

Вступают в силу с 16 ноября 2020 года.

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 26.08.2020г. (далее Регламент):

1. Пункт 1.5. Регламента изложить в следующей редакции:

- 1.5. В подтверждение заключения Соглашения/Договора Брокер передает Клиенту 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 (далее – Уведомление или Уведомление о заключении Соглашения/Договора) по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в котором Брокер фиксирует номер и дату заключения Соглашения/ Договора, а также условия, на которых Клиент присоединился к Соглашению/Договору. Уведомление о заключении Соглашения/Договора вручается Брокером Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) лично под роспись по адресу, указанному в п.4.5. настоящего Регламента, либо направляется посредством почтовой связи по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, либо Брокер передаёт Клиенту Уведомление о заключении Соглашения/Договора, используя функциональные возможности Личного кабинета.

2. Пункты 7.13.12 – 7.14 Регламента изложить в следующей редакции:

- 7.13.12 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента направленные посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи все типы стандартных сообщений, предусмотренные настоящим Регламентом, за исключением:

- Анкеты Клиента юридического лица;
- Анкеты Клиента физического лица, (кроме Клиентов физических лиц, заключивших Соглашение/Договор дистанционно)
- Заявления о присоединении (для юридических лиц).

Торговые поручения принимаются Брокером посредством Личного кабинета исключительно в случае временной неработоспособности ИТС QUIK.

- 7.13.13 Брокер в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, может направлять Клиенту любые типы сообщений посредством Личного кабинета.

- 7.13.14 Сообщения, указанные в п. 7.13.12 настоящего Регламента, переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (его уполномоченного представителя), и заверенным круглой печатью Клиента (юридического лица), имеют для Сторон юридическую силу оригиналов документов и порождают правовые последствия, предусмотренные для данного сообщения Регламентом, Соглашением/Договором, действующим законодательством.

- 7.13.15 Сообщения, указанные в п. 7.13.13 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту посредством размещения в Личном кабинете, признаются Брокером и Клиентом эквивалентом документов на бумажном носителе.

Для целей предоставления документов посредством Личного кабинета Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.

- 7.14. Обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты:

- 7.14.1 Брокер направляет Клиенту в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, следующие типы сообщений:

- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;
- Отчет за период;
- Ежедневный Отчет.

3. Пункт 10.4. Регламента изложить в следующей редакции:

- 10.4. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в размещении/оферте, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг/об участии в выкупе, установленного решением эмитента о выпуске/выкупе ценных бумаг и / или определенный профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/выкупу ценных бумаг, путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в размещении/оферте (Приложение №39 к Регламенту) тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение или, в случае предоставления Клиенту Субброкеру Брокером доступа к режиму «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа, путем отмены Торгового поручения Клиентом Субброкером посредством ИТС QUIK, в соответствии с правилами ТС.

Заявление об отмене поручения на участие в размещении/оферте, поданное Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

4. Пункты 12.1,12.2 Регламента изложить в следующей редакции:

- 12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней зарегистрировать у Брокера все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, в составе персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА (в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора), а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента, а также предоставлять Брокеру документы, подтверждающие указанные изменения в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Регламента. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в представленных Анкетах, Клиент обязан предоставить или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление своим представителем новой редакции Анкеты с внесенными изменениями Брокеру. Клиент обязуется ежегодно представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / уполномоченного представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить их Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем. В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, при изменении персональных данных Клиента - физического лица, полученных Брокером через ЕСИА, Клиент обязан обеспечить получение Брокером через ЕСИА обновленных персональных данных Клиента - физического лица.
- 12.2. Клиент предоставляет Брокеру документы, указанные в п. 12.1 настоящего Регламента, за исключением Анкеты Клиента физического лица в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, только в виде оригиналов сообщений на бумажном носителе. Анкета Клиента физического лица, в случае дистанционного заключения Соглашения/Договора, может быть предоставлена Клиентом посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота с использованием электронной подписи.
- В случае изменения таких анкетных данных, как номер телефона, факса, адреса электронной почты, иной контактной информации, реквизитов банковских счетов, новые данные могут быть предоставлены Клиентом без заполнения Анкеты Клиента:
- посредством электронной почты, которая указана в Анкете Клиента, подписанной собственноручной подписью Клиента,
 - посредством специальной формы Личного кабинета.

