

Вступают в силу с 01 июля 2024 года.

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 12.01.2024г. (далее Регламент):

1. Пункт 4.9. Регламента изложить в следующей редакции:

4.9. Адрес электронной почты Брокера: pretension@russ-invest.com (для направления жалоб и обращений)

2. Пункт 25.3.5 Регламента изложить в следующей редакции:

25.3.5 Ключи СКЗИ, указанные в п. 25.3.4, включают открытый (общедоступный) и закрытый (секретный) ключи. При формировании закрытого ключа СКЗИ одновременно формируется соответствующий ему открытый ключ СКЗИ. По завершении процедуры генерации открытого и закрытого ключей СКЗИ Клиент обязан предоставить файл с открытым ключом СКЗИ на материальном носителе по месту нахождения Брокера, указанному в Регламенте, либо направить такой файл на материальном носителе Брокеру по почтовому адресу, указанному в Регламенте, либо, по усмотрению Клиента, направить файл с открытым ключом СКЗИ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента посредством Личного кабинета, либо по следующему адресу электронной почты Брокера: keys@russ-invest.com. Клиент обязан удостовериться в получении Брокером файла с открытым ключом СКЗИ. В случае направления Клиентом файла с открытым ключом СКЗИ по электронной почте Брокер не несет ответственности за наступление негативных для Клиента последствий (включая несение Клиентом убытков), которые могут возникнуть в связи с направлением Клиентом открытого ключа СКЗИ по электронной почте. Помимо открытого ключа СКЗИ в файле должны содержаться следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, номер и дата Соглашения/Договора. Стороны исходят из ясного понимания того, что Брокер будет считать, что файл с открытым ключом СКЗИ отправлен Клиентом, если такая отправка осуществлена с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, на адрес электронной почты Брокера, указанный в настоящем пункте Регламента. Брокер предоставит Клиенту доступ в ИТС QUIK и будет принимать электронные документы только после соблюдения Клиентом процедуры, установленной в п.п. 25.3.6, 25.3.7 настоящего Регламента.

3. Пункт 25.6.3.4 Регламента изложить в следующей редакции:

25.6.3.4 Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK:

- в случае нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями использования ИТС QUIK, в частности, в случае нарушения сроков оплаты абонентского обслуживания (сопровождения) программы iQUIK (или) QUIKAndroid;
- в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK;
- в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС QUIK от имени Клиента;
- в случае нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Брокера, а также требований действующего законодательства, в том числе требований, касающихся запрета на манипулирование рынком;
- при возникновении претензий Клиента к Отчету Брокера по совершенным Брокером на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK, сделкам на период совместного выяснения причин сбоев;
- в случае неисполнения Клиентом своих обязанностей по обновлению сведений в рамках идентификации;

4. Пункты 36.2 - 36.11 изложить в следующей редакции:

36.2. Все претензии (жалобы) и обращения должны предоставляться в письменном виде или в электронном виде (наличие подписи Клиента в претензии (жалобе), обращении не требуется). В претензии (жалобе), обращении указываются наименование/ФИО заявителя, адрес, по которому должен быть направлен ответ; требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

36.3. Претензия (жалоба), обращение отправляются одним из следующих возможных способов: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием формы обратной связи на веб-сайте Брокера, на адрес электронной почты Брокера для подачи жалоб и обращений - pretension@russ-invest.com, либо вручается под расписку.

36.4. Претензия (жалоба), обращение подлежат обязательной регистрации Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления претензии (жалобы), обращения. В случае поступления претензии (жалобы), обращения в форме электронного документа Брокер уведомляет заявителя о регистрации претензии (жалобы), обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации претензии (жалобы), обращения.

Если иное не предусмотрено федеральными законами, претензия (жалоба), обращение рассматриваются Брокером в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации претензии (жалобы), обращения Брокером.

Если к претензии (жалобе), обращению не приложены документы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения претензии (жалобы), обращения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления, а срок рассмотрения претензии (жалобы), обращения продлевается на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. При этом, Брокер уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока). При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия (жалоба), обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

36.5. Ответ на претензию (жалобу), обращение содержит информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения претензии (жалобы), обращения, обосновывается и включает ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в претензии (жалобе), обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением претензии (жалобы), обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в претензии (жалобе), обращении вопроса.

Ответ на претензию (жалобу), обращение по существу не дается Брокером в следующих случаях:

- 1) в претензии (жалобе), обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в претензии (жалобе), обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в претензии (жалобе), обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
- 4) текст претензии (жалобы), обращения не поддается прочтению;
- 5) текст претензии (жалобы), обращения не позволяет определить суть претензии (жалобы), обращения.

Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 предыдущего абзаца, Брокер принимает решение оставить претензию (жалобу), обращение без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации претензии (жалобы), обращения способом, указанным в пункте 36.6. Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения претензии (жалобы), обращения по существу.

В случае, если в претензии (жалобе), обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им претензиями (жалобами), обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередной претензии (жалобы), обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 36.6. Регламента.

36.6. Ответ на претензию (жалобу), обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока, уведомление о решении оставить претензию (жалобу), обращение без ответа по существу направляется тем же способом, которым были направлены претензия (жалоба), обращение. Дополнительно ответ на претензию (жалобу), обращение может быть направлен: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, либо вручен под расписку. В случае, если заявитель при направлении претензии (жалобы), обращения указал способ направления ответа на претензию (жалобу), обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на претензию (жалобу), обращение направляется способом, указанным в претензии (жалобе), обращении.

