

**Приложение к Приказу от 17.03.2023 № А23.03/17.1-ОД  
Вступает в силу с 22 марта 2023 года.**

Старая редакция	Новая редакция
<b>Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»</b>	
<b>Статья 4. Обязанности сторон</b>	
	4.1.14. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.
<b>Статья 6. Поручения Клиента на сделку</b>	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> </ul>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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»;</li> <li>• 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;</li> <li>• если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;</li> <li>• если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;</li> <li>• если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;</li> <li>• если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;</li> <li>• если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;</li> <li>• 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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»;</li> <li>• если указанная в поручении сделка/операция, содержит признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, предусмотренные статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;</li> <li>• 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;</li> <li>• если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;</li> <li>• если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;</li> <li>• если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;</li> <li>• если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ограничительного характера, включая Санкционные и иные ограничения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;</li> <li>• 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;</li> <li>• если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об ограничении приема или исполнения поручений;</li> <li>• в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;</li> <li>• 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 Санкционные и иные ограничения;</li> <li>• 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;</li> <li>• если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;</li> <li>• 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;</li> <li>• если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об ограничении приема или исполнения поручений;</li> <li>• в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<b>Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках</b>	
<b>22.19. Тарифный план «Премиальный»</b>	
<p>Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.</p> <p>Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов.</p> <p>Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета, если иное не установлено в Тарифе. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая иностранная валюта Сделки/операции.</p> <p>К Клиентам, обслуживаемым на тарифном плане «Премиальный», не применяются вознаграждения, указанные в разделе 22, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в п. 22.19.</p>	<p>Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.</p> <p>Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов.</p> <p>Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета, если иное не установлено в Тарифе. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая иностранная валюта Сделки/операции.</p> <p><b>Торговый оборот за период рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных по поручениям за указанный период. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в российских рублях по курсу Банка России на день расчета.</b></p> <p>К Клиентам, обслуживаемым на тарифном плане «Премиальный», не применяются вознаграждения, указанные в разделе 22, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в п. 22.19.</p>

Старая редакция				Новая редакция			
Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке				Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке			
Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами	NYSE, NASDAQ	0,05 \$ за каждую ценную бумагу	Вознаграждение Брокера рассчитывается путём перемножения ставки вознаграждения на количество ценных бумаг, с которыми совершается сделка и взимается за каждую сделку.	Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами	NYSE, NASDAQ	0,05 \$ за каждую ценную бумагу, но не менее 83 \$ за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	Вознаграждение Брокера взимается за каждую сделку и рассчитывается путём перемножения ставки вознаграждения на количество ценных бумаг, с которыми совершается сделка. Минимальный размер вознаграждения указан за совершенные в течение Торгового дня сделки с ценными бумагами каждого выпуска ценных бумаг, обладающих уникальным международным идентификационным кодом (ISIN).
	XTSE	0,2 € за каждую ценную бумагу			XTSE	0,2 € за каждую ценную бумагу, но не менее 420 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XETR	0,25%, но не менее 75 €	Вознаграждение Брокера указано в % от суммы сделки. Вознаграждение Брокера удерживается в валюте сделки.		XETR	0,25%, но не менее 75 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	Вознаграждение Брокера указано в % от оборота за торговый день. Минимальный размер вознаграждения указан за совершенные в течение Торгового дня сделки с ценными бумагами каждого выпуска ценных бумаг, обладающих уникальным международным идентификационным кодом (ISIN).  Вознаграждение Брокера удерживается в валюте сделки.
	XHKG	0,69%, но не менее 2500 HKD			XHKG	0,69%, но не менее 2500 HKD за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XCSE	0,42%, но не менее 435 €			XCSE	0,42%, но не менее 435 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	
	XPAR	0,25%, но не менее 230 €			XPAR	0,25%, но не менее 230 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня	

Старая редакция			Новая редакция		
	<b>XMIL</b>	0,4%, но не менее 220 €		<b>XMIL</b>	0,4%, но не менее 220 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>XMAD</b>	0,4%, но не менее 300 €		<b>XMAD</b>	0,4%, но не менее 300 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>XOME</b>	0,4%, но не менее 420 €		<b>XOME</b>	0,4%, но не менее 420 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>XSWX, XVTX</b>	0,4%, но не менее 120 €		<b>XSWX, XVTX</b>	0,4%, но не менее 120 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>XTKS</b>	1,2%, но не менее 8000 JPY		<b>XTKS</b>	1,2%, но не менее 8000 JPY за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>OMXH</b>	0,4%, но не менее 400 €		<b>OMXH</b>	0,4%, но не менее 400 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>XAMS</b>	0,4%, но не менее 300 €		<b>XAMS</b>	0,4%, но не менее 300 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня
	<b>XBRU</b>	0,4%, но не менее 400 €		<b>XBRU</b>	0,4%, но не менее 400 € за сделки с ценными бумагами одного выпуска, совершенные в течение Торгового дня

Старая редакция			Новая редакция		
Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов			Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов		
Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ	0,025%	<p>Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается и удерживается за каждую сделку в валюте, зачисляемой на Инвестиционный счет Клиента по сделке.</p> <p>В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от суммы сделки.</p> <p>Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на Валютном рынке МБ.</p>	Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ	0,025% за сделку	<p>Вознаграждение рассчитывается в Сопряженной валюте по сделке и взимается в Российских рублях по курсу Банка России на дату сделки.</p> <p>В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от суммы сделки.</p> <p>Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на Валютном рынке МБ.</p>
Приложение № 1 к Регламенту			Изложить Приложение №1 к Регламенту в новой редакции.		
Приложение № 3 к Регламенту. Уведомление о рисках			Приложение № 3 к Регламенту. <b>Декларации и уведомления</b>		
			<p><b>15. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России</b></p> <p>1) запрещается использование инсайдерской информации:</p>		

Старая редакция	Новая редакция
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;</li> <li>- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;</li> <li>- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.</li> </ul> <p>2) установлен запрет на совершение в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, финансовых инструментов, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовых инструментов, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах действий по манипулированию рынком, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ.</p> <p><b>Брокер также уведомляет Вас об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком</b></p> <p><i>Об административной ответственности.</i></p>



Старая редакция	Новая редакция
	<p>Согласно статье 15.21 КоАП РФ, неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее семисот тысяч рублей.</p> <p>Согласно статье 15.30 КоАП РФ, манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.</p> <p><i>Об уголовной ответственности.</i></p> <p>Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>такового, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p> <p>Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных абзацем выше, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.</p> <p>Те же деяния, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей два с половиной миллиона рублей, в особо крупном размере - в сумме, превышающей десять миллионов рублей. Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий. Избеганием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования манипулирования рынком.</p> <p><i>О гражданско-правовой ответственности.</i></p> <p>Лица, которым в результате манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.</p> <p>В случае передачи Вами полномочий по распоряжению Инвестиционным счетом другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком.</p> <p>С полным текстом уведомления Вы можете ознакомиться на Сайте Брокера.</p>