

Регламент оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.....	8
3.	СООБЩЕНИЯ, ПОРУЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ.	15
4.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	19
5.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	20
6.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО	27
7.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ.	29
8.	ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	31
9.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	35
10.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	41

Приложение 1 - Заявление на брокерское обслуживание (для юридических лиц)	42
Приложение 2 - Перечень документов, необходимых для заключения Генерального соглашения	52
Приложение 3 - Тарифы оказания брокерских услуг.	54
Приложение 4 – Дополнительные сведения о клиенте.	56
Приложение 5 - Доверенность для юридических лиц.	57
Приложение 6 - Доверенность на получение суммы погашения и купонного дохода (для юридических лиц).	58
Приложение 7 - Доверенность на Уполномоченное лицо.	59
Приложение 8 - Требование на перечисление денежных средств.	60
Приложение 9 - Требование на отзыв денежных средств.	61
Приложение 10 - Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами.....	62
Приложение 11 - Поручение на резервирование денежных средств	63
Приложение 12 - Уведомление о порядке учета имущества	64
Приложение 13 - Согласие на обработку персональных данных.....	65
Приложение 14 – Поручение на совершение сделки РЕПО	66
Приложение 15– Уведомление о заключении Генерального соглашения	67

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статус Регламента

1.1.1. Настоящий «Регламент оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк»» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых АО «ОТП Банк» оказывает юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке Ценных бумаг».

1.1.2. Опубликование настоящего Регламента, включая его раскрытие на WWW-странице Банка (<http://www.otpbank.ru>), должно рассматриваться заинтересованными лицами как предложение (оферта) со стороны АО «ОТП Банк» заключить Генеральное соглашение «О брокерском обслуживании» (далее по тексту – Генеральное Соглашение), существенные условия которого зафиксированы в настоящем Регламенте.

1.1.3. Настоящее предложение адресовано юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное АО «ОТП Банк» и не имеющее юридической силы

1.1.4. Заключение Генерального соглашения с АО «ОТП Банк» осуществляется путем совершения заинтересованным лицом Акцепта Регламента. Порядок совершения Акцепта установлен разделом 2 Регламента.

1.1.5. Заключение Генерального Соглашения производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента.

1.1.6. Все приложения к настоящему Регламенту, Правила ТС являются неотъемлемой его частью.

1.1.7. По специальному запросу лица, заключившего Генеральное соглашение, (далее в настоящем подпункте – заявитель) в случаях, предусмотренных законодательством страны инкорпорации заявителя, Генеральное соглашение также может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа для последующего предъявления административным или налоговым органам. При этом заявитель самостоятельно и за свой счет осуществляет действия, необходимые для предъявления компетентным органам (лицам).

1.1.8. Клиент вправе в любое время обратиться в Банк с просьбой предоставить ему заверенную Банком копию настоящего Регламента, на который содержится ссылка в Генеральном соглашении между Банком и Клиентом в редакции, действующей на момент обращения Клиента, в соответствии с порядком и сроками, указанными в п. 8.3.6. настоящего Регламента. Клиент обязан произвести оплату данной услуги Банку в размере затрат на изготовление и передачу копии такого документа в соответствии с объявленными тарифами.

1.1.9. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, действующими Правилами ТС, а также . Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1.10. Стороны могут заключать Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, изменяющие положения Регламента при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных Дополнительных соглашений.

1.1.11. В случае вступления в силу новой редакции (спустя 10 дней после публикации) Регламента Генеральное соглашение считается измененным в соответствии с новой редакцией Регламента, а положения ранее заключенных Дополнительных соглашений сохраняют силу при условии их не противоречия измененного Генерального соглашения.

1.1.12. При заключении Генерального соглашения Банк запрашивает у Уполномоченных лиц согласие на обработку Банком персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных дается на срок, предусмотренный согласием на обработку персональных данных.

1.1.13. Заключение Генерального соглашения в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке Ценных бумаг».

1.2. Сведения об АО «ОТП Банк»

Полное наименование: Акционерное общество «ОТП Банк»

Краткое наименование: АО «ОТП Банк»

Адрес местонахождения/ почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16а, стр.2.

Адрес для направления корреспонденции: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16а, стр.2.

Реквизиты для осуществления переводов:

БИК 044525311,

ИНН 7708001614

Корреспондентский счет: 30101 810 0 00000000 311 в ГУ Банка России по ЦФО

Лицензии:

1.2.1. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2766, выдана 04 марта 2008 г. Банком России.

1.2.2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление **депозитарной** деятельности – № 177-04136-000100, выдана ФКЦБ России 20.12.2000 г. без ограничения срока действия;
- на осуществление **брокерской** деятельности – № 177-03494-100000, выдана ФКЦБ России 07.12.2000 г. без ограничения срока действия;
- на осуществление **дилерской** деятельности – № 177-03597-010000, выдана ФКЦБ России 07.12.2000 г. без ограничения срока действия;

Адрес лицензирующего органа:

Центральный банк Российской Федерации

Адрес: 107016 Москва ул. Неглинная, 12).

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно),

факс: +7 495 621-64-65

Членство в Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

Адрес: 107045, Москва, Большой Сергиевский переулок, 10.

Телефон: +7 (495) 980-98-74 E-mail: info@nfa.ru

1.3. Термины и определения

1.3.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Общие

Акцепт – согласие Клиента заключить Генеральное соглашение на условиях и с учетом оговорок, предусмотренных Регламентом..

Банк, Брокер – АО «ОТП Банк».

Клиент – юридическое лицо, заключившее с Банком Генеральное соглашение.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ОТП Банк» (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта СРО НФА и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции и иные локальные нормативные акты, разработанные ТС, а также нормативные акты, обязательные для исполнения ТС и всеми участниками ТС. Правила ТС включают в себя также локальные нормативные акты клиринговых и депозитарных и систем, обеспечивающих работу ТС.

Пункты обслуживания – головной офис Банка, расположенный по адресу местонахождения Банка.

Рабочий день – любой календарный день, за исключением праздничных и выходных дней, установленных действующим законодательством РФ, в который Банк открыт для совершения операций.

Уполномоченные сотрудники Банка – сотрудники отдела продаж Дирекции Казначейства Банка и другие уполномоченные сотрудники, совершающие от имени Банка действия в рамках Регламента на основании должностных инструкций, доверенностей, приказов и иных внутренних документов Банка, в том числе прием от Клиентов документов, необходимых для получения финансовых услуг, фиксация приема (регистрация) вышеуказанных документов (в случаях, установленных настоящим Регламентом), уведомление Клиента в случае представления неполного комплекта документов, предоставление Клиенту мотивированного отказа (в случае отказа в приеме документов, необходимых для получения финансовых услуг).

Уполномоченные лица – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные лица.

Сообщения – любые информационные сообщения, а также сообщения иного характера и документы, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Генерального соглашения.

Проблема технического характера – неисправность оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновение проблем с каналами связи, энергоснабжением, иные причины технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам необходимой информации.

Система Интернет-банк – специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться Сообщениями и Поручениями с Банком через глобальную компьютерную сеть Интернет, а также получать от Банка отчеты.

Счета

Банковский (расчетный) счет – расчетный счет юридического лица, либо корреспондентский счет Клиента - кредитной организации, открытый в Банке.

Брокерский счет – специальный счет, открываемый Банком в качестве брокера для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с Ценными бумагами. Брокерские счета открываются и ведутся Банком в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России. Брокерский счет является счетом внутреннего учета и не является банковскими счетами Клиента, в том смысле как это понимается в главе 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По Брокерским счетам проценты на денежные средства не начисляются.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и фиксации прав на ценные бумаги Депонента.

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного или междепозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

Депозитарий Банка (Депозитарий) – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-04136-000100, выданной Банку 20 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Оператор счета депо (раздела счета депо) – Банк, осуществляющий депозитарные операции по счету депо (разделу счета депо) Депонента (Депозитария-депонента в случаях, установленных Генеральным соглашением и/или Условиями, и/или иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Банком). Порядок и основания для проведения депозитарных операций Банком, как оператором счета депо (раздела счета депо), устанавливаются Условиями и/или Генеральным соглашением, и/или иным соглашением, заключенными между Клиентом и Банком.

Номинальный держатель – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, зарегистрированное в системе ведения реестра

владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании Депозитарного/Междепозитарного договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

Раздел счета депо «Торговый» – раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-депоненту) на его счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-депонента), операции с которыми совершаются в рамках осуществления договора на оказание Депоненту (Депозитарию-депоненту) или клиентам Депозитария-депонента брокерских услуг. В случае если брокерские услуги оказываются Банком, Банк является оператором этого раздела счета депо.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на организованных торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Виды ценных бумаг и сделок

Кассовые сделки – сделки, совершаемые по Поручению на стандартных условиях, предусмотренных Регламентом и только при условии предварительного резервирования Клиентом 100% Ценных бумаг и/или денежных средств.

Облигации – государственные облигации (в том числе ОФЗ), муниципальные облигации, облигации, эмитируемые Банком России, облигации корпоративных эмитентов, а также любые иные облигации любых эмитентов, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Сделка «обратного» РЕПО – покупка Ценных бумаг с одновременным обязательством продажи этих Ценных бумаг через определенный срок.

Сделки РЕПО (сделка «прямого» РЕПО) – продажа Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО) с одновременным обязательством по обратному выкупу тех же Ценных бумаг через определенный срок (вторая часть Сделки РЕПО). Цена выкупа включает фиксированную наценку или фиксированный дисконт.

Ценные бумаги – эмиссионные Ценные бумаги в определении Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке Ценных бумаг», в том числе Облигации, а также иные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Поручения и исполнение поручений

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Генеральным соглашением);

ММВБ – торговая система ПАО «Московская биржа».

Поручение – распоряжение Клиента на совершение сделки (сделок) в соответствии с Регламентом, составленное по соответствующей форме (приложения к Регламенту №№ 10, 11 и 14).

Спот рынок – секция ТС, на которой, в соответствии с правилами секции, должна быть заключена сделка с Базовым активом со сроком расчетов не позднее второго рабочего дня, при условии, что первым днем является Торговый день;

Торговая операция – совершение сделки в соответствии с Поручением.

Торговая сессия – установленный Правилами ТС период, в течение которого в ТС осуществляется прием безадресных заявок участников ТС и производится регистрация сделок на основании таких заявок, за исключением особых периодов, в течение которых регистрация сделок в ТС производится по единой цене.

Торговый агент – юридическое лицо, оказывающее на основании договора с Банком услуги Банку по заключению сделок с ценными бумагами.

Торговый день (день Т) – день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением.

Требование Клиента – распоряжение Клиента о возврате или передаче его ценных бумаг, а также о проведении иных операций с его активами.

ТС – торговая система, которая является фондовой биржей или иным организатором торговли. Заключение сделок участниками ТС производится в порядке, предусмотренном Правилами ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, а также оплату необходимых затрат (комиссия ТС, депозитария и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n – число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) (Генеральным соглашением);

Учет

Единая денежная позиция – единый учет денежных средств на площадке ТС, позволяющий производить оперативный перевод денежных средств между ними.

Отдельная денежная позиция – учет денежных средств на одной площадке ТС, не входящей в Единую денежную позицию.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Позиция (открытая позиция) – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок.

Торговая денежная позиция – Отдельная денежная позиция и / или Единая денежная позиция.

Торговая депо позиция – учет ценных бумаг на площадке ТС.

Прочее

CRS – (Common Reporting Standard) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – законодательный акт США, обязывающий все неамериканские финансовые институты внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

WWW - страница Банка (сайт Банка) – совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на рынках Ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, Уполномоченных лицах Банка, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW - страницы Банка: <http://www.otpbank.ru>.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров разработан на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пункта 21.8 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26 октября 2017 года № 4585-У «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов» и определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и устанавливает требования, которыми брокер должен руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности.

Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) разработан на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций».

Часовой пояс – При составлении и оформлении документов внутреннего учета часовой пояс определяется по московскому времени.

1.3.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных Условиями, Правилами ТС и законодательными и нормативными документами, регуливающими обращение Ценных бумаг в Российской Федерации.

1.4. Услуги Банка

1.4.1. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги т.е. принимает Поручения и совершает на основании этих Поручений сделки купли-продажи (иные операции) с Ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках Ценных бумаг.

При исполнении Поручений Банк может действовать либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов. Если иное не указано в Поручении или не предусмотрено в Генеральном соглашении Банк всегда действует в качестве комиссионера. В соответствии с принятыми Поручениями Банк может совершать сделки с Ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц –Торговых агентов.

1.4.2. Брокерские услуги включают в себя услуги:

- по заключению и урегулированию сделок, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента;
- по учету и хранению денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги;
- услуги, связанные с работой на рынке Ценных бумаг, указанные в Регламенте, в том числе, производить подписку на необходимые для принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания, обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи Поручений.

Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, также включают в себя депозитарные услуги, предоставляемые в порядке и сроки установленные Условиями.

1.4.3. Банк также оказывает Клиентам услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским услугам.

1.4.4. Банк оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация в ТС;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет;
- отзыв денежных средств с Брокерского счета;
- депозитарные операции.

1.4.5. Банк не осуществляет инвестиционное консультирование, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, как они определены Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

1.4.6. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

1.4.7. Банк принимает на себя обязательства исполнять Поручения самостоятельно на условиях заключенного Генерального соглашения на любых рынках, в отношении которых Банк публично объявил о такой возможности путем размещения на www-странице Банка.

1.4.8. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС.

1.4.9. Для всех Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом допускается совершать исключительно Кассовые сделки.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Порядок заключения Генерального соглашения

2.1.1. Заключение Генерального соглашения производится путем присоединения к условиям настоящего Регламента. Для осуществления Акцепта заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

- заполнить и подписать Заявление на брокерское обслуживание, предусмотренное Приложением № 1 (далее – Заявление) в двух экземплярах;

Акцепт Регламента будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении.

- заполнить анкету в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Анкета подписывается Клиентом при обращении в Пункт обслуживания в первый раз. Обновленная анкета Клиента принимается сотрудником Банка в случае проведения обновления идентификационных сведений.

Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в анкете или Заявлении.

- предоставить в Пункт обслуживания Заявление, анкету и комплект документов в соответствии с утвержденным Банком Перечнем документов, необходимых для заключения Генерального соглашения (Приложение № 2);

Документы, предоставляемые Клиентами при заключении Генерального соглашения, принимаются Банком при условии выполнения требований к их оформлению, указанных в перечне документов (Приложение №2), в порядке, установленном Регламентом.

