

Описание вносимых изменений

в Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (редакция, утвержденная Приказом № 29 от 24 августа 2026)

Предыдущая редакция	Новая редакция
Параграф отсутствовал	В раздел № 7 добавлен параграф № 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ БРОКЕРОМ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ-ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ Статья 105. Порядок передачи сведений Брокером 1. Имеющиеся у Брокера сведения о Клиенте-физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Сведения), передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом-физическим лицом, на основании заявления такого Клиента-физического лица (Приложение № 33). 2. Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом-физическим лицом, по усмотрению Брокера в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, либо путем направления сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Брокер и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения. 3. В случае, если Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом-физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, Брокером имеет право взимать плату с Клиента-физического лица, в отношении которого передаются Сведения, плата не должна превышать затрат на изготовление и передачу такого документа. 4. При передаче Сведений Брокер должен использовать такой способ передачи Сведений, который обеспечивает целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений, позволяет зафиксировать факт и дату направления Сведений. Передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях не допускается. Статья 106. Система электронного документооборота, используемая для передачи и получения сведений 1. В целях передачи и получения сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, используется система электронного документооборота НКО АО НРД (Оператор и разработчик: Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ИНН: 7702252151, ОГРН: 1027739069066). Порядок и условия обмена электронными документами определяются Правилами электронного документооборота НРД. Актуальную редакцию Правил можно найти на официальном сайте НРД: www.nsd.ru. Статья 107. Порядок информирования Клиента-физического лица и сроки хранения информации 1. Брокер, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения информирует об их получении Клиента-физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, в соответствии с договором о брокерском обслуживании. 2. Брокер хранит заявление Клиента-физического лица о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Брокером Сведений и получения Брокером Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения договора о брокерском обслуживании с Клиентом-физическим лицом. Статья 108. Требования к содержанию и формату электронных сообщений 1. Сообщения в электронной форме, содержащие Сведения, передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом-физическим лицом, в формате

	XML, если иной формат сообщений не установлен соглашением Брокера и профессионального участника рынка ценных бумаг, которому передаются такие сообщения. 2. Требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, и (или) сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, могут быть установлены внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.
<u>Приложение отсутствовало</u>	<u>Приложение №33</u> - Заявление о предоставлении сведений, связанных с расходами на приобретение и хранение ценных бумаг