

Старая редакция	Новая редакция
Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»	
Статья 2. Термины и определения	
<p>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 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.</p> <p>К Санкционным ограничениям в частности относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».</p>	<p>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 Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, 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 организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств; и/или в отношении 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.</p> <p>К Санкционным ограничениям в частности относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».</p>

Старая редакция	Новая редакция
Статья 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента	
<p>3.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что настоящим Регламентом он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и операции со срочными контрактами и инструментами валютного рынка связано с высокой степенью коммерческого, финансового и иными видами риска, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо неполучением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных выше, так и все прочие), существующие при проведении операций с ценными бумагами, и отказывается от предъявления к Брокеру претензий, мотивированных тем, что Брокер не разъяснил ему рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подписывает документ (по форме Приложения №3 к Регламенту) о том, что Клиент письменно уведомлен Брокером о рисках.</p>	<p>3.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что настоящим Регламентом он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и операции со срочными контрактами и инструментами валютного рынка связано с высокой степенью коммерческого, финансового и иными видами риска, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо неполучением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных в настоящем Регламенте и приложениях к нему, так и все прочие), существующие при проведении операций с ценными бумагами, и отказывается от предъявления к Брокеру претензий, мотивированных тем, что Брокер не разъяснил ему рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подписывает документ (по форме Приложения №3 к Регламенту) о том, что Клиент письменно уведомлен Брокером о рисках и до подачи Брокеру любого поручения на сделку (операцию) Клиент обязан ознакомиться с актуальной редакцией Уведомления о рисках (Приложение №3 к Регламенту) и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с не ознакомлением с указанным документом.</p>
Статья 13. Особенности обслуживания по Лицевому счету ФР СПб	
	<p>13.4. Клиент обязан до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/операцию на торгах ПАО «СПБ Биржа» ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа» (Приложение № 3 к Регламенту).</p>
Статья 16. Предъявление претензий и разрешение споров	
<p>16.1. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента, в том числе споры касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, или недействительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.</p>	<p>16.1. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента, в том числе споры касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, или недействительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе касающиеся его</p>

Старая редакция		Новая редакция	
		исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.	
16.2. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, разрешение спора производится в судебном порядке по месту нахождения Брокера: для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом в Центральном районном суде г. Воронежа или мировым судьей судебного участка №3 Центрального района г. Воронежа; для споров между Брокером и Клиентом-юридическим лицом, в Арбитражном суде Воронежской области.		<p>16.2. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, разрешение спора производится в судебном порядке по месту нахождения Брокера: для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом в Центральном районном суде г. Воронежа или мировым судьей судебного участка №3 Центрального района г. Воронежа; для споров между Брокером и Клиентом-юридическим лицом, в Арбитражном суде Воронежской области. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Ленинском районном суде г. Воронежа – для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации; - Мировым судьей судебного участка №2 Ленинского района г. Воронежа – для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации; - в Арбитражном суде Воронежской области – для споров между Брокером и Клиентом-юридическим лицом. 	
Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках			
Внести в пункт 22.19 Тарифный план «Премиальный» следующие изменения:			
Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа»	0,005%	Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в у.е. Вознаграждения взимается за каждую сделку, но не менее 0,01 у.е. за сделку. Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на СПб.	Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» 0,005% Вознаграждение за каждую сделку рассчитывается, начисляется и удерживается в валюте расчетов по сделке. у.е. Вознаграждение не может составлять не взимается, но не менее 0,01 руб. / у.е. у.е. за сделку. Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на СПб. фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа».

