Описание вносимых изменений

в Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (редакция, утвержденная Приказом № 43 от 20 ноября 2026)

Предыдущая редакция	Новая редакция
Пункт 1 статьи 16.1. Особенности исполнения поручения Клиента – физического лица	**Пункт 1 статьи 16.1. Особенности исполнения поручения Клиента – физического лица**
1. Поручение Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, исполняется ООО «ИК «Гелиус Капитал» только при наличии положительного результата Тестирования, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих видов сделок (договоров): ▪ Необеспеченные сделки; ▪ Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для Квалифицированных инвесторов; ▪ Сделки РЕПО, требующие проведения Тестирования; ▪ Сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов; ▪ Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов, требующих проведения Тестирования; ▪ Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; ▪ Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; ▪ Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; ▪ Сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах; ▪ Сделки по приобретению, не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России; ▪ Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам	2. Поручение Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, исполняется ООО «ИК «Гелиус Капитал» только при наличии положительного результата Тестирования, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих видов сделок (договоров): ▪ Необеспеченные сделки; ▪ Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для Квалифицированных инвесторов; ▪ Сделки РЕПО, требующие проведения Тестирования; ▪ Сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов; ▪ Сделки по приобретению структурных облигаций, предназначенных для Квалифицированных инвесторов; ▪ Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов, требующих проведения Тестирования; ▪ Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, требующих проведения Тестирования; ▪ Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; ▪ Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; ▪ Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; ▪ Сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах; ▪ Сделки по приобретению, не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 Закона; ▪ Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 Закона; ▪ Сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги; ▪ Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта; ▪ Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта. ▪ Сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ).	▪ Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 Закона; ▪ Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3^1 Закона; ▪ Сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги; ▪ Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта; ▪ Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3^1 Закона, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта. ▪ Сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ); ▪ Сделки по приобретению паев интервального паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов.