

**Приложение к Приказу от 01.09.2022 № А22.09/01.1-ОД
Вступает в силу с 06 сентября 2022 года.**

Старая редакция	Новая редакция
Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»	
Статья 2. Термины и определения	
Сайт – сайт Брокера в сети «Интернет», расположенный по адресу investpalata.ru.	Сайт Брокера – сайт Брокера в сети «Интернет», расположенный по адресу investpalata.ru.
2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ.	2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, а также правилами соответствующего организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария.
Статья 4. Обязанности сторон	
4.2. Брокер обязуется:	
4.2.6. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами Торгов ТС и настоящим Регламентом.	4.2.6. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами ТС и настоящим Регламентом.
Статья 6. Поручения Клиента на сделку	
По лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств указанном в Поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами торгов ТС, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом (цена исполнения).	По лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств указанном в Поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами ТС , по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом (цена исполнения).
Статья 7. Заключение сделок на Фондовом рынке Московской Биржи	
7.5. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС, Правилами клиринга и иными нормативными документами, которые распространяются на порядок заключения сделки, указанной в Поручении Клиента.	7.5. Заключение Брокером и исполнение сделки по Поручению Клиента производится в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке, установленном правилами соответствующих организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации, которые распространяются на порядок заключения и исполнения сделки, указанной в Поручении Клиента. С указанными

Старая редакция	Новая редакция
	документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.
Статья 10. Особенности обслуживания на Срочном рынке	
10.2. Исполнение срочных контрактов	
10.2.1.1. Не позднее начала последнего дня торгов предоставить Клиринговому центру документы, а также выполнить требования, предусмотренные Соглашением о поставке по Контракту согласно Спецификации фьючерсного контракта.	10.2.1.1. Не позднее начала последнего дня торгов предоставить клиринговой организации документы, а также выполнить требования, предусмотренные Соглашением о поставке по Контракту согласно Спецификации фьючерсного контракта.
Статья 11. Заключение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ	
Валюта - Иностранная валюта и/или Рубли Российской Федерации.	Валюта - Иностранная валюта и/или российские рубли.
11.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранной валюты и Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного Организатором торгов Правилами торгов и Правилами клиринга.	11.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранной валюты и Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного клиринговой организацией.
11.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих организаторов торгов и клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.	11.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих организаторов торгов и клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организаторами торгов и клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами. Риск неблагоприятных

Старая редакция	Новая редакция
	последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.
Статья 13. Особенности обслуживания по Лицевому счету ФР СПб	
<p>13.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших итоговые нетто-требования по ценным бумагам/денежным средствам перед клиринговой организацией по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента (Добросовестный Клиент) на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», настоящим такой Добросовестный Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок репо (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом); • место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; • вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом; • количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом; • первая часть репо исполняется в день ее заключения; • вторая часть репо исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения; • цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга; 	<p>13.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших итоговые нетто-требования по ценным бумагам/денежным средствам перед клиринговой организацией по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента (Добросовестный Клиент) на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», настоящим такой Добросовестный Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок репо (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом); • место заключения – Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»; • вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом; • количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом; • первая часть репо исполняется в день ее заключения; • вторая часть репо исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения; • цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> • дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора; • срок исполнения поручения – до конца торгового дня; • ставка репо/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга. <p>Условия сделок репо прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора; • срок исполнения поручения – до конца торгового дня; • ставка репо/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга. <p>Условия сделок репо прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.</p>
<p>Статья 15. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента</p>	
<p>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 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</p>	<p>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 Санкционных ограничений. 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 Санкционных ограничений. В случае совершения организацией, в которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в одной иностранной валюте в иную иностранную валюту, в связи с наступлением Санкционных ограничений,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
	<p>15.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относиться инфраструктурные организации (организаторы торговли, депозитарии, клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>числе по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из сделок.</p> <p>Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.</p>
	<p>По тексту Регламента обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» заменить «Рубли Российской Федерации», «рубли РФ», «рубли» на «российские рубли».</p>
	<p>По тексту Регламента обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» заменить «интернет-сайт Брокера», «Сайт» на «Сайт Брокера».</p>
<p>Приложение № 3 к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»</p>	
<p>13. Декларация о рисках, связанных с регистрацией на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»</p>	<p>13. Декларация о рисках, связанных с регистрацией на ПАО «СПБ Биржа» ПАО «Санкт-Петербургская биржа»</p>
<p>Принимая во внимание особенности инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «Бест Эффортс Банк», при регистрации на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и/ или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «Бест Эффортс Банк»/ Раздел обеспечения НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» для сделок на торгах ПАО «Санкт-Петербургская 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 «Бест Эффортс Банк»; 	<p>Принимая во внимание особенности инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Банк» ПАО «Бест Эффортс Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа» ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «СПБ Биржа» ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и/ или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «СПБ Бест Эффортс Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» для сделок на торгах ПАО СПБ Биржа» ПАО «Санкт-Петербургская 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» ПАО «Бест Эффортс Банк»;

Старая редакция	Новая редакция
<p>3. риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по указанной в п.2 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 «Бест Эффортс Банк», НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p>	<p>3. риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа ПАО—Санкт-Петербургская биржа» по указанной в п.2 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» ПАО—Бест Эффортс Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ»—(АО), ПАО «СПБ Биржа ПАО—Санкт-Петербургская биржа».</p>
	<p>По тексту Регламента обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» заменить «ПАО «Санкт-Петербургская биржа»» на «ПАО «СПБ Биржа»».</p>