УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 81 от 16.11.2026г.
Президент Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычкова Е.А.

Вступают в силу с 01 декабря 2026 года.

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 09.06.2026г. (далее Регламент):

1. Пункты 29.3.6 и 29.3.7 Регламента изложить в следующей редакции:

29.3.6 оплата услуг нотариусов, в том числе расходы, связанные с передачей денежных средств Клиента в депозит нотариуса в случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, оплата услуг переводчиков и других лиц, услуги которых необходимы Брокеру при обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента, – по тарифам указанных организаций;

29.3.7 прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе почтовые затраты по отправке по запросу Клиента Отчетов, справок, сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете;

2. Пункт 32.9 Регламента дополнить изложить в следующей редакции

32.9 Налоговая база по операциям, учитываемым по Соглашению об обслуживании, и по операциям, учитываемым по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

В случае перевода ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента, на брокерский счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер предоставляет Клиенту (или законному представителю Клиента) сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (Приложение № 36а к Регламенту).

3. Дополнить Регламент пунктом 32.11 следующего содержания:

32.11 Имеющиеся у Брокера сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) сведения о физическом лице и его ИИС (далее – Сведения), в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, на основании заявления такого физического лица (Приложение№ 44 «Заявление о передаче сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг»).

Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, по усмотрению Брокера в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, либо путем направления сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Брокер и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения. Плата, взимаемая Брокером с физического лица, в отношении которого передаются Сведения, не превышает затрат на изготовление и передачу такого документа.

Требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения установлены внутренним стандартом НАУФОР.

Брокер, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения информирует об их получении физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, путём направления сообщения на адрес электронной почты физического лица в соответствии с Соглашением/Договором.

4. Пункт 32.9 Регламента изложить в следующей редакции

32.9 При расторжении Соглашения/Договора по инициативе Брокера в соответствии с п.39.3.1. настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.39.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Соглашения/Договора осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентов, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств за вычетом расходов, предусмотренных настоящим Регламентом в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Приложения №5, №33, №36 изложить в новой редакции, дополнить Регламент Приложениями №36а и №44:

Приложение №5
к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Тарифы [1]

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

Тарифный план 1.
Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет до 30 000 000 рублей.

Размер дневного оборота (руб.) [2]	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,2
От 500 001 до 1 000 000	0,15
От 1 000 001 до 15 000 000	0,13
От 15 000 001 и выше	0,10

Тарифный план 2.
Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 30 000 001 рубля до 150 000 000 рублей.

Размер дневного оборота (руб.) [2]	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,2
От 500 001 до 1 000 000	0,15
От 1 000 001 до 15 000 000	0,1
От 15 000 001 и выше	0,08

Тарифный план 3.
Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 150 000 001 рубля и выше.

Размер дневного оборота (руб.) [2]	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,15
От 500 001 до 1 000 000	0,13
От 1 000 001 до 15 000 000	0,1
От 15 000 001 и выше	0,06

Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

На срочном рынке:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Комиссия Брокера составляет 2 руб. за контракт.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 10 руб. за контракт.

Тарифный план «Субброкер» - только для Клиентов-субброкеров, биржевых посредников

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Комиссия Брокера составляет 0,5 руб. за контракт *.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 7 руб. за контракт.

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: https://moex.com/

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).

Наименование операции	Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке.	**Ключевая ставка + 7% годовых** от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии

Клиент – юридическое лицо может изменить тарифный план в зависимости от стоимости портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента, но не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2г к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
0,1

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.

Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
0,2

На срочном рынке:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Комиссия Брокера составляет 2 руб. за контракт.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 10 руб. за контракт.

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Комиссия Брокера составляет 10 руб. за контракт*.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 10 руб. за контракт.

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: http://moex.com/

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).

