



## Новая редакция

### **Внесены изменения в пункт 1.3.3**

1.3.3. Для целей возникновения обязанности Брокера по началу исполнению Поручения Клиента во внимание принимается срок его получения Брокером (поступления в систему Брокера) и способ подачи Поручения.

В случае получения Брокером Поручения до наступления сроков и времени, указанных на сайте Брокера, в рабочие для Брокера дни (то есть до истечения операционного дня Брокера) (также – часы совершения действий, направленных на исполнение поручений на осуществление и проведение операций в отношении ценных бумаг), обязанность и срок начала совершения действий, направленных на исполнение Поручения, возникают и начинают течь с даты получения Поручения и Поручение принимается к исполнению в дату получения Брокером Поручения.

В случае получения Брокером Поручения после наступления сроков и времени, указанных на сайте Брокера, либо в нерабочие для Брокера дни (то есть после истечения операционного дня Брокера), обязанность и срок начала совершения действий, направленных на исполнение Поручения, возникают и начинают течь со следующего рабочего для Брокера дня и Поручение принимается к исполнению на следующий рабочий для Брокера день.

Указанные сроки могут быть продлены в случае технических проблем на стороне Брокера или на стороне его контрагентов, о чем Брокер вправе уведомить Клиента. При этом Брокер вправе, но не обязан приступить к началу исполнения Поручения и после истечения операционного дня Брокера, однако в любом случае Стороны признают и соглашаются с тем, что это остается на усмотрение Брокера и Брокер не может быть привлечен к ответственности за начало исполнения Поручения после окончания операционного дня Брокера или за не начало исполнения Поручения, поступившего Брокеру после истечения операционного дня Брокера, указанного на сайте Брокера.

Указанные сроки применимы также и в отношении совершения иных действий, содержащихся в юридически значимых сообщениях (кроме Поручений), адресованных Брокеру, однако правовые последствия наступают не ранее срока обработки и исполнения таких сообщений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или настоящим Регламентом.

Начало течения сроков, указанных в юридически значимых сообщениях, адресованных Клиенту (клиентам), осуществляется с даты, указанной в таком сообщении (если не указана специально, то с даты, следующей за днем размещения или направления такого сообщения) за исключением случаев, когда иной порядок исчисления сроков указан в настоящем Регламенте.

Операционный день Брокера, то есть часы совершения действий, направленных на исполнение поручений на осуществление и проведение операций в отношении ценных бумаг, означает период, в который операционный департамент Брокера, а также Брокерской линии по поручениям, полученным ею, предпринимают действия, направленные на выставление поручения контрагенту, на биржу или иным образом предпринимают действия, направленные в конечном итоге на заключение сделки в отношении ценных бумаг и продажу или покупку таких ценных бумаг для клиента. Операционный день Брокера не означает срока заключения сделки, не означает

срок продажи или поставки ценных бумаг, а также не означает срок итогового исполнения Поручения.

Сроки действия Поручений предусмотрены настоящим Регламентом. При этом дата подачи Поручения Клиентом Брокеру, а равно дата направления через Средство связи (вне зависимости от срока начала его исполнения Брокером, а также подачи его до или после истечения операционного дня Брокера) включается в расчет количества дней срока действия Поручения, и срок действия Поручения начинает течь с даты подачи (направления) Клиентом Поручения Брокеру, кроме случаев подачи или направления Поручения в полностью нерабочий для Брокера или праздничный день. В случае подачи или направления поручения Клиентом в полностью нерабочий для Брокера или праздничный день срок действия Поручения начинает течь с ближайшего рабочего для Брокера дня.

#### **Внесены изменения в пункт 1.3.4.**

1.3.4. Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера, а также время подачи Поручений, в том числе посредством телефонной связи через брокерскую линию Брокера, а также Операционный день Брокера опубликованы на сайте Брокера.

#### **Добавлен пункт 1.3.5.**

1.3.5. Рабочее время Брокера, а также сроки исчисления операционного дня Брокера, опубликованные на сайте (то есть время, указанное в п. 1.3.3, 1.3.4 Регламента), могут быть изменены Брокером без уведомления Клиента в одностороннем порядке и начинают действовать с даты их публикации на сайте Брокера.

Время работы и Операционный день Брокерской линии Брокера, а также порядок приема и исполнения ею Поручений Клиента, определяются с учетом положений настоящего Регламента и опубликованы на сайте Брокера.

#### **Добавлен пункт 2.1.3.**

2.1.3. Заключая Договор об оказании брокерских услуг и присоединившись к настоящему Регламенту об оказании брокерских услуг физическим лицам на рынке ценных бумаг, Клиент обязуется действовать добросовестно и заверяет Брокера, что услуги по вышеуказанному договору и в рамках настоящего регламента не будут использоваться в каких-либо целях, преследующих или направленных на обход или нарушение применимого законодательства.

