

**Изменения в Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р  
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД) (далее - Регламент),  
введенные в действие с 22.11.2021 приказом АО «Россельхозбанк»  
от 22.11.2021 № 2134-ОД**

1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р (далее - Регламент) определяет условия предоставления АО «Россельхозбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, которые предоставляются при заключении договорных отношений между Банком и физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.»

2. В абзаце десятом пункта 1.1.7 слова «вместо формы самосертификации» заменить словами «вместо формы самосертификации для целей FATCA».

3. В пункте 1.2.1:

3.1. Определение термина «Индивидуальный инвестиционный счет» после слов «на Брокерском счете» дополнить словами «/Едином брокерском счете».

3.2. Определение термина «Клиенты-юридические лица для целей FATCA/CRS» после слов «с 01 января 2015 года» дополнить словами «в целях FATCA и с 20.07.2018 в целях CRS».

3.3. Определение термина «Кодовое слово» дополнить словами «/Единого брокерского счета».

3.4. Определение термина «Основная валюта (для площадки валютная секция Московской биржи)» дополнить предложением следующего содержания:

«После перехода на использование ЕДП положения Регламента, Приложений 2.2, 2.3 к Регламенту и Тарифов Банка, касающиеся Основной валюты, для физических лиц не применяются.»

3.5. Определение термина «Свободный остаток» после слов «на Брокерском счете» дополнить словами «/Едином брокерском счете».

3.6. В определении термина «Стоимость портфеля Клиента» слово «портфеля» заменить словом «Портфеля».

3.7. В определениях терминов «Текущая вариационная маржа» и «Текущий результат от Срочных сделок с опционами» после слов «на/с Брокерского счета» дополнить словами «/Единого брокерского счета».

3.8. В определении термина «Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для Клиентов-физических лиц» слова «FATCA-статуса/CRS-статуса» заменить словами «FATCA-статуса и CRS-статуса».

3.9. В определении термина «Форма W-8BEN-E» слово «форма, установленная FATCA» заменить словами «форма, установленная Налоговой службой США».

3.10. В определении термина «CRS-статус» слова «Постановление № 693» заменить словами «Постановления № 693».

3.11. Термины «Начальная маржа», «Необеспеченная (непокрытая) денежная позиция», «Необеспеченная (непокрытая) позиция по ценным бумагам/иностранным валютам», «Плановая позиция по денежным средствам», «Плановая позиция по ценным бумагам/иностранным валютам», «Позиция Клиента (Текущая позиция)», «Портфель Клиента», «Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для Клиентов-юридических лиц», «CRS», «FATCA» изложить в следующей редакции:

**Начальная маржа** - показатель, рассчитываемый в соответствии с Едиными требованиями, при этом Банк не совершает в отношении Портфеля (в том числе Портфеля по ЕДП) Клиента действий, в результате которых Стоимость портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.

**Необеспеченная (непокрытая) денежная позиция** - величина Обязательств Клиента по денежным средствам, для исполнения которых на Брокерском счете/Едином брокерском

счете Клиента недостаточно денежных средств.

**Необеспеченная (непокрытая) позиция по ценным бумагам/иностранным валютам** - величина Обязательств Клиента по ценным бумагам/иностранным валютам, для исполнения которых на Счете депо/Брокерском счете (Едином брокерском счете) Клиента недостаточно ценных бумаг/иностранный валюты.

**Плановая позиция по денежным средствам** - сумма денежных средств Клиента, учитываемая на Брокерском счете/Едином брокерском счете Клиента, а также сумма денежных средств, которые ожидаются к поступлению на Брокерский счет/Единый брокерский счет Клиента по результатам расчетов ранее заключенных сделок, за вычетом денежных средств, которые подлежат списанию с Брокерского счета/Единого брокерского счета Клиента по результатам расчетов ранее заключенных сделок.

**Плановая позиция по ценным бумагам/иностранным валютам** - Текущая стоимость ценных бумаг/иностранных валют на Счете депо/Брокерском счете (Едином брокерском счете) Клиента, определяемая по каждому эмитенту, виду и типу ценных бумаг, а также иностранной валюте. В состав Плановой позиции по ценным бумагам включается Текущая стоимость ценных бумаг/иностранных валют, подлежащих зачислению на Счет депо/Брокерский счет (Единый брокерский счет) Клиента, и Текущая стоимость ценных бумаг/иностранных валют, по которым у Клиента имеются обязательства по поставке контрагентам.

**Позиция Клиента (Текущая позиция)** - совокупность денежных средств и Финансовых инструментов Клиента на Счете депо/Брокерском счете (Едином брокерском счете), за счет которых в текущий момент может быть произведено Урегулирование сделок или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по Финансовым инструментам, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Клиента сделкам с Финансовыми инструментами. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе торговой (биржевой) секции, если Клиент не использует ЕДП. При использовании ЕДП Позиция ведется совокупно по всем площадкам, входящим в состав ЕДП.

**Портфель Клиента** - Плановая позиция Клиента по денежным средствам и по ценным бумагам на Фондовом рынке Московской биржи, на СПБ Бирже и по денежным средствам и иностранным валютам на Валютном рынке Московской Биржи. Портфель Клиента ведется обособленно на каждом из рынков, если Клиент не использует ЕДП (Клиенты – юридические лица). При использовании Клиентом ЕДП, в целях совершения Клиентом Необеспеченных сделок и учета Необеспеченных позиций Портфель Клиента ведется совокупно по всем площадкам, входящим в состав ЕДП. В состав Портфеля Клиента считаются входящими денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным Соглашением/Соглашением ИИС, задолженность Клиента перед Банком по Необеспеченным позициям.

**Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для Клиентов-юридических лиц** - документы, используемые Банком в целях идентификации Клиента-юридического лица для целей FATCA/CRS и присвоения ему FATCA-статуса и CRS-статуса, размещенные на сайте Банка <http://www.rshb.ru>.

**CRS** - Единый стандарт отчетности по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах с компетентными органами иностранных государств (территорий), разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в налоговых целях, который регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом № 340-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее - Постановление № 693).

**FATCA** - Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act) (FATCA, включая Treasury Regulations §1.1471-§1.1474 incorporating

Temporary and Final Regulations published 6 March 2014), с изменениями и дополнениями.».

3.12. Дополнить в алфавитном порядке терминами «Единая денежная позиция», «Единый брокерский счет», «СПБ Биржа», «Тестирование», «Форма W-8BEN» следующего содержания:

**«Единая денежная позиция (ЕДП)** – учитываемые совокупно денежные средства Клиента-физического лица, предназначенные для осуществления операций с Финансовыми инструментами и для расчетов по сделкам с Финансовыми инструментами, совершаемым на разных площадках, на которые Банк предоставляет доступ Клиенту-физическому лицу в соответствии с Регламентом. В состав ЕДП входят следующие площадки: Фондовый (Основной) рынок, Валютный рынок и Срочный рынок Московской биржи, СПБ Биржа (иностранные ценные бумаги)<sup>1</sup>. Состав доступных площадок, Финансовых инструментов, которые могут являться предметом сделок, виды сделок и операций, группы множеств, используемых при ЕДП, устанавливаются и изменяются Банком по своему усмотрению. ЕДП применяется только для физических лиц, в том числе нерезидентов Российской Федерации. Все Клиенты-физические лица обслуживаются только на условиях ЕДП.

**Единый брокерский счет** – Брокерский счет в рублях или в иностранной валюте, на котором в совокупности учитываются денежные средства Клиента-физического лица, предназначенные для осуществления операций с Финансовыми инструментами, а также используемый для расчетов по заключенным в интересах Клиента-физического лица сделкам с Финансовыми инструментами и по иным обязательствам, возникающим из Соглашения, в совокупности по всем площадкам, входящим в ЕДП. Операции, совершенные на любой из площадок, входящих в ЕДП, приводят к изменению Плановой позиции по Единому брокерскому счету. Единый брокерский счет используется только для Клиентов-физических лиц, в том числе нерезидентов Российской Федерации.

**СПБ Биржа** – торговая площадка ПАО «СПБ Биржа».

**Тестирование** - тестирование Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Банком в целях исполнения Поручений на совершение Торговых операций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 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 (утвержден Банком России (протокол от 20.12.2018 № КФНП-39)) (далее - Базовый стандарт).

**Форма W-8BEN** - форма, установленная Налоговой службой США, которая служит для идентификации Клиента-физического лица целей FATCA.».

4. Пункты 1.4.2 и 1.4.3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Регламентом».

5. В пункте 1.4.4:

5.1. После слов «Организаторов торговли» дополнить словами «и площадок».

5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Банк вправе отказать Клиенту в совершении определенных видов сделок или сделок с определенными видами Финансовых инструментов.».

6. Дополнить пунктом 1.4.10 следующего содержания:

«1.4.10. В случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования о предварительном прохождении Тестирования для совершения Клиентом-физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, определенных видов сделок и/или приобретения определенных видов Финансовых инструментов, поручения, полученные от такого Клиента-физического лица, исполняются Банком только при наличии положительного результата Тестирования, проведенного Банком и подтвержденного направленным Банком Клиенту уведомлением о результатах Тестирования. Банк отказывает

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

Площадка СПБ Биржа включается в ЕДП только после опубликования на сайте Банка <http://www.rshb.ru> уведомления Банка о включении СПБ Биржи в ЕДП.

в исполнении Поручений Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение Торговых операций, требующих проведения Тестирования, после получения отрицательного результата Тестирования.

Банком проводится Тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры РЕПО, требующие проведения Тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения Тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг, либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг, или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- 10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения Тестирования;
- 11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения Тестирования<sup>2</sup>.

Клиент-физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, может пройти Тестирование любым из указанных ниже способов:

- на бумажном носителе, обратившись в дополнительные/операционные офисы Банка/региональных филиалов;
- в электронной форме с использованием мобильного приложения «РСХБ-БРОКЕР».

Тестирование проводится Банком бесплатно путем получения ответов тестируемого лица на предложенные Банком вопросы. При проведении Тестирования не допускается использование аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи.

Перечень вопросов для Тестирования формируется Банком путем включения в него вопросов блоков «Самооценка» и «Знания», предусмотренных Базовым стандартом, соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

В ходе Тестирования по усмотрению Банка вопросы могут предлагаться тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос), при этом перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Банком методом случайного выбора для каждого Тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения Банка саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляемых брокерскую деятельность, участником которой является Банк. В перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы.

Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» Банком не оцениваются, результат Тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо

<sup>2</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносков в Регламенте]  
Тестирование проводится Банком начиная с 01.04.2022.

правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат Тестирования оценивается как отрицательный.

Количество попыток, а также длительность прохождения Клиентом Тестирования не ограничены. После получения положительного результата Тестирования повторное Тестирование не проводится.

Банк направляет Клиенту уведомление об оценке результатов Тестирования по форме, установленной Приложением № 16 к Базовому стандарту, в виде электронного документа на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня проведения Тестирования.

Банк хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому Клиенту, об ответах тестируемого Клиента на предоставленные в ходе Тестирования вопросы, о дате и времени проведения Тестирования, об оценке результатов Тестирования, а также о направлении тестируемому Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования в виде электронного документа во внутренней системе Банка (в том числе при заключении между Банком и Клиентом Соглашения в течение 6 (Шести) месяцев с даты проведения Тестирования) не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Соглашения.».

7. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Если Заявлением предусмотрено, что Клиент планирует совершать сделки с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Клиенту или использует открытый ранее Брокерский счет/Единый брокерский счет Клиента в соответствующей иностранной валюте. Открытие Брокерского счета/Единого брокерского счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном Брокерском счете/Едином брокерском счете, производится Банком с учетом требований, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.».

8. В абзаце втором пункта 2.1.5 последнее предложение исключить.

9. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:

«2.1.7. Для Клиентов-юридических лиц Брокерский счет открывается под каждую торговую (биржевую) секцию и/или для проведения внебиржевых сделок, при этом всем Клиентам по умолчанию открываются брокерские счета в рублях Российской Федерации на площадке фондовый рынок Московской Биржи и внебиржевом рынке, а также брокерские счета в рублях Российской Федерации, долларах США, швейцарских франках, евро, английских фунтах стерлингов на площадке валютный рынок Московской Биржи.

Брокерский счет на площадке Срочный рынок Московской Биржи открывается только в рублях Российской Федерации, при этом всем Клиентам-физическим лицам доступ к данной площадке предоставляется по умолчанию (включая Клиентов, у которых ранее не была проставлена соответствующая отметка в Заявлении по форме Приложения 2.2/2.3 к Регламенту), а Клиентам-юридическим лицам - только в случае проставления Клиентом соответствующей отметки в Заявлении (Приложение 2.1 к Регламенту). Клиенты-физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, до совершения сделок на площадке Срочный рынок Московской Биржи должны дополнительно пройти соответствующее Тестирование в порядке, предусмотренном п. 1.4.10 Регламента.

Брокерские счета в валютах, отличных от рублей Российской Федерации, на площадке фондовый рынок Московской Биржи и внебиржевом рынке (для юридических лиц) и на внебиржевом рынке (для физических лиц) открываются только в случае указания соответствующей валюты в Заявлении (Приложения 2.1/2.2/2.3 к Регламенту).

Всем Клиентам-физическим лицам при заключении Соглашения открываются Единые брокерские счета на условиях ЕДП в рублях Российской Федерации, долларах США, швейцарских франках, евро, английских фунтах стерлингов, а также Брокерский счет в рублях Российской Федерации на внебиржевом рынке.

Клиентам-физическим лицам, заключившим Соглашение с Банком до даты вступления в силу настоящей редакции Регламента, Банк не позднее даты вступления в силу настоящей редакции Регламента открывает Единые брокерские счета в вышеуказанных валютах, направляет Уведомления об этом согласно п. 2.1.8 Регламента и осуществляет перевод на открытые Единые брокерские счета денежных средств с ранее использовавшихся раздельных Брокерских счетов.

Банк осуществляет открытие Брокерских счетов и предоставляет Клиентам-физическим лицам доступ к совершению операций на площадке СПБ Биржа (иностранные ценные бумаги) только после опубликования на сайте Банка <http://www.rshb.ru> уведомления Банка о возможности совершения Торговых операций с иностранными ценными бумагами на площадке СПБ Биржа. При этом доступ к операциям с иностранными ценными бумагами на площадке СПБ Биржа предоставляется по умолчанию следующим Клиентам-физическим лицам (в том числе Клиентам, заключившим Соглашение/Соглашение ИИС до начала предоставления Банком доступа к площадке СПБ Биржа): гражданам, валютным и налоговым резидентам Российской Федерации.

Клиенты-физические лица, заключившие Соглашение/Соглашение ИИС до начала предоставления Банком доступа к площадке СПБ Биржа, заключая первую сделку на СПБ Бирже, дают тем самым Депозитарию распоряжение открыть на их торговом счете депо владельца раздел для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по итогам клиринга, осуществляемого НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)».

10. В пунктах 2.3.1, 2.5.7.5, 3.1.11, 3.2.1, 3.3.15, последнем абзаце пункта 3.11.13, пунктах 3.11.14, 3.13.12, 3.13.13, 3.13.14, 5.8, 5.9, 7.1.11, 7.3.10 после слов «Брокерском счете» дополнить словами «/Едином Брокерском счете».

11. В пунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.10, 2.5.7.4, 3.11.15, 3.13.16, 5.9 после слов «Брокерский счет» дополнить словами «/Единый Брокерский счет».

12. Пункт 2.3.6 изложить в следующей редакции:

«2.3.6. При перечислении денежных средств на Брокерский счет/Единый брокерский счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах реквизиты: номер своего Брокерского счета/Единого брокерского счета, а также следующее назначение платежа: «Пополнение брокерского счета по Соглашению об оказании брокерских услуг № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. НДС не облагается». Если при перечислении денежных средств на Единый брокерский счет Клиент указывает какую-либо площадку, то независимо от этого денежные средства зачисляются на Единый брокерский счет (ЕДП)».

13. Пункт 2.3.7 дополнить абзацами следующего содержания:

«В этом случае за ведение обособленного учета денежных средств Клиента Банком взимается вознаграждение в размере, установленном Тарифами Банка.

Клиенту, для которого ведется обособленный учет денежных средств на отдельном счете, не предоставляется доступ к совершению Необеспеченных сделок».

14. Абзац первый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Клиент имеет право отозвать денежные средства (часть денежных средств) со своего Брокерского счета/Единого брокерского счета или перевести их на другой Брокерский счет. Вывод или перевод денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете (счетах)/Едином брокерском счете, производятся исключительно на основании поручения Клиента на вывод или перевод денежных средств».

15. В пункте 2.5.2 после слов «Брокерского счета/ИИС» дополнить словами «/Единого брокерского счета».

16. Последнее предложение пункта 2.5.6 после слов «на Брокерском счете» дополнить словами «/Едином брокерском счете».

17. В пункте 3.1.4 слова «на рынке ценных бумаг Валютном и Срочном рынках» заменить словами «на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках».

18. Абзац четвертый пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:

«- Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами организованных торгов требования к размеру и составу средств, учитываемых на Брокерском счете/Едином брокерском счете Клиента, для совершения Срочных сделок;».

19. Абзац первый пункта 3.5.3 после слов «с Финансовыми инструментами» дополнить словами «с учетом положений, предусмотренных п. 3.5.4 Регламента».

20. Пункты 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 считать соответственно пунктами 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7.

21. Дополнить пунктом 3.5.4 следующего содержания:

«3.5.4. Банк до принятия от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, Поручений на совершение Торговых операций в отношении ценных бумаг, допущенных (не допущенных) к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах или осуществляется не на организованных торгах, предоставляет таким клиентам информацию о ценах покупки и продажи, в том числе индикативных котировках или об отсутствии соответствующих цен либо зарегистрированных Организатором торговли заявок на продажу и/или покупку таких финансовых инструментов, предусмотренную п. 4.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утвержден Банком России (протокол от 19.01.2018 № КФНП-1/протокол от 24.12.2020 № КФНП-167)), посредством использования телефонной связи (при подаче Клиентами устных Поручений) или ИТС «Quik»/ИТС «РСХБ-БРОКЕР».».

22. Абзацы второй-четвертый пункта 3.6.13 заменить абзацем следующего содержания:

«**Этап 1.** Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента: наименование/фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента или уникальный код Клиента (уникальный код Клиента присваивается Банком и указывается в Уведомлении).».

23. Пункты 3.7.4, 3.7.5, 3.13.16, 7.1.11, 7.3.9, 7.3.11 после слов «Брокерского счета» дополнить словами «/Единого брокерского счета».

24. Абзац третий пункта 3.10.6 после слов «Брокерскому счету» дополнить словами «/Единому брокерскому счету».

25. Пункты 3.11.6 и 3.11.7 изложить в следующей редакции:

«3.11.6. Зачисление/списание Вариационной маржи по Срочным сделкам и/или полученной/уплаченной премии по Опционам осуществляется на Брокерский счет (Единый брокерский счет)/с Брокерского счета (Единого брокерского счета) Клиента по результатам клирингового сеанса.

3.11.7. Банк исполняет Поставочный фьючерсный контракт в случае наличия у Клиента Брокерского счета, открытого для соответствующей торговой (биржевой) секции/Единого брокерского счета, и Счета депо в Депозитарии Банка.».

26. В пункте 3.11.9, в абзаце первом пункта 3.11.13 после слов «Брокерском счете, открытом для соответствующей торговой (биржевой) секции» дополнить словами «/Едином брокерском счете».

27. В пункте 3.11.14 после слов «Брокерский счет, открытый для соответствующей торговой (биржевой) секции» дополнить словами «/Единый брокерский счет».

28. Абзац третий пункта 3.11.15 изложить в следующей редакции:

«- в случае, если по состоянию на определенный момент времени в течение Торгового дня Свободный остаток денежных средств на Срочном рынке является отрицательным, и задолженность по средствам Гарантийного обеспечения превышает 20 (Двадцать) процентов от размера необходимого Гарантийного обеспечения (с учетом как существующих Открытых позиций, так и Открытых позиций, которые могут возникнуть в результате исполнения принятых от Клиента, но не исполненных Поручений на совершение Сделок). Банк рассчитывает значение задолженности по средствам Гарантийного Обеспечения с учетом текущего значения вариационной маржи в случае, если оно отрицательное. При этом Банк вправе закрывать позиции Клиента по текущим биржевым ценам, до того момента, когда Свободный остаток денежных средств на Срочном рынке перестанет быть отрицательным;».

29. Дополнить пунктами 3.11.23 и 3.11.24 следующего содержания:

«3.11.23. При использовании Клиентом ЕДП и одновременном совершении операций на Срочном рынке и площадках Фондовый (Основной) рынок и/или Валютный рынок Московской биржи и/или СПБ Биржа, не применяются п.п. 3.11.13, 3.11.14, 3.11.15 Регламента.

3.11.24. При использовании Клиентом ЕДП и совершении операций только на площадке Срочный рынок:

- достаточность средств Гарантийного обеспечения определяется как значение разности между суммой денежных средств Клиента, предназначенных для урегулирования сделок по ЕДП, и обязательствами Банка по внесению в торговую систему Срочного рынка Гарантийного обеспечения по всем открытым позициям и заявкам Клиента;

- при недостаточности средств Гарантийного обеспечения (отрицательном значении вышеуказанной разницы) по результатам проведения клирингового сеанса применяется п. 3.11.13 Регламента;

- в п.п. 3.11.14 и 3.11.15 Регламента зачисление денежных средств осуществляется на Единый брокерский счет. Понятие «Свободный остаток денежных средств на Срочном рынке» не применяется. При подаче Банку поручения на совершение Срочной сделки, предусматривающего закрытие позиций по Срочным сделкам, позиции закрываются до достижения положительного значения разности между суммой денежных средств Клиента, предназначенных для урегулирования сделок по ЕДП, и обязательствами Банка по внесению в торговую систему Срочного рынка Гарантийного обеспечения по всем открытым позициям и заявкам Клиента.»

30. В пункте 3.13.11 слова «соответствующим месту исполнения второй части такой сделки РЕПО денежных средств» заменить словами «, соответствующем месту исполнения второй части такой сделки РЕПО/Едином брокерском счете, денежных средств».

31. Пункт 3.13.16, начинающийся со слов «В случае если на счетах Клиента», считать пунктом 3.13.15.

32. Дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:

**«3.17. Особенности проведения Торговых операций на площадке СПБ Биржа**

3.17.1. Банк принимает от Клиентов на площадке СПБ Биржа только Поручения на сделки с иностранными ценными бумагами.

3.17.2. В случае если Клиент перестает соответствовать критериям для предоставления доступа к операциям с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже (п. 2.1.7 Регламента) Банк вправе прекратить прием от Клиента Поручений на данной площадке.

3.17.3. Клиент может оформить и представить Форму W-8BEN<sup>3</sup> в головной офис/региональный филиал Банка только в виде оригинального документа на бумажном носителе.

3.17.4. При приеме к исполнению Поручения на покупку иностранных ценных бумаг в режиме основных торгов Банк уменьшает Текущую позицию Клиента на величину денежных средств, необходимых для проведения расчетов по заключенной сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка в связи с заключаемой в интересах Клиента сделкой. Банк не принимает к исполнению Поручение на вывод/Поручение на перевод/Поручение на перевод с ИИС на указанные денежные средства.

3.17.5. При приеме к исполнению Поручения на продажу иностранных ценных бумаг в режиме основных торгов Банк уменьшает Текущую позицию Клиента на количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по заключенной сделке, и на величину денежных средств, необходимых для уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка в связи с заключаемой в интересах Клиента сделкой.

3.17.6. Проведение Необеспеченных сделок в режиме основных торгов СПБ Биржи осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 Регламента, после опубликования

<sup>3</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Регламенте]

Форма W-8BEN размещена на сайте Налоговой службы США: <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben>.



на сайте Банка <http://www.rshb.ru> уведомления Банка о возможности совершения Необеспеченных сделок на площадке СПБ Биржа.

3.17.7. При расчете Портфеля Клиента Банк учитывает плановые поступления/списания денежных средств по сделкам, заключенным в режиме основных торгов СПБ Биржи, в соответствии с планируемыми сроками проведения расчетов по указанным сделкам.».

