

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
ООО «СОВЛИНК»  
№ 18-ГД-14/06/2024 от 14 июня 2024 г.

## **ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «СОВЛИНК»**

Изложить статью 13 «Прочие положения» Регламента брокерского обслуживания ООО «СОВЛИНК», утвержденного Приказом Генерального директора ООО «СОВЛИНК» № 16-ГД-23/06/2023 от «23» июня 2023 года, в следующей редакции:

### **13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Все положения настоящего Регламента регулируются законодательством Российской Федерации и Базовыми стандартами.

13.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору о брокерском обслуживании, включая настоящий Регламент, разрешаются путем переговоров.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Клиент вправе направить Брокеру обращение, а Брокер обязан рассмотреть обращение Клиента, связанное с осуществлением его профессиональной деятельности. Обращение направляется заказным или ценным письмом по адресу нахождения Брокера, а также с использованием иных средств связи на адрес электронной почты Брокера, указанный в настоящем Регламенте и/или на сайте Брокера [www.sovlink.ru](http://www.sovlink.ru), обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку. Наличие подписи Клиента в обращении не требуется.

13.4. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Брокер обязан уведомить Клиента о регистрации обращения (далее - Уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 13.7. настоящего Регламента.

13.5. Брокер обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить Клиенту ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

13.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Клиента, Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Брокер обязан уведомить Клиента о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - Уведомление о продлении срока).

13.7. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Ответ на обращение, а также Уведомление о регистрации, Уведомление о продлении срока направляются Клиенту в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанному в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Брокером и Клиентом. В случае, если Клиент при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

13.8. Ответ на обращение по существу не дается Брокером в следующих случаях:

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

13.9. Если в случаях, предусмотренных пунктом 13.8. настоящего Регламента, Брокер принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить Клиенту уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 13.7. настоящего Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

13.10. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Клиенту 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 обоснованности очередного обращения и прекращении переписки с Клиентом по данному вопросу. Об этом решении Клиент уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 13.9. настоящего Регламента.

13.11. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и/или в претензионном порядке они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в:

13.11.1. Арбитражный суд города Москвы – если спор подведомствен арбитражным судам;

13.11.2. Хамовнический районный суд города Москвы или соответствующий мировой суд по месту нахождения Брокера – если спор подведомствен судам общей юрисдикции.

13.12. Документы, подлежащие предоставлению Сторонами при исполнении настоящего Регламента, передаются другой Стороне путем вручения под расписку уполномоченному представителю, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо посредством электронной связи, если иное не установлено настоящим Регламентом.

13.13. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, включая Приложения к настоящему Регламенту, при условии уведомления Клиента о таких изменениях не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня вступления в силу указанных изменений, путем размещения таких изменений на официальном сайте Брокера. Датой уведомления считается более поздняя из следующих дат: дата размещения соответствующей информации на сайте Брокера или направления уведомления по электронному адресу Клиента.

13.14. Клиент обязуется посещать официальный сайт Брокера с целью ознакомления с вносимыми в настоящий Регламент изменениями в сроки, обеспечивающие своевременное ознакомление Клиента с такими изменениями, а также перед подачей Брокеру Поручения на совершение Сделки. Риск не ознакомления с такими изменениями возлагается на Клиента.

13.15. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия Договора о брокерском обслуживании и содержащая сведения о Ценных бумагах, ценах и предложениях (включая условия настоящего Договора и приложений к нему) является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.17. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что он проинформирован Брокером о праве Клиента требовать от Брокера предоставления информации, предусмотренной ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и до его сведения доведены иные права и гарантии, предусмотренные указанным законом, а также, что он проинформирован Брокером о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

13.18. Стороны признают юридическую силу электронных версий документов - сканированных копий подписанных Стороной документов и скрепленных печатью, если применимо, направление которых предусмотрено настоящим Регламентом, полученных другой Стороной путем направления электронного сообщения с использованием официальных электронных почтовых адресов, указанных в Договоре о присоединении к Регламенту или в Анкете Клиента, с последующим предоставлением оригиналов таких документов.

13.19. В случае непредставления Клиентом Брокеру сведений о знаниях и опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, подписывая Договор о присоединении к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт его уведомления Брокером о том, что у Брокера отсутствуют данные, которые позволили бы ему судить о соответствии Торговых операций Клиента, поручения на совершение которых будут подаваться Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, знаниям и опыту Клиента и о том, что конкретная Торговая операция может не подходить Клиенту.

Стороны подтверждают, что дополнительных уведомлений, помимо указанного в настоящем пункте, Брокер Клиенту не направляет.