

**Изменения в Регламент оказания брокерских услуг
и услуг по инвестиционному консультированию АО «Россельхозбанк» № 15-Р
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД) (далее – Регламент)**

1. Пункт 1.1.7 дополнить абзацами следующего содержания:

«Клиент обязуется соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, направленные на обеспечение интересов и безопасности Российской Федерации и(или) устранение или минимизацию угрозы нарушений прав и свобод ее граждан, включая, но не ограничиваясь, соблюдением норм Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» и принятых на основании указанных федеральных законов нормативно-правовых актов (включая указы Президента Российской Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации) и иных актов уполномоченных лиц (Банка России, Минфина России), принятых в целях обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации в связи с недружественными действиями в отношении российских юридических и физических лиц. За несоблюдение указанных норм Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент обязан по запросу Банка в обозначенные сроки предоставить все необходимые сведения и (или) подтверждающие документы, требуемые Банком в рамках исполнения требований законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер, выполнять иные требования в рамках принимаемых Банком мер для соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер.».

2. В пункте 1.2.1:

2.1. Дополнить в алфавитном порядке термином «ИС Свои инвестиции» следующего содержания:

«**ИС «Свои инвестиции»** - информационная система, включающая приложение для мобильных устройств, позволяющее Клиенту - физическому лицу осуществлять передачу Поручений и обмен информационными сообщениями на совершение операций с Финансовыми инструментами в рамках Соглашения/Соглашения ИИС в виде электронных документов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет». Приложение доступно в магазинах приложений RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, а также в виде арк файла на сайте Банка. Банк предоставляет Клиентам - физическим лицам возможность использования ИС «Свои инвестиции» только после опубликования на сайте Банка <http://www.rshb.ru> уведомления Банка о возможности передачи Поручений на совершение торговых и неторговых операций и обмена информационными сообщениями с использованием ИС «Свои инвестиции».».

2.2. Определение термина «ИТС» после слов «РСХБ-БРОКЕР» дополнить словами «и/или ИС Свои инвестиции».

2.3. Определение термина «ИТС «РСХБ-БРОКЕР» изложить в следующей редакции:

ИТС «РСХБ-БРОКЕР» - информационно-торговая система, включающая приложение для мобильных устройств¹: программное обеспечение системы удаленного доступа, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Поручений и обмена информационных сообщений на совершение операций с Финансовыми инструментами в рамках Соглашения в виде электронных документов с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет». Приложение доступно в магазине приложений Google Play, а также в виде арк файла на сайте Банка. Банк предоставляет Клиентам возможность использования ИТС «РСХБ-БРОКЕР» только после опубликования на сайте Банка

¹ [Номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносков в Порядке]

Мобильное приложение для устройств, использующих iOS, функционирует под наименованием «Брокколи».

<http://www.rshb.ru> уведомления Банка о возможности передачи Поручений на совершение торговых операций и обмена информационными сообщениями с использованием ИТС «РСХБ-БРОКЕР»

2.4. Определение термина «Система «Интернет-банк» и «Мобильный банк» после слов «распоряжений Клиента» дополнить словами «- физического лица».

2.5. Определение термина «Тестирование» после слов «(протокол от 29.12.2022 № КФНП-49)» заменить словами «(протокол от 29.12.2022 № КФНП-49, от 30.04.2025 № КФНП-14)».

3. В пункте 1.4.11:

3.1. Подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) сделки, определенные подпунктом 16) пункта 6.1 Базового стандарта.»

3.2. После слов «РСХБ-БРОКЕР» дополнить словами «/ИС Свои инвестиции», системы «Интернет-банк».

3.3. Слова «Приложением № 20» заменить словами «Приложением № 21».

3.4. Перед абзацем последним дополнить абзацем следующего содержания:

«Положительный результат Тестирования действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено Тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено Тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.»

4. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:

«2.6.4. Банк принимает Поручение на вывод/Поручение на перевод/Поручение на вывод с ИИС:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного в головной офис/региональный филиал Банка, с учетом требований п. 3.7 Регламента;

- с использованием электронной почты с адреса, указанного в Заявлении;

- с использованием ИС «Свои инвестиции» с учетом требований п. 3.8 Регламента.