33. Пункт 4.1.3 дополнить предложением следующего содержания:

«Клиент-физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, дополнительно должен пройти Тестирование в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.4.10 Регламента.».

34. Пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

«4.1.4. Банк рассчитывает Стоимость портфеля Клиента, размер Начальной маржи, размер Минимальной маржи, а также значения НПП1 и НПП2 и сообщает (транслирует) указанные величины Клиенту с использованием ИТС. В зависимости от Стоимости портфеля Клиента, Банк устанавливает ограничения на совершение сделок и допустимые операции с Портфелем Клиента, в том числе Портфелем в рамках ЕДП, в соответствии с Регламентом и Едиными требованиями.

Банк согласно Единым требованиям может рассчитывать для Портфеля Клиента уменьшенный размер Начальной маржи. Для этого Банк определяет набор множеств ценных бумаг, фьючерсных договоров, иностранных валют, а также соответствующие базовые индикаторы для которых существует зависимость изменения цен относительно друг друга (множества с зависимыми ценами). По отношению к базовым индикаторам определяются соответствующие ставки риска. Списки ценных бумаг, иностранных валют, фьючерсных договоров, базовые индикаторы, входящие во множества с зависимыми ценами и соответствующие им ставки риски, публикуются на сайте Банка <http://www.rshb.ru>.».

35. В пунктах 4.1.9 и 4.1.9.1 слово «портфеля» заменить словом «Портфеля».

36. Пункт 4.1.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для закрытия Позитивных Клиента по ЕДП Банк использует активы на любой из площадок, входящих в ЕДП.».

37. Пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:

«4.3.2. По умолчанию Банк относит Клиента-физическое лицо и Клиента-юридическое лицо к категории КСУР.».

38. Пункт 4.3.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«Банк вправе отнести Клиента-юридическое лицо к категории КОУР при предоставлении Клиентом-юридическим лицом в Банк заявления об отнесении к категории Клиентов с особым уровнем риска, составленного по форме, предусмотренной Приложением 19 к Регламенту, отсутствии в средствах массовой информации о Клиенте-юридическом лице сведений негативного характера (участие в судебных процессах, процедуры банкротства, санкции со стороны регулятора и т.п.) и соблюдении Клиентом-юридическим лицом одновременно следующих условий:

- наличие у Клиента-юридического лица лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/кредитной организации;

- наличие у работников (хотя бы у одного из работников) Клиента-юридического лица высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Отдельным соглашением, заключенным Банком с Клиентом-юридическим лицом, отнесенному к категории КОУР (по форме Приложения 20 к Регламенту), могут быть установлены индивидуальные ставки риска (размеры индивидуальных ставок риска определяются ДРРК в размере не ниже ставок, применяемых клиринговыми организациями при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента), в противном случае Клиенту-юридическому лицу, отнесенному к категории КОУР, устанавливаются ставки риска, предусмотренные для КПУР.».

39. В пункте 4.5.3 слова «брокерском счете» заменить словами «Брокерском счете/Едином брокерском счете».

40. Пункт 4.6.9 изложить в следующей редакции:

«4.6.9. Доходы, выплачиваемые эмитентом по ценным бумагам, являющимся предметом Специальных сделок РЕПО, подлежат передаче продавцу по первой части сделки Специальной сделки РЕПО. При наличии у Клиента Необеспеченной позиции по продаже указанных ценных бумаг (короткая позиция), сумма дивидендного дохода по данной ценной бумаге, а также возникающий при этом налог подлежат списанию с Брокерского счета/Единого брокерского счета такого Клиента. При наличии у Клиента позиции по данным ценным бумагам, возникшей в результате совершения Необеспеченных сделок по покупке указанных ценных бумаг (длинная позиция), Клиенту подлежат передаче доходы в полном объеме, в том числе, по ценным бумагам, купленным в соответствии с п. 4.1 Регламента. Банк определяет порядок и сроки передачи доходов по ценным бумагам самостоятельно.».

41. В пункте 5.4 слово «четырнадцать» заменить словами «7 (Семи)».

42. Первое предложение пункта 7.1.4 заменить текстом следующего содержания:

«Клиент-физическое лицо поручает Банку как налоговому агенту при расчете налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ, налог) учитывать документально подтвержденные и фактически осуществленные клиентом расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами Банк на основании заявления Клиента может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, и которые Клиент произвел без участия Банка, в том числе до заключения Соглашения с Банком.».

43. В пункте 7.2.10 слова «и Срочном рынке» заменить словами «, Валютном и Срочном рынках».

44. Пункт 7.3.5 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«- реорганизация Клиента-юридического лица (за исключением реорганизации в форме преобразования);

- прекращение действия (отзыв) любой из лицензий (разрешений), которыми обладает Клиент.».

45. Дополнить пунктом 7.3.12 следующего содержания:

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

46. В пункте 7.4.4 слова «уведомления о согласии на обработку персональных данных по форме Приложения 10.1» заменить словами «Согласия на обработку персональных данных по форме Приложения 10.1», слова «и по форме Приложения 10.2» - словами «/Уведомления о согласии на обработку персональных данных по форме Приложения 10.2».

