

УТВЕРЖДЕНО
Решением очередного (годового)
общего собрания акционеров
АО «Москва Сити Секьюритиз»
от «_15_» мая 2025г, Протокол № 8

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ к
Регламенту оказания брокерских услуг
Обществом с ограниченной ответственностью
«Москва Сити Секьюритиз»,

утвержденному решением БОСА
АО «Москва Сити Секьюритиз»
«12» сентября 2024г, Протокол № 6

Москва 2025

В целях актуализации положений Регламента оказания брокерских услуг, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) АО «Москва Сити Секьюритиз» от «12» сентября 2024г, Протокол № 6, в Брокерский регламент вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В подразделе **8. ПРИЛОЖЕНИЯ Главы ОГЛАВЛЕНИЕ** (стр.3), после строки ПРИЛОЖЕНИЕ №14 добавить дополнительную строку:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14А Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска

2. Раздел 9. **Открытие Счетов и регистрация Клиента**, дополнить следующими пунктами:

«9.11. В соответствии с требованиями Банка России Общество (Брокер) может относить Клиента к одной из категорий по уровню допустимого риска:

- клиент с начальным уровнем риска (КНУР);
- клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- клиент с особым уровнем риска (КОУР).

9.11.1. Настоящим Брокер уведомляет:

- Клиента - физическое лицо об отнесении к категории клиентов с начальным уровнем риска (КНУР).
- Клиента - юридическое лицо об отнесении к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР).

9.11.2. Брокер вправе изменить группу риска, к которой относится Клиент, как самостоятельно, так и по Заявлению клиента о присвоении категории по уровню допустимого риска с учетом следующего:

Клиенты – физические лица могут быть отнесены только к категориям с начальным уровнем риска (КНУР), стандартным уровнем риска (КСУР) или повышенным уровнем риска (КПУР);

Клиенты – юридические лица могут быть отнесены только к категориям со стандартным уровнем риска (КСУР), повышенным уровнем риска (КПУР) или особым уровнем риска (КОУР).

9.11.3. Брокер относит клиента - физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, и при соблюдении одного из следующих условий:

9.11.3.1. Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории.

9.11.3.2. Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

9.11.3.3. Клиент признан брокером квалифицированным инвестором.

9.11.4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 9.11.3., брокер относит клиента - физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска также в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, и при условии, что со дня совершения (заключения) брокером (брокерами) за счет указанного клиента сделки, приводящей к возникновению непокрытой позиции, или договора, являющегося производным финансовым инструментом, прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет указанного клиента брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

9.11.5. Брокер должен относить клиента - физическое лицо к категории клиентов с начальным уровнем риска, если указанный клиент не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска в соответствии с пунктом 9.11.3, пунктом 9.11.4. или пунктом 9.11.12.

9.11.6. Стоимость предусмотренного пунктом 9.11.3.1 имущества Клиента - физического лица определяется Брокером в соответствии с требованиями пункта 32 Указания Банка России от 12 февраля 2024 г. N 6681-У.

Источниками информации о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами и последнем курсе иностранной валюты по отношению к рублю, допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, является (в порядке убывания приоритета) ПАО Московская биржа и ПАО СПб Биржа. Источниками информации о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами, не допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, является иностранный организатор торговли (иностранная биржа). В случае, если стоимость имущества не может быть определена Брокером в соответствии с требованиями пункта 32 Указания Банка России, Брокер принимает ее равной 0 (нулю).

9.11.7. Для установления соответствия Клиента – физического лица условиям, указанным в пунктах 9.11.3 - 9.11.4 Регламента, Брокер использует информацию, подтверждающую такое соответствие, включая информацию из документов, полученных от третьих лиц.

Документами, подтверждающими факт получения Клиентом – физическим лицом услуг стороннего брокера (брокеров), а также совершения за счет Клиента – физического лица сторонним брокером (брокерами) договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являются: договор о брокерском обслуживании/ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный Клиентом – физическим лицом со сторонним брокером (брокерами), отчеты брокера

(брокеров), подтверждающих совершение в интересах Клиента – физического лица договоров с ценными бумагами и(или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

9.11.8. Брокер принимает решение об изменении категории риска Клиента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Брокером необходимых документов (по требованию Брокера), и Заявления о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение № 14А к Регламенту), в котором Клиент выразил желание быть включенным в соответствующую категорию.

9.11.9. Брокер вправе отказать Клиенту в изменении категории риска без объяснения причин отказа, в том числе в случае соответствия Клиента условиям, предусмотренным пунктами 9.11.3 - 9.11.4 Регламента, за исключением случая, когда Клиент-физическое лицо запрашивает начальный уровень риска и Клиент-юридическое лицо запрашивает стандартный уровень риска.

Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру каких-либо претензий и требований в связи с отказом Брокера в отнесении Клиента-физического лица к категории клиентов, отличной от категории клиентов с начальным уровнем риска, Клиента-юридического лица к категории клиентов, отличной от категории клиентов со стандартным уровнем риска.

9.11.10. Брокер информирует Клиента об отнесении / отказе в отнесении Клиента к определенной категории, путем направления Уведомления об изменении категории риска Клиента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством электронных каналов связи, в том числе на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером соответствующего решения.

9.11.11. При самостоятельном изменении группы риска, Брокер уведомляет Клиента о таком изменении не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего дню изменения категории риска, путем направления Уведомления об изменении категории риска Клиента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством электронных каналов связи, на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента.

9.11.12. В случае если клиент - физическое лицо по состоянию на 31 марта 2025 года отнесен брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с пунктом 29 Указания Банка России от 26 ноября 2020 года N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента", повторное отнесение указанного клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска не требуется.

9.11.13. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что:

- от категории уровня риска Клиента зависит расчет нормативов покрытия риска в соответствии с Указанием Центрального Банка № 6681-У.
- изменение категории риска Клиента может повлечь необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения или сокращения объемов непокрытых позиций.»

3. В п.32.1 и п.32.2. Раздела «**32. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент**» в трех местах заменить слово «календарных» на слово «рабочих»

Актуальный текст с учетом изменения - «...чем за **10 (Десять) рабочих дней**...»

4. В Главе **8. ПРИЛОЖЕНИЯ**, после ПРИЛОЖЕНИЯ №14 добавить новое приложение:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14А «Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска» следующего содержания:

Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска

КЛИЕНТ: _____
(наименование организации или ФИО полностью)

- ☐ Договор о брокерском обслуживании
☐ Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение индивидуального инвестиционного счета

№ _____ от " ____ " _____ 20__ года (далее – Договор)

Руководствуясь положениями п.п. 9.11.3 - 9.11.4 Регламента брокерского обслуживания, прошу включить меня в категорию:

- ☐ Клиентов с начальным уровнем риска;
☐ Клиентов со стандартным уровнем риска;
☐ Клиентов с повышенным уровнем риска;
☐ Клиентов с особым уровнем риска.

Подпись Клиента/Представителя клиента:

Дата подписания заявления: « ____ » _____ 20__ года

Подпись: _____

ФИО: _____

Основание полномочий Представителя Клиента:

(наименование документа, его номер, дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ принято, клиенту присвоена категория по уровню допустимого риска:

Дата « ____ » _____ 20__ года

Подпись Представителя Брокера:

ФИО: _____