Наименование операции	**Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.**
Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке.	**Ключевая ставка БР* + 7% годовых** от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии

* Ключевая ставка Банка России (ключевая ставка БР) раскрывается на сайте https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Клиент – физическое лицо может изменить тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке

Размер дневного оборота (руб.)[2]	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 2500 руб.
До 500 000	0,13
От 500 001 до 1 000 000	0,12
От 1 000 001 до 15 000 000	0,1
От 15 000 001 и выше	0,08

Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке[2]:

Сделки, совершенные на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.
Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые к каждому конкретному Клиентскому счету, могут различаться.

Название тарифного плана	**База для расчета тарифа**	**Тариф (вознаграждение Брокера)**
«Спекулятивный»	-	0,1% (от суммы сделки)
«Пропорциональный»	Дневной оборот, руб. [2]	
	До 10 000 000,00	0,1% (от дневного оборота)
	От 10 000 000,01 до 30 000 000,00	0,07% (от дневного оборота)
	От 30 000 000,01	0,05% (от дневного оборота)
Совершение сделок СВОП по переносу Чистой открытой позиции		**Ключевая ставка БР* +7 %** годовых от величины первой части сделки СВОП
Принудительное закрытие позиции		0,3% (от суммы сделки)
Совершение сделок СВОП по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента		**1%** годовых от суммы сделки по первой части сделки СВОП

Размер комиссионного вознаграждения Брокера, взимаемого от объема каждой первой части сделки СВОП в российских рублях, заключенной в ходе основной сессии (%) устанавливается в зависимости и с учетом срока (количество календарных дней) исполнения обязательств по второй части сделок СВОП:

1и 2 месяца	3 месяца	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
0,0050%	0,0060%	0,0070%	0,009%	0,0150%

* Ключевая ставка Банка России (ключевая ставка БР) раскрывается на сайте https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Тарифы для юридических и физических лиц за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС по переносу необеспеченных позиций в режиме Т+ ПАО Московская Биржа

Тариф (вознаграждение Брокера) за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.	для Клиентов со Стандартным уровнем риска (КСУР) и с Повышенным уровнем риска (КПУР)
Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по оплате ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки продажи по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса	Ключевая ставка БР* +7% годовых
Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по поставке ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки покупки по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса	Ключевая ставка БР*

* Ключевая ставка Банка России (ключевая ставка БР) раскрывается на сайте https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

Тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК в режиме Т+ ПАО Московская Биржа:

- для физических и юридических лиц:

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: **1 %** годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)
Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в иностранной валюте. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ[2]: **0,5** % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)

- опционально* для физических лиц, работающих с Брокером более пяти лет:
(Работающими с Брокером более пяти лет признаются Клиенты – физические лица, поддерживающие непрерывные договорные отношения с Брокером более 5 (пяти) календарных лет, независимо от объема операций за указанный период и стоимости Активов Клиента.)

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: **0,95%** годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)

*Клиент – физическое лицо может перейти на данный тарифный план по истечении пяти календарных лет со дня заключения Соглашения/Договора, путем направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы за совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе публичного первичного размещения, а также за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки»

Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на участие в размещении ценных бумаг	1500 руб. за одно Поручение
Комиссия Брокера за совершение сделки по приобретение ценных бумаг в процессе их публичного первичного размещения у эмитента, андеррайтера или соандеррайтера, в том числе на торгах Организатора Торговли	0,1% от суммы сделки, но не более 5000 руб.
Комиссия Брокера за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа по приобретению ценных бумаг, допущенных к обращению, в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки» (для Клиентов Субброкеров)	0,1 % от суммы сделки, но не более 5000 руб.

Биржевые и клиринговые сборы.

