



## Новая редакция

### **Внесены изменения в пункт 1.1.3.**

Положения Регламента как Приложения к Договору имеют такую же юридическую силу, что и положения, изложенные непосредственно в тексте Договора. В случае несоответствия условий Договора положениям Регламента применяются положения Регламента.

### **Внесены изменения в пункт 1.2.2.**

Порядок доведения поправок, изменений или дополнений в Регламент до сведения Клиента устанавливается Регламентом. Поправки, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу в срок, указанный в соответствующем информационном сообщении (электронном уведомлении), публикуемом на официальном сайте Брокера в сети Интернет, но в любом случае не ранее, чем на третий рабочий день после даты такого сообщения (публикации изменений Регламента) на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

### **Внесены изменения в пункт 1.3.**

<...>

«Применимое законодательство» означает законы, подзаконные нормативные акты, разъяснения, приказы, распоряжения и иные акты, издаваемые компетентными государственными органами Российской Федерации и иностранных государств, а также правила членства и правила биржевой торговли и расчетов, установленные Организаторами торговли.

<...>

### **Внесены изменения в пункт 2.2.5.**

В случае расторжения договора об оказании брокерских услуг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также в случаях, предусмотренных п. 9.2.2. и 9.2.6. Договора об оказании брокерских услуг, Клиент обязуется предоставить Брокеру соответствующее поручение на перевод денежных средств с брокерского счета в течение 30 дней с даты направления соответствующего уведомления о расторжении договора об оказании брокерских услуг Брокером или уведомления, предусмотренных п. 9.2.2 и 9.2.6 Договора об оказании брокерских услуг.

В случае прекращения действия договора об оказании брокерских услуг по основаниям, предусмотренным п. 9.2.4. и 9.2.5. Договора об оказании брокерских услуг, Клиент обязуется предоставить Брокеру соответствующее поручение на перевод денежных средств с брокерского счета в дату направления соответствующего уведомления о закрытии банковских или депозитарных счетов или отзыва согласия.

В случае непредставления соответствующего поручения в сроки, указанные в настоящем пункте, Брокер осуществляет перевод денежных средств Клиента с его брокерского счета на Банковский счет.

В случае закрытия Брокером брокерского счета Клиента в связи с переводом расчетов по Ценным бумагам на другой брокерский счет Клиента в случае непредставления Клиентом соответствующего поручения на перевод средств в течение 3 дней с даты отправки соответствующего уведомления Брокером денежные средства с закрываемого брокерского счета Клиента подлежат перечислению на другой брокерский счет Клиента либо на Банковский счет.

### **Внесены изменения в пункт 4.1.5.**

Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи сообщений с использованием Средств связи, как в отношении всех Клиентов, так и отношении любого Клиента в отдельности, в том числе в зависимости от типа инвестиционных отношений,

выбранных Клиентом во взаимоотношениях с АО КБ «Ситибанк». Информация о введении и снятии таких ограничений доводится до сведения Клиентов путем ее размещения на сайте Брокера в сети Интернет либо направляется соответствующему Клиенту одним из способов обмена Сообщениями, установленных Регламентом, выбираемым по усмотрению Брокера.

**Нумерация пунктов 4.1.10. - 4.1.16. приведена в соответствие, пункты изменили нумерацию на пункты 4.1.6. - 4.1.12.**

**Внесены изменения в пункт 4.1.6.**

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные вследствие использования либо невозможности использования Клиентом Средств связи, в том числе из-за неисправности или отказа оборудования, технических сбоев и ошибок Средств связи, профилактических работ или обновлений Средств связи, а равно иных случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Внесены изменения в пункт 4.4.2.**

Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- <...>
- Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично (ежемесячный).
- <...>

**Внесены изменения в пункт 5.1.7.**

Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:

<...>

в) Поручение не отвечает требованиям, установленным Регламентом к данному виду Поручений, или вид ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствует требованиям п. 5.2.2 настоящего Регламента либо в случаях, предусмотренных п. 4.1.5 настоящего Регламента;

<...>

к) Переданное Клиентом Поручение заполнено некорректно (неверно), то есть в Поручении не указаны или указаны неверно какие-либо обязательные сведения, содержащиеся или установленные Регламентом к соответствующему типу Поручения, в том числе, по формам Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, или отсутствует подпись Клиента, а равно в случае несоблюдения форм Приложений 3-7 к настоящему Регламенту;

<...>

н) Если это может повлечь нарушение любых ограничений, указанных в соответствующих проспектах и/или эмиссионных документах ценных бумаг, условиях выпуска и/или распространения ценных бумаг или нарушение ограничений, установленных контрагентом Брокера в письменном и/или электронном виде, либо в случае невозможности поставки Ценных бумаг Клиенту, в том числе невозможности их зачисления на счета депо, открытые в Депозитарии Брокера, либо если Ценные бумаги не входят в перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг, опубликованный Депозитарием Брокера;

<...>

р) В иных случаях по усмотрению Брокера.

