

**УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ – ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ТИПА «ИН»**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Условиях используются термины и определения, установленные статьей 1 Регламента обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО (далее - Регламент), если в тексте настоящих Условий явно не установлено иное. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют следующие значения:

Брокерский счет типа «Ин» (Счет типа «Ин», Счет) — счет, открытый в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» (далее – Указ Президента РФ) на балансе Банка для учета денежных средств и проведению расчетов по операциям, совершенным в рамках Договора на брокерское обслуживание в интересах Клиента, являющегося Иностранным инвестором. Порядок проведения операций с использованием счета типа «Ин» устанавливается Указом Президента РФ и соответствующими Решениями Совета Директоров Центрального банка Российской Федерации.

Иностранный инвестор (далее в тексте настоящих Условий - Клиент, Клиент-Иностранный инвестор) – в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», лицо недружественного иностранного государства, осуществляющее инвестиции на территории Российской Федерации, в том числе с привлечением иностранных лиц, не являющихся лицами недружественных иностранных государств и осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги или совершающих в интересах таких лиц недружественных иностранных государств любые юридические и фактические действия;

иностранное лицо, не являющееся лицом недружественных иностранных государств и осуществляющее инвестиции на территории Российской Федерации с привлечением иностранных лиц, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги или совершающих в интересах таких иностранных лиц любые юридические и фактические действия;

Под лицами недружественных иностранных государств подразумеваются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Решение ЦБ РФ — решения Совета Директоров Центрального банка Российской Федерации, на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящие Условия устанавливают порядок открытия и обслуживания (порядок проведения операций с использованием счета) Брокерского счета типа «Ин» в соответствии с Указом Президента РФ и Решением ЦБ РФ.

2.2 В части, не урегулированной Условиями и не противоречащей им, в отношении Брокерского счета типа «Ин» действуют положения Регламента; при наличии противоречий между Условиями и Регламентом, применяются положения Условий.

2.3 Банк открывает Иностранному инвестору Брокерский счет типа «Ин» на основании Договора и заявлений, предоставленных Банку:

- (a) Заявление о присоединении по форме Приложения № 1с к Регламенту;
- (b) Заявление на обслуживание по форме Приложения № 2с к Регламенту;

2.4 Брокерское обслуживание Клиента-Иностранного инвестора осуществляется Банком в соответствии с Указом Президента РФ, Решением ЦБ РФ, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором и Регламентом.

2.5 Предоставление брокерских услуг в рамках Договора с использованием Брокерского счета типа «Ин» осуществляется Банком за плату в соответствии с Тарифами АКБ «Держава» ПАО по брокерскому обслуживанию (далее – Тарифы).

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА ТИПА «ИН»

3.1. Клиенту - Иностранному инвестор, которому открыт Брокерский счет типа «Ин», доступны только операции, на которые распространяются гарантии, предусмотренные Указом Президента РФ:

а) приобретение российских ценных бумаг при их первичном размещении или на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов (*безадресные режимы торгов*);

б) отчуждение на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов (*безадресные режимы торгов*), российских ценных бумаг, приобретенных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) заключение на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и исполнение обязательств по указанным договорам.

Выплаты по российским ценным бумагам, приобретенным в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, Банк зачисляет на Брокерский счет типа «Ин» Клиента.

3.2. Списания и зачисления денежных средств Иностранного инвестора с использованием Брокерского счета типа «Ин» производится Банком в соответствии с режимом счета, установленным Решением ЦБ РФ.

3.2.1 На Брокерский счет типа "Ин" Клиента Банк зачисляет/может зачислять денежные средства:

- перечисленные со счетов, открытых в иностранных банках или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- полученные при совершении сделок (операций), указанных в п.3.1;
- переводы с открытых тому же Иностранному инвестору банковских счетов типа "Ин", в том числе полученных в результате конверсионных операций по счетам типа "Ин";
- переводы денежных средств того же Иностранного инвестора с брокерских счетов типа "Ин", специальных брокерских счетов типа "Ин", банковских счетов доверительного управления типа "Ин", торговых счетов типа "Ин", специальных торговых счетов типа "Ин", в том числе полученных в результате конверсионных операций по счетам типа "Ин";
- при осуществлении эмитентом возврата владельцам российских ценных бумаг, выпуск

которых признан несостоявшимся или недействительным, денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты российских ценных бумаг, приобретенных при их первичном размещении в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 436;

— ошибочно списанные с брокерского счета типа "Ин".

3.2.2 С Брокерского счета типа "Ин" могут списываться денежные средства в целях осуществления:

- расчетов по операциям Клиента, указанным в п. 3.1;
- перевода денежных средств на банковский счет типа «Ин» того же Иностранного инвестора;
- возврата ошибочно зачисленных на Брокерский счет типа "Ин" денежных средств.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1 Данные Условия являются обязательными для любого лица –иностранного инвестора, пожелавшего заключить Договор на брокерское обслуживание с Банком.
- 4.2 Если лицо не соответствует критериям Иностранного инвестора, указанным в настоящих Условиях, Брокерский счет типа «Ин» ему не открывается.
- 4.3 При внесении изменений в Указ Президента РФ, и/или принятии Советом Директоров Банка России новых решений, изменяющих, отменяющих или дополняющих Решение ЦБ РФ, а также при выпуске новых законодательных актов и/или положений регулирования финансовых рынков в отношении прав Иностранных инвесторов и режима счетов типа «Ин», Банк вносит соответствующие изменения в настоящие Условия. При этом, если новые положения законодательства и регулирования налагают ограничения на существующие условия, эти ограничения начинают применяться Банком в отношении обслуживания Иностранных инвесторов с использованием брокерских счетов типа «Ин», незамедлительно, до внесения изменений и утверждения новых Условий.