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает биржевой и клиринговый сборы, а также при совершении сделок на срочном рынке Клиент оплачивает сборы ТС за открытие и ведение клиентского раздела. С тарифами можно ознакомиться на сайте ТС: https://moex.com/, https://www.nationalclearingcentre.ru

Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Наименование услуги	**Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях.** НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ и Ст. 145 НК РФ.
Депозитарное обслуживание	По согласованию сторон (на основании Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария). С тарифами депозитария ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно ознакомиться на сайте: https://www.russ-invest.com/investment/depositarium/tariffs/
Подключение ИТС QUIK (второй доступ и более, единовременно)	1 000 руб.
Подключение iQUIK, QUIK Android (единовременно)	2 900 руб.
Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства iQUIK, QUIK Android (абонентское обслуживание)	720 руб. в месяц С 01.01.2027г - 817,4 руб. в месяц (плата взимается за полный месяц вне зависимости от количества дней фактического использования)
Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках ПАО Московская Биржа*	Не взимается
Открытие Расчетного кода на рынках ПАО Московская Биржа *	Не взимается
Комиссия Брокера за услуги по обработке заявления Клиента на открытие сегрегированного счета на фондовом, срочном, валютном рынках ПАО Московская Биржа*	5000 руб. за каждый рынок
Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения обособленного учета имущества Клиента на сегрегированном счете на фондовом, срочном, валютном рынках ПАО Московская Биржа*	10 000 руб. в месяц за каждый рынок
Комиссия Брокера за услуги по обработке заявления Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию кредитной организации за открытие такого счета)	5000 руб.
Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за обслуживание такого счета)	10 000 руб. в месяц
Комиссия Брокера за обслуживание брокерского счета Клиента-резидента, не прошедшего идентификацию Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (обновление информации о них) в соответствии с п.3. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	1 000 руб. в месяц (комиссия начисляется в случае положительного денежного остатка на брокерском счете)
Комиссия Брокера за обслуживание брокерского счета Клиента-нерезидента, не прошедшего идентификацию Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных	5 000 руб. в месяц (комиссия начисляется в случае положительного денежного остатка на брокерском счете). Если остаток на счете Клиента-нерезидента составляет менее 5 000 рублей, комиссия начисляется и списывается в размере фактического остатка.

владельцев (обновление информации о них) в соответствии с п.3. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ	
Комиссия Брокера, за передачу денежных средств Клиента в депозит нотариуса, в случае отсутствия данных о банковском счете Клиента	Не взимается. Клиент возмещает расходы Брокера. Связанные с передачей денежных средств в депозит нотариуса в соответствии с действующими тарифами нотариусов https://www.mgnp.info/
Комиссия Брокера за услуги по ведению учета операций, денежных средств и /или ценных бумаг обработке Неторговых поручений (документов), предоставление отчетности Клиенту Субброкеру раздельно по кодам/торговым кодам/ по клиентам Субброкера	По согласованию сторон (на основании дополнительного соглашения)
Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно Договору о назначении Оператора торговых разделов счета депо	Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом.
Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно Правилам электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом.

Тариф за хранение денежных средств в иностранной валюте на Клиентском счете, в % годовых	
Ставка комиссионного вознаграждения Брокеру, % годовых от суммы денежных средств в иностранной валюте на Клиентском счете (отдельно по каждой валюте: доллары США, Евро, китайский юань) по итогам календарного дня (включая комиссию НКО НКЦ (АО) за учет обеспечения в иностранной валюте) *. Вознаграждение рассчитывается отдельно по каждой валюте, находящейся на Клиентском счете по итогам календарного дня, в российских рублях по курсу Центрального банка РФ на дату расчета.	3%

*Вознаграждение Брокера **не** включает возмещение услуг кредитной организации за хранение денежных средств клиента в иностранной валюте на спецброкерском счете. Клиент возмещает эти расходы в соответствии с тарифами кредитной организации..

Вознаграждение Брокера за обработку внешнего зачисления денежных средств в иностранной валюте, за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в кредитной организации:**	
Зачисление денежных средств в иностранной валюте со счета Клиента в кредитной организации на Клиентский счет	3 000 рублей
Поручение на вывод USD (доллар США), EUR (евро) :	0,1% от суммы вывода денежных средств в российских рублях по курсу Банка России на день исполнения поручения, но не менее 5 000 рублей
Поручение на вывод CNY (китайский юань)	на сумму до 25 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 1500 руб.; на сумму от 25 000, 01 CNY (китайский юань) 0,1% от суммы вывода денежных средств в российских рублях по курсу Банка России на день исполнения поручения, но не менее 5 000 рублей.

