

Утверждено Приказом
Генерального директора
ООО «БК РЕГИОН»
(Приказ №БК/39 от 23.04.2026 г.)
Вступает в силу с 11.05.2026 г.

**СВОД ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТАМ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ООО «БК РЕГИОН»**

Москва 2026

Раздел I. Общие положения

1. Введение

- 1.1. Настоящий Свод приложений к регламентам брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Свод приложений) является внутренним документом ООО «БК РЕГИОН» (далее – РЕГИОН) и включает в себя в качестве приложений документы, которыми обмениваются ООО «БК РЕГИОН» и получатели финансовых услуг, в процессе заключения, исполнения и расторжения соглашений о брокерском обслуживании (каждое в отдельности – «Приложение»).
- 1.2. Свод приложений включают в себя Приложения, используемые в рамках соглашений о брокерском обслуживании, заключенных путем присоединения к следующим регламентам:
 - Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (для юридических лиц и физических лиц, заключивших Соглашение до 11.05.2026);
 - Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (для физических лиц, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании, начиная с 11.05.2026 г.).
- 1.3. Свод приложений подлежит утверждению приказом генерального директора РЕГИОНА.
- 1.4. Утвержденные редакции Свода приложений, в том числе, действующая редакция, редакция на вступившая в силу, а также архив утративших силу редакций подлежат размещению на сайте РЕГИОНА в разделе, посвященном брокерскому обслуживанию: <https://region.broker/brokerskoe/reglament-bo/>
- 1.5. В случае внесения изменений в Свод приложений, вновь утвержденная редакция подлежит публикации на сайте РЕГИОНА в сроки, установленные нормативными актами Банка России для раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации о документах, определяющих условия договора о порядке оказания профессиональным участником брокерских услуг (о регламентах брокерского обслуживания)
- 1.6. Перечень Приложений к Своду Приложений
 1. Приложение №1. Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании (физические лица, заключившие Соглашение, начиная с 11.05.2026)
 2. Приложение №1.1. Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании (юридические лица и физические лица, заключившие Соглашение до 11.05.2026)
 3. Приложение №2.1. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (физические лица, заключившие Соглашение, начиная с 11.05.2026)
 4. Приложение №2.2. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета) (физические лица, заключившие Соглашение начиная с 11.05.2026)
 5. Приложение №2.3. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (ИИС) для целей передачи ИИС, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг) (физические лица, заключившие Соглашение начиная с 11.05.2026)
 6. Приложение №2.4. Заявление Клиента о присоединении к условиям Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (юридические лица)
 7. Приложение №2.5. Заявление Клиента об изменении перечня услуг (юридические лица)
 8. Приложение №2.6. Заявление Клиента об изменении перечня услуг (физические лица, заключившие Соглашение до 11.05.2026)
 9. Приложение №3. Тарифы (физические лица, заключившие Соглашение начиная с 11.05.2026)
 10. Приложение №3.1. Тарифы (юридические лица)
 11. Приложение №3.2. Тарифы (физические лица, заключившие Соглашение до 11.05.2026)
 12. Приложение №4. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом при заключении Соглашения о брокерском обслуживании (физические лица)
 13. Приложение №4.1. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом при заключении Соглашения о брокерском обслуживании (юридические лица)
 14. Приложение №5.1. Уведомление о заключении Соглашения о брокерском обслуживании (включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (ИИС)) (физические лица)
 15. Приложение №5.2. Уведомление о заключении Соглашения о брокерском обслуживании (юридические лица)
 16. Приложение №5.3. Уведомление о реквизитах счетов

17. Приложение №6. Формы поручений
18. Приложение №7. Декларации о рисках. Уведомления
19. Приложение №8. Заявление о присвоении категории по уровню допустимого риска
20. Приложение №9. Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг
21. Приложение №10. Заявление на предоставление доступа к счетам в рабочих местах ТС QUIK
22. Приложение №11. Заявление клиента на смену тарифного плана
23. Приложение №12.1. Заявление клиента на открытие / закрытие Инвестиционного счета
24. Приложение №12.2. Заявление клиента на открытие / закрытие Портфеля
25. Приложение №13. Заявление о регистрации/прекращении регистрации в качестве Обособленного клиента
26. Приложение №14. Заявление о трансформации ИИС
27. Приложение №15.1. Заявление о применении налогового вычета/налоговой льготы
28. Приложение №15.2. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг
29. Приложение №15.3. Заявление о предоставлении документов, подтверждающих расходы по уплаченным процентам
30. Приложение №15.4. Заявление о возврате суммы налога, излишне удержанного налоговым агентом из дохода налогоплательщика
31. Приложение №15.5. Заявление об акцепте публичной оферты
32. Приложение №15.6. Заявление об изменении условий акцепта публичной оферты
33. Приложение №15.7. Заявление о предоставлении отчетов брокера (для управляющих компаний, осуществляющая доверительное управление активами АИФ или ПИФ)
34. Приложение №16.1. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения по инициативе брокера
35. Приложение №16.2. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения по инициативе Клиента
36. Приложение №16.3. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения о ведении ИИС по инициативе Клиента
37. Приложение №16.4. Уведомление об отказе от исполнения Соглашения (в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг)
38. Приложение №16.5. Уведомление о расторжении Соглашения
39. Приложение №17.1. Соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования
40. Приложение №17.2. Ключевая информация о Соглашении об инвестиционном консультировании
41. Приложение №17.3. Декларация о рисках инвестиционного советника
42. Приложение №17.4. Форма Индивидуальной инвестиционной рекомендации
43. Приложение №17.5. Уведомление об отзыве Индивидуальной инвестиционной рекомендации
44. Приложение №17.6. Уведомление о заключении Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования
45. Приложение №17.7. Уведомление об отказе от Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования
46. Приложение №17.8. Справка об инвестиционном профиле клиента
47. Приложение №17.9. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, связанного с оказанием услуг инвестиционного консультирования
48. Приложение №17.10. Заявление о присоединении к Соглашению об оказании услуг инвестиционного консультирования (физические лица, заключившие Соглашение начиная с 11.05.2026)
49. Приложение №18. Наступление случаев проведения переоценки. Способы переоценки