

1. Внесены изменения в содержание Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для физических лиц:

П.3.1.8 – 3.1.13

«клиент вправе потребовать выплату денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации»

2. Внесены изменения в содержание раздела 2 Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг «Основные термины и определения»:

Претензии (жалобы), обращения, Страница для направления претензий, жалоб (обращений)

3. Внесены изменения в содержание раздела 3 Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг «Документы, предоставляемые для присоединения к Договору (Договору ИИС)»:

3.1. Общие положения

3.1.1. До заключения Договора (Договора ИИС), Брокер обязан идентифицировать Получателя финансовых услуг (его Представителей, Бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей). Для проведения идентификации Получатель финансовых услуг обязан предоставить Брокеру комплект документов, подтверждающих зафиксированные в Анкете сведения.

3.1.2. Получатель финансовых услуг – физическое лицо предъявляет Брокеру комплект документов, указанный в Приложении №1.6 к настоящему Регламенту.

3.1.3. Получатель финансовых услуг – юридическое лицо предъявляет Брокеру комплект документов, указанный в Приложении №1.7 к настоящему Регламенту.

4. Внесены изменения в содержание п.7.3. Период подачи и момент приёма Поручений Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

7.3. Период подачи и момент приёма Поручений.

4) Поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте, в зависимости от вида подлежащей возврату в соответствии с данным поручением иностранной валюты по поручению Клиента:

- китайских юаней (CNY) - по рабочим дням с 10:00 не позднее: 11.30 по московскому времени;
- казахстанских тенге (KZT) - по рабочим дням с 10:00 не позднее: 11.00 по московскому времени;
- турецких лир (TRY) - по рабочим дням с 10:00 не позднее: 16.00 по московскому времени.

7.3.3. Поручение на участие в размещении (оферте) - на покупку ценных бумаг, иностранных ценных бумаг, поданное в рамках приобретения соответствующих размещаемых ценных бумаг, размещаемых иностранных ценных бумаг, в том числе, в рамках «первичного публичного размещения» (IPO) или в рамках «вторичного публичного размещения» (SPO), должно быть получено Брокером не позднее, чем за 1 (Один) час до окончания периода сбора предложений о приобретении размещаемых ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) час до окончания времени закрытия «книжки заявок».

5. Внесены изменения в содержание п.7.4. «Отказ в исполнении Поручения» Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

7.4.1. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение Клиента, помимо условий, установленных п.7.2.1. настоящего Регламента, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

5) если исполнение Поручения приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации;

7) если владельцем Ценных бумаг в течение определенного периода, в том числе начиная с даты, указанной в запросе, направленном Клиенту, являлось лицо недружественного государства, и сделки (операции) с Ценными бумагами были совершены в отсутствие разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или иным уполномоченным органом, либо Брокеру не представлены документы, подтверждающие в полном объеме наличие указанного разрешения;

9) если введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, в отношении следующих лиц:

- Клиента, его Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца и (или) иных Аффилированных с Клиентом лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по Ценным бумагам), в отношении которых подано Поручение, его Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца и (или) иных Аффилированных с эмитентом лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения Поручения;

- и (или) исполнение Поручения Клиента может привести к тому, что Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных мер ограничительного характера;

- и (или) исполнение Поручения Клиента может повлечь применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и (или) неимущественного характера со стороны третьих лиц в силу мер ограничительного характера;

6. Внесены изменения в содержание п.14.9. Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

14.9. Брокер должен обеспечить обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и Ценных бумаг следующих Клиентов:

14.9.1. Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств и Ценных бумаг в интересах Брокера;

14.9.2. Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств и (или) Ценных бумаг в интересах Брокера, и которым не предоставляются услуги по совершению сделок:

1) сделок (в том числе указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо Активу, входящему в состав Портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему Активу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав Портфеля Клиента Активы, являющиеся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции Центрального контрагента, либо сам Брокер;

2) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи Ценных бумаг, Иностранной валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, Ценные бумаги, изменения курса соответствующей Иностранной валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

3) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с Иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции Центрального контрагента, или сам Брокер;

4) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции Центрального контрагента, или сам Брокер.