* Клиент возмещает расходы по открытию и ведению отдельного расчетного кода/ТКС в соответствии с тарифами контрагента
Вознаграждение Брокера **не включает возмещение услуг кредитной организации за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте и валютный контроль, а также за хранение денежных средств клиента в иностранной валюте на спецброкерском счете в кредитной организации. Клиент возмещает эти расходы в соответствии с тарифами кредитной организации. С тарифами можно ознакомиться на сайте кредитной организации: https://www.nsd.ru/tariffs/ , https://www.raiffeisen.ru/corporate/tariffs/**,** https://www.nationalclearingcentre.ru/.

Плата, взимаемая за предоставление документов на бумажном носителе.

Наименование услуги	**Тариф** (рассчитывается Брокером и не превышает затраты на изготовление и передачу документов на бумажном носителе) НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.)**.**
Подготовка копий отчетов, справок, сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) сведений о физическом лице и о его ИИС по запросу Клиента на бумажном носителе	5 руб. за лист формата А4
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» на бумажном носителе	5 руб. за лист формата А4

[1] В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение взимается в размере, равном 0,01 руб. за исключением вознаграждения Брокера, взимаемого за операции на срочном рынке.

[2] Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

Приложение №33
к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ С СТАНДАРТНЫМ/ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

*Наименование/ код Клиента:*_____

Соглашение/Договор № _____ от «___» _____20__г.

Прошу Вас

- ☐ - отнести меня к категории клиентов с стандартным уровнем риска;
- ☐ - исключить меня из категории клиентов с стандартным уровнем риска;
- ☐ - отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- ☐ - исключить меня из категории клиентов с повышенным уровнем риска;

Обязательства, предусмотренные Регламентом ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке для отнесения к категории клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска выполнены в полном объеме.

Дополнительно предоставлены следующие документы:

- ☐ договор о брокерском обслуживании и/или заявлении о присоединении к Регламенту стороннего брокера от «___» _____ 20__ года;
- ☐ подтверждение о совершении сделок в ценных бумагах или производных финансовых инструментах у стороннего брокера;
- ☐ выписку из реестра клиентов с стандартным/повышенным уровнем риска стороннего брокера;

Прошу вас выписку из реестра клиентов с повышенным/особым уровнем риска предоставить :

- ☐ - лично, в офисе Брокера;
- ☐ - на электронную почту указанную в Анкете Клиента;
- ☐ - через Личный кабинет;

Подпись Клиента

_____ _____ _____

должность *подпись* *ФИО*

М. П.

действующий на основании _____

Отметка о приеме Заявления:

Дата и время приема заявления «__»_____ 20__ г. Время_____

_____ _____ 600 000 рублей

сумма активов на счете на момент приема заявления от Клиента - физического лица знак > или <

или

_____ _____ 3 000 000 рублей

сумма активов на счете на момент приема заявления от Клиента - физического лица знак > или <

или

_____ *Клиент является квалифицированным инвестором (Да/Нет)*

Заявление принял _____/_____/

Приложение №36

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И О ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ

Для предоставления по месту требования

№ _____ от _____ 20__г.

