

**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. В пункте 1.1.7:

1.1. В абзаце одиннадцатом слова «Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее - Федеральный закон № 340-ФЗ)» заменить словами «главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае отказа Клиента – физического лица от заполнения (полностью или частично) Формы самосертификации, или от подписания раздела 5 Формы самосертификации, а также в случае представления неполной информации для целей CRS (в частности, непредоставления иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN)) или предоставления заведомо неверной информации, либо отсутствия возможности представить в Банк документы, подтверждающие его CRS-статус, Банк отказывает в выполнении любых операций в рамках заключенного Соглашения/Соглашения ИИС/договора об инвестиционном консультировании.»

2. В пункте 1.2.1

2.1. Определение термина «TOD» дополнить предложением следующего содержания:

«Банк вправе установить время, после которого Поручения с расчетами TOD не принимаются, а также установить интервал времени, в который поданные, но неисполненные Поручения с расчетами TOD, отменяются Банком. Информация о графике приема и отмены Поручений с расчетами TOD размещается на сайте Банка www.rshb.ru».

2.2. Определение термина «Правила клиринга» дополнить словами «, размещенные на официальном сайте Клиринговой организации¹».

2.3. Определение термина «Правила организованных торгов» дополнить словами «, размещенные на официальном сайте Организатора торговли²»

2.4. Дополнить в алфавитном порядке терминами «Информационный документ», «Сделка РЕПО Клиринговой организации», «Нетто-позиция клиента», «Нетто-позиция ТКС» следующего содержания:

«Информационный документ – документ, содержащий основную информацию о Финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду Финансового инструмента.

Сделка РЕПО Клиринговой организации – сделка РЕПО, заключенная Клиринговой организацией по своей инициативе с Банком, действующим от имени и по Поручению Клиентов, направленная на исполнение обязательств, в случае наличия по итогам клиринга нетто-обязательств участников клиринга, для исполнения которых недостаточно ценных бумаг. Сделка РЕПО Клиринговой организации заключается в порядке и на условиях, указанных в Правилах клиринга.

Нетто-позиция Клиента - размер выраженного в конкретной иностранной валюте обязательства, возникшего на Брокерском/Едином брокерском счете/ИИС в результате совершения Клиентом сделок с Финансовыми инструментами, по состоянию на каждый Рабочий день по итогам клиринга. Нетто-позиция Клиента определяется по каждой Клиринговой организации отдельно. Положительная Нетто-позиция Клиента формируется в случае превышения суммы обязательств по продаже Финансовых инструментов над суммой обязательств по их покупке в соответствующей иностранной валюте. Отрицательная Нетто-

¹ [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Регламенте]
<https://www.nationalclearingcentre.ru/>

² [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Регламенте]
<https://www.moex.com/>

позиция Клиента формируется в случае превышения суммы обязательств по покупке Финансовых инструментов над объёмом обязательств по их продаже в соответствующей иностранной валюте.

Нетто-позиция ТКС – размер выраженного в иностранной валюте обязательства, возникшего на клиентском разделе торгово-клирингового счета Банка в Клиринговой организации (ТКС) в результате совершения Клиентами сделок с Финансовыми инструментами, по состоянию на каждый Рабочий день по итогам клиринга. Нетто-позиция ТКС определяется по каждой Клиринговой организации отдельно. Положительная Нетто-позиция ТКС формируется в случае превышения объёма положительных Нетто-позиций Клиентов над отрицательными Нетто-позициями Клиентов на данном ТКС в соответствующей иностранной валюте. Отрицательная Нетто-позиция ТКС формируется в случае превышения объёма отрицательных Нетто-позиций Клиентов над положительными Нетто-позициями Клиентов на данном ТКС в соответствующей иностранной валюте.»

3. Дополнить пунктами 2.4.11 и 2.4.12 следующего содержания:

«2.4.11. Клиент, не заявивший об отказе в предоставлении Банку права использования ценных бумаг Клиента в интересах Банка, с момента присоединения к условиям Регламента, дает Банку постоянное поручение заключить за счет ценных бумаг или денежных средств Клиента сделку РЕПО, заключение которой является способом использования ценных бумаг Клиента в интересах Банка, с третьим лицом или с Банком, действующим от имени за счет иного Клиента или с Банком, действующим от своего имени и за свой счет, на условиях в соответствии с настоящим пунктом.

2.4.11.1. Вид ценной бумаги, категория (тип), выпуск, идентификатор ISIN ценной бумаги, количество ценных бумаг, дата первой части сделки РЕПО определяются Банком.

2.4.11.2. Цена первой части сделки РЕПО равна цене последней сделки купли-продажи данной ценной бумаги, определяемой Организатором торговли на дату заключения сделки РЕПО, или расчетной цене данной ценной бумаги, определяемой Клиринговой организацией на дату заключения сделки РЕПО, в случае заключения сделки РЕПО с Центральным контрагентом в соответствии с Правилами организованных торгов и Правилами клиринга.

2.4.11.3. Процентная ставка по сделке РЕПО определяется в Тарифах в размере, предусмотренном для «Процентной ставки по Специальным сделкам РЕПО». Информация о действующей «Процентной ставке по Специальным сделкам РЕПО» размещается на сайте Банка <http://www.rshb.ru>.