Старая редакция	Новая редакция
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.
Приложение № 3 к Регламенту. Уведомление о рисках	
Приложение к <Договору на брокерское обслуживание><Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета> № _____ УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ	Приложение к <Договору на брокерское обслуживание><Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета> № _____ УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг	
<p>В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.</p> <p>В отношении эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, заемщика или клиента, за счет которого Брокер заключает сделки с ценными бумагами, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги</p>	<p>В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, Существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.</p> <p>В отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц,, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, заемщика или клиента, за счет которого Брокер заключает сделки с ценными бумагами, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>клиентов, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений в отношении указанных выше организаций, а также в отношении Вас, в случае принудительного изъятия публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц или введения вышеуказанными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/ или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, а также блокирования или изъятия Ваших средств.</p>	<p>организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений в отношении указанных выше организаций, а также в отношении Вас, включая, но не ограничиваясь, в случае случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц или введения вышеуказанными расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/ или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, а также блокирования и/или изъятия Ваших средств. активов (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты.</p>
<p>13. Декларация о рисках, связанных с регистрацией на ПАО «СПБ Биржа»</p>	<p>13. Декларация о рисках, связанных с регистрацией заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа»</p>
<p>Принимая во внимание особенности инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «СПБ Биржа» и/ или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «СПБ Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы принимаете следующие риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, включая риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения со стороны расчетного депозитария ограничений по распоряжению ценными бумагами; 2. риски, связанные с неисполнением или несвоевременным исполнением Брокером обязательств, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»; 3. риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа» по указанной в п.2 	<p>Принимая во внимание особенности инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «СПБ Биржа» и/ или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «СПБ Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы принимаете следующие риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, включая риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения со стороны расчетного депозитария ограничений по распоряжению ценными бумагами; 2. риски, связанные с неисполнением или несвоевременным исполнением Брокером обязательств, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»; 3. риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа» по указанной в п.2

Старая редакция	Новая редакция
<p>причине, и освобождает Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков.</p> <p>Вы также несете риск полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений против ПАО «СПБ Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Клиент обязан ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию в соответствии с Договором.</p>	<p>причине, и освобождает Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков.</p> <p>Вы также несете риск полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений против ПАО «СПБ Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Клиент обязан ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию в соответствии с Договором.</p> <p>Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Брокером услуг по заключению сделок на ПАО «СПБ Биржа» и исполнению обязательств по таким сделкам, в том числе сделок с иностранными ценными бумагами.</p> <p>Данные сделки подходят не всем клиентам. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении сделок на ПАО «СПБ Биржа» в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>Помимо общих рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и операций с иностранными ценными бумагами, в связи с особенностями инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «СПБ Биржа» и/или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «СПБ Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», у Вас возникают следующие дополнительные риски:</p> <p>1. Риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, в том числе риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения блокировок или иных ограничений по распоряжению ценными бумагами на неопределенное время со стороны расчетного депозитария, включая иностранные центральные депозитарии, расчетно-клиринговые организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>2. Риски неисполнения или несвоевременного исполнения Брокером обязательств по сделкам, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»;</p> <p>3. Риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»;</p> <p>4. Риски полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений в отношении ПАО «СПБ Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ПАО «СПБ Биржа», Брокера, аффилированных с ними или входящими с ним в одну группу лиц, контрагентов и иных третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения обязательств по сделкам.</p> <p>Вам необходимо иметь в виду, что, направляя Брокеру поручение на заключение сделки на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы несете повышенные риски и принимаете описанные в настоящей Декларации дополнительные риски. Кроме того, направляя Брокеру поручение на заключение сделки на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы освобождаете Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков.</p> <p>Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках Вам понятна, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении операций на торгах ПАО «СПБ Биржа» приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.</p> <p>Обязательно ознакомьтесь с актуальной Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа» до подачи Вашему</p>

Старая редакция	Новая редакция
	Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию на торгах ПАО «СПБ Биржа».
	14. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"
	<p>1) Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами Брокера-участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.</p> <p>2) При учете Вашего имущества вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет клиентов, существует риск частичной или полной утраты Вашего имущества по причине использования Ваших денежных средств и ценных бумаг для исполнения обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет других клиентов Брокера-участника клиринга, в том числе путем продажи ценных бумаг без Вашего поручения (даже в случае, если Вы не совершаете и не планируете совершать маржинальные и необеспеченные сделки).</p> <p>3) По требованию клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента. Учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.</p> <p>4) Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета Вашего имущества установлено Тарифами или может быть установлено дополнительными соглашениями с Брокером. Плата за услуги Брокера по отдельному учету указанных в настоящем пункте имущества и обязательств не взимается с клиентов, если требование об отдельном</p>

Старая редакция	Новая редакция
	учете имущества и обязательств установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Приложение № 6 к Регламенту. Согласие на обработку персональных данных	
	Изложить Приложение № 6 к Регламенту «Согласие на обработку персональных данных» в новой редакции.