



УТВЕРЖДЕН
Правлением ПАО Банк ЗЕНИТ
(протокол от 20.01.2017 № 2)

Введен в действие
приказом ПАО Банк ЗЕНИТ
от 24.01.2017 № 43

Регламент
оказания услуг на финансовых рынках
(В редакции приказа от 27.04.2021 № 523)

Москва
2021

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1. Статус Регламента.....	3
2. Сведения о Банке.....	7
3. Термины и определения	8
ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....	12
4. Регистрация Клиента	12
5. Счета Клиента.....	12
6. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета	13
7. Уполномоченные лица Клиента	14
ГЛАВА III СООБЩЕНИЯ.....	15
8. Виды Сообщений	15
9. Общие правила направления Сообщений	15
10. Обмен Сообщениями по электронной почте	16
11. Обмен Сообщениями по телефону	17
12. Обмен сообщениями по сети Торгово-информационного комплекса.....	17
13. Поручения Клиента.....	20
ГЛАВА IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	23
14. Поручения на совершение Неторговых операций	23
15. Зачисление денежных средств на Торговый счет	23
16. Списание денежных средств с Торгового счета.....	24
17. Зачисление Ценных бумаг на Торговый счет	26
18. Списание Ценных бумаг с Торгового счета	26
19. Порядок предъявления Клиентом облигаций, учитываемых на Торговом счете Клиента к приобретению их эмитентом, предусмотренный условиями выпуска данных облигаций (оферта эмитента).	27
ГЛАВА V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	28
20. Общие условия и порядок совершения Торговых операций.....	28
21. Сделки Репо	30
22. Совершение Торговых операций, приводящих к возникновению и/или увеличению Непокрытой позиции Клиента. .	34
23. Срочные сделки	44
24. Сделки с Валютными инструментами.....	46
ГЛАВА VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	46
25. Вознаграждение Банка и иные расходы.....	46
ГЛАВА VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	47
26. Учет операций и отчетность Банка.....	47
27. Информационное обеспечение	49
ГЛАВА VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	51
28. Налогообложение	51
29. Конфиденциальность	51
30. Ответственность Банка и Клиента.....	52
31. Форс-мажор	53
32. Внесение изменений и дополнений в Регламент	53
33. Рассмотрение Обращений и Жалоб Получателей финансовых услуг и разрешение споров	54
34. Расторжение Договора о брокерском обслуживании	55
35. Особенности правоотношений Сторон, предусмотренных для квалифицированных инвесторов	56
36. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами,	59
37. Список приложений.....	59

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент) определяет условия и порядок оказания ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - Банк) физическим и юридическим лицам брокерских услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, с иностранной валютой и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также информационных, и иных услуг, предусмотренных Регламентом, в том числе по ведению индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС).

1.2. Регламент является предложением Банка заключить договор об оказании услуг, указанных в п. 1.1 выше, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) на условиях, предусмотренных Регламентом (далее – Договор о брокерском обслуживании).

1.3. Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.4. Заключение Договора о брокерском обслуживании осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Регламенту в целом. Для присоединения к Регламенту заинтересованное лицо должно представить в Банк подписанные таким лицом или его надлежаще уполномоченным представителем следующие документы:

- Заявление о присоединении к Регламенту (далее – Заявление о присоединении) по форме Приложения № 1а в двух экземплярах или Заявление о присоединении и открытии ИИС по форме Приложения № 1б к Регламенту (далее – Заявление об ИИС) в двух экземплярах - в случае открытия Клиенту-физическому лицу ИИС;

- Опросный лист. При этом Клиент (в том числе, действуя в качестве номинального держателя или доверительного управляющего) вправе не предоставлять Опросный лист при заключении второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании, если ранее предоставленный Опросный лист, заполненный им, в том числе, в качестве номинального держателя или доверительного управляющего, содержит все необходимые для Банка сведения и с момента его предоставления в Банк прошло не больше одного года. В случае изменения каких-либо сведений о Клиенте, содержащихся в последнем предоставленном в Банк Опросном листе, Клиент обязуется предоставить новый Опросный лист в течение 10 рабочих дней с даты изменения соответствующих сведений.

- для исполнения Банком своих обязательств в соответствии с договором, заключенным между Банком и Внутренней Налоговой Службой США в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (далее – FATCA):

- - Анкету – форму самостоятельной сертификации организаций финансового рынка – клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (размещена на сайте Банка в сети «Интернет») – в случае, указанном в п. 1.14.4 Регламента, или
- - Документы, указанные в пунктах 1.14.2 или 1.14.5 Регламента;

При этом Клиент (в том числе, действуя в качестве номинального держателя или доверительного управляющего) вправе не предоставлять сведения в соответствии с FATCA при заключении второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании, если ранее предоставленные документы содержат актуальные и все необходимые для Банка сведения;

- Форму самосертификации для организаций или физических лиц/ИП в целях исполнения Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ (размещена на сайте Банка в сети «Интернет») - заполняется для исполнения Банком своих обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (CRS).

- полный комплект документов, необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании, список которых приводится на сайте Банка в сети «Интернет», а также документы и сведения, которые могут быть дополнительно запрошены Банком у заинтересованного лица для проверки его правоспособности и/или дееспособности, полномочий его представителей или органов действовать от имени такого заинтересованного лица, а также во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ). Сведения, необходимые для заключения Договора о брокерском обслуживании, Банк имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить, в том числе в форме дополнительных анкет и/или опросных листов.

1.5. Заявление о присоединении и указанные в п. 1.4 Регламента документы и сведения представляются заинтересованным лицом в Банк по адресу: Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская улица, д. 2 либо по адресам дополнительных офисов Банка, указанных на сайте Банка в сети Интернет.

1.6. Договор о брокерском обслуживании считается заключенным между Банком и заинтересованным лицом с момента подписания уполномоченным лицом Банка Заявления о присоединении, представленного в Банк согласно п. 1.4 и п. 1.5 Регламента. При этом один экземпляр Заявления о присоединении, подписанный уполномоченным лицом Банка, предоставляется Клиенту по его требованию по месту нахождения Банка, указанному в п. 1.5 Регламента, или по адресу одного из дополнительных офисов Банка, указанных на сайте Банка в сети «Интернет».

1.7. Настоящий Регламент не является публичной офертой, и Банк вправе отказать любому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании.

1.8. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в Заявлении о присоединении.

1.9. Лица, присоединившиеся к Регламенту, могут заключать с Банком двусторонние дополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или дополняющие положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются к отношениям Банка с такими лицами по Договору о брокерском обслуживании в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.10. Договор о брокерском обслуживании заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с п.34 Регламента.

1.11. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.9. Регламента, являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании.

1.12. Банк оказывает услуги, предусмотренные Регламентом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о ценных бумагах, о валютном регулировании и валютном контроле, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Банка и порядок оказания предусмотренных Регламентом услуг.

Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно, не злоупотребляя своими правами и не ущемляя интересы клиента.

Банк предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

1.13. Настоящий Регламент не регулирует отношения по депозитарному обслуживанию Клиента в отношении Ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента, открытом в депозитарии Банка или ином депозитарии. Указанные отношения регулируются депозитарным договором, заключенным Клиентом с соответствующим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность.

Если Клиент не уведомил Банк об ином, счет депо Клиента считается открытым в депозитарии Банка. В случае если депозитарное обслуживание Клиента осуществляется в ином депозитарии, Клиент письменно уведомляет об этом Банк с приложением соответствующих уведомлений об открытии счетов депо, отчетов об открытии торговых разделов и т.п. в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения Договора о брокерском обслуживании в соответствии с п. 1.6 Регламента.

1.14. В соответствии с договором, заключенным между Банком и Внутренней Налоговой Службой США в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов», Банк имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить дополнительную информацию и документы, необходимые для выполнения Банком функций в соответствии с требованиями FATCA.

1.14.1. В случае если физическое лицо, желающее заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании путем присоединения к Регламенту, либо уже являющееся Клиентом Банка по Договору о брокерском обслуживании обладает хотя бы одним из Признаков налогоплательщика США, а именно:

- имеет гражданство США;
- является резидентом США, а именно:
 - является лицом, имеющим гражданство США, но проживающим за пределами США;
 - является лицом, имеющим двойное гражданство (США и другой страны);
 - является постоянным резидентом США (т.е. владельцем т.н. «зеленой карты»);
 - является лицом, имеющим признаки постоянного пребывания на территории США (находящимся на территории США по крайней мере 183 дня (фактическое присутствие) (не распространяется на дипломатов, учителей, студентов или спортсменов);
- имеет место рождения на территории США, но только в случае, если физическое лицо не отказалось от гражданства США;
- имеет адрес места жительства или адрес для корреспонденции в США, включая почтовый ящик в США;
- имеет действующий телефонный номер в США (код страны «+1»);
- подавал многократное поручение о переводе средств на счета в США;
- является лицом, в отношении счета которого право подписи (на основании доверенности или иным образом) предоставлено физическому лицу, проживающему на территории США;
- является лицом, имеющим адрес «для передачи» или «до востребования» в США в качестве единственного адреса для счета

такое лицо обязано предоставить в Банк собственноручно заполненные документы, указанные п.1.14.2 Регламента.

1.14.2. В случае если физическое лицо, имеющее признаки налогоплательщика США, указанные в п. 1.14.1 настоящего Регламента, является налогоплательщиком США¹, такое лицо обязано предоставить в Банк собственноручно заполненную **форму W-9 «ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ»** и Согласие на передачу в отношении него сведений, требуемых в соответствии с положениями FATCA по формам, размещенным на сайте Банка в сети «Интернет».

В случае если физическое лицо, имеющее признаки налогоплательщика США, указанные в п. 1.14.1 настоящего Регламента, не является налогоплательщиком США, такое лицо обязано предоставить в Банк собственноручно заполненную **форму W-8BEN «Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей налогообложения и налоговой отчетности на территории Соединенных Штатов (для физических лиц)»**, размещенную на сайте Банка в сети «Интернет», а также иные запрошенные Банком документы в целях подтверждения отсутствия статуса налогоплательщика США.

Вышеуказанные формы документов предоставляются физическим лицом в Банк:

- до заключения Договора о брокерском обслуживании совместно с документами, указанными в п.1.4 Регламента;
- после получения от Банка запроса касающегося идентификации клиента - физического лица в рамках FATCA, в срок, указанный в запросе.

1.14.3. В случае отказа физического лица, имеющего признаки налогоплательщика США, от предоставления дополнительной информации и/или документов, указанных в п.1.14.2 Регламента, Банк имеет право отказать ему в заключении Договора о брокерском обслуживании или расторгнуть с

¹ К налогоплательщикам США относятся физические лица, имеющие гражданство США, либо имеющие разрешение на постоянное пребывание в США (вид на жительство) либо пребывающие на территории США (находящиеся на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дня в течение предшествующих трех лет (не распространяется на дипломатов, учителей, студентов или спортсменов, присутствовавших на территории США на основании виз F, J, M или Q).