**Пункт 5.4.3. исключен**

## Предыдущая редакция

### **Пункт 1.1.3.**

Положения Регламента как Приложения к Договору имеют такую же юридическую силу, что и положения, изложенные непосредственно в тексте Договора.

### **Пункт 1.2.2.**

Порядок доведения поправок, изменений или дополнений в Регламент до сведения Клиента устанавливается Договором. Поправки, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу в срок, указанный в соответствующем информационном сообщении, но в любом случае не ранее, чем на третий рабочий день после даты информационного сообщения и размещения изменений Регламента на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

### **Пункт 1.3.**

<...>

«Применимое законодательство» означает законы, подзаконные нормативные акты, разъяснения, приказы, распоряжения и иные акты, издаваемые компетентными государственными органами, а также правила членства и правила биржевой торговли и расчетов, установленные Организаторами торговли.

<...>

### **Пункт 2.2.5.**

В случае расторжения договора об оказании брокерских услуг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также в случаях, предусмотренных п. 9.2.2. и 9.2.6. Договора об оказании брокерских услуг, Клиент обязуется предоставить Брокеру соответствующее поручение на перевод денежных средств с брокерского счета в течение 30 дней с даты направления соответствующего уведомления о расторжении договора об оказании брокерских услуг Брокером или уведомлений, предусмотренных п. 9.2.2 и 9.2.6 Договора об оказании брокерских услуг.

В случае прекращения действия договора об оказании брокерских услуг по основаниям, предусмотренным п. 9.2.4. и 9.2.5. Договора об оказании брокерских услуг, Клиент обязуется предоставить Брокеру соответствующее поручение на перевод денежных средств с брокерского счета в дату направления соответствующего уведомления о закрытии банковских или депозитарных счетов или отзыва согласия.

В случае непредставления соответствующего поручения в сроки, указанные в настоящем пункте, Брокер осуществляет перевод денежных средств Клиента с его брокерского счета на Банковский счет.

### **Пункт 4.1.5.**

Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи сообщений с использованием Средств связи, как в отношении всех Клиентов, так и отношении любого Клиента в отдельности. Информация о введении и снятии таких ограничений доводится до сведения Клиентов путем ее размещения на сайте Брокера в сети Интернет либо направляется соответствующему Клиенту одним из способов обмена Сообщениями, установленных Регламентом, выбираемым по усмотрению Брокера.

### **Пункт 4.1.10.**

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные вследствие использования либо невозможности использования Клиентом Средств связи, в том числе из-за неисправности или отказа оборудования, технических сбоев и ошибок Средств связи, профилактических работ или обновлений Средств связи.

### **Пункт 4.4.2.**

Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

– <...>

- Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (ежемесячный).
- <...>

#### **Пункт 5.1.7.**

Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:

<...>

в) Поручение не отвечает требованиям, установленным Регламентом к данному виду Поручений, или вид ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствует требованиям п. 5.2.2 настоящего Регламента;

<...>

к) Переданное Клиентом Поручение заполнено некорректно (неверно), то есть в Поручении не указаны или указаны неверно какие-либо обязательные сведения, содержащиеся или установленные Регламентом к соответствующему типу Поручения, в том числе, по формам Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, или отсутствует подпись Клиента;

<...>

н) Если это может повлечь нарушение любых ограничений, указанных в соответствующих проспектах и/или эмиссионных документах ценных бумаг, условиях выпуска и/или распространения ценных бумаг или нарушение ограничений, установленных контрагентом Брокера в письменном и/или электронном виде, либо может повлечь невозможность поставки Ценных бумаг Клиенту;

<...>

#### **Пункт 5.4.3.**

Выплата денежных средств (дохода) по Ценным бумагам осуществляется следующим образом:

- а) если иное не предусмотрено соглашением сторон, то денежные средства, полученные в результате погашения Ценных бумаг, суммы процентного (купонного) дохода и дивиденды по иностранным ценным бумагам, иные доходы от владения Ценными бумагами или реализации Ценных бумаг, полученные Брокером от эмитента для Клиента, в том числе, от Депозитария Брокера, зачисляются на брокерский счет Клиента;
- б) если иное не предусмотрено соглашением сторон, то денежные средства, полученные в результате выплаты дивидендов по российским ценным бумагам Брокером для Клиента от эмитента, в том числе, от Депозитария Брокера, зачисляются на брокерский счет Клиента;
- в) зачисление денежных средств (дохода) по Ценным бумагам производится не позднее трёх (3) рабочих дней, следующих за днем, в который они поступили на банковский счет Брокера;
- г) Клиент имеет право направить Брокеру поручение или подписать долгосрочную инструкцию на перевод денежных средств, которая приведена в Приложении 5 к настоящему Регламенту, на перевод денежных средств полученных в результате погашения Ценных бумаг, суммы процентного (купонного) дохода и дивиденды, иные доходы от владения Ценными бумагами или реализации Ценных бумаг, на банковский счет Клиента путем предоставления отдельного Поручения о зачислении денежных средств на банковский счет Клиента, в соответствии с Приложением 6.