

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»
от 14.06.2024 № 142

**ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ
В РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»**

Тольятти
2024

1. Внести следующие изменения, вносимые в Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «Гольяттихимбанк», утвержденный приказом от 04.06.2021 №70 (далее – Регламент, Изменения в Регламент):

1.1. Пункт 1.3 Регламента дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«Жалоба – просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных брокером».

1.2. Пункт 1.3 Регламента дополнить абзацем 20 следующего содержания:

«Обращение – направленная получателем финансовых услуг брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой».

1.3. Пункт 1.3 Регламента дополнить абзацем 23 следующего содержания:

«Получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании».

1.4. Пункт 3.3.6 Регламента изложить в следующей редакции:

«3.3.6. Клиент вправе в любой момент действия Договора отозвать все или часть денежных средств, находящихся на брокерском счете, путем направления Банку соответствующего письменного поручения на отзыв денежных средств (Приложение 8). Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком согласно правилам принятия поручений, способами, приемлемыми для обмена сообщениями. Банк перечисляет денежные средства на счет Клиента, реквизиты которого указаны в поручении, либо выдает наличными через кассу Банка.»

1.5. Регламент дополнить Главой X «РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ» в следующей редакции:

«ГЛАВА X. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ»

10.1. Брокер рассматривает Обращения и Жалобы (далее – обращение), поступившие от Получателей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10.2. Прием обращений от Получателей финансовых услуг осуществляется посредством почтовой связи, при личном обращении, нарочным на бумажном носителе по адресам оказания брокерских услуг, а также направленных на адрес электронной почты Брокера (broker@thbank.ru), через официальный сайт Брокера в сети «Интернет» (<https://www.thbank.ru>). При этом, наличие подписи Получателя финансовых услуг в обращении не требуется.

10.3. Брокер отказывает в рассмотрении обращения Получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

- 10.3.1. в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 10.3.2. в обращении не указана фамилия (наименование) Получателя финансовых услуг;
- 10.3.3. в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
- 10.3.4. текст обращения не поддается прочтению;
- 10.3.5. текст обращения не позволяет определить его суть;

10.4. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 10.3.2 - 10.3.5 пункта 10.3, Брокер принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он направляет Получателю финансовых услуг уведомление об этом решении в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения, в соответствии с п. 10.9 настоящего Регламента

10.5. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Получателем финансовых услуг по данному вопросу. Об этом решении Получатель финансовых услуг уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.9 настоящего Регламента.

10.6. Получатель финансовых услуг имеет право оформить обращение в свободной (произвольной) форме. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг о регистрации обращения не позднее дня регистрации обращения, в соответствии с п. 10.9 настоящего Регламента

10.7. Брокер рассматривает обращение и по результатам его рассмотрения направляет Получателю финансовых услуг ответ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.8. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более, чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Брокер вправе уведомить Получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления,

направив ему уведомление о продлении срока.

10.9. Ответ на обращение, уведомление о регистрации, а также уведомление о продлении срока направляются Получателю финансовых услуг в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу, либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Брокером и Получателем финансовых услуг.

10.10. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Брокером нарушенного права Получателя финансовых услуг и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения Брокеру в соответствии с требованиями настоящей статьи является соблюдением Получателем финансовых услуг обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и обращение подлежит рассмотрению Брокером в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

10.11. Брокер и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и разглашать в какой - либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные Получателя финансовых услуг, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

1.6. Приложение 7 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «Тольяттихимбанк» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к Изменениям в Регламент.

1.7. Приложение 8 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «Тольяттихимбанк» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к Изменениям в Регламент.



Фондовый отдел

7

Приложение № 7 к Регламенту

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718175, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru**Торговое поручение****Клиентская часть**

- 1) ФИО (Наименование) Клиента: _____
- 2) Договор брокерского обслуживания № _____ от _____
- 3) Номер счета Клиента _____
- 4) Наименование Эмитента _____
- 5) Вид и тип ЦБ (выпуск, транш, серия) _____
- 6) Тип поручения Купить ЦБ Продать ЦБ
- 7) Содержание поручения:
 - 7.1.) тип поручения
 - Рыночное (текущее);
 - Лимитированное по цене _____
 - Рыночный стоп-приказ, если цена станет ниже _____ или если цена станет выше _____
 - Лимитированный стоп-приказ по цене _____, если цена станет ниже _____ или цена станет выше _____
 - 7.2.) количество _____ штук
 - 7.3.) срок действия поручения _____
 - 7.4.) Тип сделки маржинальная
- 8) Место совершения сделки _____
- 9) Банк действует от своего имени от имени Клиента
- 10) Дата и время выдачи поручения _____ ч. _____ мин. «_____» _____ 20 ____ г.
- 11) Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного инициировать данное поручение
_____/_____
- 12) Дополнительная информация _____

Подтверждаю свою осведомленность о ценах покупки и/или продажи в отношении указанных в настоящем поручении ценных бумаг, согласно п. 3.2.11 «Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО Тольяттихимбанк», а также обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в «Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО Тольяттихимбанк» и «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО Тольяттихимбанк»

Подтверждаю, что мною получена информация о размере и видах расходов, возмещаемых Брокером в связи с исполнением данного поручения (комиссии и сборы Биржи, расчетных и клиринговых центров, депозитариев), а также о сумме вознаграждения и порядке определения размера вознаграждения Брокера.

Брокерская часть

- 1) Дата и время получения поручения _____ ч. _____ мин. «_____» _____ 20 ____ г.
- 2) Ф.И.О. и подпись лица, получившего данное поручение _____ / _____
- 3) Ф.И.О. и подпись лица, совершившего сделку _____ / _____
- 4) Дата и время исполнения поручения _____ ч. _____ мин. «_____» _____ 20 ____ г.
- 5) Место заключения сделки _____
- 6) Количество ценных бумаг _____
- 7) Цена за одну ЦБ _____
- 8) Дополнительная информация _____



Фондовый отдел

Приложение № 8 к Регламенту

8

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718175, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

Поручение на отзыв денежных средств

«_____» _____ 20__ г.

(Полное наименование Клиента)

именуемый Клиент (код Клиента № _____, Договор на брокерское обслуживание № _____ от
«_____» _____ 20__ г., поручает АО «Тольяттихимбанк» **выдать наличными *** **перечислить безналичным способом ***

денежные средства в размере (**) (Сумма цифрами и прописью)

с лицевого счета

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПОЛУЧАТЕЛЬ _____

ИНН _____

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ _____

БИК _____

К/с

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назначение платежа _____

(*) – Денежные средства выдаются / перечисляются за вычетом исчисленной суммы НДФЛ

(**) – если неизвестен остаток денежных средств на лицевом счете Клиента, то вместо указания суммы денежных средств можно указать «Остаток». В этом случае перевод / выдача денежных средств будет осуществлен в размере положительного остатка на лицевом счете Клиента.

Срок исполнения поручения _____

Руководитель _____ / _____ /

(для юридических лиц)

Главный бухгалтер _____ / _____ /

(для юридических лиц)

М.П.

Подпись Клиента _____ / _____ /

(для физических лиц)

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения «_____» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / подпись

НДФЛ к удержанию _____

цифрами и прописью

Вывод «день в день» _____ Комиссия _____

Начальник УКОО _____

ФИО / подпись

Сотрудник, исполнивший поручение _____

ФИО / подпись