2.4.11.4. Срок сделки РЕПО равен количеству календарных дней до начала следующего Торгового дня.

2.4.11.5. При заключении сделки с купонными облигациями, цена второй части сделки РЕПО рассчитывается исходя из цены первой части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

$$Ц2 = (Ц1 + К1) \times \left(1 - \frac{R\% \cdot n}{365}\right) - К2,$$

где:

Ц2 - цена второй части сделки РЕПО;

Ц1 - цена первой части сделки РЕПО;

R% - ставка сделки РЕПО в процентах годовых;

К1 - величина накопленного купонного дохода на дату заключения сделки РЕПО;

К2 - величина накопленного купонного дохода на день исполнения второй части сделки РЕПО;

n - разница (в календарных днях) между следующим Торговым днем и датой заключения сделки РЕПО (дата заключения сделки РЕПО и дата исполнения второй части сделки РЕПО считаются как один день).

2.4.11.6. При заключении сделки с иными ценными бумагами цена второй части сделки РЕПО рассчитывается исходя из цены первой части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

$$Ц2 = (Ц1) \times \left(1 - \frac{R\% \cdot n}{365}\right),$$

где:

Ц2 - цена второй части сделки РЕПО;

Ц1 - цена первой части сделки РЕПО;

R% - ставка сделки РЕПО в процентах годовых;

n - разница (в календарных днях) между следующим Торговым днем и датой заключения сделки РЕПО (дата заключения сделки РЕПО и дата исполнения второй части сделки РЕПО считаются как один день).

2.4.11.7. Сделки РЕПО заключаются на Организованных торгах или на внебиржевом рынке. Сделки РЕПО, заключенные на основании постоянного поручения, считаются заключенными на лучших, доступных Банку условиях.

2.4.11.8. За совершение сделки РЕПО в рамках постоянного поручения Клиента комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банком не взимается. Доходы, выплачиваемые эмитентом по ценным бумагам, являющимся предметом сделок РЕПО, распределяются в порядке, указанном в п.4.6.9 Регламента.

2.4.12. Клиент вправе отозвать указанное в п. 2.4.11 Регламента постоянное поручение путем направления заявления об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в порядке, указанном в п. 2.4.10 Регламента.»

4. Пункт 3.1.15 изложить в следующей редакции:

«3.1.15. В целях исполнения обязательств Клиента по сделкам, а также иных обязательств Клиента, указанных в Соглашении, Банк за счет денежных средств, находящихся на Брокерском счете/Едином брокерском счете/ИИС Клиента, ежедневно обеспечивает осуществление расчетов по заключенным сделкам путем зачисления на или списания денежных средств с клиентского раздела торгово-клирингового счета Банка в Клиринговой организации.

Необходимый размер остатка средств на клиентском разделе торгово-клирингового счета Банка в Клиринговой организации определяются Банком самостоятельно в том числе с учетом Нетто-позиции ТКС, Правил клиринга и риск-параметров, установленных Клиринговой организацией на каждую конкретную дату, объемов операций на торговых площадках и иных факторов.

В обеспечение расчетов по сделкам Клиента по каждому виду валюты может быть перечислено до 100% средств в соответствующей валюте, находящихся на Брокерском счете/Едином брокерском счете/ИИС Клиента, при этом данное перечисление не влечет за собой уменьшение Торговой позиции Клиента и не накладывает на Клиента ограничений по проведению операций в рамках Торговой позиции.»

5. Дополнить пунктом 3.1.16 следующего содержания:

«3.1.16. Банк отказывает в совершении операций Клиента – физического лица в рамках заключенного Соглашения/Соглашения ИИС в случае отказа Клиента – физического лица от заполнения (полностью или частично) Формы самосертификации, или от подписания раздела 5 Формы самосертификации, а также предоставления Клиентом неполной информации для целей CRS (в частности, не предоставление иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN)) или предоставления заведомо неверной информации, либо не предоставления по запросу Банка документов, подтверждающих его CRS-статус.»

6. В пункте 3.10.11 слово «Банковский» исключить.

7. Дополнить пунктом 3.10.12 следующего содержания:

«3.10.12. В случае заключения Сделки РЕПО Клиринговой организации, выбор Клиента, выступающего контрагентом по данной сделке, осуществляется Банком. При осуществлении указанного выбора Банк может принимать во внимание количество имеющихся на Брокерском счете/Едином брокерском счете Клиента ценных бумаг, денежных средств, а также иные сведения. Настоящим Клиент дает поручение Банку заключать от имени Клиента Сделки РЕПО Клиринговой организации. За совершение Сделки РЕПО Клиринговой организации комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банком не взимается.

В результате совершения Сделки РЕПО Клиринговой организации Клиент получает экономическую выгоду в соответствии с условиями сделки, определенными Правилами клиринга. Доходы, выплачиваемые эмитентом по ценным бумагам, являющимся предметом сделок РЕПО, распределяются в порядке, указанном в п.4.6.9 Регламента.»