Клиентом действующий Договор о брокерском обслуживании в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.14.4. В случае если юридическое лицо, желающее заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании путем присоединения к Регламенту, либо уже являющееся Клиентом Банка по Договору о брокерском обслуживании является организацией финансового рынка², то такая организация обязана сообщить о своем статусе в рамках FATCA и присвоенном коде глобального посредника (GIIN), заполнив Анкету - форму самостоятельной сертификации организаций финансового рынка - клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (размещена на сайте Банка в сети «Интернет»).

1.14.5. В случае если организация финансового рынка имеет любой иной статус, кроме статусов Участвующего Иностранного Финансового Института (Participating Foreign Financial Institution) или Зарегистрированного Условно отвечающего требованиям Иностранного Финансового Института (Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution), то такая организация обязана представить в Банк **форму W8-BEN-E**, заполненную в соответствии с требованиями Внутренней Налоговой Службы США (форма и инструкции по порядку ее заполнения размещены на сайте IRS: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>).

Вышеуказанная форма **W8-BEN-E** и Анкета - форма самостоятельной сертификации организаций финансового рынка - клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (размещена в сети «Интернет» Банка) предоставляется организацией финансового рынка в Банк:

- до заключения Договора о брокерском обслуживании совместно с документами, указанными в п.1.4 Регламента;
- в течение 20 рабочих дней с момента, когда Клиент Банка по Договору о брокерском обслуживании узнал или должен был узнать о вступлении в силу настоящего пункта Регламента.

1.14.6. Банк квалифицирует организацию финансового рынка как организацию неприсоединившуюся к FATCA (Неучаствующего Иностранного Финансового Института (Non-Participating Prima Facie FFI)) в случаях:

- если в течение 30 календарных дней со дня направления Банком запроса с просьбой подтвердить свой статус в рамках FATCA от Клиента - организации финансового рынка не получен ответ, либо не получены документы, указанные в запросе, или Клиент отказался от вручения (получения) запроса, или не явился за получением запроса в организацию почтовой связи, либо Клиент отсутствует по месту нахождения;
- несовпадения предоставленных организацией финансового рынка, имеющей статус Участвующего Иностранного Финансового Института (Participating Foreign Financial Institution) или Зарегистрированного Условно отвечающего требованиям Иностранного Финансового Института (Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution), сведений о ее статусе и GIIN с данными, опубликованными в сети «Интернет» на сайте Внутренней Налоговой Службы США.

1.14.7. В случае, если организация финансового рынка заявила о статусе Неучаствующего Иностранного Финансового Института (Non-Participating Foreign Financial Institution) или была квалифицирована Банком как организация, неприсоединившаяся к FATCA, согласно п.1.14.6 Регламента, Банк имеет право отказать юридическому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании или расторгнуть с Клиентом действующий Договор о брокерском обслуживании в соответствии с требованиями действующего законодательства.

² К организациям финансового рынка относятся кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами, и/или депозитарную деятельность, управляющих по договору доверительного управления имуществом, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговые организации, имеющие действующую лицензию, выданную уполномоченным органом.

1.14.8. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

2. Сведения о Банке

Полное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Краткое наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ

Юридический адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская улица, д. 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская улица, д. 2

ИНН: 7729405872

КПП: 997950001

Банковские реквизиты для перевода денежных средств в:

в рублях РФ: к/с № 30101810000000000272 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525272, ИНН 7729405872, Получатель: ПАО Банк ЗЕНИТ, л/с № ... (использовать счет, указанный Банком в Заявлении о присоединении/ Заявлении об ИИС)³

долларах США: Beneficiary Bank: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., New York, USA SWIFT: CHASUS33

Beneficiary institution: PJSC Bank ZENIT, ACC. 400941228, SWIFT: ZENIRUMM

евро: Beneficiary Bank: VTB BANK (Europe) SE, Frankfurt am Main SWIFT: OWHBDEFF

Beneficiary institution: PJSC Bank ZENIT, ACC: 0103571014, SWIFT: ZENIRUMM

Статистические коды: ОКПО 29325987, ОКATO 1145268592

Сайт Банка в сети «Интернет»: www.zenit.ru

Адрес электронной почты Банка: broker@zenit.ru. Адрес электронной почты, с которой Банк осуществляет отправку отчетов Клиентам: clnsec@zenit.ru.

Виды профессиональной деятельности Банка на финансовых рынках

Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на финансовых рынках на условиях их совмещения:

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по управлению ценными бумагами;
- г) депозитарная деятельность;
- д) деятельность по инвестиционному консультированию.

Лицензии Банка:

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3255 от 16.12.2014 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03132-001000 от 27.11.2000 г.;

³ Клиентам, ранее уже заключившим Договор о брокерском обслуживании, необходимо обратиться в Банк за номером лицевого счета 30601/30606. В случае перевода денежных средств на иные реквизиты они будут возвращаться Клиенту

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03434-000100 от 04.12.2000 г.;
- Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3255 от 16.12.2014 г.

3. Термины и определения

3.1. Термины и определения, используемые в Регламенте, имеют следующее значение:

Базовая валюта Валютного инструмента (Базовая валюта) – иностранная валюта, в которой номинирован Валютный инструмент.

Биржа – организатор торговли на рынке Ценных бумаг и/или Срочном рынке и/или Валютном рынке, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, списываемая (зачисляемая) с (на) Торгового счета в результате изменения цены или значения базового актива Срочной сделки.

Валютный рынок – торговая секция «Валютный рынок ПАО Московская биржа».

Валютный инструмент – предмет сделки купли-продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту (конверсионная сделка), заключаемой на Бирже и определяемой совокупностью стандартных условий, предусмотренных биржевой спецификацией инструментов.

Внебиржевой рынок – сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются без использования услуг Биржи.

Гарантийное обеспечение – совокупность денежных средств, заблокированных в соответствии с Правилами торгов, а также настоящим Регламентом и необходимых для Открытия позиции по Срочной сделке и ее поддержания Клиентом.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором о брокерском обслуживании);

Доверенный адрес электронной почты – адрес электронной почты Клиента, указанный в соответствующем поле Опросного листа Клиента, используемый для направления/получения Сообщений/документов, в т.ч. для направления сообщений, содержащих ЦП.

Доверенный номер телефона – номер мобильного телефона Клиента, указанный в соответствующем поле Опросного листа Клиента, используемый, в том числе, в целях направления Банком Клиенту уведомлений и/или сообщений, в т.ч. для направления сообщений, содержащих ЦП.

Жалоба – просьба Получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Банком.

Заккрытие позиций по Срочной сделке – совершение действий, направленных на прекращение прав и обязанностей по Срочной сделке.

Заккрытие позиций – меры по снижению размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента, а именно заключение Банком сделки или нескольких сделок, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по Непокрытым сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К Закрытию позиций Клиента не относятся действия Банка, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные Ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.

Индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС) – разновидность Торгового счета для обособленного учета денежных средств и Ценных бумаг Клиента-физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, открываемого Банком в соответствии со ст. 10.2-

1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг») на основании отдельного Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС. Условия открытия и обслуживания ИИС указаны в разделе 6 Регламента.

Клиент – любое заинтересованное лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

Маржинальные показатели – Стоимость Портфеля Клиента, норматив НПР1 и НПР2, Начальная и Минимальная маржа – показатели, рассчитываемые Банком в соответствии с настоящим Регламентом и Указанием № 5636-У.

Конец торгового дня - время окончания торгов основной торговой сессии в секции фондового рынка Биржи или время окончания дополнительной торговой сессии в секции фондового рынка Биржи (в случае ее проведения), в зависимости от того, что наступает позднее в конкретный день проведения торгов в секции фондового рынка Биржи.

Контрольное время – Ограничительное время закрытия позиций и Конец торгового дня.

Место обслуживания - место, предназначенное для заключения договоров о брокерском обслуживании, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе головной офис Банка по адресу Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская улица, д. 2 или дополнительный офис, по месту нахождения которого Клиент может предоставить документы в соответствии с п. 1.4 Регламента.

Минимальная маржа – минимальная дисконтированная Стоимость портфеля Клиента, рассчитываемая в соответствии с Указанием № 5636-У. Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости Портфеля Клиента в случае, если Стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.

Начальная маржа – дисконтированная Стоимость портфеля Клиента, рассчитываемая в соответствии с Указанием № 5636-У. Банк не совершает в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых Стоимость портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.

Непокрытая сделка – сделка купли-продажи Ценных бумаг и/или Валютных инструментов, приводящая к возникновению или увеличению отрицательного значения Плановой позиции Клиента по Ценной бумаге и/или по денежным средствам (Непокрытой позиции Клиента).

Непокрытая позиция – отрицательное (в абсолютном выражении) значение Плановой позиций Клиента.

Неторговая операция – совокупность действий Банка, не являющихся Торговой операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Торговом счете (разделе Торгового счета).

НПР1 – норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Банком в соответствии с пунктом 22.1.17 Регламента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска или в соответствии с пунктом 22.1.18 Регламента - с повышенным уровнем риска, рассчитываемой по формуле, установленной Указанием № 5636-У.

НПР2 - норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля Клиента, отнесенного Банком в соответствии с пунктом 22.1.17 Регламента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска или в соответствии с пунктом 22.1.18 Регламента - с повышенным уровнем риска, рассчитываемой по формуле, установленной Указанием № 5636-У.

Обращение - направленная Получателем финансовых услуг Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания услуг в рамках настоящего Регламента, но не являющееся Жалобой.

Ограничительное время закрытия позиций – 18:00 по московскому времени каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже нуля влечет Закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня.

Опросный лист – опросный лист или опросная анкета по форме Банка, содержащая данные Клиента в объеме, необходимом и достаточном для его идентификации в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ и размещенная на сайте Банка в сети «Интернет».

Открытая позиция по Срочной сделке – наличие у Клиента действительных прав и обязанностей по Срочной сделке.

Открытие позиции по Срочной сделке – приобретение прав и обязанностей по Срочной сделке.

Правила торгов/клиринга (далее – Правила торгов) – внутренние документы Биржи, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций, регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами, совершения Срочных сделок, совершения операций на Валютном рынке, а также регламентирующие иные вопросы, связанные с организацией торговли на Валютном, Срочном рынках и рынке ценных бумаг и проведением расчетов по Торговым операциям.

Плановая позиция – стоимость Ценных бумаг каждого эмитента, учитываемых на Торговом счете Клиента и/или сумма денежных средств, учитываемых на Торговом счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке Ценных бумаг по заключенным и не рассчитанным сделкам Клиента, за вычетом вознаграждения Банка и иных сборов, взимаемых Банком при исполнении поручения Клиента, а также расчетов по Неторговым операциям Клиента. Значение Плановой позиции рассчитывается Брокером в соответствии с пунктом 3 приложения к Указанию № 5636-У по Ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по Ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), входящим в Портфель Клиента.