Идентификация Клиента в рамках соответствия требованиям FATCA осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о соблюдении АО «ОТП Банк» законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA).

Идентификация Клиента в рамках соответствия требованиям CRS осуществляется в соответствии с Порядком работы с клиентами налоговыми резидентами иностранных государств в целях реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий).

2.1.2. Клиент обязуется предоставить пакет документов в соответствии с Регламентом. Все документы предоставляются в действующей редакции данных документов и содержат все изменения и дополнения, внесенные в данные документы на день заключения Генерального соглашения. Уполномоченный сотрудник Банка принимает документы от Клиента по акту приема-передачи документов.

2.1.3. Клиент обязуется уведомлять Банк обо всех изменениях, вносимых в указанные документы (в том числе о прекращении действия данных документов), а равно о принятии иных документов, каким-либо образом изменяющих: правоспособность Клиента, объем полномочий его органов управления, персональный состав данных органов, полномочия лица, действующего от имени Клиента на основании доверенности) в минимально кратчайшие сроки с момента принятия решения о таких изменениях, а так же после получения Клиентом документа о регистрации таких изменений.

2.1.4. Клиент принимает на себя риск неблагоприятных последствий, наступивших вследствие неисполнения Клиентом обязанности, указанной в п. 2.1.3 Регламента, и обязуется возместить Банку все причиненные в связи с этим убытки в полном объеме.

2.1.5. Генеральное соглашение будет считаться заключенным в дату получения Клиентом Уведомления о регистрации Заявления (Приложение №15) и экземпляра Заявления. Уведомления о регистрации Заявления направляется/предоставляется Клиенту, если проверка документов была успешной. Проверка документов осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента их приема уполномоченным сотрудником. Зарегистрированное Заявление и утвержденный в Банке Регламент составляют заключенное между Банком и Клиентом Генеральное соглашение о брокерском обслуживании.

2.1.6. Срок действия Генерального соглашения – 1 (один) год с момента его заключения. Генеральное соглашение считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до истечения срока действия Генерального соглашения не представила другой стороне уведомление о расторжении с учетом положений, изложенных в п.99.7 настоящего Регламента.

2.1.7. Совершая Акцепт настоящего Регламента, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст заверенной Банком копии с оригинала настоящего Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен печатью и хранится в каждом Пункте обслуживания. То же самое касается всех изменений к настоящему Регламенту.

2.2. Регистрация Заявления

2.2.1. Регистрация Заявления осуществляется уполномоченным сотрудником после проверки комплекта предоставленных документов путем направления Уведомления о регистрации Заявления.

2.2.2. После проведения регистрации Банк предоставляет Клиенту один экземпляр подписанного Уполномоченным сотрудником Банка Заявления.

2.2.3. Банк присваивает уникальный код Клиента, необходимый для идентификации сделок, проводимых по Поручениям Клиента Одновременно с присвоением уникального кода Банк открывает Клиенту счета, предусмотренные п. 2.3 Регламента.

2.2.4. Банк вправе отказать в приеме и в регистрации Заявления если:

- Заявление не соответствует форме, предусмотренной Приложением № 1 к Регламенту;
- не представлены документы, указанные в Перечне документов, (Приложение № 2);
- представленные документы оформлены не в соответствии с требованиями Перечня документов;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России.

2.2.5. В случае отказа в приеме документов, Банк должен предоставить получателю финансовых услуг мотивированный отказ.

2.3. Брокерский счет и Счет депо Клиента

2.3.1. Для учета денежных средств Клиента Банк открывает Клиенту Брокерский счет.

2.3.2. Валюта Брокерского счета – рубли РФ. Открытие и использование дополнительных Брокерских счетов в иностранной валюте осуществляется с учетом ограничений валютного законодательства.

2.3.3. Клиент имеет право требовать открытия отдельного торгового счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.

2.3.4. Банк ведет аналитический учет денежных средств, предоставленных Клиентом Банку для расчетов по операциям в ТС в соответствии с п. 2.6.

2.3.5. Для проведения торговых операций в соответствии с Регламентом в ТС Клиент обязан в соответствии с Правилами ТС открыть Счет депо (и соответствующие Торговые разделы) в Депозитарии и/или в Расчетном депозитарии ТС. Указанные счета открываются в соответствии с действующими Условиями Банка и/или Расчетных депозитариев ТС.

2.3.6. Для осуществления обособленного учета ценных бумаг Клиента, используемых для совершения Торговых и Неторговых операций по Генеральному соглашению Банк в порядке, предусмотренном в Условиях, открывает Клиенту Счет депо (включая Торговый счет депо) в Депозитарии Банка, а также открывает на Счете депо Раздел счета депо «Торговый».

2.3.7. Открытие Клиенту Счета депо (Раздела счета депо «Торговый») в Депозитарии Банка является необходимым условием для приема Банком поручений на совершение Сделок с ценными бумагами, за исключением Торговых и/или Неторговых операций с ценными бумагами Клиента, учитываемых на счете депо в специализированном депозитарии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3.8. В целях осуществления Банком своих прав и обязанностей в рамках Регламента, Клиент, присоединяясь к Регламенту, назначает Банк оператором Торговых разделов счетов депо в порядке, предусмотренном Условиями Банка, и предоставляет Банку полномочия Оператора счетов/Торговых разделов счетов депо. Исключения могут составлять в том числе случаи, когда ценные бумаги Клиентов учитываются на счетах депо в специализированных депозитариях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо на основных счетах депо в Депозитарии Банка. В этом случае Клиент не назначает Банк оператором соответствующих счетов/разделов счетов депо.

2.3.9. Для учета ценных бумаг, предназначенных для расчетов по операциям, проводимым Клиентом за счет третьих лиц, в случае, если Клиент выполняет по отношению к этим лицам функции доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению Ценными бумагами (далее – Клиент - Д.У.), Клиент обязан открыть в Депозитарии Банка соответствующий счет депо доверительного управляющего. Для открытия данного счета Клиент обязан предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2.3.10. Ценные бумаги Клиентов, являющихся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов (далее – Управляющая

компания, клиент – Управляющая компания), должны учитываться на счетах депо в специализированных депозитариях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Правилами ТС, счет депо на имя Клиента открывается непосредственно в расчетном депозитарии ТС.

2.3.13. Учет ценных бумаг Клиента, не связанный с операциями в рамках настоящего Регламента, осуществляется на других разделах Счета депо, открытого Клиенту в Депозитарии Банка, в соответствии с Депозитарным договором/Междепозитарным договором (за исключением случаев, предусмотренных иными соглашениями между Банком и Клиентом).

2.3.14. В случае закрытия Депозитарием Банка Раздела счета депо «Торговый» Счета депо Клиента Банк прекращает прием и исполнение от Клиента Поручений на совершение Торговых операций.

2.3.15. В случае назначения Клиентом по своему Счету депо, используемому для совершения Торговых операций и Неторговых операций с Ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Попечителя счета депо, а также в случае получения Банком поручения на закрытие указанного Счета депо, Банк прекращает прием от Клиента и исполнение Поручений на совершение Торговых и Неторговых операций с использованием такого Счета депо.

2.4. Политика совершения Торговых операций

2.4.1. Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Генерального соглашения (далее – *лучшие условия совершения торговой операции*).

2.4.2. Требования, установленные пунктами 2.4.1 и 2.4.4, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Генерального соглашения не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

2.4.3. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Банк не имеет права на получение дополнительной выгоды, если иное не указано в Дополнительном соглашении с Клиентом.

2.4.4. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Банком во внимание следующей информации:

- а) цены сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения Поручения;
- г) возможности исполнения Поручения в полном объеме ;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

Поручения исполняются на лучших условиях. Лучшими условиями исполнения Поручения являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, указанных в настоящем пункте Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручений, и в зависимости от типа Ценных бумаг, являющихся предметом поручения.

2.4.5. Банк не принимает к исполнению Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

2.4.6. Банк вправе совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке.

2.4.7. Длящееся поручение на предоставление Банком за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Банк одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

2.4.8. Банк при проведении сделок на неорганизованных торгах устанавливает лимиты на контрагентов.

2.4.9. При совершении сделки на неорганизованных торгах сотрудники Банка должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Банком порядке;
- о наличии полномочий работника контрагента на заключение сделки;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Банком приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

2.4.10. Обязательства, возникшие из договора, заключенного на неорганизованных торгах, каждой из сторон которого является Банк, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Банк не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Банка обязанности возместить Клиенту убытки.

2.5. Условия и порядок использования ценных бумаг и денежных средств клиентов в интересах Банка

2.5.1. Банк вправе использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, если это предусмотрено Генеральным соглашением, гарантируя Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Генеральным соглашением.

2.5.2. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Банк вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

- подавать Депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по соответствующему Счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Банк является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Банка;
- осуществлять депозитарные операции по соответствующему Счету депо Клиента на основании договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента, если Банк одновременно является Депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

2.5.3. При использовании ценных бумаг Клиента Банк обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка.

2.5.4. Объединение денежных средств Клиентов на счетах и регистрах не является использованием денежных средств в интересах Банка, если денежных средств каждого Клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

2.5.5. Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Банка, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

2.6. Аналитический учет

2.6.1. Аналитический учет операций осуществляется Банком в режиме реального времени. Для ведения такого учета Банк открывает и ведет в составе Брокерского счета и Счета депо особые регистры аналитического учета – Торговые денежные позиции (Единая денежная позиция и Отдельная денежная позиция) и Торговые депо позиции (далее по тексту – позиции). Все торговые позиции в составе Брокерского счета и Счета депо открываются и ведутся в разрезе ТС.

2.6.2. На отдельной Торговой денежной позиции Банк учитывает:

- ◆ наличный (фактический) остаток денежных средств в одной валюте, зачисленных на Брокерский счет и предназначенных для расчетов по сделкам в какой-либо одной или нескольких ТС;
- ◆ требования Клиента, т.е. денежные средства, которые будут зачислены на Брокерский счет Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в одной или нескольких ТС;
- ◆ обязательства Клиента, т.е. денежные средства, которые будут списаны с Брокерского счета Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в одной или нескольких ТС;
- ◆ текущий резерв денежных средств, т.е. сумму, временно блокированную Банком для обеспечения расчетов за будущие сделки в одной или нескольких ТС; которые могут быть совершены Банком на основании уже принятых от Поручений.

2.6.3. На отдельной взятой Торговой депо позиции Банк учитывает:

- ◆ наличный остаток Ценных бумаг одного выпуска, зачисленных на Счет депо и предназначенных для расчетов по сделкам в какой-либо одной ТС;
- ◆ требования Клиента, т.е. Ценные бумаги этого выпуска, которые будут зачислены на Счет депо Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в этой ТС;
- ◆ обязательства Клиента, т.е. Ценные бумаги этого выпуска, которые будут списаны с Счета депо Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в этой ТС;
- ◆ текущий резерв Ценных бумаг этого выпуска, временно блокированных Банком для обеспечения расчетов за будущие сделки в этой ТС, которые могут быть совершены Банком на основании принятых от Клиента Поручений.

2.6.4. Банк открывает и ведет следующие типы аналитических торговых позиций отдельно по денежным средствам и каждому виду, типу и категории Ценных бумаг:

- ◆ текущие позиции

В составе текущей позиции Банк учитывает наличные остатки, требования и обязательства по всем сделкам, срок расчетов по которым, истекает до конца текущего дня;

- ◆ плановые позиции

В составе плановой позиции Банк учитывает возможные изменения состояния текущей позиции в результате совершения сделок. Величина плановой позиции отличается от текущей позиции на величину резервов, блокированных Банком для исполнения принятых от Поручений и погашения обязательств Клиента;

- ◆ чистые позиции

В составе чистой позиции Банк учитывает наличные остатки, все требования и обязательства по всем сделкам (операциям), независимо от установленного срока расчетов по ним.

2.7. Уполномоченные лица

2.7.1. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

2.7.2. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность от имени Клиента должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица. (Приложение №7)

2.7.3. Ранее не зарегистрированные Банком доверенности могут быть поданы на регистрацию для подтверждения полномочий Уполномоченных лиц при одновременном представлении совместно с Поручением Клиентом, составленным в письменной форме.

2.7.4. При подаче письменных Поручений авторизация Уполномоченных лиц производится путем предъявления любого документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.7.5. При проведении идентификации Клиента и Уполномоченных лица Клиента в случае представления Клиентом в Банк любых документов Банк путем обычного визуального контроля (без использования специальных средств и способов) проверяет соответствие подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента на представленных документах подписям и оттиску печати в находящейся в Банке банковской карточке Клиента или на документах, ранее переданных Клиентом в Банк (доверенность, анкета, заявление об открытии счета и др.).

2.7.6. Банк не несет ответственности за возможные негативные последствия, связанные с подписанием документа неуполномоченным лицом, если путем визуального контроля было невозможно установить, что:

- документ подписан неуполномоченными лицами (лицом);
- оттиск печати на документе не соответствует оттиску печати в банковской карточке или на документах, ранее переданных Клиентом в Банк.

2.7.7. При возникновении сомнений в принадлежности подписи Уполномоченному лицу документы от Клиента не принимаются.

2.8. Учет по клирингу

Банк осуществляет отдельный учет имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Банком, как участником клиринга, за счет Клиента.

2.9. Формы и бланки

2.9.1. При составлении Поручений на совершение сделок и доверенностей Клиенту необходимо использовать бланки стандартных форм, установленных Регламентом. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент вправе направлять Поручения в свободной форме с соблюдением необходимых требований.

2.9.2. При составлении поручений на депозитарные операции, а также доверенностей на проведение операций по Счету депо Клиенту необходимо использовать бланки стандартных форм, установленных Условиями.

2.9.3. Банк принимает и регистрирует доверенности, составленные Клиентом без использования бланка, при условии, что текст доверенности соответствует тексту рекомендуемой Банком формы.

2.9.4. Любые Поручения и Требования должны быть направлены Банку с соблюдением всех требований, предусмотренных порядком обмена Сообщениями, установленным разделом 3 настоящего Регламента.

2.9.5. Поручения и Требования Клиента (Приложения № 8 – 11) должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Банком в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. (п.5.4.4).