14.9.3. каждого Клиента, не предоставившего Брокеру право использования денежных средств и (или) Ценных бумаг в интересах Брокера, и в отношении, которого Брокер не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных пунктом 14.9.2. Регламента

14.10. Объединение денежных средств Клиентов на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 14.9, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, денежные средства которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 14.9, не является использованием денежных средств в интересах Брокера при условии соблюдения требований, установленных пунктом 14.9 Регламента.

7. Внесены изменения в содержание п.16.1. «Торговые поручения» Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

16.1.4. Для участия в Аукционе (размещении ценных бумаг (оферте) в соответствии с условиями выпуска – могут подаваться следующие Поручения купить Ценные бумаги на аукционе в соответствии с условиями аукциона.

Для участия в Аукционе открытия (время проведения до начала утренней торговой сессии) или Аукционе закрытия (время проведения после окончания торговой сессии) по размещению акций, ОФЗ и облигаций подается:

- 1) Лимитированное Поручение;
- или
- 2) Рыночное Поручение.

8. Внесены изменения в содержание раздел 27 «Информационное обеспечение, уведомления и гарантии» Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

27.2.3. Информация об источнике вышеуказанной информации предоставляется Клиенту по отдельному запросу Клиента по форме Приложения № 5.3 Регламента;

27.7. В соответствии с требованиями п.2.1. «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)», утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-4, Брокер в Местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на сайте Брокера в сети Интернет, в Личном кабинете) предоставляет Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию.

27.16. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент дает Согласие (по форме Приложения № 6.8) Брокеру на получение от Брокера информационных и рекламных сообщений об услугах Брокера, аналитических материалов, иных информационных

сообщений, которые будут направляться Брокером путем организации рассылок в Личный кабинет, по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

Клиент вправе в любое время отозвать свое Согласие путем направления в Брокеру заявления об отказе получения указанных сообщений.

9. Внесены изменения в содержание раздел 32 «Предъявление претензий (жалоб), обращений и разрешение споров» Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

32.6. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение Обращений (жалоб), поступивших от Получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в Обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 32.8 настоящего Регламента.

32.7. Для рассмотрения поступающих Обращений (жалоб) Брокером определяется уполномоченное лицо.

32.8. Брокер отказывает в рассмотрении Обращения (жалобы) Получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

32.8.1. в Обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Получателя финансовых услуг сведения;

32.8.2. в Обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

32.8.3. в Обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;

32.8.4. текст письменного Обращения (жалобы) не поддается прочтению;

32.8.5. в Обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее Обращение (жалобу).

32.9. Брокер принимает Обращения (жалобы) в местах обслуживания Получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в Личном кабинете либо Мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте Брокера в сети Интернет), а также почтовым отправлением по адресу Брокера. Брокер обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении Обращения (жалобы).

32.10. В отношении каждого поступившего Обращения (жалобы) Брокер документально фиксирует:

32.10.1. дату регистрации и входящий номер Обращения (жалобы);

32.10.2. в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя финансовых услуг, направившего Обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено Обращение (жалоба);

32.10.3. тематику Обращения (жалобы);

32.10.4. дату регистрации и исходящий номер ответа на Обращение (жалобу).

32.11. Брокер обязан принять решение по полученной им Жалобе и направить ответ на поступившую к нему Жалобу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на Жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Если Жалоба удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по Жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если Жалоба не

удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

32.12. Брокер обязан ответить на поступившее Обращение в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

32.13. Ответ на Обращение (жалобу) направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено Обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Договоре (Договоре ИИС).

10. Внесены изменения в содержание раздел 36 «Сведения о Брокере» Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н.

Место обслуживания: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н