Портфель Клиента - стоимость Ценных бумаг и/или сумма денежных средств Клиента, учитываемых Банком на Торговом счете, а также обязательства из сделок с Ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором о брокерском обслуживании, задолженность такого Клиента перед Банком по предоставленным Банком займам для совершения Непокрытых сделок, а также задолженность Клиента перед Банком по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами. Включение одних и тех же денежных средств, Ценных бумаг и (или) обязательств в Состав нескольких Портфелей Клиента недопустимо.

Рабочий день – рабочий день Банка, в который Банк принимает Поручения Клиентов на совершение Торговых и Неторговых операций.

Расчетная валюта Валютного инструмента (Расчетная валюта) - валюта, за которую производится покупка или продажа лотов Валютного инструмента, установленная Правилами торгов и биржевой спецификацией Валютного инструмента.

Рыночная цена – минимальная цена продажи Ценных бумаг при их покупке либо максимальная цена покупки Ценных бумаг при их продаже, сложившаяся на Бирже на момент выставления участником торгов соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг в торговой системе Биржи.

Регулятор – Центральный Банк России и/или иной федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Сделка Репо – Торговая операция по продаже (покупке) Ценных бумаг (первая часть Сделки Репо) с обязательством обратной покупки (продажи) Ценных бумаг того же эмитента, выпуска и в том же количестве (вторая часть Сделки Репо) через определенный условиями такой операции срок и по определенной условиями такой операции цене.

Срочная сделка – Торговая операция по продаже (покупке) Срочного контракта (фьючерсного или опционного контракта).

Сделка Валютный своп – сделка купли-продажи иностранной валюты, по условиям которой Клиент заключает сделку по покупке иностранной валюты на одну дату расчетов с одновременным заключением сделки по продаже той же иностранной валюты и в том же объеме на другую дату расчетов, или заключает сделку по продаже иностранной валюты с одновременным заключением сделки по покупке той же иностранной валюты и в том же объеме на другую дату расчетов.

Сообщения – любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Регламента.

Специальный торговый счет – отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Банком в другой кредитной организации, в т.ч. счет(а), открытый(ые) в НКО АО НРД, для учета денежных средств Клиентов, переданных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по сделкам Клиентов, допущенных к клирингу.

Перечень ликвидного имущества – перечень Ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с Договором о брокерском обслуживании допускается возникновение Непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным 0.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор о брокерском обслуживании.

Ставка рыночного риска ликвидной ценной бумаги и/или иностранной валюты (Ставка риска) – значение начальной или минимальной ставки риска, установленные Банком и/или клиринговой организацией для ликвидной ценной бумаги и/или иностранной валюты, входящей в Перечень ликвидного имущества, публикуемые на сайте Банка в сети "Интернет".

Стоимость Портфеля Клиента (Стоимость портфеля / Состав портфеля) – сумма Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями Регулятора, в том числе в соответствии с Указанием № 5636-У.

Сторона (Стороны) – Банк или Клиент (Банк и Клиент).

Структурированные облигации (ноты) – Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов и классифицированные согласно присвоенным ISIN/CFI как облигации. Структурированные облигации (ноты) представляют собой ценные бумаги, имеющие базовый актив в виде иной ценной бумаги или совокупности различных финансовых активов и/или инструментов, скомбинированных определенным образом. Выплаты по Структурированным облигациям (нотам) могут зависеть от стоимости, размера или иного показателя базового актива, а также от изменений котировок, фондовых индексов, процентных ставок и/или иных финансовых инструментов. Структурированные облигации (ноты) могут быть выпущены иностранными или российскими эмитентами и номинированы в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Торговая операция – совершение Банком за счет и по поручению Клиента гражданско-правовой сделки с Ценными бумагами, Валютными инструментами или Срочными контрактами, которая влечет возникновение обязательств, исполняемых за счет активов Клиента или включаемых в состав его активов.

Торговая система (ТС) – организованные торги (рынок), на которых(ом) осуществляется заключение и исполнение сделок по процедурам, установленным Правилами торгов, организованные(ый) Биржей, доступ к которым(ому) предоставляется с помощью Торгово-информационного комплекса Банка.

Торговый счет – существующая на любой момент времени совокупность Активов Клиента (денежных средств, в том числе иностранной валюты, ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, и товаров, допущенными к организованным торгам) и обязательств Клиента по сделкам (в том числе производным финансовым инструментам) и операциям, исполнение которых должно осуществляться за счет Активов и/или требования по которым должны исполняться в состав Активов, в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

Уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или на основании доверенности совершать от имени Клиента какие-либо действия, предусмотренные Регламентом.

Указание № 5636-У - Указание от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»,

Условное поручение - поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) Договором о брокерском обслуживании;

Фондовый рынок - Секция фондового рынка Московской Биржи.

Ценные бумаги – ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цифровой пароль (ЦП) — средство аутентификации, определяемое и направляемое Банком на Доверенный номер телефона/Доверенный адрес электронной почты посредством сообщения и используемое для аутентификации Клиента в мобильной версии Quik. ЦП представляет собой известную только Клиенту и Банку последовательность цифровых (или буквенноцифровых) символов. Срок действия ЦП составляет один год с даты выдачи. По истечении указанного срока ЦП признается недействительным.

TOD – обозначение даты исполнения обязательств по сделке с Валютным инструментом, указывающее на то, что обязательства должны быть исполнены в день заключения сделки.

TOM – обозначение даты исполнения обязательств по сделке с Валютным инструментом, указывающее на то, что обязательства должны быть исполнены в первый рабочий день, следующий после дня заключения сделки.

3.2. Термины и определения, не указанные в п. 3.1 Регламента, понимаются в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торгов или иными положениями Регламента.

ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

4. Регистрация Клиента

4.1. Для совершения Торговых и Неторговых операций, а также учета активов Клиента Банк в системе внутреннего учета присваивает Клиенту уникальный регистрационный код.

В целях идентификации Клиента при передаче сообщений в Банк используется уникальное кодовое слово Клиента (далее – Кодовое слово), которое указывается Банком в Уведомлении об открытии счета и/или в Приложении № 1 к Регламенту.

4.2. В случаях, установленных действующим законодательством и/или Правилами торгов, Банк направляет Бирже имеющуюся у него информацию о Клиенте, необходимую для совершения Торговых операций на Бирже.

5. Счета Клиента

5.1. Торговые и/или Неторговые операции совершаются Банком только при условии наличия у Клиента и/или Банка всех счетов (разделов счетов), необходимых для совершения указанных операций, включая но, не ограничиваясь, счета в депозитариях, уполномоченных депозитариях Бирж, специализированных депозитариях, регистраторах, кредитных организациях, клиринговых организациях и др., а также регистрации (аккредитации) Клиента на соответствующих Биржах и/или в клиринговых организациях для участия в торгах Ценными бумагами, иностранной валютой или заключения Срочных сделок.

При этом Торговые и/или Неторговые операции с Ценными бумагами совершаются Банком только при условии открытия Клиентом счета депо в депозитарии Банка, за исключением Торговых и/или Неторговых операций с Ценными бумагами Клиента, учитываемых на счете депо в специализированном депозитарии и/или уполномоченных депозитариях Бирж.

5.2. Для обособленного учета Торговых и Неторговых операций, активов Клиента, обязательств Банка и Клиента формируется Торговый счет. Банк осуществляет учет Торговых и Неторговых операций на Торговом счете Клиента по видам валют. Клиенту открывается объединенный (далее – омнибусный) или индивидуальный счет внутреннего учета. Омнибусный счет внутреннего учета открывается Банком (первичным брокером) другому брокеру или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, с солидарным учетом обязательств на нетто-основе. Для остальных Клиентов Банк открывает в рамках Договора о брокерском обслуживании индивидуальный счет внутреннего учета.

5.3. Банк не начисляет Клиенту проценты на денежные средства, находящиеся на Торговом счете.

5.4. В рамках Торгового счета Банк формирует соответствующие разделы для учета Торговых и Неторговых операций, активов Клиента, обязательств Банка и Клиента по результатам указанных операций, совершенных на каждой из Бирж или Внебиржевом рынке.

5.5. По письменному требованию Клиента Банк обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования письменно уведомить Клиента обо всех открытых Банком Клиенту счетах и присвоенных регистрационных кодах путем передачи Клиенту специального извещения, подписанного уполномоченным сотрудником Банка. Оригинал извещения передается Клиенту по Месту обслуживания. Копия извещения может быть направлена Клиенту Банком посредством электронной связи по реквизитам Клиента, указанным им в письменном требовании или в Опросном листе.

5.6. Во исполнение требований Закона 115-ФЗ Банк вправе применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или Ценных бумаг, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, находящихся на Торговом счете Клиента.

6. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

6.1. Банк открывает ИИС только физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ.

6.2. ИИС открывается в порядке, предусмотренном в пп. 1.4-1.14.3 Регламента, и ведется Банком на основании отдельного Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по договору, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного Договора о брокерском обслуживании или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

6.3. Клиент вправе иметь только один ИИС. При открытии ИИС Клиент обязан заключить с Банком договор о депозитарном обслуживании (если указанный договор не был заключен ранее) и открыть соответствующий счет депо.

6.4. Клиент вправе перечислить на ИИС только денежные средства, за исключением случая, указанного в п.6.5 Регламента. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать максимального размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств, совокупная сумма поступивших от Клиента денежных средств на ИИС с начала текущего года превысит указанное максимальное значение, Банк не исполняет такое поручение Клиента и осуществляет возврат, поступивших от Клиента денежных средств, отправителю платежа.

6.5. Клиент вправе перевести на счет ИИС, открытый в Банке, денежные средства/Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п.6.6 и 6.7 Регламента.

6.6. При наличии у Клиента действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и предоставить в Банк документ, подтверждающий закрытие его ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

До момента получения Банком документа, подтверждающего закрытие ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Банк вправе не принимать Торговые поручения от Клиента.

6.7. В случае перевода Клиентом денежных средств/Ценных бумаг со счета ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обеспечивает передачу от такого профессионального участника рынка ценных бумаг документов, перечень которых определяется Банком на основании требований действующего законодательства РФ.

После зачисления денежных средств/Ценных бумаг Клиента на счет ИИС, открытый в Банке, Банк вправе не исполнять новые поручения Клиента на зачисление денежных средств, до момента получения указанных документов.

6.8. Совершение Клиентом Торговых и Неторговых операций в рамках ИИС возможно строго в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 219.1 Налогового кодекса РФ.

6.9. Клиент вправе подать поручение о возврате денежных средств и Ценных бумаг в размере остатка, учтенного на его ИИС, или их переводе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС. В случае подачи Клиентом указанных поручений заключенный между Банком и Клиентом Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым в соответствии с п.6.11 Регламента.

6.10. В случае перевода Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику, вместе с поручениями на перевод денежных средств/Ценных бумаг, Клиент должен подать в Банк документы, подтверждающие открытие ему ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.11. Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС, считается расторгнутым, а счет ИИС - закрытым по инициативе Клиента в следующих случаях:

а) в случае получения Банком поручений о возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, или поручений о передаче денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

б) в случае получения Банком поручения Клиента на зачисление Ценных бумаг, за исключением случая, указанного в п.6.5 Регламента;

в) в случае совершения Клиентом Торговых операций/юридически значимых действий по счету ИИС, совершение которых не предусмотрено действующим законодательством РФ применительно к ИИС.

6.12. Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым по инициативе Клиента с момента исполнения Сторонами обязательств по договору в порядке, указанном в разделе 34 Регламента.

7. Уполномоченные лица Клиента

7.1. Клиент вправе предоставлять физическим и/или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках Регламента.

7.2. Права физических и/или юридических лиц выступать в качестве Уполномоченных лиц Клиента могут подтверждаться доверенностью по форме соответственно Приложения № 9а или Приложения № 9б к Регламенту, выданной Клиентом. При этом Клиент (в том числе, действуя в качестве номинального держателя или доверительного управляющего) вправе не предоставлять доверенность на Уполномоченное лицо при заключении второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании, если аналогичная доверенность уже была предоставлена в Банк и является действующей на момент заключения второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании. В случае если Клиент действует в качестве номинального держателя или доверительного управляющего, выдача доверенности на Уполномоченное лицо производится отдельно от доверенности, где Клиент действует в своих собственных интересах, а текст такой доверенности должен содержать указание на то, что доверитель действует как «Д.У.» или «НД».

7.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий. В случае отсутствия в распоряжении Банка указанного уведомления Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Регламента по поручению Уполномоченных лиц Клиента.

7.4. В случае истечения срока действия доверенности, выданной Клиентом Банку, доверенность на новый срок представляется Банку не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до истечения срока действия доверенности, выданной ранее.

ГЛАВА III СООБЩЕНИЯ

8. Виды Сообщений

8.1. Клиент вправе направлять Банку следующие Сообщения:

- а) поручения на совершение Торговых операций;
- б) поручения на совершение Неторговых операций;
- в) иные Сообщения.

8.2. Банк вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:

- а) уведомления о приеме Сообщений Клиента;
- б) отчеты, указанные в п.26.2 Регламента;
- в) иные Сообщения.

9. Общие правила направления Сообщений

9.1. Направление Сообщений осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- а) Сообщения направляются лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- б) Сообщения направляются способом (способами), установленным Регламентом;
- в) Сообщения направляются по любому адресу (реквизитам), указанному в Регламенте либо в документах Клиента, имеющихся в Банке;
- г) в случае если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется исключительно по установленной Регламентом форме.

9.2. Если иное не установлено Регламентом, Сообщения направляются следующими способами:

- а) путем направления письменных Сообщений на бумажном носителе лично, по почте или курьером;
- б) путем направления письменных Сообщений по электронной почте;
- в) путем направления устных Сообщений по телефону;
- г) путем направления письменных Сообщений в электронной форме через сеть Торгово-информационного комплекса.

9.3. Если иное не установлено Регламентом:

- а) Стороны направляют друг другу Сообщения любым способом, указанным в п.9.2 Регламента;
- б) Банк вправе потребовать предоставления Клиентом Сообщения на бумажном носителе, независимо от выбора Клиентом способа передачи Сообщения, указанного в п. 9.2 Регламента.

9.4. Письменные Сообщения хранятся Сторонами не менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации. До истечения срока их хранения копии указанных Сообщений могут быть предоставлены одной Стороной другой Стороне по ее письменному требованию за плату, не превышающую расходов на их копирование.

9.5. Если иное не установлено Регламентом, Стороны направляют друг другу Сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне Сообщение дублирует направленное ею ранее Сообщение, данный факт должен быть отражен в дублирующем Сообщении. В случае если указанный факт не отражен в дублирующем Сообщении, такое Сообщение рассматривается получающей Стороной как отдельное самостоятельное Сообщение.

9.6. Банк осуществляет проверку полученного Сообщения на его соответствие требованиям Регламента и/или действующего законодательства Российской Федерации. При этом имеющиеся на письменном Сообщении подписи проверяются Банком на их соответствие образцам, указанным в копии паспорта (для физических лиц) и/или в оригинале/нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей (для юридических лиц) и/или доверенностях, имеющихся у Банка, либо в Опросном листе только по внешним признакам.

9.7. Банк не принимает к исполнению Сообщения Клиента в случае отрицательного результата указанной в п.9.6 Регламента проверки, а также возникновения у Банка сомнений в соответствии подписей образцам, указанным в копии паспорта (для физических лиц) и/или в оригинале/нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей (для юридических лиц), а также доверенностям, имеющимся у Банка, либо в Опросном листе.

9.8. Банк не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Сообщения Клиента в случае признания такого Сообщения недействительным по причинам фальсификации подписи Клиента или его Уполномоченных лиц, в случае если такая фальсификация не могла быть определена Банком по внешним признакам.

9.9. В случае передачи письменного Сообщения с курьером копия полученного соответствующей Стороной Сообщения по требованию передающей Стороны вручается курьеру с отметкой о получении такого Сообщения соответствующей Стороной.

9.10. Стороны согласились на использование факсимиле подписи (клише с подписи уполномоченного лица Стороны) уполномоченных лиц Сторон на любых бумажных документах, подписываемых Стороной или Сторонами в соответствии с условиями Регламента. Документ, подписанный с помощью факсимиле, имеет такую же юридическую силу, какую бы имел документ, подписанный уполномоченным лицом Стороны (уполномоченными лицами Сторон) собственноручно.

9.11. Стороны согласились не использовать печать юридического лица на любых бумажных документах, подписываемых Стороной или Сторонами в соответствии с условиями Регламента. Документ, подписанный и не скрепленный печатью, имеет такую же юридическую силу, какую бы имел документ, подписанный и скрепленный печатью Сторон.

10. Обмен Сообщениями по электронной почте

10.1. Если иное не установлено Регламентом, Банк принимает от Клиента по электронной почте исключительно следующие Сообщения:

- а) поручения на совершение/отмену Торговых операций;
- б) поручения на перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента;
- в) поручения на вывод денежных средств с Торгового счета Клиента;
- г) иные Сообщения, не являющиеся поручениями на совершение Торговых или Неторговых операций.

10.2. Банк имеет право направлять Клиенту по электронной почте следующие Сообщения: а) отчеты, указанные в п.26.2 Регламента;

б) иные Сообщения.

10.3. Клиент обязан не позднее 30 (Тридцати) минут с момента отправки Банку Сообщения по электронной почте связаться с Банком по телефону, указать Кодовое слово и подтвердить факт отправки Сообщения и содержащейся в нем информации. Банк вправе не исполнять Сообщения Клиента, полученные по электронной почте, до момента их подтверждения Клиентом по телефону с указанием Кодового слова.

10.4. Для направления Сообщений Клиенту Банк имеет право использовать номер (номера) /адрес(а) электронной почты, указанные Клиентом в Опросном листе либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Банка. Сообщения, передаваемые в адрес Банка по электронной почте, должны отправляться Клиентом с номера(ов) /адреса(ов) электронной почты, указанных в Опросном листе либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Банка.

10.5. Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой Стороной по электронной почте, считается дата и время, зафиксированные почтовым сервером получающей Стороны на электронном письме Сообщения.

10.6. Сообщения, переданные по электронной почте с авторизированных адресов Клиента, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений (в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде), если они являются разборчивыми и четко отражают содержание оригиналов Сообщений.

11. Обмен Сообщениями по телефону

11.1. Клиент вправе направлять Банку по телефону следующие Сообщения:

- а) поручение на совершение Торговых операций;
- б) поручение на перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента.

11.2. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями с использованием телефонной связи с Банком, как Клиента (уполномоченного представителя Клиента) и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо назовет ФИО (наименование) Клиента, указанные в Опросном листе, и Кодовое слово.

11.3. После получения по телефону поручения Клиента уполномоченный сотрудник Банка обязан повторить вслух содержание указанного поручения. Клиент сразу после повтора содержания поручения уполномоченным сотрудником Банка обязан однозначно подтвердить поручение словами: «да», «делаем», «верно» и т.п., либо отменить поручение. После подтверждения Клиентом поручения оно считается принятым Банком к исполнению. В случае приема поручения для исполнения на Бирже сотрудник Банка начинает выставлять поручение Клиента в систему до окончания телефонного разговора.

11.4. В случае несоблюдения Клиентом порядка передачи поручения по телефону Банк вправе не принимать его к исполнению.

11.5. Для направления Сообщений Клиенту по телефону Банк использует любой телефонный номер, указанный Клиентом в Опросном листе либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Банка.

11.6. Банк вправе осуществлять запись, а Клиент дает согласие на запись Банком телефонных переговоров между Клиентом и Банком на магнитных и/или иных носителях. Записи телефонных переговоров Банка и Клиента признаются Сторонами в качестве доказательств при рассмотрении спорных вопросов и претензий, связанных с Регламентом.

11.7 Если иное не установлено Регламентом, Банк вправе сообщать Клиенту по телефону только о приеме указанных в п.10.1 Регламента поручений.

11.8. Сообщения, направленные любой из Сторон по телефону в порядке, установленном настоящим пунктом, признаются Сторонами имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения в письменной форме.

12. Обмен сообщениями по сети Торгово-информационного комплекса

12.1. Банк предоставляет Клиенту возможность использования Торгово-информационного комплекса через сеть «Интернет». Использование Клиентом Торгово-информационного комплекса означает, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, что данная система используется Сторонами для заключения гражданско-правовых сделок посредством обмена электронными документами на условиях, установленных настоящим Регламентом.

В качестве программных систем Торгово-информационного комплекса могут быть использованы системы Netinvestor, система Quik или мобильная версия Quik (для устройств, работающих под управлением операционной системы IOS или Android).

Мобильная версия Quik используется только в демонстрационном режиме, т.е. только для просмотра информации о котировках, транслируемых Биржей.

12.2. Торгово-информационный комплекс может быть использован для передачи следующих сообщений:

- а) поручения на совершение Торговых операций с Ценными бумагами, иностранной валютой и/или Срочными контрактами;
- б) иные Сообщения с учетом наличия технической возможности их подачи через Торгово-информационный комплекс.

12.3. Для использования Торгово-информационного комплекса Банк передает Клиенту дистрибутив Комплекса, Руководство пользователя Торгово-информационного комплекса, регистрационные данные Клиента (идентификатор и пароль) и в случае использования системы Netinvestor или Quik средства генерации электронного ключа - аналога собственноручной подписи (далее – АСП).