Клиент подает Поручение на вывод/Поручение на вывод с ИИС путем нажатия на кнопку «Вывести» в разделе Денежные переводы ИС «Свои инвестиции», Поручение на перевод - путем нажатия на кнопку «Перевести» в разделе Денежные переводы ИС «Свои инвестиции»;

- с использованием Системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» с учетом требований п. 3.9 Регламента. Клиент подает Поручение на вывод/Поручение на вывод с ИИС путем нажатия на кнопку «Вывести» в разделе Денежные переводы, Поручение на перевод - путем нажатия на кнопку «Перевести» в разделе Денежные переводы.

Банк принимает Поручение на перевод с ИИС в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного в головной офис/региональный филиал Банка.

Банк принимает требование на возврат по форме Приложения 9.5 к настоящему Регламенту в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного в головной офис/региональный филиал Банка.»

5. В пункте 3.2.1:

5.1. Сносу после слов «Условная заявка» изложить в следующей редакции: «Подача данных типов Заявок возможна только при использовании клиентом ИТС «Quik».

5.2. Абзац восьмой исключить.

6. В пункте 3.5.2:

6.1. В абзаце четвертом слова «не применяется для Поручений на перевод/вывод денежных средств/ценных бумаг» заменить словами «за исключением передачи Поручений на вывод/Поручений на перевод/Поручений на вывод с ИИС и поручений на перевод ценных бумаг по разделам Счета депо».

6.2. В абзаце пятом слова «не применяется для Поручений на перевод/вывод денежных средств/ценных бумаг» заменить словами «за исключением Поручений на вывод/Поручений на перевод/Поручений на вывод с ИИС и поручений на перевод ценных бумаг по разделам Счета депо при использовании ИТС Quik, РСХБ-БРОКЕР».

7. Пункт 3.5.3 после слов «РСХБ-БРОКЕР» дополнить словами «/ИС Свои инвестиции».

8. В пункте 3.5.4:

8.1. Слова «протокол от 19.01.2018 № КФНП-1/протокол от 24.12.2020 № КФНП-167» заменить словами «протокол от 29.09.2022 № КФНП-37».

8.2. После слов «РСХБ-БРОКЕР» дополнить словами «/ИС Свои инвестиции».

9. Пункт 3.8.4 после слов «РСХБ-БРОКЕР» дополнить словами «/ИС Свои инвестиции».

10. Пункт 3.8.5 после слов «для подачи торговых» дополнить словами «, неторговых Поручений».

11. Пункт 3.8.13 изложить в следующей редакции:

«3.8.13. Особенности работы ИТС «РСХБ-БРОКЕР» описаны в «Руководстве пользователя» на сайте Банка <http://www.rshb.ru>. Особенности работы ИС «Свои инвестиции» описаны в «Инструкции клиента по работе с мобильным приложением «Свои инвестиции» на сайте Банка <http://www.rshb.ru>. По вопросам, связанным с порядком использования ИТС «РСХБ-БРОКЕР»/ИС «Свои инвестиции», Клиент может обратиться в Банк путем направления сообщения на адрес электронной почты invest@rshb.ru либо по телефону 8 800 100-40-40.»

12. Дополнить пунктом 3.8.14 следующего содержания:

«3.8.14. Заключая соглашение на условиях Приложения 8.1 к Регламенту, Клиент принимает на себя ответственность за использование ИТС «РСХБ-БРОКЕР»/ИС «Свои инвестиции» исключительно в целях исполнения Соглашения/Соглашения ИИС. Клиент принимает на себя обязанность отслеживать обновления ИТС «РСХБ-БРОКЕР»/ИС «Свои инвестиции» и использовать актуальные версии ИТС «РСХБ-БРОКЕР»/ИС «Свои инвестиции». Информация о выходе новой версии ИТС «РСХБ-БРОКЕР»/ИС «Свои инвестиции» доводится Банком до Клиента путем направления информационного сообщения на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении, путем размещения информации на сайте Банка, а также путем размещения информационного сообщения в ИТС «РСХБ-БРОКЕР»/ИС «Свои инвестиции».»