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

4.4.4 Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством. 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 в случае, если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек. По иным запросам Клиента Брокер предоставляет ответ в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

#### **Внесены изменения в пункт 5.1.7.**

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:

<...>

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, в случае несоблюдения форм Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, а равно в случае если данное

Средство связи не предназначено для подачи указанного вида Поручения или в случае если, по мнению Брокера, Клиент не ознакомился или не подтвердил запрошенную Брокером информацию об ознакомлении с характеристиками, особенностями или рисками отдельных приобретаемых Клиентом ценных бумаг;

<...>

#### **Внесены изменения в пункт 5.1.8.**

5.1.8. Принятое к исполнению Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом, если на момент отзыва (а именно на момент получения и обработки Брокером заявления об отмене) такое Поручение не было исполнено Брокером хотя бы частично (то есть еще не было осуществлено каких-либо сделок покупки или продажи ценных бумаг в рамках исполнения данного Поручения) за исключением отмены поручений на приобретение или продажу акций, биржевых фондов, депозитарных расписок и облигаций, номинированных в иностранной валюте. При этом:

- а) Поручение может быть изменено исключительно путем его полной отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями;
- б) отзыв (отмена) Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации Брокеру расходов, понесенных последним до отзыва/отмены такого Поручения и связанных с отозванным/отмененным Поручением.
- в) если к моменту обработки заявления на отмену такое Поручение уже будет частично исполнено, то денежные средства будут доступны на соответствующем брокерском счете не ранее следующего рабочего дня;
- г) если на момент отзыва (отмены) Поручение на приобретение или продажу акций, биржевых фондов, депозитарных расписок и облигаций, номинированных в иностранной валюте, было частично исполнено Брокером, то такое Поручение подлежит отзыву (отмене) и может быть и отозвано (отменено) только в неисполненной его части.

#### **Внесены изменения в пункт 5.1.9.**

5.1.9. Заявление об отмене Поручения может составляться по форме, рекомендованной Брокером. Форма заявления об отмене Поручения приводится в Приложении 4 к настоящему Регламенту. Такое заявление может быть подано исключительно через Отделение Брокера, а также при наличии у Брокера технической возможности - посредством Брокерской линии Брокера и через личный кабинет в системе Citibank Online.

#### **Внесены изменения в пункт 5.2.10.**

5.2.10. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев, когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения. День подачи Поручения (вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия, с учетом положений п. 1.3.3 настоящего Регламента.

<...>

#### **Внесены изменения в пункт 6.2.5.**

6.2.5. В состав необходимых расходов включаются следующие виды расходов:

<...>

- г) иные расходы, непосредственно связанные с исполнением Брокером Поручения Клиента и (или) совершением сделки по Поручению и в интересах Клиента, в том числе в случае совершения сделки по Поручению Клиента, по которому Клиент не передал Брокеру достаточные средства для ее исполнения, включая комиссионные вознаграждения;

<...>

#### **Обновлена форма в Приложении 8:**

«Описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги» дополнено в частях **Риск конвертируемости валюты, Риск субординированных Облигаций, Риск инвестирования в**

**Облигации с низкой ликвидностью, Риск понижения рейтинга облигаций, Экономический риск по облигациям, Риск облигационного события.**

## Предыдущая редакция

### **Пункт 1.3.3.**

1.3.3. В случаях указания на сроки выполнения какой-либо из сторон отдельных действий (в том числе исполнения каких-либо обязательств) моментом направления либо (в зависимости от положений Регламента) получения указанных Регламентом сообщений и (или) документов, течение такого срока, за исключением тех случаев, когда из контекста прямо следует иное, начинается:

а) в Рабочий день направления либо (в зависимости от положений Регламента) получения таких сообщений и (или) документов, если они были направлены либо (в зависимости от положений Регламента) получены в этот же Рабочий день **до** истечения операционного срока приема и обработки поручений Клиента, установленного внутренним операционным Регламентом Брокера;

б) в Рабочий день, следующий за днём направления либо (в зависимости от положений Регламента) получения таких сообщений и (или) документов, если они были направлены либо (в зависимости от положений Регламента) получены или в день, не являющийся Рабочим днём, или в Рабочий день, но **после** операционного срока приема и обработки поручений Клиента, установленного внутренним операционным Регламентом Брокера;

### **Пункт 1.3.4.**

1.3.4. Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера, а также время подачи Поручений, в том числе посредством телефонной связи через брокерскую линию Брокера, опубликованы на сайте Брокера.

### **Пункт 4.4.4.**

4.4.4 Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством, а также обязан направлять Клиенту отчет по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней в случае, если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

### **Пункт 5.1.7.**

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:

<...>

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, в случае несоблюдения форм Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, а равно в случае если данное Средство связи не предназначено для подачи указанного вида Поручения или в случае если Клиент не подтвердил запрошенную Брокером информацию об ознакомлении с характеристиками, особенностями или рисками отдельных приобретаемых Клиентом ценных бумаг;

<...>

### **Пункт 5.1.8.**

5.1.8. Принятое к исполнению Поручение может быть отозвано или изменено Клиентом, если на момент отзыва или изменения такое Поручение не было исполнено Брокером полностью или частично. При этом:

- а) Поручение может быть изменено исключительно путем его отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями;
- б) если на момент отзыва или изменения Поручение было частично исполнено Брокером, то такое Поручение подлежит отзыву или изменению только в неисполненной части;
- в) отзыв или изменение Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации Брокеру расходов, понесенных последним до отзыва/изменения такого Поручения и связанных с отозванным/измененным Поручением.

**Пункт 5.1.9.**

5.1.9. Заявление об отмене Поручения может составляться по форме, рекомендованной Брокером. Форма заявления об отмене Поручения приводится в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

**Пункт 5.2.10.**

5.2.10. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев, когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения. День подачи Поручения (вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия.

<...>

**Пункт 6.2.5.**

6.2.5. В состав необходимых расходов включаются следующие виды расходов:

<...>

- г) иные расходы, непосредственно связанные с исполнением Брокером Поручения Клиента и (или) совершением сделки по Поручению и в интересах Клиента;

<...>