2.9.6. В случае возможности неоднозначного толкования Поручения и Требования, Банк должен запросить у Клиента уточнения толкования смысла Поручения/Требования. Банк отклоняет Поручение/Требование, если уточнения от Клиента не получены в течение Рабочего дня, в который Поручение/Требование поступили в Банк или последнего Рабочего дня срока действия Длющегося поручения.

2.10. Порядок заключения маржинальных /необеспеченных сделок

2.10.1 Маржинальные/необеспеченные сделки Банком в рамках настоящего Регламента не совершаются.

3. СООБЩЕНИЯ, ПОРУЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Способы и правила направления Поручений и Требований и обмена Сообщениями

3.1.1. Взаимодействие Клиента с Банком при совершении операций на фондовом рынке производится путем обмена Сообщениями.

3.1.2. Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом и направление Поручений/Требований осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

□ Обмен Сообщениями и направление Поручений/Требований осуществляется только между Банком и Клиентом либо его Уполномоченным лицом, в формах и способом (способами), приемлемым для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке, установленном Генеральным соглашением.

□ Поручения/Требования и Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц, уполномоченных Стороной на получение Сообщений.

□ Поручения/Требования и Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

□ Срок действия Поручения фиксируется в Поручении в момент подачи поручения.

3.1.3. Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом при заключении Генерального соглашения.

3.1.4. Направление Клиентом Поручений/Требований и Сообщений в Банк может осуществляться путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях лично или через Уполномоченное лицо в Пункт обслуживания или с использованием почтовой связи путем направления по почтовому адресу Банка, а также каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента, подтвержденному в Заявлении:

□ посредством системы Интернет-банк;

□ посредством телефонной связи, в соответствии с п. 3.3 Регламента, с последующим предоставлением технических дубликатов (для Сообщений распорядительного характера);

□ посредством электронной почты, в соответствии с п. 3.2 Регламента.

3.1.4.1. Технические дубликаты подтверждаются (подписываются) Клиентом в зависимости от выбранных способов обмена Сообщениями:

- путем обмена сканированными копиями по системе Интернет-банк (при условии выбора Клиентом данного способа);
- непосредственно в Пунктах обслуживания.

3.1.4.2. В случае не предоставления Клиентом технических дубликатов Поручений/Требований в течение 15 рабочих дней Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений/Требований, переданных в Банк посредством телефонной связи, до момента предоставления Клиентом в Банк технических дубликатов указанных Поручений/Требований.

3.1.5. Использование вышеуказанных способов направления Поручений/Требований и Сообщений осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом Регламента. Клиент признает, что все Поручения/Требования и Сообщения, направленные Банку способами, указанными в п. 3.1.4 Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

3.1.6. Использование любых иных способов для обмена Сообщениями с Банком допускается, только если это предусмотрено Дополнительным соглашением, в котором участвуют Банк и Клиент.

3.1.7. Осуществлять прием Поручений/Требований и Сообщений Клиента имеют право только соответствующие Уполномоченные сотрудники.

3.1.8. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений с уведомлением Клиента по согласованным каналам связи.

3.1.9. Банк направляет и принимает любые Сообщения и Поручения/Требования способом, акцептованным Клиентом в Заявлении и предусмотренным Регламентом. В случае, если Клиент указал несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Банк вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

3.1.10. Подлинные документы, полученные от Клиента, хранятся Банком не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии для подачи Поручения на совершение сделок нескольких способов направления Поручений, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате двукратного исполнения Банком Поручения, Банк рекомендует всегда при подаче Поручения на совершение сделок уведомлять Уполномоченных сотрудников Банка о том, является ли Поручение на совершение сделок дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк вправе рассматривать и исполнять его как независимое от ранее полученных Поручений.

3.1.12. Направление Сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Банком и Клиентом в качестве почтовых адресов.

3.1.13. Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Уполномоченным лицом.

3.1.14. Подпись Уполномоченного лица, на документе, направленном Банку, должна быть заверена печатью.

- Обмен подлинными документами между Банком и Клиентом и прием Поручений/Требований Клиента осуществляется по месту нахождения Головного офиса Банка (место нахождения головного офиса: 125171, Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А стр. 2

3.1.15. Банк принимает от Клиента Сообщения и Поручения/Требования и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы способами, выбранными Клиентом в Заявлении и предусмотренными Регламентом.

3.2. Обмен Сообщениями по электронной почте/системе Интернет-банк

3.2.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты/системы Интернет-банк передается непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений распорядительного характера (Поручений/Требований), по которым подается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного представителя/оттиска печати или уполномоченного сотрудника Банка. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче сообщений являются следующие:

- стороны признают, что копии сообщений, поданные посредством электронной почты/системы Интернет-банк, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида сообщений;
- стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Банка на сообщении, совершенном посредством электронной почты/системы Интернет-банк, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- копия сообщения, переданная посредством электронной почты/системы Интернет-банк, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Клиента или уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати, указанных в Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты сообщения на копии четко различимы;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных сообщений, переданных посредством электронной почты/системы Интернет-банк, представленные Банком, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание сообщения;
- до исполнения Сообщения распорядительного характера, полученного по электронной почте/системе Интернет-банк, Банк осуществляет контрольный телефонный звонок Клиенту, по результатам которого Клиент обязуется подтвердить направленное Сообщение распорядительного характера.

3.2.2. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Банком фальсифицированной копии сообщения, переданной посредством электронной почты/системы Интернет-банк.

3.2.3. Банк не принимает от Клиента Сообщения распорядительного характера, направленные с адреса электронной почты, не указанного в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение 1).

3.2.4. Поручение/Требование Клиента, поданное посредством электронной почты, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала в бумажной форме не позднее месяца с даты принятия Банком такого Поручения/Требования. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения/Требования в течение указанного периода, Банк вправе прекратить прием Поручений/Требований от Клиента.

3.2.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Банком, поданного посредством электронной почты/системы Интернет-банк, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Банком для направления заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

3.3. Обмен Сообщениями по телефону

3.3.1. Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями и направления Поручений/Требований по телефонной связи будет означать согласие Клиента на осуществление Банком записи телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Банка и Клиента и признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров, осуществленных Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

3.3.2. Если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, Стороны имеют право направить по телефону только следующие типы стандартных Сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые Поручения;
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы;
- Требования на отзыв денежных средств в соответствии с п. 4.3.2.

3.3.3. Клиент имеет право использовать для направления устных Сообщений Банку только такие специально выделенные телефонные номера, реквизиты которых Банк доводит до сведения Клиента путем указания на WWW- странице Банка.

Клиент вправе рассматривать любого сотрудника Банка как лицо, уполномоченное принять Поручение/Требование при условии, что контакт с указанным сотрудником производится путем телефонного звонка Клиента по специальному номеру, подтвержденному Банком письменно или объявленному Банком публично в качестве телефона для приема Сообщений.

3.3.4. Для направления Сообщений Клиенту Банк использует любой телефонный номер (номера) ранее письменно подтвержденный Клиентом, или его Уполномоченными лицами как телефон для связи.

3.3.5. Банк принимает Сообщения и предоставляет информацию Клиенту только через Уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных Банком в установленном порядке. Идентификация таких представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности представителей Клиента), уполномоченных направлять от имени Клиента Поручения/Требования и принимать подтверждения и иные Сообщения от Банка по телефону, производится при помощи Уникального кода Клиента, присваиваемого Банком каждому Клиенту, в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента.

3.3.6. Идентификация Уполномоченных лиц Клиента при помощи уникального кода Клиента для обмена Сообщениями по телефону производится в следующем порядке:

- После соединения с Банком по телефону Уполномоченное лицо должно назвать сотруднику Банка свои Ф.И.О. и ИНН компании и Уникальный код Клиента, ранее присвоенный Банком.
- Идентификация считается завершенной успешно, если имя и Уникальный код Клиента, названный Уполномоченным лицом, соответствуют информации, хранимой в базе данных Банка, что устно подтверждается Уполномоченным сотрудником.

3.3.7. После успешно проведенной идентификации и до момента разрыва соединения все Сообщения принятые Банком должны рассматриваться как Сообщения и Поручения/Требования, подтвержденные Уполномоченным лицом Клиента, а Сообщения, направленные Банком, - как принятые Клиентом.

3.3.8. Прием Банком любого Поручения/Требования по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- передаче Поручения/Требования предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации Уполномоченного лица;
- существенные условия Поручения/Требования повторены (произнесены вслух) сотрудником Банка вслед за Клиентом или его Уполномоченным лицом;

- Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Банка подтвердил Поручение/Требование путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” “Сделка” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

3.3.9. Поручение/Требование считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом или его Уполномоченным лицом.

Принятым будет считаться то Поручение/Требование, текст которого произнес сотрудник Банка. Если Сообщение неправильно повторено сотрудником Банка, то Клиент должен выразить несогласие с озвученным Сообщением сотруднику Банка и повторить свое Сообщение заново.

3.3.10. Не позднее начала следующей Торговой сессии Клиент может связаться с Банком для подтверждения исполнения поданных им Поручений/Требований. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

3.4. Особенности исполнения Поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами

3.4.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок с ценными бумагами, предоставляется следующая информация:

- в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;
- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- в случае, если до предоставления информации, указанной в абзацах 2 и 3 настоящего подпункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить ценную бумагу – информацию о цене его продажи, при намерении продать ценную бумагу – информацию о цене его покупки);
- в случае, если до предоставления информации, указанной в абзацах 2 и 3 настоящего подпункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество ценных бумаг), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в абзацах 2 и 3 настоящего подпункта, соответствующую известному ему объему сделки;
- в случае намерения клиента заключить договор РЕПО (прямое/обратное) вместо информации, указанной абзацах 2 и 3 настоящего подпункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО.

3.4.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 3.4.1 Регламента выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 3.4.1 Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

3.4.3. Способ (способы) предоставления Банком информации Клиент выбирает в Заявлении на брокерское обслуживание.

3.4.4. Информация, указанная в пункте 3.4.1, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает, в том числе:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

- при приеме условных и (или) длящихся поручений;
 - при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с сотрудником Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
 - в случае Проблем технического характера;
 - в случае отказа Клиента от получения информации, переданного электронным сообщением или по телефонной связи.
- 3.4.5. В течение часа с момента выявления Банком Проблемы технического характера в результате которой информация и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) способом, выбранным клиентом, информация о наличии проблемы технического характера. В случае, если в результате Проблемы технического характера информация, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Банк вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии Проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 3.4.6. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.
- 3.4.7. Информация о размере вознаграждения Банка, должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.
- 3.4.8. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется клиенту в период с даты заключения Генерального соглашения и до принятия от него поручения на совершение сделки.
- 3.4.9. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте Банка в сети «Интернет».
- 3.4.10. Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации или доступа к информации, указанной в п. 3.4.1., 3.4.2., 3.4.5. – 3.4.7., подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации. Аудиозаписи, подтверждающие предоставление Клиенту указанной информации, хранятся не менее 3 лет с момента записи.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Регистрация Клиента в ТС

- 4.1.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ТС и Регламентом.
- 4.1.2. Если это установлено Правилами ТС, указанной Клиентом в Заявлении, Банк до регистрации Клиента в ТС также открывает на имя Клиента Счет депо в Расчетном депозитарии этой ТС. Банк вправе потребовать от Клиента предоставить соответствующую доверенность для подтверждения своих полномочий третьим лицам по форме, утвержденной ТС. Банк использует предоставленную доверенность строго в целях, предусмотренных Регламентом и Генеральным соглашением.
- 4.1.3. Одновременно с открытием счетов Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.
- 4.1.4. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

4.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

4.2.1. Внесение Клиентом денежных средств на Брокерский счет может производиться переводом денежных средств. При заполнении требования для перечисления денежных средств на Брокерский счет Клиент должен указать корреспондентский счет Банка и номер своего Брокерского счета, а также наименование ТС в назначении платежа.

4.2.2. В случае если ТС не указывается Клиентом все перечисленные денежные средства на Брокерский счет автоматически резервируются Банком на Единой денежной позиции в случае ее наличия, либо, в случае отсутствия у Клиента Единой денежной позиции – на ТС ММВБ.

4.2.3. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего Рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка.

4.3. Отзыв денежных средств с Брокерского счета

4.3.1. Отзыв денежных средств производится на основании специального Требования на отзыв денежных средств (Приложение № 9).

4.3.2. Вывод средств на банковский счет Клиента, сведения о котором ранее не предоставлялись в Банк надлежащим образом путем направления сведений (Приложение № 4), открытый в любом кредитном учреждении или подразделении Банка России, может производиться только на основании Требования, представленного в Банк по системе Интернет-Банк или в виде оригинала на бумажном носителе, подписанного Клиентом или его Уполномоченным лицом.

4.3.3. На основании Требования на отзыв денежных средств, поданного Клиентом посредством телефонной связи и электронной почты, Банк осуществляет перевод денежных средств только на счет Клиента, открытый в Банке и указанный в Заявлении.

4.3.4. Исполнение Требования на отзыв денежных средств, ранее зарезервированных для совершения сделок в ТС, производится Банком не позднее Рабочего дня, указанного в качестве срока действия Требования. При этом Банк производит блокирование суммы, указанной в Требовании, в день принятия Банком такого Требования при отсутствии оснований в отказе к исполнению Требования.

4.3.5. Под исполнением Требования на отзыв денежных средств понимается списание средств с Брокерского счета в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет открытый счет, или зачисление на Банковский счет.

4.3.6. Прием Банком Требования на отзыв денежных средств с Брокерского счета производится в пределах «свободного» наличного остатка. Под «свободным» наличным остатком понимается наличный остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком по расчетам за подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с Генеральным соглашением.

4.3.7. В случае, если сумма, указанная Клиентом в Требования на отзыв денежных средств, превышает величину «свободного» наличного остатка, Банк имеет право отклонить такое Требования целиком, либо исполнить его частично.

4.3.8. Возврат денежных средств производится Банком после удержания сумм налогов в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 9.1 Регламента.

4.4. Депозитарные операции

4.4.1. В рамках настоящего Регламента Депозитарий осуществляет выполнение депозитарных операций и оказание депозитарных услуг, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.4.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым Банком для Клиента в Расчетных депозитариях ТС, производятся Банком в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

4.4.3. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то денежные средства, полученные Банком в результате предъявления к погашению Ценных бумаг, учитываемых на Счет депо, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным Ценным бумагам, зачисляются Банком на Брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится Банком в сроки и в порядке, установленные Условиями.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Совершение Банком сделок с Ценными бумагами по Поручению производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- Резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- Подача Клиентом Поручения на сделку;
- Заключение Банком сделки в соответствии с Поручением и ее подтверждение Клиенту;
- Урегулирование сделки Банком и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- Подготовка и предоставление Банком отчета Клиенту;

Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются правилами этих ТС и обычаями делового оборота на рынках.

5.1. Резервирование денежных средств

5.1.1. До направления Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами (Приложение №10) в Торговой денежной позиции Клиент должен зарезервировать на Брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых затрат и выплату вознаграждения Банку.

5.1.2. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг на ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с правилами ТС.

5.1.3. Резервирование денежных средств для совершения сделок производится Банком по Требованию Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

5.1.4. Резервирование денежных средств производится Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем их зачисления на Брокерский счет Клиента.

5.1.5. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии, в отсутствие Поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок на той же Торговой денежной позиции ТС.

5.2. Резервирование Ценных бумаг

5.2.1. До направления Банку Поручения на сделку по продаже Ценных бумаг в ТС Клиент должен зарезервировать на Счете депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

5.2.2. Под резервированием Ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в ТС в соответствии с Правилами ТС. Депонирование Ценных бумаг производится Банком на основании Поручений Клиента за счет Ценных бумаг, зачисленных на Счета депо, указанные в Заявлении.

5.2.3. Зачисление Ценных бумаг на Счет депо Клиента, открытые в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями. Зачисление Ценных бумаг на Счета депо Клиента, открытые непосредственно в Расчетных депозитариях ТС, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами ТС.

5.2.4. Ценные бумаги, зачисленные на Счета депо, открытые на имя Клиента по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии дня непосредственно в Расчетных депозитариях ТС, в отсутствие Поручений Клиента к началу следующей Торговой сессии, автоматически резервируются для совершения сделок в этой же ТС.

5.3. Виды Поручений Клиента на совершение сделки

5.3.1. Поручения на сделку являются неотъемлемой частью Генерального соглашения и подаются Клиентом отдельно на совершение каждой сделки по формам соответствующих Приложений.

5.3.2. Клиент вправе подать Поручения на сделку следующих типов в зависимости от указанной цены исполнения:

- “купить/продать по наилучшей доступной цене” - **Рыночное Поручение**, т.е. Поручение на сделку, в котором цена исполнения обозначена как "рыночная", "биржевая", "текущая" и т.п. Подача Рыночного Поручения означает, что Клиент дает Поручение Банку купить/продать Ценные бумаги по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент удовлетворения такого Поручения в ТС.

- “купить/продать по фиксированной цене” - **Лимитированное Поручение**, т.е. Поручение на сделку, в котором указана определенная цена исполнения. Подача лимитированного Поручения означает, что Клиент

дает Поручение Банку купить/продать Ценные бумаги по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в лимитированном Поручении.

- “купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения” - **Стоп-Поручение**, т.е. Поручение на сделку, в котором указана цена Ценной бумаги (далее – стоп-цена), при достижении которой, Клиент поручает Банку купить/продать Ценные бумаги по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении на сделку. Банк интерпретирует Поручение на сделку как Стоп-Поручение, если в качестве дополнительного условия в Поручении на сделку Клиент указал: «Исполнить при достижении цены» и указал конкретное значение стоп-цены.

5.3.3. Настоящим Банк информирует Клиента, что подача Стоп-Поручения связана с дополнительными рисками для Клиента, так как Стоп-Поручение может быть исполнено Банком в связи с кратковременным движением цен в ТС, которое не отражает общую рыночную ситуацию. Присоединившись к Регламенту, Клиент тем самым заявляет о том, что понимает и осознает риски, связанные с подачей Стоп-Поручений.

5.3.4. Существенными условиями любого Поручения, в том числе и Поручения поданного по телефону являются реквизиты, указанные в формах соответствующих Приложений к Регламенту.

Срок действия любого Поручения должен быть установлен в календарных днях и не может превышать 30 дней. Поручение, направленное Клиентом без указания срока действия именуемое «до отмены», будет считаться выданным на условиях «действительно до конца текущего Рабочего дня».

5.3.5. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами ТС или правилами аукциона (Торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

Клиент вправе по согласованию с Банком направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС. Такие Поручения, будут считаться согласованными с Банком только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Банка.

5.3.6. Поручения, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной Торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях согласно Правилам ТС.

5.3.7. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Поручение/Требование до истечения срока действия, установленного в момент его выдачи. Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Банком соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

5.3.8. Банк не принимает к исполнению письменные Поручения/Требования:

- В случае подачи Поручения/Требования неуполномоченным лицом;
- в случае возникновения у Банка сомнения в соответствии подписей и/или отиска печати подписям и отisku печати Клиента, Оператора или Уполномоченного лица Клиента;
- в случае если денежные средства или Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение/Требование, обременены обязательствами и исполнение Поручения/Требования приводит к нарушению данных обязательств.

5.3.9. Если для исполнения Поручения/Требования у Банка возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для его выполнения, включая соответствующую доверенность на имя Банка или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок.

5.3.10. Банк вправе не исполнять Поручений/Требований Клиента до предоставления всех необходимых документов.

5.3.11. По требованию Клиента ксерокопия Поручения/Требования, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или его Уполномоченного лица, вручается Клиенту или его Уполномоченному лицу с отметкой о времени его получения Банком.

5.3.12. В случае, если форма подачи Клиентом Поручения/Требования не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, и иное не указано в настоящем Регламенте, Банк заполняет соответствующие поля Поручения/Требования в электронной форме или на бумажном носителе и

предоставляет его для подписания Клиенту. В отношении сделок, совершенных на организованных рынках Ценных бумаг, Клиенту предоставляются для подписания только исполненные Поручения.

5.4. Прием и исполнение Поручений Банком

5.4.1. При подаче Поручений по телефону Клиент обязан произнести все существенные для выполнения такого Поручения условия, указанные в соответствующей форме Поручения.

5.4.2. Существенными условиями Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО являются:

- Вид сделки (покупка/продажа);
- Наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- Торговая система, в которой должна быть совершена сделка;
- «Цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить сделку, или условия ее определения;
- Количество ценных бумаг;
- Указание на совершение сделки РЕПО (если применимо);
- Срок РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо).

5.4.3. Существенными условиями Поручения на перечисление/перераспределение денежных средств являются: Вид поручения (перечисление/перераспределение);

В случае перечисления денежных средств – указание на перечисление денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке и указанный в Анкете Клиента;

В случае перераспределения денежных средств:

- наименование площадки, с которой производится перечисление денежных средств (Основной рынок ММВБ, Внебиржевой рынок);
- наименование площадки, на которую производится перечисление денежных средств (Основной рынок ММВБ, Внебиржевой рынок);
- Сумма средств, подлежащих перечислению;
- Валюта (российские рубли, доллары США, евро, иная валюта (указать)).

5.4.4. Банк исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит существенные условия и/или соответствует установленной форме, если такие условия и/или форма предусмотрены Генеральным соглашением;
- Поручение содержит уникальный код Клиента;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения Клиента;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами СРО НФА и (или) Генеральным соглашением.

5.4.5. Уникальный код является конфиденциальной информацией и может быть сообщен только уполномоченным сотрудником Пункта обслуживания, Клиенту и Уполномоченными лицами Клиента, а также ТС в случаях, установленных Правилами ТС.

5.4.6. Банк совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

5.4.7. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на совершение сделок Банк действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

5.4.8.В этом случае на действия Банка и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- ◆ Поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- ◆ Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- ◆ Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом, сделки, заключенной за счет Клиента;
- ◆ в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить Клиента.

5.4.9. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок.

5.4.10. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством, условиями выпуска Ценных бумаг.

5.4.11. Исполнение Поручений на совершение сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне ТС производится Банком в соответствии с принятыми на рынке Ценных бумаг обычаями делового оборота.

5.4.12. Исполнение Банком Поручений на совершение сделок вне ТС производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

5.4.13. Банк также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

5.4.14. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС и/или внебиржевой рынок, могут быть исполнены Банком путем совершения сделок в любой доступной Банку ТС, при наличии к моменту исполнения Поручения Ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе Счета депо Клиента или денежных средств на Брокерском счете соответственно.

5.4.15. Все Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие Поручения исполняются Банком единым пакетом, а если правилами ТС пакетное исполнение Поручений не предусмотрено - в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

5.4.16. Исполнение Банком Поручений на сделки вне ТС может производиться через привлекаемого Банком Торгового агента. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого Торгового агента. Оплата услуг Торгового агента производится Банком самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

5.4.17. До исполнения Поручения Клиента на сделку Банк имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества Ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения проводится путем предварительной обработки условий сделки специализированными программными средствами Банка.

5.4.18. Использование Банком собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных Поручениях, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Банком Поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

5.4.19. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Если иное не согласовано Банком и Клиентом, то подтверждение всегда осуществляется Банком тем же способом, которым было принято само Поручение или был сделан запрос. В случае отсутствия возможности направить подтверждение таким способом, Банк направляет его наиболее быстрым из доступных способов.

5.4.20. При принятии Поручения на совершение сделки/операции с Ценными бумагами к исполнению Банк блокирует денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по заключенной

сделке, уплаты вознаграждения Банка и возмещения дебиторской задолженности перед Банком, если иное не предусмотрено выбранным тарифным планом.

5.4.21. В случае поступления от Клиента Поручения на сделку, для исполнения которого недостаточно денежных средств или Ценных бумаг, Банк вправе отклонить и оставить без исполнения такое Поручение.

5.4.22. Блокирование денежных средств Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению Требования на отзыв денежных средств и Поручения на резервирование в отношении заблокированной суммы, а также не учитывает эти средства как свободный остаток при приеме Поручений на сделку.

5.4.23. При принятии Поручения на совершение сделки/ Требования на операции с Ценными бумагами к исполнению Банк блокирует Ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной сделке. Блокирование Ценных бумаг Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению Требования на перевод Ценных бумаг в отношении заблокированных Ценных бумаг и не учитывает эти Ценные бумаги при приеме Поручений на сделку.

5.4.24. В отсутствии прямых инструкций Клиента Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

5.4.25. Банк не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку, например: указана низкая цена по сравнению с рыночной при продаже или высокая цена при покупке). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Банк должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента с использованием средств коммуникации, указанных в Заявлении на брокерское обслуживание. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом Банк исполняет Поручение на условиях, указанных в поручении Клиента.

Исполнение рыночных Поручений

5.4.26. Рыночные Поручения исполняются Банком в приоритетном порядке, сразу после их поступления.

Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на срок до 30 минут. Банк не вправе задерживать исполнение указанных Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

Рыночные Поручения исполняются Банком в соответствии с рыночными правилами, предусмотренными Правилами ТС.

Исполнение лимитированных Поручений

5.4.27. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- а) путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- б) путем выставления Банком собственной твердой котировки;
- в) путем регулярного мониторинга рынка в поисках твердой котировки, удовлетворяющей условию Поручения.

Вариант «в» используется Банком для исполнения Поручений в ТС, в соответствии с правилами которых, у Банка нет возможности выставить собственную твердую котировку.

5.4.28. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную Торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной Торговой сессии.

5.4.29. Исполнение лимитированного Поручения гарантируется Банком только при условии его соответствия ценовым условиям рынка.

Исполнение стоп-Поручений

5.4.30. Стоп-Поручения исполняются Банком в порядке, предусмотренном для лимитированных Поручений по «цене исполнения», указанной Клиентом в Поручении. Банк приступает к исполнению такого Поручения только после достижения рынком уровня «цены условия», указанного в стоп-Поручении.

При приеме Поручений через систему Интернет-трейдинга в качестве показателя уровня цены на организованных рынках при проверке «цены условия» стоп Поручений Банк, по умолчанию, использует цену последней сделки, зафиксированной в той ТС, в которой Поручение должно быть исполнено.

5.4.31. Стоп-Поручение переходит в категорию обычных лимитированных Поручений и начинает исполняться Банком незамедлительно в случае однократного достижения указанного показателя уровня «цены условия».

5.4.32. Банк вправе исполнить принятое к исполнению Поручение на сделку, в том числе Стоп-Поручение, в полном объеме или частично. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на сделку, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на Ценные бумаги, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действия или бездействия Банка.

5.5. Урегулирование сделок

5.5.1. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением, то любое Поручение на совершение сделок во всех случаях является Поручением Банку провести Урегулирование сделки, включая проведение депозитарных операций, за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.5.2. Урегулирование Банком сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой ТС. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом - контрагентом по сделке.

5.5.3. Для Урегулирования сделок Банк реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению, в том числе:

- ◆ поставку/прием Ценных бумаг;
- ◆ перечисление /прием денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- ◆ оплату тарифов и сборов ТС;
- ◆ иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.5.4. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо ТС, производится Банком за счет денежных средств и Ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет и Счета депо соответственно, предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.5.5. В случае, если при Урегулировании сделок, совершенных в определенной ТС, денежных средств и Ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для Урегулирования сделок, Банк имеет право по своему усмотрению осуществить Урегулирование данных сделок за счет Активов Клиента, зарезервированных в любой из ТС либо на внебиржевом рынке путем перевода Активов из одной ТС в другую. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Банком по своему усмотрению за счет Активов Клиента, зарезервированных в любой из ТС.

5.6. Особенности исполнения Поручений Банком в качестве поверенного

5.7.1. Банк исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении. Банк исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

5.7.2. При совершении Банком сделок на основании Поручений в качестве поверенного Клиента на действия Банка и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору Поручения, в том числе следующие общие правила:

- ◆ все права и обязанности по сделкам, совершенным Банком, возникают непосредственно у Клиента;
- ◆ Поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- ◆ при исполнении Поручения Банк может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких третьих лиц – Клиентов Банка, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
- ◆ договоры, подписываемые Банком от имени Клиента, должны соответствовать общепринятым формам договоров, используемых на соответствующем фондовом рынке (российском или зарубежном) или быть составленными на основе таких договоров.

5.7.3. Банк исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что оно составлено в письменной форме, и направлено Банку вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этим Поручением.

5.7. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента

5.7.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие одного из существенных условий Поручения;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;
- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Генерального соглашения;
- направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Генерального соглашения;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Генеральному соглашению;
- подача неуполномоченным лицом;
- предметом Поручения являются ценные бумаги, по которым у их владельцев возникают права на получение доходов, возникших от источника в США так, как это определено в FATCA и/или в результате исполнения такого Поручения на Банк могут быть возложены обязанности налогового агента в части доходов, подлежащих налогообложению в соответствии с требованиями FATCA.

5.7.2. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Банк вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента.

5.7.3. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Банка. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Банка.

5.7.4. Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручений Клиенту также в случаях, установленных п. 5.3.3, 5.4.8, 5.5.15, 5.5.17, 6.14.

6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

6.1. Заключение Сделок РЕПО с Ценными бумагами может производиться как на ТС в соответствии с Правилами ТС, так и на внебиржевом рынке.

6.2. Заключение сделок РЕПО Клиентом возможно только в случае согласия Банка на эти операции. Согласием Банка будет считаться исполнение Банком поручения Клиента.

6.3. При совершении сделок РЕПО Банк во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени и в интересах Клиента. Настоящим Банк уведомляет Клиентов о том, что он может исполнять Поручения на Сделки РЕПО, выступая стороной по такой сделке.

6.4. При направлении Банку Поручения на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами (Приложение 14) Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

- вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;
- наименование Эмитента;
- вид Поручения (продать или купить);
- цену 1-й части Сделки РЕПО;
- срок Сделки РЕПО;

- цену 2-й части Сделки РЕПО;
- ставка РЕПО;
- иные условия.

6.5. Кроме вышеуказанных условий, любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО также должно содержать все необходимые условия Поручения, установленные Договором и Регламентом оказания брокерских услуг.

6.6. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой Сделки РЕПО. Если иное не зафиксировано в Дополнительном соглашении, то под Поручением на Сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается Поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), то есть:

- из сделки, в которой Банк, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО);
- и сделки, предметом которой, являются те же Ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона- продавец по первой части Сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом (вторая часть Сделки РЕПО).

6.7. Банк осуществляет Сделки РЕПО на основании Поручения Клиента, при условии указания оговорки «Сделка РЕПО».

6.8. Банк вправе отказать Клиенту в совершении Сделки РЕПО без объяснения причин, даже если Клиентом соблюдены все требования Регламента.

6.9. В качестве цены первой части Сделки РЕПО принимается цена первой сделки, заключенной в момент регистрации Поручения Клиента, по соответствующей ценной бумаге. При этом Банк оставляет за собой право дисконтировать указанную цену на величину, установленную уполномоченным органом Банка, уведомив об этом Клиента. При этом, перед подачей Поручения на совершения сделки РЕПО Клиенту необходимо предварительно согласовать все параметры данной сделки с Банком.

6.10. Банк вправе использовать при заключении Сделки РЕПО нижний дисконт в размере, установленном Банком. При этом, в случае достижения уровня цены, соответствующей уровню нижнего дисконта, Банк вправе сократить сумму обязательства клиента на соответствующую величину путем безакцептного списания данной суммы с Брокерского счета Клиента (уплата компенсационного взноса), а в случае отсутствия на брокерском счете необходимой суммы досрочно расторгнуть Сделку РЕПО без дополнительного уведомления о том Клиента. Ответственность за поддержание необходимого остатка средств на Брокерском счете, достаточного для исполнения всех обязательств по сделке возлагается на Клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента вследствие недостаточности остатка средств на Брокерском счете.

6.11. При расчете цены 2-й части РЕПО Клиент должен указать критерий увеличения либо уменьшения цены 2-ой части РЕПО.

6.12. Цена 2-й части РЕПО рассчитывается Банком:

- с учетом премии, уплачиваемой Клиентом, если цель Сделки РЕПО обозначена Клиентом «продать Ценные бумаги с дисконтом/ купить Ценные бумаги с наценкой»
либо
- с учетом премии, получаемой Клиентом, если цель Сделки РЕПО обозначена в Поручении Клиента как «продать Ценные бумаги с наценкой/купить Ценные бумаги с дисконтом».

6.13. Премия рассчитывается Банком на базе фактического количества дней в году (365/366 дней в году) исходя из % ставки, объявленной Банком, суммы и срока Сделки РЕПО, подтвержденных Клиентом в Поручении.

6.14. Клиент не вправе отменять и изменять поданное Поручение на Сделку РЕПО после заключения Сделки РЕПО, за исключением случаев досрочного исполнения второй части РЕПО с согласия Банка.

6.15. После исполнения первой части сделки РЕПО Клиент вправе в пределах определенного сделкой РЕПО срока направить Заявку на досрочное исполнение второй части Сделки РЕПО с указанием всех параметров сделки РЕПО без изменения, кроме срока, при условии проставления отметки «досрочное исполнение».

6.16. При принятии решения об исполнении поручения на досрочное исполнение Банк вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и сведений.

6.17. Банк всегда вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на досрочное исполнение второй части РЕПО.

6.18. Для выполнения второй части Сделки РЕПО Клиент не направляет Банку Поручение. Урегулирование и расчеты по второй части Сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на Сделку РЕПО.

6.19. Если иное не зафиксировано в Дополнительном соглашении между Банком и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в Поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям с учетом установленных Банком дисконтов с учетом порядка, указанного в п.6.6.

6.20. Поручения на Сделки РЕПО исполняются Банком путем совершения (регистрации) сделки в ТС, только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена регламентом торговли и Правилами этой ТС.

6.21. Если иное прямо не предусмотрено Дополнительным соглашением, то заключенные Банком в день Т сделки в рамках Сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Банком на следующих стандартных условиях:

- первая часть РЕПО урегулируется Банком в день T0;
- вторая часть урегулируется Банком в день TN, где N – срок РЕПО, но не позднее 1 года от T0.

6.22. За исполнение Поручений Клиента на любые Сделки РЕПО Банк взимает вознаграждение в соответствии с объявленными Тарифами (Приложение № 3).

6.23. Если иные условия не согласованы Клиентом и Банком особо в Дополнительном соглашении к настоящему Регламенту, то Банк заключает Сделку РЕПО по Поручению Клиента. При совершении операций с Ценными бумагами на возвратной основе, передача (получение) Ценных бумаг по первой части сделки осуществляется без прекращения признания Ценных бумаг (без первоначального признания).

6.24. Клиент имеет право заключать Сделки РЕПО только с Банком.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

7.1. Если иное не зафиксировано в Генеральном соглашении, то Клиент должен оплатить Банку суммы необходимых затрат, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми затратами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением сделок и прочих операций, совершенных в интересах Клиента.

7.2. В состав затрат, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- ♦ вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций.
- ♦ сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей) либо путем уплаты ежемесячной платы за ведение Счета депо.
- ♦ затраты по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Банк предоставил Клиенту (Уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента.
- ♦ прочие затраты при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

7.3. Суммы необходимых затрат исчисляются в соответствии с представленными Банку третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

7.4. Банк на [WWW-странице Банка](#) предоставляет всем заинтересованным лицам сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. В случае если при исполнении Поручения Клиента возникают затраты, информация о которых не раскрыта на WWW-странице Банка, Банк уведомляет Клиента о таких затратах в письменной форме или путем направления электронного сообщения.

- 7.5. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких затрат производится Банком авансом, до выставления третьими лицами счета, то Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату платежа.
- 7.6. Если иное не зафиксировано в Генеральном соглашении, то, помимо необходимых затрат, Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.
- 7.7. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Банком.
- 7.8. Выбор (изменение ранее выбранного) Клиентом тарифного плана производится путем направления Банку Заявления на брокерское обслуживание или Заявления с изменением условий Акцепта Регламента. Если иное не согласовано Банком и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца.
- 7.9. Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 3 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Банка. Изменения настоящего Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающие условия обслуживания Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на www-странице Банка.
- 7.10. Если это зафиксировано в Дополнительном соглашении, то при исполнении Банком лимитированного Поручения Клиента вне организованных рынков по цене более выгодной для Клиента, последний обязан выплатить Банку дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.
- 7.11. По согласованию между Банком и Клиентом размер вознаграждения Банка за исполнение одного или нескольких отдельных Поручений Клиента, может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами Банка. Размер вознаграждения за сделку (операцию) будет считаться согласованным между Банком и Клиентом, если Банк исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.
- 7.12. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.
- 7.13. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за сделки производятся Банком, если иное не предусмотрено выбранным Клиентом тарифным планом, либо в день заключения сделки, либо в день урегулирования сделки. Расчеты по суммам вознаграждения за сделки в какой-либо Торговой денежной позиции также производятся за счет средств, зарезервированных для совершения сделок именно в этой системе, а в случае недостаточности таких средств за счет любых иных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, в том числе за счет средств зарезервированных в иных Торговых денежных позициях без дополнительного Поручения от Клиента.
- 7.14. В случае, если после исполнения поданного Клиентом Требования на отзыв денежных средств с Брокерского счета остаток денежных средств на данном счете после завершения транзакции окажется меньше, чем размер рассчитанного на день совершения транзакции вознаграждения Банка за текущий расчетный период, указанный в тарифном плане, выбранном Клиентом при акцепте Регламента, а также сумм понесенных Банком затрат и при отсутствии иных активов за счет которых могут быть исполнены обязательства Клиента по уплате указанных сумм, Банк вправе одновременно с исполнением поручения списать сумму вознаграждения и понесенных затрат, рассчитанные на день проведения транзакции, уменьшив на недостающую часть отзываемую сумму независимо от указанного в тарифном плане порядка списания.

- 7.15. В случае, если после исполнения поданного Клиентом поручения депо на перевод ценных бумаг с депо счета оценка остатка бумаг на данном счете после завершения транзакции окажется меньше, чем размер рассчитанного на день совершения транзакции вознаграждения Банка за текущий расчетный период, указанный в тарифном плане, выбранном Клиентом при акцепте Регламента, а также сумм понесенных Банком затрат и одновременном отсутствии необходимой суммы на Брокерском счете Клиента, Банк вправе не исполнять данное поручение депо до момента исполнения Клиентом всех обязательств по уплате рассчитанного на момент подачи поручения вознаграждения и понесенных Банком затрат.
- 7.16. Уплата Клиентом вознаграждения и возмещение понесенных Банком затрат производится за счет средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, путем безакцептного списания Банком причитающихся к оплате сумм в соответствии с Тарифами (Приложение № 3).

Настоящим Клиент дает согласие на такой безакцепт.

8. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Ответность Банка. Порядок составления и предоставления отчетов

- 8.1.1. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом.
- 8.1.2. Банк предоставляет Клиенту следующие виды ежемесячных отчетов:
- ☐ Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами Клиента;
- 8.1.3. Банк может предоставлять по требованию Клиента следующие виды ежедневных отчетов:
- ☐ Отчет по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня.
- 8.1.4. Требование о предоставлении отчетов по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в течение дня, оформляется Клиентом или его Уполномоченным лицом путем направления Банку письменного заявления, составленного в произвольной форме, и содержащего однозначное требование Клиента о предоставлении отчетов по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента:
- при заключении Клиентом Генерального соглашения;
 - в течение всего срока действия Генерального соглашения, если такое письменное требование не было подано Клиентом в Банк при заключении Генерального соглашения.
- 8.1.5. Ежедневные отчеты предоставляются Клиенту способом, указанным им в Заявлении.
- 8.1.6. Информационное сообщение о сделках, совершенных в течение дня, и состоянии счета направляется Клиенту по окончании Торговой сессии, но не позднее начала следующей торговой сессии в случае Акцепта Клиентом в Заявлении соответствующей оговорки по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.
- 8.1.7. Отчет по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 8.1.8. Отчеты предоставляются (направляются) Банком Клиенту способами, акцептованными Клиентом (указанными в Заявлении Клиента при заключении Генерального соглашения).
- 8.1.9. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи оригинала отчета в Пункте обслуживания, понимается также рассылка по соответствующим реквизитам Клиента копии отчета посредством электронной почты, системы Интернет-Банк, по почте. Способ связи, которым Банк направляет отчеты Клиенту, указывается Клиентом в Заявлении. Отчет считается предоставленным с даты его направления Банком Клиенту.
- 8.1.10. В случае, если Банк осуществлял сделки в интересах Клиента через другого брокера в порядке перепоручения (субкомиссии), то Клиенту отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, представляются (направляются) не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен отчет от другого Брокера, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
- 8.1.11. Формы, в которых составляются отчеты, определяются Банком самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствуют требованиям действующего на момент составления законодательства.

- 8.1.12. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком только на основании Дополнительного соглашения.
- 8.1.13. Отчет о брокерских операциях и остатках Клиента предоставляется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете или ненулевого оборота по Брокерскому счету:
- не реже одного раза в три календарных месяца в случае, если по Брокерскому счету в течение этого срока не произошло движение денежных средств;
 - не реже одного раза в календарный месяц в случае, если в течение предыдущего календарного месяца по Брокерскому счету произошло движение денежных средств.
- 8.1.14. Отчеты о брокерских операциях и остатках Клиента представляются не позднее первых пятнадцати рабочих дней календарного месяца (квартала), следующего за отчетным.
- 8.1.15. Клиенту, в случае обращения, также предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Клиентам - юридическим лицам – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату комиссионного вознаграждения Банка и уплаты дебиторской задолженности перед Банком;

8.2. Рассмотрение претензий Клиента на отчеты Банка

- 8.2.1. В случае, если у Клиента имеются возражения (претензии) по соответствующему отчету, предоставленному Банком, Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления данного отчета, направляет Банку свои возражения (претензии) способами обмена Сообщениями, принятыми Клиентом.
- 8.2.2. Возражения (претензии) на отчеты должны содержать ссылку на номер и дату заключения Генерального соглашения, номер и дату составления отчета Банка.
- 8.2.3. Банк рассматривает возражения (претензии) Клиента на отчет Банка в течение 10 рабочих дней с момента получения возражений (претензий). Срок рассмотрения возражений (претензий) на отчет может быть продлен Банком, если для надлежащего рассмотрения возражений (претензий) требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения возражений (претензий) Клиента на отчет Банк уведомляет Клиента в день принятия такого решения способами обмена Сообщениями, принятыми Клиентом при заключении Генерального соглашения. При этом, Банк примет все необходимые меры для рассмотрения возражений (претензий) Клиента в течение одного месяца с момента их поступления в Банк.
- 8.2.4. Банк приостанавливает прием от Клиента любых Поручений и Требований, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия клиента с конкретными сведениями, содержащимися в отчетах, предоставленных Банком Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в отчете.
- 8.2.5. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления отчета Банком, Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом. Отчет и все исполненные Поручения/Требования за соответствующий период считаются подтвержденными.

8.3. Раскрытие информации

- 8.3.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Банком в следующем порядке одним (или одновременно) двумя способами (по тексту Регламента – общий порядок):
- публикацией на специальных общедоступных стендах в подразделениях АО «ОТП Банк», осуществляющих прием документов на открытие Брокерских счетов;
 - публикацией на WWW-странице Банка. Постоянный адрес WWW-страницы Банка <http://www.otpbank.ru>
- 8.3.2. Помимо общего порядка Банк может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных Сообщений Клиентам по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

8.3.3. Во исполнение требований Федерального Закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке Ценных бумаг» Банк предоставляет физическому или юридическому лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги (далее – Клиент), документы и информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от него запроса. Запрос должен быть составлен в письменном виде и содержать информацию, позволяющую идентифицировать Клиента, а также быть подписанным Клиентом или его уполномоченным лицом.

Запрос должен содержать:

- информацию о Клиенте (наименование организации, адрес местонахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН – для юридических лиц; Ф.И.О., дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность Клиента, адрес регистрации – для физических лиц);
- при наличии договора – ссылку на договор Клиента с Банком (номер, дата);
- перечень и объем требуемой информации;
- способ получения ответа на запрос;
- контактный телефон и адрес электронной почты Клиента;
- подпись Клиента;
- дату составления запроса.

Запрос направляется в Банк лично Клиентом, лицом по доверенности, оформленной надлежащим образом, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному на официальном сайте Банка в сети Интернет. Датой предъявления Клиентом требования Банку является дата получения запроса Банком.

Информация предоставляется получателю финансовых услуг в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. В ответе на запрос Банк указывает источник предоставляемой информации.

При подготовке ответа на запрос Банк использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в том числе от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций);
- информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет Банком России, саморегулируемыми организациями, иными регулируемыми и надзорными органами, биржами, депозитариями;
- информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
- информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет информационными, рейтинговыми агентствами;
- иные источники информации, доступные Банку на законных основаниях.

В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из указанных источников в срок, установленный в п. 8.3.3. настоящего Регламента, Банк информирует Клиента об отсутствии информации и сообщает срок, когда такая информация может быть предоставлена (при наличии такой возможности).

Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается Клиенту способом, указанным им в запросе.

8.3.4. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке Ценных бумаг» Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, по требованию Клиента предоставляет ему следующие документы и информацию:

- ♦ копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ♦ копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- ♦ сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- ♦ сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

8.3.5. В соответствии с п. 3 и п. 4 ст. 6 Федерального Закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке Ценных бумаг» Банк (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) предоставляет по запросу Клиента следующую информацию:

А. При приобретении у Банка Ценных бумаг Клиентом либо при приобретении Банком Ценных бумаг по поручению Клиента

- ◆ сведения о регистрации выпуска этих Ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- ◆ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте этих Ценных бумаг;
- ◆ сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ◆ сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- ◆ сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим Ценным бумагам, эмитенту этих Ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим Ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих Ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

Б. При отчуждении Ценных бумаг Клиентом

- ◆ сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ◆ сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке Ценных бумаг» Банк не вправе отказать Клиенту в предоставлении указанной информации и документов. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

- 8.3.6. Во исполнение требований «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» Банк предоставляет по письменному запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса Клиента. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги предоставляется Брокером в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Банком такого запроса. Заверенная копия Генерального соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Генеральном соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Генерального соглашения, отчеты о деятельности Банка, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Генерального соглашения, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами. Плата, взимаемая за предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, на бумажном носителе, не превышает затрат на изготовление и передачу такой копии и взимается в соответствии с собственным объявленным тарифом.
- 8.3.7. Помимо информации, состав которой определяется федеральными законами, Банк предоставляет по запросам Клиентов дополнительные информационные материалы, состав которых определяется поставщиками – ТС, а также специализированными информагентствами и иными средствами массовой информации (СМИ). Размер платы и прочие условия предоставления Клиентам указанной информации определяется в соответствии с требованиями поставщиков.
- 8.3.8. Клиентам, имеющим Счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в Условиях.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Налогообложение

- 9.1.1. В случаях, установленных действующим налоговым законодательством, Банк, как налоговый агент, осуществляет исчисление налогооблагаемой базы и удерживает налог с доходов Клиента.
- 9.1.2. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 9.1.3. Налогообложение иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность без образования постоянного представительства, осуществляется в соответствии с международным договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.
- 9.1.4. В целях избежания двойного налогообложения указанные юридические лица представляют в Банк до даты выплаты дохода документ подтверждающий, что, в периоде выплаты дохода, эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.
- 9.1.5. В случае если иностранная организация осуществляет деятельность через постоянное представительство, в целях избежания двойного налогообложения, Банк до даты выплаты дохода должен быть уведомлен, что данный доход относится к постоянному представительству и Банку должна быть предоставлена нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе РФ оформленная не ранее чем в предыдущем налоговом периоде.
- 9.1.6. В случае если Клиент (нерезидент РФ) не исполнит или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Банку Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, Банк не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента.
- 9.1.7. Во всех случаях при выполнении функций налогового агента Банк руководствуется действующим налоговым законодательством. Данный Регламент действует в части, не противоречащей налоговому законодательству, действующему на момент определения налогооблагаемой базы.
- 9.1.8. Налогообложение Клиента осуществляется методом ФИФО.

9.2. Конфиденциальность

- 9.2.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 9.2.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение/Требование, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
- 9.2.3. Уникальный код является конфиденциальной информацией и может быть сообщен только уполномоченным сотрудником Пункта обслуживания, Клиенту и Уполномоченным лицами Клиента, а также ТС в случаях, установленных Правилами ТС.
- 9.2.4. Настоящим Банк уведомляет всех заинтересованных лиц, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Банк может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.
- 9.2.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

9.3. Ответственность Банка и Клиента

- 9.3.1. Банк несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Банка. Во всех иных случаях убытки Клиента, в том числе убытки, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, поданных Клиентом, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

- 9.3.2. В случае просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:
- ♦ в размере двойной действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях;
 - ♦ в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.
- 9.3.3. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по Генеральному соглашению, если это стало следствием изменений в законодательстве Российской Федерации, в том числе в случае издания соответствующих нормативных актов Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, иным государственным/контролирующим органом.
- 9.3.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения (Поручения, распоряжения) Клиента и его Уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнения Поручений/Требований Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 9.3.5. Банк не несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком оформленных надлежащим образом Поручений на сделку, Требований на возврат денежных средств и Поручений на резервирование, поданных от имени Клиента по электронной почте или в устной форме по телефону лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.
- 9.3.6. Банк не несет ответственность за неисполнение Поручений/Требований Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварий, сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами (далее – Технические сбои), а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.
- 9.3.7. Банк не несет ответственность за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации обеспечивающие Депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 9.3.8. Банк не несет ответственности за последствия (в т. ч. негативные) инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Неполное исполнение Поручений Клиента, их ненадлежащее исполнение, а также неисполнение Поручения в целом из-за сложившейся на рынке Ценных бумаг конъюнктуры, отсутствия достаточного спроса и/или предложения, либо по иным причинам, не зависящим от Банка, не влечет ответственности Банка.
- 9.3.9. Банк не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной третьими лицами, в том числе ТС, клиринговыми организациями, депозитариями, регистраторами.
- 9.3.10. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате заключения Клиентом сделок, запрещенных действующим законодательством РФ, Правилами ТС и настоящим Регламентом (далее – Неправомерные сделки), в том числе Неправомерных сделок, заключение которых может стать возможным в результате любых Технических сбоев.
- 9.3.11. Клиент, направляющий Банку Поручения в качестве брокера третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без Поручения, полученного от третьего лица.

- 9.3.12. В случае, если по условиям сделки, заключенной Банком с контрагентом, в связи с исполнением Поручения Клиента, возникнет необходимость осуществления ряда действий непосредственно Клиентом, последний обязан совершить все необходимые действия для исполнения Банком сделки в сроки и в порядке, установленными сделкой Банка с контрагентом, и несет ответственность перед Банком за не совершение этих действий. В случае не совершения Клиентом всех действий, необходимых для надлежащего исполнения Банком такой сделки с контрагентом, Клиент возмещает Банку все понесенные Банком убытки, в состав которых, в том числе, могут включаться неустойка и убытки, уплачиваемые (возмещаемые) Банком контрагенту за нарушение сделки с ним.
- 9.3.13. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента в том числе за ущерб, причиненный в результате:
- ♦ непредоставления (несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом;
 - ♦ любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах;
 - ♦ заключения Неправомерных сделок, в том числе Неправомерных сделок, заключение которых может стать возможным в результате любых Технических сбоев;
 - ♦ неисполнения любых требований настоящего Регламента.
- 9.3.14. Клиент несет ответственность перед Банком в иных случаях, установленных Регламентом.
- 9.3.15. Банк вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного настоящим Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.
- 9.3.16. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Обстоятельства непреодолимой силы

- 9.4.1. Банк или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить в том числе свидетельства, выданные компетентными органами.
- 9.4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения. Указанное требование также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации тиражом более 30 тысяч экземпляров.
- 9.4.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 9.4.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

9.5. Предъявление претензий и разрешение споров

- 9.5.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу претензий Клиента относительно предоставления Банком услуг на рынке Ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров.
- 9.5.2. Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 9.5.3 настоящего Регламента.
- 9.5.3. Банк отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях: в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения; в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) уполномоченного представителя получателя финансовых услуг; в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Банка, а также членов их семей; текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению; в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).
- 9.5.4. Банк принимает обращения (жалобы) в пунктах обслуживания получателей финансовых услуг, на сайте Банка в сети «Интернет», посредством размещения специальных разделов в личном кабинете либо мобильном приложении, а также почтовым отправлением по адресу Банка. Банк обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).
- 9.5.5. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.
- 9.5.6. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Банк документально фиксирует: дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы); наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба); тематику обращения (жалобы); дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).
- 9.5.7. Банк обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения брокером. Если жалоба удовлетворена, то получателя финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются брокером по жалобе и какие действия должен предпринять клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 9.5.8. Банк обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.
- 9.5.9. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в договоре о брокерском обслуживании.
- 9.5.10. Банк ежеквартально в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в саморегулируемую организацию в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших Банку за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).
- 9.5.11. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

- 9.5.12. Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у Клиента.
- 9.5.13. Банк оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.
- 9.5.14. Рассмотрение споров в судебном порядке между Сторонами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москва.
- 9.5.15. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием, в иных случаях по соглашению сторон.
- 9.5.16. В случае, если по условиям сделки, заключенной Банком с контрагентом с целью исполнения Поручения Клиента, рассмотрение споров передается в третейский суд, спор Клиента с Банком по такой Сделке также может быть передан на рассмотрение третейского суда, если Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об изменении подсудности.

9.6. Изменение и дополнение Регламента

- 9.6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы на брокерское обслуживание, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.
- 9.6.2. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу после истечения 10 (десяти) календарных дней с момента раскрытия информации в общем порядке Раздела 8.3.
- 9.6.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент с целью улучшения условий обслуживания Клиентов или в связи с изменением действующего законодательства РФ или иного нормативного регулирования, а также правил и регламентов ТС, вступают в силу с момента их раскрытия Банком либо с даты, указанной в данных документах.
- 9.6.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов ТС, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Банком не позднее, чем за 10(десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в разделе 8.3 Регламента.
- 9.6.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в 7 (семь) календарных дней самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться в Банк (www-страницу Банка) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, понесенные в связи с неисполнением последним своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, при условии своевременного раскрытия информации о вносимых изменениях и дополнениях.
- 9.6.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу.
- 9.6.7. При наличии ранее заключенного договора между Сторонами (в том числе подписанного путем присоединения к Регламенту, регулирующего предоставление Банком брокерских услуг), положения которого противоречат нормам данного Регламента, со дня заключения Генерального соглашения Стороны руководствуются положениями настоящего Регламента.
- 9.6.8. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право расторгнуть Генеральное соглашение (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном в разделе 9.7 Регламента, сообщив об имеющихся возражениях и намерении расторгнуть Генеральное соглашение предусмотренным Регламентом способом до вступления в силу таких изменений или дополнений.

- 9.6.9. Порядок взаимодействия на фондовом рынке, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен Дополнительным соглашением.
- 9.6.10. Клиент вправе внести изменения в принятые условия Генерального соглашения путем подачи Заявления об изменении условий Акцепта Регламента (Приложение №1) в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий Генерального соглашения может быть осуществлено только путем включения в текст Акцепта условий Регламента, какой – либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком Заявления.
- 9.6.11. Изменения вступают в силу с момента регистрации Банком Заявления об изменении условий Акцепта условий Регламента, при этом условия, указанные Клиентом в ранее поданном Заявлении, утрачивают действие.
- 9.6.12. Клиент также имеет право в любое время потребовать от Банка зарегистрировать изменения сведений о Клиенте, сведений об Уполномоченных лицах, а также иные сведения, зарегистрированные и подтвержденные Банком в Заявлении.
- 9.6.13. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент не только имеет право, но и обязан в кратчайший срок регистрировать в Банке все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его Уполномоченных лицах.
- 9.6.14. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Банка об обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с Ценными бумагами.
- 9.6.15. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется Банком при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ и соответствуют требованиям настоящего Регламента, а также представлены все необходимые документы, подтверждающие изменение сведений.

9.7. Расторжение Генерального соглашения

- 9.7.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Генеральное соглашение в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление, не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения. Предполагаемая дата расторжения Генерального соглашения должна быть указана в таком уведомлении. В случае если в уведомлении дата расторжения не указана направившей его Стороной, датой расторжения будет признаваться дата, наступившая по истечении 10 (десяти) дней с даты направления уведомления.
- 9.7.2. В случае получения от Клиента уведомления о расторжении Генерального соглашения Банк вправе прекратить прием от Клиента Поручений на сделку.
- 9.7.3. Генеральное соглашение прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Генерального соглашения, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и уплаты дебиторской задолженности перед Банком.
- 9.7.4. При прекращении Генерального соглашения Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком до прекращения Генерального соглашения, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Генеральному соглашению, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка и уплаты дебиторской задолженности перед Банком.
- 9.7.5. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Генерального соглашения Клиент обязан предоставить в Банк Поручение на возврат денежных средств с Брокерского счета и Поручения перевод Ценных бумаг в отношении всех Ценных бумаг, учитываемых на Торговых разделах Счета депо Клиента.
- 9.7.6. В Поручении на перевод Ценных бумаг Клиент должен дать распоряжение Банку о переводе Ценных бумаг, учитываемых на Торговых разделах Счета депо, на раздел «Ценные бумаги в свободном состоянии» Счета депо Клиента.

9.7.7. Если на дату расторжения Генерального соглашения от Клиента не поступит Поручение на возврат денежных средств, Банк осуществляет хранение денежных средств на Брокерском счете до получения соответствующих инструкций (Поручений) Клиента. В случае, если инструкции (поручение) на возврат денежных средств с Брокерского счета не будут получены Банком в течение 3 (трех) лет с даты расторжения Генерального соглашения, по истечении указанного срока невостребованные клиентом средства могут быть отнесены к доходам Банка.

10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение 1 – Заявление на брокерское обслуживание для юридических лиц.
- Приложение 2 – Перечень документов, необходимых для заключения Генерального соглашения.
- Приложение 3 – Тарифы оказания брокерских услуг.
- Приложение 4 – Дополнительные сведения о Клиенте.
- Приложение 5 – Доверенность для юридических лиц.
- Приложение 6 – Доверенность на получение суммы погашения и купонного дохода (для юридических лиц).
- Приложение 7 – Доверенность на Уполномоченное лицо.
- Приложение 8 – Требование на перечисление денежных средств.
- Приложение 9 – Требование на отзыв денежных средств.
- Приложение 10 – Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами.
- Приложение 11 – Поручение на резервирование денежных средств.
- Приложение 12 – Уведомление о порядке учета имущества.
- Приложение 13 – Согласие на обработку персональных данных
- Приложение 14 – Поручение на совершение сделки РЕПО
- Приложение 15 – Уведомление о заключении Генерального соглашения

Приложение 1 - Заявление на брокерское обслуживание (для юридических лиц)

Заявление на брокерское обслуживание юридических лиц.

☐

Первичный акцепт

☐

На изменении условий акцепта

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Адрес юридический

Адрес почтовый

Телефон

Моб.

Факс

E-mail

Расчетный счет

Наименование Банка

Корреспондентский счет

БИК

Дополнительные реквизиты счета

ИНН

ОКПО

ОКВЭД

ОГРН

Дата присвоения

Наименование органа

УСЛОВИЯ АКЦЕПТА РЕГЛАМЕНТА И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

1. Тарифный план для оплаты затрат и вознаграждения

2. Способ обмена Сообщениями (направления Поручений), Получения информации в соответствии с п.3.4 Регламента) **:

☐

Посредством телефонной связи

☐

Посредством системы Интернет-банк

☐

Посредством электронной почты

3. Способ для получения отчетов (указать реквизиты) ***:

☐

Лично (через Уполномоченное лицо)
в Пункте обслуживания

☐

По электронной
почте

☐

По почтовому адресу

☐

По системе Интернет-банк

4. Использование единой денежной позиции

☐

ДА (в случае, если клиент выбирает 2 или более ТС)

☐

НЕТ

5. Получение информационного сообщения по результатам сделок, совершенных в течение дня, и состоянии счета*:

☐

ДА

☐

НЕТ

6. Даю согласие на использование Банком ценных бумаг в интересах Банка

☐

ДА

☐

НЕТ

* – При выборе данной услуги/ТС необходимо обязательно указывать адрес электронной почты (e-mail).

** – Существует возможность выбора одного или нескольких вариантов.

*** – Необходимо выбрать только один вариант.

Принимаю на себя добровольные обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая приложения к Регламенту, которые разъяснены мне и моим Уполномоченным представителям представителями АО «ОТП Банк» в полном объеме, включая порядок, способы, сроки подачи и исполнения Поручений по совершению сделок в моих интересах АО «ОТП Банк» на фондовом рынке, тарифы, условия последующего внесения в Регламент изменений и дополнений в одностороннем порядке АО «ОТП Банк», которые вступают в силу через 10 (десять) календарных дней после раскрытия информации о таких изменениях на [www – страницах http://www.otpbank.ru](http://www.otpbank.ru). В случае несогласия с вносимыми изменениями и/или дополнениями разъяснено право расторгнуть Генеральное соглашение в общем порядке путем направления письменного уведомления АО «ОТП Банк» не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. С целью ознакомления до вступления в силу изменений или

дополнений обязуюсь самостоятельно или через Уполномоченных лиц не реже одного раза в 7 (семь) календарных дней обращаться в Банк (<http://www.otpbank.ru>.) за сведениями об изменениях, вносимых в Регламент. Все перечисленные условия принимаются в полном объеме и имеют для меня и моих Уполномоченных представителей обязательную силу.

Также, разъяснен порядок рассмотрения жалоб, претензий, споров по вопросам оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк» в досудебном претензионном порядке. В случае недостижения согласия разрешение споров осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Настоящим также подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был информирован о факте совмещения АО «ОТП Банк» следующих видов профессиональной деятельности на рынке Ценных бумаг: брокерская, дилерская и депозитарная деятельности, а также подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с Декларацией о рисках.

Настоящим подтверждаю, что был уведомлен о том, что инвестиции в Ценные бумаги не застрахованы и не гарантированы государственными органами.

Настоящим подтверждаю подлинность всех сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Должность		Подпись	Ф.И.О.
ДАТА		Реквизиты доверенности	

Заполняется в случае подачи поручения Уполномоченным лицом

Принял документы ФИО		Подпись	
Уполномоченное лицо Банка, должность, адрес эл. почты		Подпись	

Подпись Клиента		Ф.И.О.	
-----------------	-------------	--------	-------------

Декларация о рисках

Настоящая Декларация о рисках состоит из:

- Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке;
- Декларации о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера;
- Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- Декларации о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги;
- Декларации о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности;
- Декларации о рисках, связанных с конфликтом интересов;
- Декларации о рисках, связанных с передачей денежных средств Брокеру.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые активы сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Генерального соглашения.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в финансовые активы в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения

эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики. Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов. В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Брокера. Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокера, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Брокера.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Брокера, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Брокера в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, клиринговыми организациями и/или компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск - риск возникновения у Клиента Брокера убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Брокера сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной ТС.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления Клиентом Брокера тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент Брокера будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Брокера или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Брокера убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Брокера операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Брокера об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Брокера должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Брокера своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Брокера полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Брокера и при неблагоприятном для Клиента Брокера изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента Брокера. Также при совершении Клиентом Брокера Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Брокера возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Брокера. Клиент Брокера обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Брокера.

Клиент Брокера обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента Брокера движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, Позиция Клиента Брокера может быть принудительно

ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее: Клиринговые организации производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Брокера может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Брокера от Клиента Брокера может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Брокера не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Брокера может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Брокера будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Брокера. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Брокера, необязательно ограничат убытки Клиента Брокера до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;

- Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;

- Брокер имеет право дать поручение ТС на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент Брокера может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Декларации о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера

Используя Ваши ценные бумаги в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные Регламентом.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Вас, не предоставляйте Брокеру право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения Брокером порядка использования Ваших ценных бумаг Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам Брокера. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента Брокера не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент Брокера, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Настоящего Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов - ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или

обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиентам Брокера внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента Брокера с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH,

однако следует иметь ввиду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Брокер доводит до сведения Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную.

Брокер также доводит до сведения Клиентов информацию о том, что не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, как они определены Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего Декларации, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Брокера при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Декларация о рисках, связанных с конфликтом интересов

Брокер доводит до сведения Клиентов, что в рамках осуществления Брокером деятельности на рынке ценных бумаг существует риск возникновения конфликта интересов.

Под риском возникновения конфликта интересов понимается риск финансовых потерь при возникновении конфликта интересов в процессе осуществления брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Общий характер конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности связан с расхождением между имущественными и иными интересами брокера и/или его работников и клиента, в результате которого действия/бездействие брокера и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Источниками конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

- если брокер или его аффилированное лицо является эмитентом ценных бумаг, с которыми совершаются сделки в интересах клиента;
- если брокер является собственником ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении стоимости этих ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- если брокер одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- если существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами сотрудника брокера и правами и интересами клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих обязанностей, в частности в процессе принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам клиентов;
- если возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами брокера перед разными клиентами и интересами этих клиентов.

Также источниками конфликта интересов могут являться:

- несоблюдение сотрудниками брокера принципа приоритета интересов клиента перед интересами самого брокера;
- несоблюдение норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- совмещение одним и тем же сотрудником брокера функций по совершению сделок и их учету, по совершению сделок в интересах клиента и интересах брокера, по совершению сделок для различных клиентов, чьи интересы вступают в противоречие

Брокером утвержден внутренний документ, об управлении конфликтами интересов при осуществлении Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также создана система контроля за исполнением установленных правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов.

Декларация о рисках, связанных с передачей денежных средств Брокеру

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что:

- оказываемые Брокером в рамках Регламента финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- переданные Банку, действующему в качестве Брокера, денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Банк, действуя в качестве Брокера и являясь кредитной организацией, не разделяет собственные денежные средства и денежные средства клиентов, в связи с чем клиент принимает на себя риск банкротства Банка.

Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг информации о рисках на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Клиент подтверждает, что полностью ознакомился и понял содержание настоящей Декларации о рисках по состоянию на дату ее подписания.

Подпись Клиента

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 2 - Перечень документов, необходимых для заключения Генерального соглашения

1. Юридическое лицо - резидент:

- нотариально заверенная копия Устава, изменений и/или дополнений к нему;
- нотариально заверенная копия Учредительного договора либо решения об учреждении (в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- протокол о назначении лица, имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности. Возможно предоставление копии протокола, заверенной Клиентом;
- приказы о назначении всех лиц, указанных в банковской карточке. Возможно предоставление копий приказов, заверенных Клиентом;
- оформленная в соответствии с законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и/или Поручения со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом;
- паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность Уполномоченного лица Клиента;
- банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента заверенная нотариально или печатью обслуживающего банка (в двух экземплярах); кредитные организации предоставляют копии согласования Банком России всех первых лиц, указанных в банковской карточке;

1.1. Юридическое лицо - резидент при наличии филиала на территории Российской Федерации, в случае, если право подписания Генерального соглашения, а также осуществления прав и обязанностей Клиента в рамках Генерального соглашения, предоставляется руководителю филиала Клиента-резидента, дополнительно предоставляет:

- нотариально заверенную копию записи Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (если Клиент – кредитная организация);
- нотариально заверенную копию Положения о филиале ;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала и оттиска печати филиала, заверенную нотариально или печатью обслуживающего банка;
- удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя филиала, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную Клиентом главе филиала на распоряжение Ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Генеральное соглашение, подписание всех необходимых документов;
- нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (если Клиент - кредитная организация).

1.2 Юридическое лицо - нерезидент:

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
- заверенная Клиентом копия документа о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
- заверенная в установленном порядке копия Положения о филиале, если Генеральное соглашение заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный Договор, регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства (с переводом на русский язык);
- альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Банка - нерезидента;

- заверенные Клиентом копии документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в альбоме образцов подписей и оттиска печати;
 - если от имени Клиента – нерезидента выступает Уполномоченное лицо по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации. Легализация документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции), а также в случаях, предусмотренных международными Генеральное соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией;
 - нотариально удостоверенная, легализованная в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, копия выписки из торгового реестра или иного аналогичного документа, подтверждающего факт регистрации и существования юридического лица на момент подачи документов, а также полномочия руководителей Клиента;
 - нотариально удостоверенные, легализованные в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в альбоме образцов подписей, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности;
 - нотариально удостоверенная, легализованная в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, копия решения юридического лица о создании представительства/филиала;
 - нотариально удостоверенные, легализованные копии документов, подтверждающих аккредитацию (регистрацию) представительства/филиала на территории РФ;
 - копия документа удостоверяющего личность представителя Клиента.
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Приложение 3 - Тарифы оказания брокерских услуг.

