

**Изменения в Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р  
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД) (далее – Регламент),  
вводимые в действие с 26.10.2022 приказом АО «Россельхозбанк»  
от 19.10.2022 № 2020-ОД**

1. В пункте 1.2.1 в определении термина «Тестирование» слова «(протокол от 20.12.2018 № КФНП-39)» заменить словами «(протокол от 07.07.2022 № КФНП-27)».

2. В пункте 1.4.10:

2.1. Абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым п.п. 2 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым п.п. 3 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;».

2.2. Абзацы одиннадцатый-четырнадцатый заменить текстом следующего содержания:

«9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

11) сделки по приобретению паев/акций ETF (exchange traded fund - биржевой инвестиционный фонд), не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим п.п. 2 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим п.п. 3 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

16) сделки по приобретению иных Финансовых инструментов, требующих проведения Тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2.3. Слово «/операционные» исключить.

2.4. После абзаца, заканчивающегося словами «предусмотренных Базовым стандартом, соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения Тестирования», дополнить абзацем следующего содержания:

«Предлагаемые тестируемому лицу вопросы блока «Знание», соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, включают один вопрос первой категории сложности, два вопроса второй категории сложности и один вопрос третьей категории сложности. Перечень таких вопросов формируется Банком для каждого Тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знания», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.»

2.5. Слова «вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Банком методом случайного выбора для каждого Тестирования из вариантов ответов» заменить словами «вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Банком по каждому вопросу перечня, сформированного Банком из вопросов блока «Знания», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, методом случайного выбора для каждого Тестирования из вариантов ответов на него».

2.6. Предложение «В перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы.» заменить предложением следующего содержания:

«В перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов к каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.»

2.7. Слова «Приложением № 16» заменить словами «Приложением №20».

3. В абзацах первом и четвертом пункта 2.1.7 слова «швейцарских франках, евро, английских фунтах стерлингов» заменить словами «евро, китайских юанях<sup>1</sup>».

4. В пунктах 4.1.14.3, 4.1.14.4 слова «в информационно-торговой системе Блумберг (Bloomberg Professional) или в дилинговой системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters Forex Trading)» заменить словами «на сайте ПАО «Московская Биржа» <http://www.moex.com> (в случае отсутствия информации - определяется исходя из данных российских и/или иностранных (международных) агентств финансовой информации, имеющих право работать с российскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, или иным способом, установленным нормативными актами Банка России)».

5. В пункте 4.1.15 слова «в информационно-торговой системе Блумберг (Bloomberg Professional) или в дилинговой системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters Forex Trading)» заменить словами «ПАО «Московская Биржа», иными российскими и/или иностранными (международными) агентствами финансовой информации, имеющими право работать с российскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, или установленные Банком России».

6. В пункте 5.4:

6.1. Слова «7 (семи) календарных» заменить словами «12 (Двенадцати) рабочих».

6.2. Последнее предложение изложить в следующей редакции:

«При исключении Банком из Тарифов ранее выбранного Клиентом тарифного плана Банк вправе перевести Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом<sup>2</sup>, на тарифный план:

- «Инвестор» (для Клиентов-физических лиц/индивидуальных предпринимателей);
- «Малый и средний бизнес» (для Клиентов-юридических лиц).».

7. В пункте 5.5 слова «до даты вступления» заменить словами «не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления».

8. В пункте 5.6 слова «с 1-го числа календарного месяца» заменить словами

<sup>1</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Регламенте]

Банк вправе обслуживать брокерские счета Клиентов, открытые ранее в рамках Соглашений/ Соглашений ИИС в иностранных валютах, не указанных в настоящем пункте, на условиях, предусмотренных Соглашениями/ Соглашениями ИИС.

<sup>2</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Регламенте]

Если иное не предусмотрено Тарифами Банка.

«с 3 (Третьего) рабочего дня».

9. В пункте 5.7 слова «Кроме выплаты» заменить словами «Если иное не указано в Тарифах Банка, кроме выплаты».

10. В пункте 7.2.3 слова «7 (Семь) календарных» заменить словами «12 (Двенадцать) рабочих».

11. Абзац первый пункта 7.3.5 изложить в следующей редакции:

«7.3.5. Банк имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения. Основанием для расторжения Соглашения Банком в одностороннем порядке в том числе может являться:».

12. Абзац второй пункта 7.3.6 после слов «Во всех иных случаях» дополнить словами «, если иное не установлено Регламентом,».

13. Приложения 2.1, 2.2, 2.3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно Приложениям 2, 3, 4 к настоящему решению соответственно.