1. Сведения о физическом лице:

1.1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
1.2.	Дата рождения:	
1.3.	Место рождения:	код страны:_____ область: _____ край, республика и т.п.:_____ город:_____
1.4.	ИНН (при наличии):	
1.5.	Адрес регистрации:	
1.6.	Документ удостоверяющий личность:	наименование документа:_____ серия и номер (при наличии):_____ дата выдачи:_____ орган, выдавший документ:_____ код подразделения (при наличии):_____

2. Сведения о профессиональном участнике, передающем сведения:

2.1.	Полное наименование:	
2.2.	ИНН/КПП:	
2.3.	Адрес места нахождения (код страны, индекс, адрес):	
2.4.	Контактный телефон:	

3. Сведения об индивидуальном инвестиционном счете (далее ИИС):

3.1	Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
3.2	Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
3.3	Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
3.4	Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
3.5	Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС физическому лицу:	
3.6	Дата открытия ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС	
3.7	Налоговый период, в котором произошло закрытие ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
3.8	Сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7:	
3.9	Сумма денежных средств, изъятых с ИИС в связи с возникновением особой жизненной ситуации, руб.	
3.10	Совокупная сумма доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций:	

Налоговый период:			
Код дохода	Сумма дохода, руб.	Код вычета	Сумма вычета, руб.

Налоговый период:			
Код дохода	Сумма дохода, руб.	Код вычета	Сумма вычета, руб.
Налоговый период:			
Код дохода	Сумма дохода, руб.	Код вычета	Сумма вычета, руб.

3.11	Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению и хранению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги:	
1	эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге);	
2	место хранения - *(рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE и т.п.)*	
3	ISIN	
4	количество, шт.	
5	валюта расчётов по сделке	
6	цена приобретения ценных бумаг в валюте расчётов по сделке	
7	сумма сделки в валюте расчётов по сделке (без накопленного процентного (купонного) дохода)	
8	сумма сделки (без накопленного процентного (купонного) дохода), руб.	
9	накопленный процентный (купонный) доход в валюте расчётов по сделке	
10	накопленный процентный (купонный) доход, руб.	
11	материальная выгода, руб.	
12	материальная выгода, принятая в расходы, руб.	
13	комиссия в валюте - *указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов*	
14	валюта комиссии - *указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов*	
15	дата удержания комиссии в валюте - *указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов*	
16	комиссия, руб. - *для облигаций внешних облигационных займов указывается только удержанная комиссия в рублях. Для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли*	
17	итого расходы на приобретение и хранение, в т.ч. накопленный процентный (купонный) доход, материальная выгода и комиссия, руб. – *сумма данных в подпунктах 8, 10, 12, 16*	
18	дата и время операции/сделки в учете Организации - *указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента. Для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг*	
19	дата зачисления ценных бумаг;	
20	дата оплаты – *указывается дата окончательного расчета по денежным средствам по сделке*	
21	дата вывода активов - *указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента*	
22	первоначально приобретена на индивидуальный инвестиционный счет – *указывается «Да/Нет/Нет данных»*	
23	дата для срока владения с учетом РЕПО и займов - *указывается дата для расчета срока владения для учета 5ти летней льготы,*	

	если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и займа, иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг (подпункт 19)	
24	тип операции *указывается тип операции: биржевая сделка, внебиржевая сделка, ввод ценных бумаг, корпоративное действие, иная неторговая операция*	
3.12	Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающим счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб*:	
3.13	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:	
3.14	Информация о представлении физическим лицом заявления в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ**	

4. **Сведения о физическом лице и его ИИС, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

4.1.	Сведения о физическом лице и его ИИС, переданные ранее другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (приложения в копиях на бумажном носителе):		
Наименование передавшей организации		Документ, дата документа	Количество листов
1.			
2.			
3.			
4.2.	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:		

*данный пункт рекомендован к заполнению для отслеживания полноты перевода активов.

** если заявление подано, указывается факт и дата подачи заявления налоговому агенту. Если заявление не было подано, указывается информация об отсутствии факта подачи заявления

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):

_____
_

Брокер _____ /_____/

М.П.

Приложение №36а

к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг

Для предоставления по месту требования

№ _____ от _____ 20__г.