1. Обслуживание в ТС ММВБ, Покупка/продажа Ценных бумаг	Тариф	Срок (периодичность) взимания (начисления) тарифа
Тарифный план «Дневной»	% от суммарного оборота за день по всем указанным торговым системам 2	Ежедневно по итогам Торгового дня
- до 1 000 000 (включительно)	0,045	
- свыше 1 000 000 до 3 000 000	0,035	
- свыше 3 000 000 до 10 000 000	0,025	
- свыше 10 000 000 до 30 000 000	0,015	
- свыше 30 000 000	0,010	
Тарифный план «Инвестор»	% от суммарного оборота за месяц по всем указанным ТС 2	Ежемесячно до 20 числа следующего месяца
- до 3 000 000 (включительно)	0,0450	
- свыше 3 000 000 до 5 000 000	0,0400	
- свыше 5 000 000 до 10 000 000	0,0375	
- свыше 10 000 000 до 20 000 000	0,0350	
- свыше 20 000 000 до 50 000 000	0,0300	
- свыше 50 000 000 до 100 000 000	0,0250	
- свыше 100 000 000 до 200 000 000	0,0200	
- свыше 200 000 000	0,0150	
Тарифный план «Профессионал»	15 000 руб. независимо от оборота	Ежемесячно до 20 числа следующего месяца
2. Обслуживание на внебиржевом рынке	Тариф	Срок (периодичность) взимания (начисления) тарифа
Покупка/продажа Ценных бумаг на внебиржевом рынке	0,2% от суммы сделки, но не менее 1250 руб. + фактические затраты по перерегистрации в стороннем депозитарии или реестре	Ежемесячно до 20 числа следующего месяца
3. Сделки РЕПО ⁸	Тариф	Срок (периодичность) взимания (начисления) тарифа
- овернайт	13% годовых	В день исполнения 2-й части РЕПО
- от 2 до 7 дней включительно	12% годовых	
- от 8 до 14 дней включительно	11% годовых	
4. Депозитарные сборы	Тариф	Срок (периодичность) взимания (начисления) тарифа
5. Прочие услуги	Тариф	Срок периодичность) взимания (начисления) тарифа
Срочный вывод денежных средств (в течение текущего дня)	150 руб.	В день вывода денежных средств
Предоставление Регламента оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк» в бумажном виде	40 руб.	В день предоставления
Повторное предоставление стандартного пакета отчетности (бумажных копий ранее предоставленных отчетов), а также предоставление (распечатка) иной информации, не входящей в стандартный пакет отчетности	40 руб. за каждый лист	В день предоставления

Предоставление информации, связанной с оказанием финансовой услуги, а также документов и их копий, содержащих указанную информацию, в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров»	40 руб. за каждый лист	В день предоставления
Предоставление информации в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	40 руб. за каждый лист	В день предоставления
Вывод наличных денежных средств с брокерского счёта в сумме свыше 100 000 рублей, в случае последнего безналичного перевода на брокерский счёт, осуществлённого ранее, чем за 30 дней до вывода.	10% от суммы вывода денежных средств	На момент вывода денежных средств

Порядок применения настоящих тарифов:

1. Тарифы указаны без учета комиссионного вознаграждения бирж и сторонних депозитариев. При подсчете оборота Клиента за указанный период не учитываются Сделки РЕПО, заключенные Клиентом с АО «ОТП Банк». НДС взимается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Начальная минимальная сумма Гарантийного обеспечения – 10 000 руб. Минимальный остаток средств Гарантийного обеспечения – 500 руб.
3. Тарифы за использование системы Интернет-банк соответствуют общебанковским тарифам за предоставление данной услуги.
4. Любая услуга, указанная в настоящих тарифах и предусматривающая взимание фиксированной платы, оплачивается в полном объеме за неполный месяц как за полный.
5. Клиентам, заключающим Генеральные соглашения «О брокерском обслуживании», до конца календарного месяца, в котором заключено Генеральное соглашение, для тарифных планов «Дневной» и «Инвестор» устанавливается ставка в размере 0,02% от суммы сделок по покупке-продаже Ценных бумаг.
6. Сделки РЕПО заключаются только с Клиентами, выбравшими режим счета «кассовый», при этом Банк оставляет за собой право при совершении первой части сделки РЕПО применять дисконт к цене, установленный уполномоченным органом Банка.
7. Если остаток денежных средств и/или оценка активов Клиента становится меньше, чем предполагаемая величина вознаграждения Банка за предоставление Клиенту систем Интернет-банка, доступ к данным системам приостанавливается до момента поступления достаточной суммы средств на брокерский счет и/или повышения оценки активов Клиента.
8. Плата взимается по каждой отдельной специальной сделке РЕПО, при этом перенос позиции может осуществляться несколькими сделками в зависимости от состава ценных бумаг, принимаемых в обеспечение. Выбор ценных бумаг для принятия в качестве обеспечения по специальной сделке РЕПО осуществляется Банком самостоятельно по своему усмотрению.
9. Комиссия, которую платит Банк Клиенту при передаче Клиентом Банку ценных бумаг.
10. При подсчете суммарного оборота на ММВБ не учитывается оборот по сделкам РЕПО, заключенным Клиентом с АО «ОТП Банк».

Приложение 4 – Дополнительные сведения о клиенте.

НАИМЕНОВАНИЕ

Банковские (расчетные) счета Клиента

Для расчетов в рублях РФ

Номер счета

Место открытия счета:

БИК:

Дополнительные реквизиты счета:

2. Для расчетов в иностранной валюте

Номер счета

Место открытия счета:

БИК:

Дополнительные реквизиты счета:

Подпись Клиента

Отметка о регистрации Банком

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД КЛИЕНТА (присваивается при выборе ТС ММВБ)

Номер Генерального
соглашения

Дата

Открыты счета: ДЕПО №

БРОКЕРСКИЙ №

Зарегистрировал Ф.И.О.

Подпись

Приложение 5 - Доверенность для юридических лиц.

На бланке организации

Доверенность _____

Место выдачи доверенности

(дата выдачи прописью)

Настоящей Доверенностью _____, находящий(ее)ся по адресу _____, зарегистрированный(ое) в соответствии с законодательством, свидетельство о государственной регистрации № _____ от _____, в лице _____, действующего на основании _____, (далее – Депонент), назначает Акционерное общество «ОТП Банк» ОГРН 1027739176563, находящееся по адресу _____, (далее – Оператор), Оператором Счета депо № _____ Депонента, открытого в Депозитарии Акционерное общество «ОТП Банк» (далее – Депозитарий), и уполномочивает Оператора в целях исполнения функций Оператора Счета депо Депонента, а также в соответствии с Депозитарным договором № _____ от _____ г., заключенным между Депонентом и Депозитарием (далее – Депозитарный договор), Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), Регламента оказания брокерских услуг и Заявления на брокерское обслуживание № _____ от _____ г. (далее – Генеральное соглашение), осуществлять следующие действия:

1. Оформлять, подписывать и передавать в Депозитарий Поручения/распоряжения, иницирующие проведение операций по Счету депо Депонента в соответствии с Депозитарным договором, Условиями и Генеральным соглашением, в том числе (включая, но не ограничиваясь):

- Поручения для отражения проведенных операций с Ценными бумагами по Счету депо по результатам проведенных за Торговый день сделок с Ценными бумагами;

- при проведении урегулирования сделок с Ценными бумагами, заключенных в соответствии с Генеральным соглашением, Поручения на изменение места хранения Ценных бумаг Депонента, учитываемых на Счете депо Депонента, Поручения на перевод, списание, зачисление Ценных бумаг со Счета депо, между разделами Счета депо Депонента, а также Поручения на перевод на Счета депо контрагентов во исполнение внебиржевых сделок;

2. Передавать в Депозитарий Банка полученные от Депонента документы для открытия и закрытия Счета депо, Поручения Депонента на совершении депозитарных операций, в том числе, административных, инвентарных, информационных, а также другие документы, необходимые для реализации прав Депонента в соответствии с Депозитарным договором;

3.. Получать выписки по Счету депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счета депо Депонента;

4. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящей Доверенности.

Доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней иным лицам.

При выполнении Поручений по настоящей доверенности во взаимоотношениях с третьими лицами АО «ОТП Банк» действует в лице единоличного исполнительного органа - Президента на основании Устава, либо иных уполномоченных сотрудников - на основании соответствующих доверенностей, выдаваемых Президентом АО «ОТП Банк». При этом, доверенности на уполномоченных сотрудников не являются выданными в порядке передоверия и, соответственно, на них не распространяется правило ст. 187 ГК РФ об обязательной нотариальной форме составления.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней иным лицам и действительна до «__» _____ 20__ г. включительно.

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Приложение 6 - Доверенность на получение суммы погашения и купонного дохода (для юридических лиц).

На бланке организации

Доверенность__

Место выдачи доверенности

(дата выдачи прописью)

Код ИНН (обязательно для заполнения)

Код ОКПО (обязательно для заполнения)

Однозначный идентификатор юридического лица (для Клиентов – нерезидентов)

Номер Счета депо Клиента

в лице

действующего на основании , далее именуемый Клиент, доверяет Акционерному обществу «ОТП Банк», ОГРН 1027739176563 (далее - Банк), совершать от имени Клиента следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Банком за счет и по поручению Клиента.
2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям федеральных займов, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Банком за счет и по поручению Клиента.
3. Банк имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в п. 1 и 2 настоящей доверенности.

Доверенность выдана сроком по г. включительно.

Руководитель

/ /

М.П.

Приложение 7 - Доверенность на Уполномоченное лицо.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Место выдачи доверенности

(дата выдачи прописью)

Настоящей доверенностью

полное наименование Клиента

(далее по тексту “Клиент”) в лице:

занимаемая должность, фамилия, имя, отчество

действующего(ей) на основании

устава, доверенности

уполномочивает

(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица, должность (для юридических лиц))

паспорт: серия,

№

выдан

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Генеральным соглашением №

от г. (далее - Генеральное соглашение), заключенным между АО «ОТП Банк» (далее – Банк) и Клиентом путем присоединения Клиента к “Регламенту оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк»:

1. Заключать, вносить изменения, прекращать действие Генерального соглашения.
2. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения на сделку.
3. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения на резервирование.
4. Подавать в Банк от имени Клиента Требования на возврат денежных средств.
5. Подписывать за Клиента документы и Сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Генерального соглашения и направляемые от имени Клиента в адрес Банка, и передавать их в Банк.
6. Получать отчеты о сделках (операциях) с Ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
7. Получать от Банка любые Сообщения и документы, связанные с обслуживанием в рамках Генерального соглашения..

Доверенность выдана сроком по г. включительно без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи

образец подписи Уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество

удостоверяю.

ФИО (выдавшего доверенность)

образец подписи Уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество

Руководитель

М.П.

Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным в образце доверенности исчерпывающим перечнем.

Доверенность оформляется на фирменном бланке за подписью руководителя организации (предприятия) с проставлением печати этой организации.

Приложение 8 - Требование на перечисление денежных средств.

Требование
на перечисление денежных средств

Дата подачи поручения

Уникальный код Клиента:

Клиент:

Генеральное соглашение: №

от

Денежные средства в сумме

сумма цифрами

сумма прописью

рублей

Зачислить на счет в ТС

Наименование ТС

Списать со счета в ТС

Наименование ТС

Дополнительные инструкции для Банка

Срок действия Требования

(включительно)

Подпись Клиента

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин

Требование принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /

Приложение 9 - Требование на отзыв денежных средств.

Требование
на отзыв денежных средств

Дата подачи поручения

Уникальный код Клиента:

Клиент:

Генеральное соглашение: №

от

Денежные средства в сумме

сумма цифрами

сумма прописью

рублей

☐ списать со счета в ТС

☐ перечислить на р/счет №

в

☐ перечислить на карт/счет №

в

Получатель:

(наименование юридического лица или ФИО физического лица)

ИНН

Расчетный счет

Назначение платежа

Дополнительные инструкции для Банка

Срок действия Требования

(включительно)

Подпись Клиента

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин

Требование принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /

Приложение 10 - Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с Ценными бумагами

Дата подачи поручения

Уникальный код Клиента:

Клиент:

Генеральное соглашение: № от

Торговая система

№ п/п	Эмитент цб	Вид, категория/ти п, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (В - покупка S - продажа)	Кол-во цб, шт.	Цена одной цб (руб., %)				Валюта	Иная информация *
					твер до	не ниже	не выше	по рыночной		

Дополнительные инструкции для Банка

Срок действия Поручения (включительно)

Подпись Клиента

для служебных отметок Банка

Входящий № Дата « » 20 г. время (московское) часов мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка /

* - В том числе дается указание на сделку РЕПО, мены

Приложение 11 – Поручение на резервирование денежных средств

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на резервирование денежных средств

Дата подачи поручения

Уникальный код Клиента:

Клиент:

Генеральное соглашение: №

от

Настоящим Клиент просит денежные средства, учитываемые на счете:

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

в сумме: _____ (сумма цифрами) (_____ (сумма прописью))

зарезервировать на:

☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок

☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок

☐ Внебиржевой рынок

уменьшить резервирование на:

☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок

☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок

☐ Внебиржевой рынок

Дополнительные инструкции для Банка

Срок действия Поручения

_____ (очительно)

Подпись Клиента

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата « _____ » 20 _____ г. время (московское) _____ часов _____ мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /

Приложение 12 – Уведомление о порядке учета имущества

1. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Банк уведомляет Клиентов о наличии у Клиента права требовать от Банка ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента.
2. Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Банком за счет Клиента, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов Банка, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Уведомления.
3. Банк открывает отдельный специальный торговый счет и ведет отдельный учет денежных средств Клиента в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством, а также на основании отдельных дополнительных соглашений, заключаемых с Клиентами при наличии их требования о ведении отдельного учета.
4. Банк информирует о рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента. Риски могут выражаться в частности в задержке возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения распоряжений Клиента или неисполнении / ненадлежащем исполнении возникших обязательств Клиента вследствие технической, операционной ошибки Банка или клиринговой организации или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.
5. Для минимизации возможных рисков Банк ведет внутренний учет денежных средств, ценных бумаг и операций каждого Клиента отдельно от активов и операций других Клиентов и Банка.

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____ (фамилия, имя, отчество),
(паспорт серии _____ № _____, выдан «___» _____ г. (когда),
_____ (кем),

зарегистрирован(а) по адресу _____,
проживающий(ая) по адресу _____,
телефон _____ ИНН _____,

даю согласие АО «ОТП Банк» (место нахождения: официальный юридический адрес Банка(Адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 2) (далее по тексту – Банк) на обработку Банком моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, номера телефона, ИНН, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, места работы), в целях оказания Банком брокерских услуг _____ (наименование организации), единоличным исполнительным органом/представителем которого (-ой) я являюсь.

Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации или без такого использования..
Согласие на обработку персональных данных дается сроком на 10 лет с даты подписания настоящего Согласия.

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи в Банк письменного заявления.

«___» _____ 20 ____ г.

Подпись _____ / _____ /
Ф.И.О. полностью, заполняется собственноручно

Приложение 14 – Поручение на совершение сделки РЕПО

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки РЕПО с Ценными бумагами

Дата подачи поручения

Уникальный код Клиента:

Клиент:

Генеральное соглашение: № от

Торговая система

Вид, категория, тип ценной бумаги	
Эмитент ценной бумаги	
Выпуск, транш, серия ценной бумаги	
Тип поручения	
Количество ценных бумаг	
Цена одной ценной бумаги по 1 части РЕПО	
Сумма 1 части сделки РЕПО	
Ставка РЕПО, % годовых	
Срок/ дата исполнения 2 части Сделки РЕПО	
Цена одной ценной бумаги по 2 части РЕПО	
Иные условия	

Дополнительные инструкции для Банка

Срок действия Поручения (включительно)

Подпись Клиента

для служебных отметок Банка

Входящий № Дата « » 20 г. время (московское) часов мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка / /

Приложение 15– Уведомление о заключении Генерального соглашения

Настоящим уведомляем, что Генеральное соглашение № _____ заключено с даты получения настоящего уведомления.

Отметка о регистрации Заявления Банком

УНИКАЛЬНЫЙ КОД
КЛИЕНТА

Телефон/ факс
Банка

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД КЛИЕНТА

Номер Генерального
соглашения

Дата

Открыты счета: ДЕПО №

БРОКЕРСКИЙ №

Уполномоченное лицо Банка,
должность, адрес эл. почты

Подпись