Банк предоставляет Клиенту возможность использования Торгово-информационного комплекса с момента регистрации Банком АСП Клиента на сервере Торгово-информационного комплекса (в случае использования системы Netinvestor или Quik)

Для использования мобильной версии Quik Клиенту необходимо скачать ее на мобильное устройство из магазина приложений GooglePlay или App Store (Для мобильных операционных систем Android и IOS соответственно) и получить от Банка сообщение, содержащее ЦП.

12.4. Банк взимает плату за использование Торгово-информационного комплекса в порядке и сроки, предусмотренном Приложением № 14 к Регламенту.

12.5. Клиент имеет право потребовать от Банка изменения регистрационных данных Клиента, сертификата АСП с доставкой их согласованным Сторонами способом, при этом расходы по доставке и изменению регистрационных данных Клиента, сертификата АСП несет Клиент.

12.6. Для передачи указанных в п.12.2 Регламента Сообщений Клиент самостоятельно формирует и вводит в Торгово-информационный комплекс соответствующее Сообщение.

12.7. Поручение на совершение Торговой операции, направленное Клиентом через Торгово-информационный комплекс, является аналогичным поручению на совершение Торговой операции, направленному Клиентом в Банк иными способами, предусмотренными Регламентом.

12.8. Сообщение, направленное Клиентом Банку через Торгово-информационный комплекс считается принятым Банком с момента регистрации его на сервере Торгово-информационного комплекса.

12.9. Клиент обязан при направлении, отмене или изменении поручения на совершение Торговой операции, направленного через Торгово-информационный комплекс, использовать АСП. Поручение на совершение Торговой операции, направленное через Торгово-информационный комплекс с использованием АСП, признается Сторонами имеющим равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, собственноручно подписанным Клиентом. Сообщение, зарегистрированное на сервере Торгово-информационного комплекса и содержащее регистрационные данные и/или АСП Клиента, считается полученным от Клиента.

12.10. АСП генерируется Клиентом самостоятельно с использованием средств создания криптографических ключей Торгово-информационного комплекса на основе открытого ключа, выработанного Банком в случае использования системы Netinvestor или системы Quik.

12.11. Открытый ключ Клиента, полученный при генерации АСП, передается Банку в электронном виде на магнитном/электронном носителе или через сеть «Интернет».

Распечатка открытого ключа Клиента, подписанная Клиентом или его Уполномоченным лицом, передается Банку на бумажном носителе.

В случае использования мобильной версии Quik Банк передает Клиенту ЦП в виде сообщения по Доверенному номеру телефона или Доверенному адресу электронной почты

12.12. Принятые в электронной форме Сообщения, полученные от Клиента через Торгово-информационный комплекс, могут быть представлены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Сторонами. Клиент признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления в суде, электронные файлы протокола обмена информацией между сервером Торгово-информационного комплекса, установленным в Банке, и рабочим местом Клиента.

12.13. Банк не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Банку или получить от Банка Сообщение по системе Торгово-информационного комплекса. Банк рекомендует Клиентам заранее согласовать с Банком и использовать в случаях временной неработоспособности системы Торгово-информационного комплекса иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в Регламенте.

12.14. Клиент обязан не предоставлять третьим лицам доступ к Торгово-информационному комплексу с использованием его регистрационных данных, а также незамедлительно уведомлять Банк о следующих обстоятельствах:

- а) установление факта или возникновение подозрения утечки информации о регистрационных данных Клиента;
- б) установление факта или возникновение подозрения несанкционированного доступа к регистрационным данным Клиента;
- в) отсутствие подтверждения Торгово-информационного комплекса о принятии, изменении либо отмене Сообщений Клиента;
- г) утрата магнитных/электронных носителей, на которых осуществлена запись электронного ключа (ключевых носителей);
- д) утрата ключевых носителей с последующим обнаружением их места нахождения;
- е) увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
- ж) вскрытие печати на сейфе, в котором находятся ключевые носители.

Если Клиент не уведомил Банк об указанных в подпунктах а)–ж) настоящего пункта обстоятельствах, Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, вызванные неправильной обработкой или неисполнением Сообщений Клиента.

12.15. Клиент обязан:

- а) ознакомиться с Руководством пользователя Торгово-информационного комплекса и обеспечить соответствие программно-аппаратного обеспечения Торгово-информационного комплекса требованиям, приведенным в указанном Руководстве;
- б) не передавать полученное от Банка программное обеспечение третьим лицам без предварительного согласования с Банком;
- в) при расторжении Договора о брокерском обслуживании удалить полученное программное обеспечение и АСП;
- г) при первом использовании Торгово-информационного комплекса изменить предоставленный Банком первоначальный пароль;
- д) не копировать, не размножать и не распространять информационные материалы, передающиеся посредством Торгово-информационного комплекса, или их составляющие в любой форме среди третьих лиц;
- е) не размножать и не распространять биржевые котировки, передающиеся посредством Торгово-информационного комплекса, среди третьих лиц;
- ж) произвести изменение АСП:
 - по истечении 2 (Двух) лет с момента регистрации Банком АСП Клиента на сервере Торгово-информационного комплекса системы NetInvestor и/или
 - по истечении 1 (Одного) года с момента регистрации Банком АСП Клиента на сервере Торгово-информационного комплекса системы Quik.

12.16. Банк вправе:

- а) в случае нарушения Клиентом условий Регламента, а также в соответствии с положениями Закона 115-ФЗ блокировать Клиенту доступ к направлению Сообщений и получению информации о ходе торгов Ценными бумагами, иностранной валютой и/или Срочными контрактами через Торгово-информационный комплекс;
- б) при подозрении о наличии несанкционированного доступа к Торгово-информационному комплексу заблокировать доступ Клиента к направлению Сообщений и уведомить об этом Клиента;
- в) по своему усмотрению изменить регистрационные данные Клиента с передачей Клиенту новых регистрационных данных согласованным Сторонами способом;

г) аннулировать регистрационные данные Клиента в случае отсутствия поручений Клиента на совершение Торговых операций в течение более 3 (Трех) месяцев;

д) аннулировать АСП Клиента в случае, если Клиент не произвел изменение АСП в соответствии с подпунктом ж) п. 12.15 Регламента.

е) передавать Клиенту ЦП на Доверенный номер телефона/Доверенный адрес электронной почты Клиента посредством сообщений.

12.17. Банк обязан:

а) консультировать Клиента по вопросам функционирования Торгово-информационного комплекса;

б) информировать Клиента о планируемых перерывах в работе Торгово-информационного комплекса и их продолжительности не менее чем за 1 (Один) час до плановой остановки работы Торгово-информационного комплекса.

12.18. Использование Торгово-информационного комплекса сопровождается следующими дополнительными рисками, которые несет Клиент:

а) в результате технических неисправностей в электронной системе Торгово-информационного комплекса или отдельных его компонентов у Клиента может в определенный момент отсутствовать возможность направления Сообщений, а у Банка – возможность принятия и исполнения Сообщений Клиента;

б) возникновение убытков в связи с несанкционированным доступом к Торгово-информационному комплексу или отдельным его компонентам третьими лицами;

в) возникновение убытков в результате использования информации, полученной из электронных систем связи.

12.19. Клиент несет ответственность:

а) за все направленные Банку Сообщения с использованием регистрационных данных Клиента;

б) за соблюдение режима конфиденциальности и самостоятельное использование регистрационных данных Клиента;

в) за техническое состояние рабочего места Торгово-информационного комплекса, включая качество доступа и работы в сети «Интернет»;

г) за неправомерное использование Торгово-информационного комплекса и АСП после расторжения Договора о брокерском обслуживании;

д) за распространение информационных материалов, полученных посредством Торгово-информационного комплекса, или их составляющих в любой форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Поручения Клиента

13.1. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций должны быть направлены Клиентом Банку с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена Сообщениями.

13.2. Если иное не установлено Регламентом, Торговые и Неторговые операции совершаются Банком только на основании и в соответствии с поручениями Клиента, составленными по форме, установленной Регламентом. При этом Неторговые операции с Ценными бумагами совершаются Банком на основании и в соответствии с поручениями Клиента, составленными по форме, установленной соответствующим депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк и для совершения депозитарной операции по которому Клиент направил Банку поручение на совершение Неторговой операции с Ценными бумагами.

13.3. Если иное не установлено Регламентом, поручения Клиента исполняются Банком только за счет средств Клиента, учитываемых на Торговом счете.

13.4. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций принимаются Банком с 9.50 до 18.15 часов по московскому времени в дни, в которые Биржа проводит торги в соответствии с Правилами торгов. При этом поручения Клиента на совершение Торговых операций, направляемые Банку в электронной форме через сеть «Интернет», могут быть направлены Банку исключительно в течение периода времени проведения соответствующей Биржей торгов, установленного Правилами торгов.

13.5. Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами независимо от способа его направления Банку должно содержать следующие условия:

- а) наименование Клиента/ ФИО;
- б) вид поручения (покупка, продажа, Сделка Репо);
- в) наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска Ценных бумаг, г) количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- д) цена совершения Торговой операции или однозначные условия ее определения;
- е) место совершения Торговой операции (Биржа или Внебиржевой рынок) и режим торгов;
- ж) номер Договора о брокерском обслуживании;
- з) срок действия поручения;
- и) подпись Клиента.

Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами может содержать также иные условия, в т.ч. указанные в Приложении №3 к Регламенту. В случае если Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными бумагами не указан номер выпуска Ценных бумаг, Банк вправе совершить Торговую операцию с Ценными бумагами любого выпуска.

Условия, которые должны содержаться в поручении на совершение Срочной сделки, указаны в разделе 23 Регламента.

Условия, которые должны содержаться в поручении на совершение сделки с Валютным инструментом, указаны в разделе 24 Регламента.

13.6. Цена совершения Торговой операции может быть определена Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными бумагами только следующим образом:

- а) лимитированная цена, т.е. точная стоимость Ценных бумаг, по которой Клиент поручает Банку совершить Торговую операцию;
- б) купить не выше указанного Клиентом в поручении значения (с точностью до третьего знака после запятой);
- в) продать не ниже указанного Клиентом в поручении значения (с точностью до третьего знака после запятой);
- г) Рыночная цена.

13.7. Банк вправе принимать поручения Клиента с предварительными условиями для исполнения типа “стоп-лосс” (stop-loss) или “тейк профит” (take profit). При этом предварительные условия исполнения указываются Клиентом в поручении на совершение Торговой операции в строке «Дополнительные условия для Банка» Приложения №3 к Регламенту.

13.8. Если содержащиеся в поручении Клиента инструкции на совершение Торговой или Неторговой операции не являются однозначными и могут быть истолкованы различным образом, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

13.9. Если иное не установлено Регламентом, поручение Клиента действует в течение указанного в нем срока.

13.10. Поручения Клиента на совершение Торговых операций на Бирже, поданные в течение проведения определенной торговой сессии, установленной Правилами торгов, подаются отдельно в каждой торговой сессии и действуют до конца соответствующей торговой сессии (периода) или до момента исполнения поручения или отмены Клиентом поручения на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

13.11. Банк принимает только поручения Клиента, поданные им в порядке, установленном Регламентом.

13.12. Принятие от Клиента поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

13.13. Банк вправе исполнить любое поручение Клиента частями, если иных инструкций в отношении этого поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

13.14. Если иное не установлено Регламентом, все поручения исполняются Банком в хронологическом порядке их поступления от Клиентов.

13.15. Поручения Клиента на совершение Торговых операций на Бирже считаются поступившими одновременно в случае их получения Банком до начала периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами торгов.

13.16. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой им по собственному усмотрению.

13.17. Клиент вправе отменить направленное им ранее Банку поручение на совершение Торговой или Неторговой операции с учетом положений п.13.18 Регламента.

13.18. В случае получения Банком Сообщения Клиента об отмене направленного им ранее Банку поручения после начала его исполнения Банком, указанное поручение не может быть отменено и подлежит исполнению за счет Клиента в порядке, установленном Регламентом.

13.19. Если иное не установлено Регламентом, исполнение поручений Клиента на совершение Торговой операции на Бирже производится Банком в соответствии с указанными в поручениях инструкциями и Правилами торгов.

13.20. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении его поручения в случае:

а) несоответствия поручения требованиям Регламента, установленным к содержанию и форме поручения с учетом особенностей способа направления поручения, используемого Клиентом;

б) отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента, в т.ч. необходимых во исполнение Закона 115-ФЗ;

в) недостатка на соответствующем разделе Торгового счета Клиента денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента, а также для уплаты комиссионного вознаграждения, в соответствии с п.25.1 Регламента;

г) нарушения Клиентом условий Регламента и/или дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании;

д) если ценовые условия (курс) и/или дополнительные условия, указанные Клиентом в поручении на совершение Торговой операции, не соответствуют конъюнктуре рынка и/или обычаям делового оборота на указанном в данном поручении Клиента рынке;

е) если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров или к реализации конфликта интересов, при этом отказ в исполнении поручения осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения;

ж) в иных случаях, установленных Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору о брокерском обслуживании.

13.21. Клиент обязан предоставить Банку в указанный им срок документы и сведения, необходимые Банку для исполнения поручения Клиента. Банк вправе не исполнять поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов и сведений, в т.ч. необходимых во исполнение Закона 115-ФЗ.

13.22. Банк вправе привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента. Порядок и условия привлечения Банком третьих лиц определяются им самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

13.23. 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 на фондовом, срочном и валютном рынках. Банк не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов) и приоритет собственных интересов над интересами Клиентов.

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

ГЛАВА IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Поручения на совершение Неторговых операций

14.1. Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Неторговых операций:

- а) перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента;
- б) вывод денежных средств с Торгового счета Клиента;
- в) перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, в случае если Банк является попечителем счета депо Клиента;
- г) зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, в случае если Банк является попечителем счета депо Клиента;
- д) уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом по требованию/по соглашению с владельцем облигаций по форме Приложения № 5а к Регламенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента) (далее – Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом);
- е) уведомление об участии в размещении (Приложение № 5б).

14.2. Зачисление на Торговый счет (раздел Торгового счета) или списание с Торгового счета (раздела Торгового счета) денежных средств или Ценных бумаг/Срочных контрактов происходит по результатам совершения Банком Торговых и Неторговых операций по поручению Клиента.

15. Зачисление денежных средств на Торговый счет

15.1. Денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в результате:

- а) внесения Клиентом наличными в кассу Банка (только для физических лиц);
- б) перевода денежных средств со счетов Клиента в иных кредитных организациях и зачисления на корреспондентский счет Банка/Специальный Торговый счет;
- в) перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке;
- г) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по поручению Клиента, с учетом возможных зачислений денежных средств, предусмотренных Правилами торгов;
- д) выплаты депозитарием Банка денежных средств в рамках корпоративных действий эмитентов (дивидендов, купонов, сумм амортизации, погашений и т.п.) по Ценным бумагам.

15.2. В случаях, указанных в подпунктах а) и б) п.15.1 Регламента, денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в день их поступления в кассу Банка, либо зачисления на корреспондентский счет Банка, либо на Специальный торговый счет¹.

В случае, указанном в подпункте в) п.15.1 Регламента денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в дату исполнения распоряжения (платежного поручения) Клиента.

В случае, указанном в подпункте г) п.15.1 Регламента денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в день исполнения Торговой операции, после проведения расчетов по ней.

В случае, указанном в подпункте д) п. 15.1 Регламента денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в сроки, предусмотренные депозитарным договором.

¹ Для использования перечисленных денежных средств на биржевых торгах в текущем торговом дне, денежные средства должны поступить на корреспондентский счет Банка или на Специальный торговый счет не позднее 17.00 по московскому времени.

15.3. Клиент обязан в платежном поручении на зачисление денежных средств в поле «Назначение платежа» указать номер Договора о брокерском обслуживании, по которому осуществляется зачисление денежных средств на Торговый счет Клиента. В случае отсутствия в платежном поручении на зачисление денежных средств указания номера Договора о брокерском обслуживании, Банк вправе до момента получения уточнения назначения платежа не зачислять денежные средства на Торговый счет Клиента, либо осуществить возврат денежных средств как ошибочно зачисленных на корреспондентский счет Банка.

Если в течение 3 рабочих дней в Банк не поступит соответствующее уточнение назначения платежа, суммы, зачисленные на счет по учету сумм, поступивших на корреспондентские счета до выяснения, возвращаются отправителю платежа.

15.4. В случаях, указанных в подпунктах а)–в), д) п. 15.1 Регламента, кроме случая прямого зачисления денежных средств на Специальный торговый счет, денежные средства Клиента зачисляются Банком на Внебиржевой раздел Торгового счета Клиента. Если при зачислении денежных средств Клиент в поле «Назначение платежа» указал раздел Торгового счета, для которого предназначены зачисляемые денежные средства, Клиент поручает Банку перевести зачисляемую сумму денежных средств на указанный раздел Торгового счета. При этом в соответствии с п.4.1 ст.15 ФЗ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» в целях исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Клиент поручает Банку определять и переводить для указанных целей необходимую сумму денежных средств с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента на Специальный торговый счет.

В случае, указанном в подпункте г) п.15.1 Регламента, денежные средства Клиента зачисляются Банком на раздел Торгового счета соответствующий месту проведения Торговой операции.

15.5. Для обеспечения возможности совершения Торговых операции на Бирже, исполнения Клиентом обязательств, которые возникли в результате заключения Банком Торговых операций по поручению Клиента на Бирже, для поддержания необходимого значения показателя Начальной маржи, Гарантийного обеспечения или уплаты Вариационной маржи, Клиент поручает Банку определять и переводить для указанных целей на соответствующие разделы Торгового счета Клиента необходимую сумму денежных средств Клиента, учитываемых на иных разделах Торгового счета, а также переводить свободные денежные средства с разделов, предназначенных для учета операций на соответствующих торговых площадках (рынках) Биржи, на Внебиржевой раздел Торгового счета Клиента.

15.6. Для совершения Клиентом Торговых операций перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента осуществляется Банком в соответствии с Правилами торгов. В случае совершения Клиентом Торговых операций после 18.00 часов по московскому времени перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента может быть осуществлен Банком на следующий рабочий день.

16. Списание денежных средств с Торгового счета

16.1. Если иное не установлено Регламентом, денежные средства списываются с Торгового счета Клиента в результате:

- а) исполнения Банком поручения Клиента на вывод денежных средств (Приложение №7 к Регламенту);
- б) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по поручению Клиента, с учетом возможных списаний денежных средств, предусмотренных Правилами торгов;
- в) списания Банком с Торгового счета причитающегося ему в рамках Регламента вознаграждения и/или расходов, понесенных им при исполнении поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента;
- г) списания налогов, подлежащих удержанию Банком в соответствии с Законодательством РФ.

16.2. Вывод денежных средств с Торгового счета Клиента может осуществляться только путем перевода денежных средств на банковские счета Клиента, реквизиты которых указаны в Заявлении о присоединении (Приложения №1а, №1б к Регламенту) и(или) в Поручении на вывод (перевод) денежных средств (Приложение №7 к Регламенту).

16.3. Банк исполняет поручения Клиента на вывод денежных средств:

а) в случае получения Банком указанного поручения от Клиента - юридического лица до 16.00 по московскому времени, а от Клиента - физического лица до 15.00 по московскому времени — не позднее окончания текущего рабочего дня;

б) в случае получения Банком указанного поручения от Клиента - юридического лица после 16.00 по московскому времени, а от Клиента - физического лица после 15.00 по московскому времени — не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента.

Поручение Клиента на вывод денежных средств исполняется Банком в указанные в Регламенте сроки, либо в иной срок, указанный Клиентом в таком поручении. При этом срок, указанный Клиентом в поручении, не должен быть меньше срока, установленного Регламентом.

16.4. Указанное в п.16.3 Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента:

а) списания в пользу Клиента соответствующей суммы денежных средств с корреспондентского счета Банка/Специального торгового счета в результате перевода денежных средств на счета в иных кредитных организациях;

б) поступления денежных средств на счет Клиента в Банке.

16.5. В случае получения Банком поручения Клиента на перевод денежных средств между разделами Торгового счета Клиента Банк исполняет указанное поручение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента.

Поручение Клиента на перевод денежных средств исполняется Банком в указанные в Регламенте сроки, либо в иной срок, указанный Клиентом в таком поручении. При этом срок, указанный Клиентом в поручении, не должен быть меньше срока, установленного Регламентом.

16.6. Указанное в п.16.5 Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на указанный в поручении раздел Торгового счета Клиента.

16.7. В случае, указанном в подпункте а) п.16.1 Регламента, денежные средства Клиента списываются с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента.

16.8. В случае, указанном в подпункте б) п.16.1 Регламента, денежные средства списываются с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой операции. При этом расчеты по Торговым операциям включают оплату Ценных бумаг, уплату Вариационной маржи в связи с совершением Срочных сделок, а также иные платежи и переводы, в т.ч. связанные с расчетами по сделкам с иностранной валютой.

16.9. В случае, указанном в подпункте в) п.16.1 Регламента, денежные средства, предназначенные для уплаты вознаграждения Бирже, клиринговой организации списываются с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой операции. Денежные средства, предназначенные для уплаты вознаграждения Банку, депозитария, услуг внешнего брокера, а также иные расходы по Торговой операции, в отношении которой у Клиента возникло обязательство по уплате и/или возмещению расходов, понесенных Банком при ее совершении, списываются с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента.

16.10. В случае возникновения у Клиента обязательств перед Банком по возмещению расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента на совершение Неторговых операций, денежные средства списываются с Внебиржевого раздела Торгового счета Клиента.