47. В Приложении 1 к Регламенту:

47.1. В разделе I:

- в строке 1 таблицы «Для физических лиц» графу 2 после слов «Паспорт гражданина Российской Федерации» дополнить сноской следующего содержания:

«Не предоставляется в Банк при заключении Соглашения (оформлении Заявления о приеме на обслуживание) через Дистанционное банковское обслуживание.».

- в строке 5 таблицы «Для физических лиц» графу 2 после слов «клиентов-физических лиц» дополнить сноской следующего содержания:

«Не предоставляется в Банк при заключении Соглашения (оформлении Заявления о приеме на обслуживание) через Дистанционное банковское обслуживание.».

- в строке 8 таблицы «Для юридических лиц» графу 3 изложить в следующей редакции:

«Оригинал\* или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.

Допускается использование в работе выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученных с использованием официального сайта ФНС России в сети Интернет (<https://egrul.nalog.ru/index.html>) через раздел «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, подлинность которой установлена Банком<sup>4</sup>».

- в строке 17 таблицы «Для юридических лиц» в графе 2 сноску к словам «Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц» изложить в следующей редакции:

«Клиенты-юридические лица могут предоставить для целей FATCA Форму W-8BEN-E или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).».

- в строке 3 таблицы «Для индивидуальных предпринимателей» графу 3 изложить в следующей редакции:

«Оригинал\* или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.

Допускается использование в работе выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученных с использованием официального сайта ФНС России в сети Интернет (<https://egrul.nalog.ru/index.html>) через раздел «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, подлинность которой установлена Банком<sup>5</sup>».

- в строке 8 таблицы «Для обособленных подразделений (региональные филиалы, представительства) юридических лиц-резидентов Российской Федерации» в графе 2 сноску к словам «Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц» изложить в следующей редакции:

«Клиенты-юридические лица могут предоставить для целей FATCA Форму W-8BEN-E или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).».

47.2. В разделе II:

- в строке 14 таблицы «Для юридических лиц» графу 2 изложить в следующей редакции:

«Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе Российской Федерации (в соответствии с приложением 12 к приказу ФНС России от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@)».

- в строке 21 таблицы «Для юридических лиц» в графе 2 сноску к словам «Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц» изложить в следующей редакции:

«Клиенты-юридические лица могут предоставить для целей FATCA Форму W-8BEN-E или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).».

<sup>4</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Приложении 1 к Регламенту] Инструкция по проверке электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 в документах в формате PDF доступна по ссылке, находящейся на сайте <https://egrul.nalog.ru/sign-help.html>.

<sup>5</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Приложении 1 к Регламенту] Инструкция по проверке электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 в документах в формате PDF доступна по ссылке, находящейся на сайте <https://egrul.nalog.ru/sign-help.html>.

- в строке 10 таблицы «Для обособленных подразделений юридических лиц-нерезидентов на территории Российской Федерации» в графе 2 сноску к словам «Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц» изложить в следующей редакции:

«Клиенты-юридические лица могут предоставить для целей FATCA Форму W-8BEN-E или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).».

48. В Приложении 2.2 к Регламенту:

48.1. В пункте 3 таблицу изложить в следующей редакции:

В системе торгов ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок): <input type="checkbox"/> – Да
На внебиржевом рынке: <input type="checkbox"/> – Да _____ (наименование валюты (рубли, доллары США, евро и/или другие))
В системе торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок): <input type="checkbox"/> – Да <u>RUR, USD, EUR, CHF, GBP</u> (наименование валюты (рубли, доллары США, евро и/или другие))
В системе торгов ПАО Московская Биржа (Срочный рынок): <input type="checkbox"/> – Да
В системе торгов ПАО «СПБ Биржа» (иностраннe ценные бумаги): <input type="checkbox"/> – Да
Совершение Необеспеченных сделок: <input type="checkbox"/> – Да <input type="checkbox"/> – Нет
С использованием Единого брокерского счета (единой денежной позиции): <input type="checkbox"/> – Да

48.2. В пункте 6 абзац второй исключить.

48.3. Раздел «Персональные данные» исключить.

48.4. В разделе «Поручение на открытие счета депо владельца и торгового счета депо владельца и Поручение о назначении оператора торгового счета депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента» после слов «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)» дополнить словами «, НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО),».

48.5. В разделе «Отметки Банка» слово «ИИС» исключить.

49. В Приложении 2.3 к Регламенту:

49.1. В пункте 4 таблицу изложить в следующей редакции:

В системе торгов ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок): <input type="checkbox"/> – Да
В системе торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок): <input type="checkbox"/> – Да <u>RUR, USD, EUR, CHF, GBP</u> (наименование валюты (рубли, доллары США, евро и/или другие))
В системе торгов ПАО Московская Биржа (Срочный рынок): <input type="checkbox"/> – Да
В системе торгов ПАО «СПБ Биржа» (иностраннe ценные бумаги): <input type="checkbox"/> – Да
Совершение Необеспеченных сделок: <input type="checkbox"/> – Да <input type="checkbox"/> – Нет
С использованием Единого брокерского счета (единой денежной позиции): <input type="checkbox"/> – Да

49.2. Раздел «Персональные данные» исключить.

