



## Новая редакция

### Внесены изменения в пункт 4.3.2.

- 4.3.2. Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., если такой функционал поддерживается Брокером в рамках данного Средства связи и/или не ограничен в соответствии с Регламентом, следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью:
- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
  - б) Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (отчетный календарный год);
  - в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
  - г) Перечень сделок, совершенных по поручению клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
  - д) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за календарный год (отчетный календарный год) не позднее конца 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным годом;
  - е) отчет об исполнении / невозможности исполнения заявления об отмене поручения; о невозможности исполнения поручения — не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
  - ж) описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний;
  - з) подписанные/подтвержденные Брокером дополнительные соглашения, указанные в абз. 4 п. 6.1. настоящего Регламента.

### Внесены изменения в пункт 4.4.2.

- 4.4.2 Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:
- Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем заключения и исполнения сделки купли/продажи ценной бумаги по поручению Клиента.
  - Отчет Брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (отчетный календарный год), в том числе по поручениям, исполненным частично (ежегодный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным годом.
  - Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за сроком истечения действия поручения.

- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления.

Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения/ о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера одним из следующих способов: посредством телефонной связи (исключительно брокерская линия Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, электронной почты или почтовым отправлением. С даты прекращения поддержки Средств связи или с даты соответствующей публикации Брокером на сайте Брокера или даты, указанной в ней, направление Отчетности Брокером осуществляется исключительно посредством почтового отправления.

#### **Внесены изменения в пункт 4.4.4.**

- 4.4.4. Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством, в сроки, обозначенные в пунктах 4.4.2 и 4.4.6 настоящего Регламента. Брокер также обязан направлять Клиенту отчет по его письменному запросу, поданному через отделение банка, или по запросу посредством брокерской линии Брокера, а именно Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (календарный год), в том числе по поручениям, исполненным частично, в течение 10 рабочих дней с даты запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Брокер также вправе выдать в отделении Брокера физическому лицу, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично, по письменному запросу такого физического лица, поданному непосредственно в отделение Брокера, в течение 10 рабочих дней с даты получения Брокером запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

По иным запросам Клиента и/или физического лица, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Брокер предоставляет ответ в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

#### **Внесены изменения в пункт 6.3.2.**

- 6.3.2. Исполнение денежных обязательств Клиента осуществляется в следующие сроки:
- а) вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с совершением Операции по Поручению Клиента, удерживается в день совершения указанной Операции (в валюте Операции);
  - б) вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с совершением Операций по Поручениям Клиента, удерживается в последний Рабочий день соответствующего месяца;
  - в) суммы необходимых расходов удерживаются по мере их возникновения, если иное не установлено Регламентом.
  - г) комиссия за хранение (учет, нахождение) иностранной валюты на брокерских счетах Клиента - рассчитывается и взимается в соответствии с Тарифами Брокера, если такая комиссия предусмотрена Тарифами. Указанная комиссия взимается (удерживается) из средств, находящихся на соответствующем брокерском счете, а при недостаточности – за счет средств на других брокерских и Банковских счетах Клиента.

Клиент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Брокер вправе предъявлять требования об оплате всех вознаграждений и комиссий, необходимых расходов и иных платежей по Договору об оказании брокерских услуг и по настоящему Регламенту к брокерским и текущим счетам Клиента, а также другим счетам Клиента, включая валютные, открытые в АО КБ «Ситибанк», а также получать оплату указанных услуг, комиссий и расходов Брокера путем списания необходимых сумм без дополнительного распоряжения со стороны Клиента с указанных в настоящем пункте счетов Клиента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах. Клиент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных для списания. Оплата ( списание) всех вознаграждений и комиссий, необходимых расходов и иных платежей определяется настоящим Регламентом, Тарифом и соответствующим пунктом Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк», в том числе применимый курс конвертации. В случае невозможности списания комиссии в указанный период Стороны соглашаются, что Брокер вправе осуществлять списание в будущих периодах за периоды и месяцы, за которые у Клиента имеется задолженность. Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Тарифом Брокера. Соответствующее согласие также предоставлено Клиентом АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц.