13. Пункт 7.3.2 изложить в следующей редакции:

«7.3.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение/Соглашение ИИС/договор об инвестиционном консультировании в одностороннем порядке путем направления Банку письменного уведомления о расторжении Соглашения/Соглашения ИИС (по форме Приложения 11 к Регламенту)/договора об инвестиционном консультировании (в произвольной форме). Уведомление о расторжении Соглашения/Соглашения ИИС может быть предоставлено Клиентом-физическим лицом в Банк заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес по Месту заключения Соглашения/Соглашения ИИС, нарочным по Месту заключения соглашения Соглашения/Соглашения ИИС, либо сформировано и направлено в Банк автоматически путем выбора соответствующей опции в ДБО ФЛ. Уведомление о расторжении Соглашения может быть предоставлено Клиентом-юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем в Банк заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес по Месту заключения Соглашения либо нарочным по Месту заключения Соглашения.»

При подаче уведомления о расторжении Соглашения/Соглашения ИИС в головной офис/региональный филиал Банка после 16 час. 00 мин. по московскому времени, уведомление считается поданным в Банк на следующий рабочий день от даты подачи.»

14. Пункт 7.3.13 изложить в следующей редакции:

«7.3.13. Действие Соглашения прекращается в случае прекращения правоспособности Клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя (со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о прекращении его деятельности). В случае смерти Клиента - физического лица применяются нормы гражданского законодательства о наследовании.»

15. Приложение 2.2 к Регламенту изложить в редакции согласно Приложения 3 к настоящему решению.

16. Приложение 2.3 к Регламенту изложить в редакции согласно Приложения 4 к настоящему решению.

17. В Приложении 8.1 к Регламенту:

17.1. Пункт 1.1 после слов «информационно-торговые системы» дополнить словами «/информационные системы».

17.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Клиент заключает с Банком Соглашение ИТС на условиях Регламента при подписании Заявления. Клиенты, заключившие Соглашение ИТС, подтверждают согласие на внесение изменений в Соглашение ИТС в части возможности использования ИС «Свои инвестиции» с момента первого успешного входа в ИС «Свои инвестиции» в установленном в Соглашении ИТС порядке.»

17.3. В пункте 1.3 слова «, или «Обмен сообщениями/Поручениями с использованием ИТС «Quik» исключить.

17.4. Пункты 1.4 - 1.7 считать соответственно пунктами 1.5 - 1.8.

17.5. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

17.6.

«1.4. Банк вправе перевести Клиента с ИТС «РСХБ-БРОКЕР» на ИС «Свои инвестиции» с предварительным уведомлением Клиента о переводе. В случае перевода Клиента с ИТС «РСХБ-БРОКЕР» на ИС «Свои инвестиции» Банк путем направления соответствующего письма в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении, уведомляет Клиента о его переводе не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты перевода. При этом аутентификационные данные для доступа к ИС «Свои инвестиции» (логины и пароли) не изменяются, принадлежащие Клиенту ключи ЭП не уничтожаются и не аннулируются, а используются Клиентом в ИС «Свои инвестиции» на условиях Соглашения ИТС.

После истечения срока, указанного в настоящем пункте, с даты первого успешного входа в ИС «Свои инвестиции» Клиента, переведённого Банком из ИТС «РСХБ-БРОКЕР» в ИС «Свои инвестиции», Клиент считается присоединившимся к Соглашению ИТС.»

17.7. По тексту после слов «РСХБ-БРОКЕР» дополнить словами «ИС Свои инвестиции».

18. Приложение 12.1 к Регламенту перед абзацем последним дополнить текстом следующего содержания:

«В случае оказания Банком услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Банк информирует Клиента о его праве на получение по запросу следующей информации (документов):

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

В случае оказания Банком Клиенту услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Банк информирует Клиента о его праве на получение по запросу следующей информации (документов) о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, также предоставляется спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- размер суммы денежных средств, которая должна быть необходимо уплачена на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Банка информации о таком источнике).

Настоящим Клиент подтверждает, что он обладает достаточным уровнем цифровой грамотности для корректного использования мобильных приложений, предлагаемых Банком. Клиент обязуется своевременно обновлять мобильные приложения, и использовать актуальную версию мобильных приложений при совершении операций в рамках Регламента.».

19. Приложение 18 к Регламенту дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Формирование уведомления о расторжении Соглашения, Соглашения ИИС и договора счета депо по форме Приложения 11 к Регламенту.».

20. Внести соответствующие изменения в раздел «Содержание».