5. Пункт 18.2.5.Регламента изложить в следующей редакции:

18.2.5 Поручение на участие в размещении/оферте – поручение на приобретении/продажу ценных бумаг в процессе размещения/оферты эмитента и/или в рамках иного публичного предложения об их приобретении/выкупе.

18.2.5.1 По общему правилу предоставление Клиентом Поручения на участие в размещении/оферте (Приложение №38 к Регламенту) может производиться путем предоставления Брокеру оригинала письменного документа на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи, по телефону, а также по факсу с обязательным последующим представлением оригинала Поручения в течение 1 (одного) месяца со дня такой передачи или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью посредством Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

18.2.5.2 Брокер вправе предоставить Клиенту Субброкеру доступ к режиму торгов «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа для участия в первичном размещении ценных бумаг, в случае если в тексте Заявления на обслуживание (по форме Приложения № 26 к Регламенту), Заявления об изменении условий обслуживания (по форме Приложения №2г к Регламенту), направленного Клиентом Субброкером Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится запрос на оказание соответствующей услуги.

В случае предоставления Брокером Клиенту Субброкеру доступа к режиму торгов «Размещение: Аукцион» и/или «Размещение: Адресные заявки» на торгах ПАО Московская Биржа, предоставление Клиентом Поручений на участие в размещении/оферте, а также отмена таких Поручений производится Клиентом посредством ИТС QUIK, в соответствии с правилами ТС.

6. Пункт 19.24. Регламента изложить в следующей редакции:

19.24. При исполнении Брокером Поручения на участие в размещении/оферте, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг/продажу по оферте эмитента, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске)/выкупе ценных бумаг и / или определенные на основании такого решения профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/выкупу ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг/акцепта оферты эмитента и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Организатором торговли в соответствии с Правилами ТС.

Поручение на участие в размещении/оферте может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг/о продаже по оферте эмитента.

7. Пункт 31.4. Регламента изложить в следующей редакции:

31.4.В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по требованию (запросу) Клиента предоставляет ему помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, следующую информацию:

31.4.1 При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

31.4.2 сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

-сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

-сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

32. Приложения:

№16в Анкета юридического лица,

№38 Поручение на участие в размещении/оферте,

№39 Заявление об отмене Поручения на участие в размещении/оферте

Изложить в новой редакции (прилагаются).

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

код Клиента

Клиент

Выгодоприобретатель

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

полное (фирменное) наименование юридического лица			
сокращенное (фирменное) наименование юридического лица (при наличии)			
наименование (полное и (или) сокращенное) юридического лица на иностранном языке (при наличии)			
организационно-правовая форма		ИНН (при наличии, для резидентов обязательно)	
РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов) <input type="checkbox"/>		НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов) <input type="checkbox"/>	
регистрационный номер (ОГРН)		КИО (при наличии)	
дата государственной регистрации		регистрационный номер	
наименование регистрирующего органа		дата регистрации по месту учреждения	
		место регистрации: страна (код страны по ОКСМ)	
место регистрации: страна (код страны)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)	
		номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (при наличии)	
КПП	ОКПО	ОКТМО	ОКВЭД
ОКОГУ	ОКФС	ОКАТО	ОКОПФ
Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов)			
адреса юридического лица			
адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица			
фактический адрес юридического лица			
почтовый адрес юридического лица			
телефон рабочий	факс	e-mail	
сведения об акционерах (участниках) юридического лица (за исключением акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)			
наименование / ФИО, дата рождения акционера (участника)	ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	ИНН (при наличии)	адрес местонахождения /места жительства
			доля в капитале юр. лица (%)
			участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны
			наличие в уставном капитале гос. собственности
			<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
сведения об органах юридического лица (структура органов управления и персональный состав органов управления юридического лица)			
структура органов управления (из учредительных документов)			
персональный состав органов управления юридического лица (с перечислением всех физических и юридических лиц, (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников))			
сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица его постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности		присутствуют <input type="checkbox"/>	отсутствуют <input type="checkbox"/>
величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда юридического лица в денежном выражении			
зарегистрированного		валюта	
оплаченного		валюта	
обособленные подразделения <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать наименование и адрес (место нахождения))			
сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности			
деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется <input type="checkbox"/>			
вид лицензии (документа)	номер	когда и кем выдана	перечень видов лицензируемой деятельности
			срок действия лицензии
основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги			
наличие статуса участника федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	
наличие статуса резидента особой экономической зоны		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	
реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств			
наименование банка с указанием города	БИК	К/С	Р/С
			Валюта
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)			
ФИО/наименование	основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)		
сведения о бенефициарном владельце (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица)			
<input type="checkbox"/> ни одно физическое лицо в конечном счете не владеет (не имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо не имеет возможности контролировать действия юридического лица			
<input type="checkbox"/> нет сведений			