8. Пункт 3.11.8 после слов «рабочих дня до» дополнить словом «дня».

9. Пункт 6.1.3 после слов «не позднее окончания» дополнить словом «второго».

10. Дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:

«6.3. Банк, предоставляет клиентам Информационные документы в отношении следующих видов Финансовых инструментов:

- обыкновенные акции российских акционерных обществ;
- привилегированные акции российских акционерных обществ;
- фьючерсные договоры (контракты);
- обыкновенные облигации российских эмитентов³;
- облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
- иностранные депозитарные расписки на акции;
- субординированная облигация российского эмитента;
- структурная облигация российского эмитента;
- облигация российского эмитента со структурным доходом;
- опционный договор;
- инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
- инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
- акция (пай) ETF (exchange traded fund).

Информационные документы размещаются на сайте Банка www.rshb.ru. Клиентам рекомендуется ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.»

11. Дополнить пунктом 7.3.13 следующего содержания:

«7.3.13. Не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой расторжения Соглашения/Соглашения ИИС, Банк направляет на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении, Уведомление о расторжении Соглашения/Соглашения ИИС по форме Приложения 23 к Регламенту.»

12. Пункт 7.5.3.2 изложить в следующей редакции:

«7.5.3.2. В случае блокировки денежных средств в иностранной валюте со стороны третьих лиц (в том числе Организатора торговли, Клиринговой организации) Банк вправе заблокировать денежные средства Клиента в той же иностранной валюте в следующем размере, если иные правила блокировки соответствующей иностранной валюты не установлены Организатором торговли или Клиринговой организацией:

7.5.3.2.1. При положительной Нетто-позиции ТКС сумма блокировки определяется на дату блокировки для каждого Брокерского счета/Единого брокерского счета/ИИС Клиента в размере не более положительной Нетто-позиции Клиента по соответствующему виду иностранной валюты по формуле:

$R=(S/O)*B$, где:

R – сумма в соответствующей иностранной валюте, подлежащая к блокировке;

S – положительная Нетто-позиция ТКС на дату блокировки в соответствующей

³ [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Регламенте]

Под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом (облигацией, размер дохода по которой зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями.

иностранной валюте;

О – сумма положительных всех Нетто-позиций Клиентов в дату блокировки, выраженные в соответствующей иностранной валюте;

В – положительная Нетто-позиция Клиента в соответствующей иностранной валюте на дату блокировки.

7.5.3.2.2. При отрицательной Нетто-позиции ТКС в сумме направленной Банком в обеспечение расчетов по сделкам в соответствии с п. 3.1.15 Регламента. Сумма блокировки определяются на дату блокировки для каждого Брокерского счета/Единого брокерского счета/ИИС Клиента, в размере не более отрицательной Нетто-позиции Клиента по соответствующему виду иностранной валюты по, формуле:

$R=(S/O)*B$, где:

R – сумма в соответствующей иностранной валюте, подлежащая блокировке;

S – отрицательная Нетто-позиция ТКС на дату блокировки в соответствующей иностранной валюте;

О – сумма отрицательных всех Нетто-позиций Клиентов в дату блокировки, выраженные в соответствующей иностранной валюте;

В – отрицательная Нетто-позиция Клиента в соответствующей иностранной валюте на дату блокировки.

13. Приложение 12.1 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Риск блокировки валют/Финансовых инструментов – риск наличия или введения в будущем валютных и/или иных связанных с валютой ограничений.

В связи с нестабильной геополитической обстановкой существует риск введения ограничений (санкций) иностранных государств и организаций. Реализация такого риска может повлечь невозможность совершения Клиентом сделок с Финансовыми инструментами в валютах иностранных государств, группы иностранных государств, существенное отклонение курса иностранных валют от текущего, а также блокирование до 100% иностранной валюты/иных Финансовых инструментов Клиента в валютах иностранных государств, группы иностранных государств.».

14. Дополнить Приложением 23 в следующей редакции:

Приложение 23
к Регламенту оказания брокерских услуг и услуг по
инвестиционному консультированию
АО «Россельхозбанк» № 15-Р
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД)

**Уведомление
о расторжении Соглашения/Соглашения ИИС**

_____ 20__ г. № _____

Настоящим АО «Россельхозбанк» уведомляет Вас о том, что с 00 часов 00 минут <дд.мм.гггг> Соглашение/Соглашение ИИС № <____> от <_____> является расторгнутым в соответствии и на основании

<при закрытии Соглашения указывается один из вариантов>

П. 7.3.2 Регламента– *<по инициативе Клиента>*

П. 7.3.5 Регламента– *<по инициативе Банка>*

<При закрытии Соглашения ИИС указывается один из вариантов.>

П. 4.1 Приложения 17 к Регламенту – *<по инициативе Клиента при получении Банком поручений о выводе денежных средств и/или ценных бумаг, учтенных в рамках Соглашения ИИС, или поручений о переводе денежных средств и/или ценных бумаг, учтенных в рамках Соглашения ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг>*

П. 4.3 Приложения 17 к Регламенту – *<по инициативе Банка при непредоставлении Клиентом подтверждения расторжения предыдущего договора ИИС>*