В случае списания комиссии со счетов в иных валютах (в том числе брокерских) и необходимости проведения конвертации применяется курс конвертации, равный внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк».

## Предыдущая редакция

### Пункт 4.3.2.

Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., если такой функционал поддерживается Брокером в рамках данного Средства связи и/или не ограничен в соответствии с Регламентом, следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью:

- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
- б) Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период;
- в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
- г) Перечень сделок, совершенных по поручению клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- д) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем;
- е) отчет об исполнении / невозможности исполнения заявления об отмене поручения; о невозможности исполнения поручения — не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- ж) описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний;

- 3) подписанные/подтвержденные Брокером дополнительные соглашения, указанные в абз. 4 п. 6.1. настоящего Регламента.

#### **Пункт 4.4.2.**

Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем заключения и исполнения сделки купли/продажи ценной бумаги по поручению Клиента.
- Отчет Брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично (ежемесячный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за сроком истечения действия поручения.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления.

Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения/ о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера одним из следующих способов: посредством телефонной связи (исключительно брокерская линия Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, электронной почты или почтовым отправлением. С даты прекращения поддержки Средств связи или с даты соответствующей публикации Брокером на сайте Брокера или даты, указанной в ней, направление Отчетности Брокером осуществляется исключительно посредством почтового отправления.

#### **Пункт 4.4.4.**

Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством, в сроки, обозначенные в пунктах 4.4.2 и 4.4.6 настоящего Регламента. Брокер также обязан направлять Клиенту отчет по его письменному запросу, поданному через отделение банка, или по запросу посредством брокерской линии Брокера, а именно Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично, в течение 10 рабочих дней с даты запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Брокер также вправе выдать в отделении Брокера физическому лицу, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично, по письменному запросу такого физического лица, поданному непосредственно в отделение Брокера, в течение 10 рабочих дней с даты получения Брокером запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

По иным запросам Клиента и/или физического лица, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Брокер предоставляет ответ в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

#### **Пункт 6.3.2.**

6.3.2. Исполнение денежных обязательств Клиента осуществляется в следующие сроки:

- a) вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с совершением Операции по Поручению Клиента, удерживается в день совершения указанной Операции (в валюте Операции);

- б) вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с совершением Операций по Поручениям Клиента, удерживается в последний Рабочий день отчетного месяца;
- в) суммы необходимых расходов удерживаются по мере их возникновения, если иное не установлено Регламентом.
- г) комиссия за хранение (учет, нахождение) иностранной валюты на брокерских счетах Клиента - рассчитывается и взимается в соответствии с Тарифами Брокера, если такая комиссия предусмотрена Тарифами. Указанная комиссия взимается (удерживается) из средств, находящихся на соответствующем брокерском счете, а при недостаточности – за счет средств на других брокерских и Банковских счетах Клиента.

Клиент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Брокер вправе предъявлять требования об оплате всех вознаграждений и комиссий, необходимых расходов и иных платежей по Договору об оказании брокерских услуг и по настоящему Регламенту к брокерским и текущим счетам Клиента, а также другим счетам Клиента, включая валютные, открытым в АО КБ «Ситибанк», а также получать оплату указанных услуг, комиссий и расходов Брокера путем списания необходимых сумм без дополнительного распоряжения со стороны Клиента с указанных в настоящем пункте счетов Клиента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах. Клиент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных для списания. Оплата (списание) всех вознаграждений и комиссий, необходимых расходов и иных платежей определяется настоящим Регламентом, Тарифом и соответствующим пунктом Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк», в том числе применимый курс конвертации. В случае невозможности списания комиссии в указанный период Стороны соглашаются, что Брокер вправе осуществлять списание в будущих периодах за периоды и месяцы, за которые у Клиента имеется задолженность. Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Тарифом Брокера. Соответствующее согласие также предоставлено Клиентом АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц.

В случае списания комиссии со счетов в иных валютах (в том числе брокерских) и необходимости проведения конвертации применяется курс конвертации, равный внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк».