Приложение к Приказу от 17.08.2022 № A22.08/17.2-ОД Вступает в силу с 22 августа 2022 года.

Старая редакция	Новая редакция
Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата)»
Статья 2. Термины и определения	
	Личный кабинет — используемая Брокером и Клиентом авторизованная организационно-техническая система дистанционного обслуживания (программное обеспечение), при котором доступ к Инвестиционным счетам Клиентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого Мобильного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет». Личный кабинет позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен определенными Сообщениями и информацией. Личный кабинет предоставляется Клиенту в соответствии с Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов.
	Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, позволяющее осуществлять подключение по защищенным каналам связи к Личному кабинету с использованием сети «Интернет». Клиент самостоятельно устанавливает Мобильное приложение на мобильное устройство. Правообладателем (разработчиком) Мобильного приложения является стороннее лицо, с которым Брокер заключил соответствующее лицензионное соглашение.
	Санкционные ограничения - любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении Российской Федерации или ее субъектов, отношении эмитента ценных бумаг, контрагента, клиента, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой

Старая редакция	Новая редакция
	организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств, валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. К Санкционным ограничениям в частности относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».
	Электронная подпись (ЭП) — информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для аутентификации (подписания) электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Виды простой электронной подписи и требования к ним предусмотрены в Регламенте и приложениях к нему.
	3.8-4. Правила и особенности использования Личного кабинета для подачи Сообщений.
	3.8-4.1 Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Клиенты — физические и юридические лица.
	Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный

Старая редакция	Новая редакция
	кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов, заключенным между Клиентом и Брокером (далее – «Соглашение об использовании Личного кабинета»), а также Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту).
	Доступ в Личный кабинет предоставляется Клиенту посредством Мобильного приложения.
	3.8-4.2. Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного кабинета в любое время без предварительного уведомления Клиента.
	3.8-4.3. Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.
	3.8-4.4. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора, Соглашения об использовании Личного кабинета или нормативных правовых актов Российской Федерации или Банка России, без объяснения причин.
	3.8-4.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.
	3.8-4.6. Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.
	3.8-4.7. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина или иных конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.

Старая редакция	Новая редакция
	3.8-4.8. В целях подписания Клиентом Сообщений, в том числе Поручений, формируемых посредством Личного кабинета, Клиент и Брокер пришли к соглашению использовать Электронную подпись в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).

Статья 6. Поручения Клиента на сделку

- 6.2.1. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:
 - если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
 - если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
 - если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;
 - если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;

- 6.2.1. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:
 - если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
 - если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
 - если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;
 - если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;

Старая редакция

- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;
- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, Банка, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц. инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения (в том числе включение в список Министерства Финансов США «SDN List»);
- если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного характера, включая экономические, финансовые,

Новая редакция

- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом:
- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе, но не ограничиваясь. United States Department of the Treasury. Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, Банка, контрагента по сделке и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера. включая. но не ограничиваясь, экономические. финансовые, торговые санкции и иные ограничения (в том числе включение в список Министерства Финансов США «SDN List»);
- если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного характера, включая экономические, финансовые,

Старая редакция	Новая редакция
торговые санкции и иные ограничения;	торговые санкции Санкционные и иные ограничения;
 если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций; 	 если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций;
 если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия; 	 если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;
 если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного ПО; 	 если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного ПО;
 если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об ограничении приема или исполнения поручений; 	 если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об ограничении приема или исполнения поручений;
– в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.	– в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.
В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоппоручения Клиента.	В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоппоручения Клиента.
	6.17. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:
	 если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки; если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иного обязательного

Старая редакция	Новая редакция
	регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером; если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов; если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете; если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с п Регламентом; если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисков Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков; если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Кпиента перед Брокером; если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями; если в заключении сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов; если заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие Санкционных

Старая редакция	Новая редакция
	ограничений; - если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций; - если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия; - если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам инструментов или отдельно взятых инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного программного обеспечения; - если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте Брокера, в Личном кабинете или посредством программного обеспечения, об ограничении приема или исполнения поручений; - в иных случаях, предусмотренных Регламентом. В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоппоручения Клиента.

Статья 8. Правила совершения Маржинальных сделок /открытия Непокрытых позиций

8.1.6. Поручения на совершение Маржинальных сделок / открытие Непокрытых позиций - передаются Клиентом Брокеру такими же способами, как и прочие Поручения Клиента на сделку. При этом, если Клиент подал поручение такое, что собственных Активов Клиента соответствующего вида недостаточно для своевременного и полного исполнения этого Поручения - стороны договорились считать, что тем самым Клиент подает Брокеру поручение на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции.

8.1.6. Поручения на совершение Маржинальных сделок / открытие Непокрытых позиций - передаются Клиентом Брокеру такими же способами, как и прочие Поручения Клиента на сделку. При этом, если Клиент подал поручение такое, что собственных Активов Клиента соответствующего вида недостаточно для своевременного и полного исполнения этого Поручения - стороны договорились считать, что тем самым Клиент подает Брокеру поручение на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции.

Брокер вправе не принимать поручения на заключение Маржинальных сделок/ открытие Непокрытых позиций в следующих случаях:

Старая редакция	Новая редакция
	 если денежные средства учитываются на отдельном Специальном брокерском счете; от Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств; от Клиентов, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование; Клиент включен в санкционные списки, а также при наступлении иных событий, означающих прямой или косвенный запрет (в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом) прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) совершать иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iii) совершать платежи; в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
Статья 15. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего	Регламента
	15.13. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ ненадлежащее исполнение связано с Санкционными ограничениями.
	В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером основании Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером и/ или вышестоящим брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением

Старая редакция	Новая редакция
	Санкционного ограничения. В случае совершения организацией, в которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, по собственной инициативе операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операции, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Инвестиционным счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, в соответствующей валюте. По Инвестиционным счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Инвестиционном счете в соответствующей валюте каждого клиента.
	Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для Клиента в случае исполнения Брокером таких обязательств. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если Брокер, по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или если Брокер оценивает в качестве нежелательного исполнение обязательств на определенном рынке, до определенного времени, через или с участием определенного брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно взятым инструментам, в отношении определенной категории клиентов либо при подаче поручений посредством определенного программного обеспечения.

Старая редакция	Новая редакция
Статья 17. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)	
17.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Регламента или делающие невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично.	17.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых государственных актов, иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Регламента или делающие невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями.
Приложение №2-физ к Регламенту. Анкета физического лица	
	Изложить Приложение №2-физ к Регламенту «Анкета физического лица» в новой редакции.
Приложение №2-юр к Регламенту. Анкета юридического лица	
	Изложить Приложение №2-юр к Регламенту «Анкета юридического лица» в новой редакции.

Старая редакция	Новая редакция
Приложение №3 к Регламенту. Уведомление о рисках	
	Изложить Приложение №3 к Регламенту «Уведомление о рисках» в новой редакции.
Приложение №6 к Регламенту. Образец формы «Согласия на обработку персональных данных»	
	Изложить Приложение №6 к Регламенту «Образец формы "Согласия на обработку персональных данных"» в новой редакции.
	Приложение №14 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи
	Утвердить новую форму Приложения №14 к Регламенту «Соглашение об использовании электронной подписи».