<input type="checkbox"/> юридическое лицо относится к организациям, указанным в подпункте 2 пункта 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001		
<input type="checkbox"/> структура собственности и (или) организационная структура не предполагают наличия бенефициарного владельца (для нерезидента)		
<input type="checkbox"/> бенефициарные владельцы:		
ФИО бенефициарного владельца (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)		
сведения о выгодоприобретателе		
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде		
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица, при этом Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5: Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001		
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:		
ФИО/наименование выгодоприобретателя	документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя)	номер документа и дата его подписания
дополнительные сведения о Клиенте - юридическом лице		
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):	
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга	
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):	
Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> удовлетворение общественных потребностей <input type="checkbox"/> иное (указать):	
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):	
Финансовое положение Клиента (с предоставлением подтверждающих документов)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать):	
деловая репутация Клиента (с предоставлением подтверждающих документов (при возможности их получения))	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют	

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на участие в размещении/оферте**

Наименование/ код Клиента: _____

Соглашение /Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Торговый Код Клиента: _____

Настоящим поручаю Брокеру провести все необходимые действия для участия в моих интересах и за мой счет в корпоративном действии:

купить (принять участие в размещении)

продать (выполнить действия для акцепта оферты эмитента)

следующие Ценные бумаги:

Наименование Эмитента	
Вид ценной бумаги (акция/облигация)	
Тип ценной бумаги, серия (обыкновенная/привилегированная)	
Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, шт. (цифрами/ прописью)	
Валюта цены	
Цена (приобретения/продажи)	
Дата размещения / окончания срока действия оферты	
Место совершения	<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> на внебиржевом рынке
Дополнительные условия (цена размещения, ставка купона, контрагент и др.) на которые я согласен и обязуюсь в случае акцепта моей оферты эмитентом (в случае первичного размещения) заключить сделку:	

в соответствии с (условиями Решения о выпуске ценных бумаг, конвертации, условиями размещения/оферты, иное): _____

Срок действия поручения: _____

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

Дата и время приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____

Поручение принял _____ / _____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене поручения на участие в размещении/оферте

Наименование/ код Клиента: _____

Соглашение /Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Торговый Код Клиента: _____

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:

Дата подачи отменяемого поручения	
Вид сделки	
Наименование Эмитента	
Вид ценной бумаги (акция/облигация)	
Тип ценной бумаги, серия (обыкновенная/привилегированная)	
Гос. регистрационный номер/идентификационный номер ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, шт. (цифрами/ прописью)	
Валюта цены	
Место совершения сделок	<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> на внебиржевом рынке
Дополнительная информация	

Подпись Клиента _____ / _____ /
М.П.

Дата составления Заявления «__» _____ 20__ г.

Дата и время приема Заявления «__» _____ 20__ г. Время _____

Заявление принял _____ / _____ /