49.3. В разделе «Поручение на открытие счета депо владельца и торгового счета депо владельца и Поручение о назначении оператора торгового счета депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента» после слов «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)» дополнить словами «, НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО),».

50. Приложение 8.1 к Регламенту дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:

«5.12. Банк не несет ответственность за исполнение ошибочных Поручений, поданных Клиентом самостоятельно через ИТС.».

51. В Приложении 9.1 к Регламенту строки после слов «с торговой площадки» изложить в следующей редакции:

« основной рынок                     внебиржевой рынок                     рынок СПБ Биржа

срочный рынок                     валютный рынок

С Единой денежной позиции (для физических лиц)».

52. Приложение 9.2 к Регламенту перед словами «в размере» дополнить строками следующего содержания:

« рынок СПБ биржа                     рынок СПБ Биржа

С Единой денежной позиции<sup>6</sup>                     На Единую денежную позицию<sup>7</sup>».

53. Приложение 10.1 к Регламенту изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

54. В Приложении 12.1 к Регламенту:

54.1. В абзаце первом слова «физических лиц» исключить.

54.2. Перед последним абзацем дополнить абзацами следующего содержания:

**«Риск Клиента, связанный с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.** Отсутствие обособленного учета денежных средств на отдельном специальном счете может повлечь для Клиента определенные риски, которые могут выражаться, в частности, в задержке возврата Клиенту денежных средств или несвоевременном исполнении распоряжений Клиента или неисполнении/ненадлежащем исполнении возникших обязательств Клиента вследствие технической, операционной ошибки Банка/клиринговой организации или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения. Для минимизации возможных рисков Банк ведет внутренний учет активов и операций каждого Клиента отдельно от активов и операций других Клиентов и Банка.

Настоящим Банк информирует Клиента о его праве на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в соответствии с Регламентом, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты. Запрос может быть сделан Клиентом устно по телефону для консультаций, указанному на сайте Банка <http://www.rshb.ru> в разделе «Брокерское обслуживание», или с использованием электронной почты по адресу [broker@rshb.ru](mailto:broker@rshb.ru)».

55. В Приложении 17 к Регламенту:

55.1. В пункте 3.2:

- абзац второй после второго предложения дополнить предложением следующего

<sup>6</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Приложении 9.2 к Регламенту]

С Единой денежной позиции перевод возможен только для физических лиц и только на внебиржевой рынок.

<sup>7</sup> [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Приложении 9.2 к Регламенту]

На Единую денежную позицию перевод возможен только для физических лиц и только с площадки внебиржевого рынка.

содержания:

«Налоговый вычет также может быть предоставлен Клиенту налоговым органом без предоставления налоговой декларации на основании заявления Клиента при наличии в налоговом органе подтверждающих факт зачисления налогоплательщиком денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет сведений, представленных Банком по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке (при подключении Банка к обмену информацией с налоговыми органами в упрощенном порядке).»;

- абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«• Клиент не воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета в виде суммы денежных средств, внесенных Клиентом на ИИС, в период действия Соглашения ИИС (в том числе иных договоров с иными профессиональными участниками, прекращенных переводом всех активов клиента на ИИС в Банке);

• в течение срока действия Соглашения ИИС Клиент не имел других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения Соглашения ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и предоставил в Банк справку налогового органа об этом.

Налоговый вычет также может быть предоставлен Банком на основании таких сведений, полученных от налогового органа в рамках обмена информацией в соответствии с правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке, на основании запроса Банка (при подключении Банка к обмену информацией с налоговыми органами в упрощенном порядке).».

55.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Банк, как налоговый агент, являющийся источником дохода по операциям, совершаемым в рамках Соглашения ИИС, сообщает об открытии или о закрытии ИИС, в том числе в случае закрытия индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на таком индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу иным налоговым агентом, с указанием сумм денежных средств, внесенных на закрытый индивидуальный инвестиционный счет, в налоговый орган по месту своего нахождения в течение 3 (Трех) дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.».

55.3. В пункте 4.4:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.4. В случае если Клиент указал в заявлении о приеме на обслуживание наличие договора ИИС, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, Банк не осуществляет операций по ИИС Клиента до получения от иного профессионального участника рынка ценных бумаг следующих сведений:».

- последний абзац изложить в следующей редакции:

«Если по истечению месяца с момента заключения Соглашения ИИС в Банк не поступили сведения в соответствии с настоящим пунктом, Банк вправе расторгнуть Соглашение ИИС и закрыть счет ИИС.».

56. Дополнить Регламент Приложениями 19, 20 в редакции согласно Приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.

57. Внести соответствующие изменения в раздел «Содержание».