1. Сведения о физическом лице:

1.1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
1.2.	Дата рождения:	
1.3.	Место рождения:	код страны:_____ область: _____ край, республика и т.п.:_____ город:_____
1.4.	ИНН (при наличии):	
1.5.	Адрес регистрации:	
1.6.	Документ удостоверяющий личность:	наименование документа:_____ серия и номер (при наличии):_____ дата выдачи:_____ орган, выдавший документ:_____ код подразделения (при наличии):_____

2. Сведения о профессиональном участнике, передающем сведения:

2.1.	Полное наименование:	
2.2.	ИНН/КПП:	
2.3.	Адрес места нахождения (код страны, индекс, адрес):	
2.4.	Контактный телефон:	

3. Сведения о Соглашении об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:

3.1	Дата и номер Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке:	
3.2	Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению и хранению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги:	
1	эмитент ценных бумаг *(лицо, обязанное по ценной бумаге)*	
2	место хранения - *(рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE и т.п.)*	
3	ISIN	
4	количество, шт.	
5	валюта расчётов по сделке	
6	цена приобретения ценных бумаг в валюте расчётов по сделке	
7	сумма сделки в валюте расчётов по сделке *(без накопленного процентного (купонного) дохода) руб.*	
8	сумма сделки *(без накопленного процентного (купонного) дохода), руб.*	
9	накопленный процентный (купонный) доход в валюте расчётов по сделке	

10	накопленный процентный (купонный) доход, руб.	
11	материальная выгода, руб.	
12	материальная выгода, принятая в расходы, руб.;	
13	комиссия в валюте - *указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов*	
14	валюта комиссии - *указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов*	
15	дата удержания комиссии в валюте - *указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов*	
16	комиссия, руб. - *для облигаций внешних облигационных займов указывается только удержанная комиссия в рублях. Для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли*	
17	итого расходы на приобретение и хранение, в т.ч. накопленный процентный (купонный) доход, материальная выгода и комиссия, руб. – *сумма данных в подпунктах 8, 10, 12, 16*	
18	дата и время операции/сделки в учете Организации - *указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента. Для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг*	
19	дата зачисления ценных бумаг	
20	дата оплаты – *указывается дата окончательного расчета по денежным средствам по сделке*	
21	дата вывода активов - *указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента*	
22	первоначально приобретена на индивидуальный инвестиционный счет – *указывается «Да/Нет/Нет данных»*	
23	дата для срока владения с учетом РЕПО и займов - *указывается дата для расчета срока владения для учета 5ти летней льготы, если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и займа, иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг (подпункт 19)*	
24	тип операции *указывается тип операции: биржевая сделка, внебиржевая сделка, ввод ценных бумаг, корпоративное действие, иная неторговая операция*	
3.3	Иные сведения при их наличии, необходимые для начисления НДФЛ:	

Контактное лицо Брокера (с указанием должности):

_____
_

Брокер _____ /_____/

М.П.

Приложение № 44
к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Заявление
О передаче сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг

1 Сведения о Клиенте

Ф.И.О.
_____

Дата рождения _____Место рождения_____

Гражданство
_____

Документ, удостоверяющий личность:
_____

(Наименование документа, номер, кем и когда выдан, код подразделения, если имеется)

Адрес регистрации:
_____

ИНН: _____

Данные о регистрации в качестве инд. предпринимателя:
_____

Соглашение об обслуживании/Договор ИИС №_____от _____

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществить передачу сведений о моих расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, а также иных сведений, подлежащих передаче в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Наименование профессионального участника: _____
_____

ИНН_____

Адрес (почтовый):_____ _____

Телефон для контакта:_____

Перечень бумаг, сведения по которым подлежат передаче:

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг, шт.	Дата перевода ценных бумаг в другой депозитарий

Подтверждаю достоверность указанных мной сведений, выражаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для исполнения настоящего заявления и требований законодательства Российской Федерации.

Клиент: _____/_____/
подпись Ф.И.О.

_____
реквизиты доверенности

Дата: "____" _____ 20__ года

Служебные отметки
Настоящим подтверждает прием заявления:

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА _____(_____)
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)