36.7. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с п.30.7. настоящего Регламента

36.8. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

36.9. Брокер обязан хранить претензии (жалобы), обращения, а также копии ответов на претензии (жалобы), обращения и копии уведомлений, указанных в пункте 36.6 Регламента, в течение трех лет со дня регистрации таких претензий (жалоб), обращений.

36.10. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

36.11. В случае признания какого-либо положения Соглашения/Договора и/или настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Соглашения/Договора и /или Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

5. Приложения **№ 3, 4, 40** к Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

Уведомление
о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке /
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
и о регистрации в качестве Клиента

Клиент: _____
Ф И О / Полное наименование

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: _____

Адрес регистрации / Место нахождения: _____

В соответствии с Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, сообщаем Вам о заключении:

- ☐ Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение)
☐ Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор)

Дата заключения Соглашения/Договора: _____

Номер Соглашения/Договора: _____

Соглашение/ Договор заключено на следующих Условиях (указываются только условия обслуживания, выбранные Клиентом):

Статус Клиента для целей совершения операций

- ☐ – Доверительный управляющий паевым фондом
☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный управляющий
☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский брокер
☐ – Собственные операции

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа:
☐ – Режим Т+ со 100% обеспечением;
☐ – Режим Т+ с частичным обеспечением (в части физических лиц для квалифицированных инвесторов или клиентов, прошедших тестирование);
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
☐ – Срочный рынок (в части физических лиц для квалифицированных инвесторов или клиентов, прошедших тестирование)
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
☐ – Валютный рынок
☐ – Валютный рынок с частичным обеспечением (в части физических лиц для квалифицированных инвесторов или клиентов, прошедших тестирование);

Применение тарифа по выбору Клиента

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

- ☐ – "Голосовой"
☐ – "Устойчивый"

На срочном рынке:

- ☐ – "Голосовой"
☐ – "Устойчивый"

На валютном рынке:

- ☐ – № 1 Тариф «Спекулятивный»
☐ – № 2 Тариф «Пропорциональный»

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

- ☐ – Тарифный план №1
☐ – Тарифный план №2
☐ – Тарифный план №3

На срочном рынке:

- ☐ – "Субброкер"
☐ – "Устойчивый"

На валютном рынке:

- ☐ – № 1 Тариф «Спекулятивный»
☐ – № 2 Тариф «Пропорциональный»

Уникальный идентификационный код Клиента: _____

Код Клиента в торговой системе: _____

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: _____

Брокер: _____ / _____ /
М.П.

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания

Клиент: _____
Ф И О / Полное наименование

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: _____

Адрес регистрации / Место нахождения: _____

В соответствии с Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденным ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и Заявлением об изменении условий обслуживания, сообщаем Вам о регистрации изменений условий обслуживания.

Дата заключения Соглашения/Договора: _____

Номер Соглашения/Договора: _____

Дата регистрации изменения условий обслуживания: _____

С учетом внесенных изменений, Соглашение /Договор заключено на следующих условиях (указываются все условия обслуживания, выбранные Клиентом):

Статус Клиента для целей совершения операций

- ☐ – Доверительный управляющий пассивным фондом
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный управляющий
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский брокер
- ☐ – Собственные операции

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа:
 - ☐ – Режим Т+ со 100% обеспечением;
 - ☐ – Режим Т+ с частичным обеспечением (в части физических лиц для квалифицированных инвесторов или клиентов, прошедших тестирование);
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
 - ☐ – Срочный рынок (в части физических лиц для квалифицированных инвесторов или клиентов, прошедших тестирование);
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
 - ☐ – Валютный рынок со 100% обеспечением;
 - ☐ – Валютный рынок (в части физических лиц для квалифицированных инвесторов или клиентов, прошедших тестирование)

Применение тарифа по выбору Клиента

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

- ☐ – "Голосовой"
- ☐ – "Устойчивый"

На срочном рынке:

- ☐ – "Голосовой"
- ☐ – "Устойчивый"

На валютном рынке:

- ☐ – № 1 Тариф «Спекулятивный»
- ☐ – № 2 Тариф «Пропорциональный»

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

- ☐ – Тарифный план №1
- ☐ – Тарифный план №2
- ☐ – Тарифный план №3

На срочном рынке:

- ☐ – "Субброкер"
- ☐ – "Устойчивый"

На валютном рынке:

- ☐ – № 1 Тариф «Спекулятивный»
- ☐ – № 2 Тариф «Пропорциональный»

Уникальный идентификационный код Клиента: _____

Код Клиента в торговой системе: _____

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: _____

Брокер _____ / _____ /
М.П.

Уведомление о расторжении

Клиент:

ФИО/Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Сведения о государственной регистрации:

Адрес регистрации/Место
нахождения: _____

Настоящим сообщаем Вам о расторжении по инициативе Клиента / Брокера (нужное подчеркнуть):

☐ *Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от _____
(далее – Соглашение)*

☐ *Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____
(далее – Договор)*

☐ *Депозитарного договора № _____ от _____*

☐ *Соглашения об электронном документообороте с использованием Личного кабинета (далее –
Соглашение об ЭДО) № _____ от _____*

Дата расторжения

- Соглашения _____

- Договора _____

- Депозитарного договора _____

- Соглашения об ЭДО _____

Брокер **ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

_____/_____
М.П.