

**Утверждён Приказом  
Генерального директора  
ООО «БК РЕГИОН»  
(Приказ №БК/38 от 29.03.2024 г.)**

**Порядок участия клиентов ООО «БК РЕГИОН» в торгах в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам РФ и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях, влекущих за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам и осуществляемых за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "С"**

Настоящий Порядок участия клиентов ООО «БК РЕГИОН» в торгах в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам РФ и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях, влекущих за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам и осуществляемых за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "С" (далее – Порядок) разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами и Решениями Совета директоров Банка России, документами, разработанными организатором торгов Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (ОГРН 1023601563468) (далее – Организатор торгов), в том числе:

- Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ №844);

- Решение Совета директоров Банка России от 08.12.2023 "Об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения";

- Условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, утвержденные протоколом заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. № 225/2 (далее соответственно – Условия и Комиссия).

**1. Категории Клиентов, которые могут принять участие в торгах**

Сделки (операции) в соответствии с Порядком могут совершаться исключительно за счет физических лиц, являющихся резидентами в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», заключивших с ООО «БК РЕГИОН» (далее – РЕГИОН) Соглашение о брокерском обслуживании, а также Депозитарный договор, иностранные ценные бумаги (далее – Иностранные ценные бумаги) которых

учитываются на счетах депо в депозитарии РЕГИОНА. Далее по тексту Порядка клиенты РЕГИОНА, указанные в настоящем пункте, именуются Владельцами.

## 2. Документы, которые Владельцы передают в РЕГИОН

### 2.1. Комплексное поручение

В целях совершения сделок (операций) с Иностранными ценными бумагами в соответствии с Порядком Владельцы поручают РЕГИОНУ совершить ряд последовательных и взаимосвязанных действий в отношении Иностраных ценных бумаг.

В целях оптимизации процедуры подачи указанных поручений Владелец направляет в РЕГИОН единое комплексное поручение, составленное по форме Приложения №1 к Порядку (далее – Комплексное поручение).

### 2.2. Согласие на обработку персональных данных

Принимая во внимание, что в целях осуществления сделок (операций) с Иностранными ценными бумагами РЕГИОН будет передавать Организатору торгов Предложения продавца, содержащие, в том числе персональные данные Владельцев, Владелец одновременно с направлением Комплексного поручения направляет в РЕГИОН согласие на обработку персональных данных, составленное по форме Приложения №2 к Порядку.

## 3. Сроки подачи Документов Владельцами

Владельцы могут подать в РЕГИОН документы, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка, в следующие сроки: с 15.04.2024 по 03.05.2024.

## 4. Налоговая информация

В случае вывода денежных средств, полученных от продажи Иностраных ценных бумаг на банковский счет Владельца, РЕГИОН в соответствии с требованиями действующего законодательства удержит с указанных денежных средств НДФЛ.

## 5. Юридическая информация

В рамках исполнения настоящего Порядка РЕГИОН оказывает Владельцам услугу по направлению Организатору торгов Предложения продавца в целях совершения сделок (операций) с Иностранными ценными бумагами в соответствии с Условиями.

РЕГИОН не гарантирует Владельцам заключения сделок (операций) купли-продажи Иностраных ценных бумаг с Организатором торгов в полном объеме, указанном в Комплексном поручении Владельца.