16.11. При отсутствии или недостатке на соответствующем разделе Торгового счета Клиента денежных средств для надлежащего исполнения Банком поручения на совершение Торговой и/или Неторговой операции Клиента, уплаты Банку вознаграждения, возмещения Банку понесенных им при исполнении поручения Клиента расходов, для поддержания необходимого значения показателя Начальной маржи, Гарантийного обеспечения или уплаты Вариационной маржи, Клиент настоящим поручает Банку перевести для указанных целей на соответствующий раздел Торгового счета Клиента необходимую сумму денежных средств Клиента, учитываемых на иных разделах Торгового счета.

В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств с Торгового счета, превышает сумму остатка денежных средств с учетом положений п.п. 16.7-16.9 и 25.9.1 Регламента, Банк обязан исполнить такое поручение частично в размере остатка денежных средств на Торговом счете Клиента либо исполнить частично с соблюдением условий, установленных п.22.7.1 Регламента.

16.12. При совершении сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, а также при отсутствии или недостатке на разделе Торгового счета Клиента денежных средств для уплаты Банку вознаграждения, возмещения Банку понесенных им при исполнении поручения Клиента расходов, или уплаты Вариационной маржи Банк вправе выделять на счете внутреннего учета Клиента (разделе Торгового счета) соответствующую информацию о задолженности Клиента до ее полного погашения.

16.13. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по покупке Ценных бумаг на Бирже, денежные средства, подлежащие уплате в рамках указанной Торговой операции за счет Клиента, списываются с Торгового счета Клиента в день исполнения Торговой операции после проведения расчетов по ней.

17. Зачисление Ценных бумаг на Торговый счет

17.1. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги зачисляются на Торговый счет Клиента после зачисления на счет депо Клиента, открытый в Банке, и/или счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, в результате:

- а) зачисления Клиентом Ценных бумаг на указанный счет депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по поручению Клиента;
- в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

17.2. В случае, указанном в подпункте а) п.17.1 Регламента, Ценные бумаги зачисляются на раздел Торгового счета Клиента, соответствующий месту учета Ценных бумаг, после получения Банком письменного подтверждения их зачисления на указанный в п.17.1 счет депо Клиента.

17.3. В случае получения Банком поручения Клиента на зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, Банк исполняет указанное поручение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк.

17.4. Указанное в п.17.3 Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента подачи Банком в депозитарий, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, всех документов, необходимых для исполнения депозитарием указанного поручения Клиента.

17.5. В случае, указанном в подпункте б) п.17.1 Регламента, Ценные бумаги зачисляются на раздел Торгового счета Клиента, соответствующий месту совершения Торговой операции.

17.6. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по покупке Ценных бумаг на Бирже, Ценные бумаги, причитающиеся Клиенту по указанной Торговой операции, зачисляются на Торговый счет Клиента в день проведения расчетов по ней.

17.7. В случае хранения и/или учета прав на Ценные бумаги на счете депо Клиента в специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или уполномоченном депозитарии Биржи, а так же в случаях, указанных в подпунктах а) и/или в) п.17.1 Регламента, Клиент обязан своевременно письменно информировать Банк об изменении на счете депо, а также предоставить Банку отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи о проведенной операции на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. Банк корректирует остатки по Ценным бумагам на Торговом счете Клиента не позднее дня, следующего за днем получения письменного уведомления Клиента о зачислении Ценных бумаг.

18. Списание Ценных бумаг с Торгового счета

18.1. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги списываются с Торгового счета Клиента после списания со счета депо Клиента, открытого в Банке, и/или счета депо Клиента, попечителем

которого является Банк, в результате:

- а) перевода Ценных бумаг Клиентом с указанного счета депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по поручению Клиента;
- в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

18.2. В случае, указанном в подпункте а) п.18.1 Регламента, Ценные бумаги списываются с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту учета Ценных бумаг, после получения Банком письменного подтверждения их списания с указанного в п.18.1 счета депо Клиента. При этом Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на совершение Торговых операций в отношении Ценных бумаг, указанных в полученном Банком ранее поручении на перевод.

18.3. В случае получения Банком поручения Клиента на перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем которого является Банк, Банк исполняет указанное поручение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк.

18.4. Указанное в п.18.3 Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента подачи Банком в депозитарий, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, документов, необходимых для исполнения депозитарием указанного поручения Клиента.

18.5. В случае, указанном в подпункте б) п.18.1 Регламента, Ценные бумаги списываются с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой операции.

18.6. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по продаже Ценных бумаг на Бирже Ценные бумаги, подлежащие поставке по указанной Торговой операции, списываются с Торгового счета Клиента в день проведения расчетов по ней.

18.7. В случае хранения и/или учета прав на Ценные бумаги на счете депо Клиента в специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или уполномоченном депозитарии Биржи, а также в случаях, указанных в подпунктах а) и/или в) п.18.1 Регламента, Клиент обязан своевременно письменно информировать Банк об изменении на счете депо, а так же предоставить Банку отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи о проведенной операции на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. Банк корректирует остатки по Ценным бумагам на Торгово счета Клиента не позднее дня, следующего за днем получения письменного уведомления Клиента о списании Ценных бумаг.

19. Порядок предъявления Клиентом облигаций, учитываемых на Торговом счете Клиента к приобретению их эмитентом, предусмотренный условиями выпуска данных облигаций (оферта эмитента).

19.1. Если порядок приобретения облигаций предусматривает, что для реализации права требовать приобретения облигаций достаточно направления требования об их приобретении, то волеизъявление о таком требовании с учетом положений п. 1 ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляется Клиентом - владельцем облигаций, права которого на облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение документарных облигаций на предъявителя, путем подачи указаний (инструкций) таким организациям.

Порядок и сроки подачи таких указаний (инструкций) определяются договором между Клиентом и номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение документарных облигаций на предъявителя.

19.2. Если порядок приобретения облигаций предусматривает реализацию права требовать приобретения облигаций путем совершения Клиентами - владельцами облигаций определенных действий, в том числе направления эмитенту письменного уведомления о намерении продать

принадлежащие им облигации, заключения на организованных торгах договора купли-продажи облигаций и исполнения сторонами обязательств по указанному договору, приобретение облигаций осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным условиями выпуска облигаций.

19.3. В случае, если порядок приобретения облигаций предусматривает реализацию права требовать приобретения облигаций путем совершения Клиентами - владельцами облигаций определенных действий:

19.3.1. в случае, если Клиент вправе самостоятельно направлять уведомления о намерении предъявить облигации к приобретению эмитентом по требованию/соглашению с владельцами, и Клиент воспользовался указанным правом, то Клиент обязан помимо направления такого уведомления в адрес эмитента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания периода предъявления облигаций к приобретению, установленного условиями выпуска облигаций, подать в Банк поручение на продажу облигаций по форме Приложения № 3 к Регламенту с указанием в качестве контрагента эмитента либо агента эмитента; или

19.3.2. в случае, если Клиент не вправе самостоятельно направлять уведомления о намерении предъявить облигации к приобретению эмитентом по требованию/соглашению с владельцами, и такие уведомления направляются эмитенту Банком как брокером-участником торгов, то Клиент обязан направить в Банк на бумажном носителе способом, указанном в подпункте а) п.9.2 Регламента:

- Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом по форме Приложения № 5 к Регламенту и
- поручение на продажу облигаций по форме Приложения № 3 к Регламенту с указанием в качестве контрагента эмитента либо агента эмитента.

19.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом в следующих случаях:

- 1) в случае, если уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом было направлено Клиентом в соответствии с п.п. 19.1-19.3 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия при наличии поручения Клиента на продажу облигаций, а эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;
- 2) в случае, если Клиент в соответствии с требованиями условий выпуска облигаций самостоятельно не подал эмитенту и/или уполномоченному им на приобретение облигаций лицу (агенту эмитента) уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом и подал Банку поручение на продажу облигаций в соответствии с п. 19.3.1 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;
- 3) в случае, если Клиент направил в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в соответствии с п. 19.3.2 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;
- 4) в случае, если Клиент направил в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в соответствии с п. 19.3.2 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, но Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом не было получено эмитентом и/или уполномоченным лицом эмитента (агентом эмитента) в установленный срок по не зависящим от Банка причинам.

ГЛАВА V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

20. Общие условия и порядок совершения Торговых операций

20.1. Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;
- в) Сделка Репо;

- г) Непокрытая сделка;
- д) Срочная сделка;
- е) покупка Валютного инструмента;
- ж) продажа Валютного инструмента;
- з) сделка Валютный своп.

20.2. Торговые операции совершаются Банком на Внебиржевом рынке и следующих Биржах:

- а) Публичное акционерное общество «Московская Биржа» (далее - ПАО Московская биржа);
- б) иных Биржах.

20.3. Если иное не установлено Регламентом или Правилами торгов, Торговые операции совершаются Банком исключительно в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента).

20.4. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Бирже, производятся в порядке и в сроки, установленные Правилами торгов.

20.5. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Внебиржевом рынке, производятся в порядке и в сроки, установленные соглашением между Банком и его контрагентом по Торговой операции, если иное не указано Клиентом в соответствующем поручении.

20.6. Банк вправе объединить поручения на совершение Торговых операций по покупке или продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке, полученные им от одного или нескольких разных клиентов, при заключении в качестве комиссионера соответствующего договора купли-продажи Ценных бумаг.

20.7. Настоящим Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Банком интересов Клиента и иных лиц, в том числе не являющихся предпринимателями, присоединившихся к Регламенту, при совершении Банком Торговых операций в рамках Регламента.

20.8. В случае отсутствия указания Клиента в поручении на совершение Торговой операции на Внебиржевом рынке наименования контрагента, с которым Банку надлежит заключить сделку согласно поручению Клиента, Банк вправе заключить сделку с третьим лицом (контрагентом) по выбору Банка.

20.9. В случае, если расчеты Банка с контрагентом по сделке с Ценными бумагами, заключенной Банком по поручению Клиента на Торговую операцию на Внебиржевом рынке, осуществляются в валюте, отличной от валюты расчетов Банка с Клиентом, Банк вправе использовать для расчетов с Клиентом специальный курс, который определяется для сделки покупки Ценных бумаг как курс ЦБ РФ на дату платежа плюс 1%; для сделки продажи Ценных бумаг как курс ЦБ РФ на дату платежа минус 1%.

20.10. Банк вправе использовать в своих интересах денежные средства, учитываемые на Торговом счете Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. При этом прибыль, полученная в результате использования Банком денежных средств Клиента, является собственностью Банка в полном объеме.

20.11. Банк принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях, соблюдение которых распространяется на Торговые операции, совершаемые на Бирже и Внебиржевом рынке.

Совершение Торговых операций на лучших условиях осуществляется Банком в соответствии с Политикой совершения ПАО Банк ЗЕНИТ Торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях, текст которой размещен на сайте Банка в сети «Интернет».

20.12. Банк исполняет поручение Клиента на совершение Торговых операций при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором о брокерском обслуживании;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Банк, и (или) Договором о брокерском обслуживании.

20.13. Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

20.14. 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.

Банк освобождается от соблюдения указанных в п. 20.11 Регламента положений в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных Регламентом либо самим поручением Клиента.

20.15. Клиент подтверждает, что при направлении в Банк поручений он не осуществляет действий по неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Закон 224-ФЗ). Клиент подтверждает, что ознакомлен с «Уведомлением клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации», содержащимся в Приложении № 18 к Регламенту.

20.16. Банк вправе отказаться от исполнения поручений Клиента при наличии подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с Законом 224-ФЗ.

20.17. При определении очередности исполнения сделок, время поступления Поручения Клиента определяется Банком в соответствии с часовым поясом: UTC/GMT+03 (Московское время).

20.18. Банк не вправе преднамеренно извлекать преимущество при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента, Банк должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Клиента по каналам связи, указанным в опросном листе.

21. Сделки РЕПО

21.1. Общий порядок совершения Сделок РЕПО

21.1.1. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО дополнительно к установленным в подпунктах а) - з) п. 13.5 Регламента условиям должно содержать следующие условия:

а) вид первой части Сделки РЕПО (покупка, продажа);

количество ценных бумаг и/или сумма сделки РЕПО

в) срок РЕПО

г) процентную ставку (стоимость Сделки РЕПО);

д) дату проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО и дату проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО;

е) подпись Клиента.

Дополнительно к указанным выше условиям поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО может содержать наименование контрагента, с которым Банку надлежит заключить Сделку РЕПО.

21.1.2. Цена второй части Сделки РЕПО может быть установлена только в процентах годовых к первой части Сделки РЕПО (процентная ставка). При этом число дней в году принимается равным фактическому числу дней (365/366 дней).

21.1.3. В случае, если Клиентом в поручении на совершение Сделки РЕПО не определены обязательные условия, указанные в п. 13.5 и п. 21.1.1 Регламента, либо обязательные условия совершения Сделки РЕПО, установленные Правилами торгов, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

21.1.4. В случае, если Правилами торгов установлены условия совершения Сделки РЕПО, не являющиеся обязательными и не определенные Клиентом в поручении, Банк вправе исходя из интересов Клиента самостоятельно определить такие условия Сделки РЕПО.

21.1.5. В случае совершения Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке Банк вправе исходя из интересов Клиента самостоятельно определить условия Сделки РЕПО, не определенные Клиентом в поручении, за исключением условий, указанных в п. 13.5 и п. 21.1.1 Регламента.

21.1.6. В случае указания Клиентом в поручении на совершение Сделки РЕПО наименования контрагента, с которым Банку надлежит заключить Сделку РЕПО согласно указанному поручению Клиента, Банк не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таким контрагентом Сделки РЕПО.

21.1.7. Сделки РЕПО могут совершаться на Бирже в случае, если возможность совершения таких Сделок предусмотрена Правилами торгов.

21.1.8. В случае, если в период между датами исполнения соответствующих обязательств по купле-продаже Ценных бумаг по первой и второй частям Сделки РЕПО, совершенных между Клиентом и Банком, покупатель по первой части Сделки РЕПО будет включен в список лиц, имеющих право на получение от эмитента Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, дохода по данным Ценным бумагам, то такой покупатель по первой части Сделки РЕПО обязуется перечислить продавцу по первой части Сделки РЕПО сумму денежных средств, равную размеру дохода, полученного покупателем по первой части Сделки РЕПО, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения покупателем по первой части Сделки РЕПО дохода по Ценным бумагам, являющимся предметом по данной Сделке РЕПО.

21.1.9. В случае, если в период между датами исполнения соответствующих обязательств по купле-продаже Ценных бумаг по первой и второй частям Сделки РЕПО, совершенных между Клиентом и третьим лицом, в которых Клиент выступает покупателем по первой части Сделки РЕПО, Клиент будет включен в список лиц, имеющих право на получение от эмитента Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, дохода по данным Ценным бумагам, то Клиент обязуется перечислить Банку сумму денежных средств, равную размеру дохода, полученного Клиентом, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Клиентом дохода по Ценным бумагам, являющимся предметом по данной Сделке РЕПО. Полученные от Клиента денежные средства Банк переводит стороне, являвшейся продавцом по первой части Сделки РЕПО.

21.1.10 В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить не позднее 12 час. 00 мин. (по московскому времени) в день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие Ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Банка/специализированном депозитарии и/или уполномоченных депозитариях Бирж, в количестве достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и обеспечить наличие на Торговом счете, соответствующем месту исполнения второй части Сделки РЕПО, денежных средств в размере, достаточном для возмещения расходов Банка, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

21.1.11. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать в собственность другой стороне Ценные бумаги и получить за них определенную денежную сумму, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО обязан обеспечить не позднее 12 час. 00 мин. (по московскому времени) в день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие на Торговом счете, соответствующем месту исполнения второй части Сделки РЕПО, денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и возмещения расходов Банка, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

21.2. Условия совершения Банком Сделок РЕПО

21.2.1. Сделки Репо совершаются Банком:

а) на Бирже;

б) на Внебиржевом рынке;

в) только с Ценными бумагами, включенными в перечень Ценных бумаг для совершения Сделок Репо. Список Ценных бумаг для совершения Сделок Репо Банк размещает на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

Требования подпункта в) не распространяются на операции, указанные в пп. 22.4.2 и 22.4.3 Регламента.

Изменение перечня Ценных бумаг для совершения Сделок Репо производится путем размещения измененного перечня Ценных бумаг на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

21.2.2. Для целей контроля за исполнением Клиентом обязательств по Сделкам Репо, заключаемым Банком по поручению Клиента, Банк осуществляет расчет активов и обязательств Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случае если в какой-либо из дней торги не проводятся на Фондовом рынке, то в такой день расчет активов и обязательств Клиента не осуществляется.

21.2.3. Активы Клиента рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{Активы} = \text{ДСКр} + \sum [\text{СЦБр} * (1 - \text{ДисконтП})] + \sum [\text{СЦБр} * (1 - \text{ДисконтФ})]$$

где:

ДСКр – сумма денежных средств Клиента, включающая денежные средства, которые должны поступить на Торговый счет Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по всем совершенным ранее Торговым операциям;

СЦБр – текущая рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента в разрезе каждой Ценной бумаги, учитываемой на Торговом счете Клиента, а также текущая рыночная стоимость Ценных бумаг, которые должны быть зачислены на Торговый счет Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям, за вычетом текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, которые должны быть списаны с Торгового счета Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям;

ДисконтП – величина плавающего дисконта, выраженная в процентах. Плавающий дисконт определяется по таблице определения величины плавающего дисконта на основе отношения количества Ценной бумаги, учитываемой на Торговом счете Клиента, к среднему торговому обороту этой Ценной бумаги на Фондовом рынке за последние 7 (семь) календарных дней.

Средний торговый оборот определяется по формуле:

$$\sum \text{Торговый оборот}$$

$$\text{Средний торговый оборот} = \frac{\sum \text{Торговый оборот}}{\text{Количество дней}},$$

где:

Торговый оборот – выраженный в штуках и определяемый на Фондовом рынке торговый оборот по Ценной бумаге за определенный день.

Количество дней – величина, равная количеству дней в течение последних 7 (Семи) календарных дней, во время которых проводились торги Ценной бумагой и торговый оборот в каждый из которых не равнялся нулю.

ДисконтФ – величина фиксированного дисконта, выраженная в процентах.

21.2.4. В случае, если на Торговом счете Клиента учитывается Ценная бумага, для которой Банком установлена возможность применения плавающего дисконта и одновременно определено значение фиксированного дисконта в соответствии с п. 21.2.6 Регламента, то для целей расчета активов Клиента применяется значение плавающего дисконта.

Если для какой-либо Ценной бумаги для целей расчета активов Клиента не установлена возможность применения плавающего дисконта и одновременно не определено значение фиксированного дисконта в соответствии с п. 21.2.6 Регламента, то для такой Ценной бумаги дисконт устанавливается равным 100%.

21.2.5. Обязательства Клиента рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{Обязательства} = \text{ЗДСКр} + \sum[\text{ЗСЦБр} * (1 + \text{ДисконтП})] + \sum[\text{ЗСЦБр} * (1 + \text{ДисконтФ})],$$

где:

ЗДСКр – величина всех обязательств Клиента по уплате денежных средств, возникшая в результате совершения Торговых операций, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств;

ЗСЦБр – величина всех обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг, возникшая в результате совершения Торговых операций, в разрезе каждой Ценной бумаги, учитываемой на Торговом счете Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно Ценных бумаг;

ДисконтП – аналогично определению, данному в п. 21.2.3 Регламента;

ДисконтФ - аналогично определению, данному в п. 21.2.3 Регламента.

21.2.6. Перечень Ценных бумаг, для которых при расчете активов и/или обязательств Клиента принимаются плавающие дисконты, а также таблицу определения величины плавающего дисконта Банк размещает на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

Изменение перечня Ценных бумаг, для которых при расчете активов и/или обязательств Клиента принимаются плавающие дисконты, а также таблицы определения величины плавающего дисконта производится путем размещения измененного перечня Ценных бумаг и измененной таблицы на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

Перечень Ценных бумаг, для которых при расчете активов и/или обязательств Клиента принимаются фиксированные дисконты, а также значения фиксированных дисконтов Банк размещает на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

Изменение перечня Ценных бумаг, для которых при расчете активов и/или обязательств Клиента принимаются фиксированные дисконты, а также значений фиксированных дисконтов производится путем размещения измененного перечня Ценных бумаг и измененных значений фиксированных дисконтов на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

21.2.7. В случае, если на Торговом счете Клиента отражено обязательство по поставке Ценной бумаги, для которой Банком установлена возможность применения плавающего дисконта и одновременно определено значение фиксированного дисконта в соответствии с п. 21.2.6 Регламента, то для целей расчета обязательств Клиента применяется значение плавающего дисконта.

Если для какой-либо Ценной бумаги для целей расчета обязательств Клиента не установлена возможность применения плавающего дисконта и одновременно не определено значение фиксированного дисконта в соответствии с п. 21.2.6 Регламента, то для такой Ценной бумаги дисконт устанавливается равным 0%.

21.2.8. С целью расчета СЦБр и ЗСЦБр текущая рыночная стоимость Ценных бумаг определяется как произведение количества Ценной бумаги (обязательства по поставке Ценной бумаги) в штуках, учитываемого на Торговом счете Клиента, на цену последней сделки с данной Ценной бумагой, зарегистрированной в торговой системе Фондового рынка. Если на момент расчета СЦБр и ЗСЦБр в торговых системах Фондового рынка не зарегистрировано ни одной сделки с Ценной бумагой, то текущая рыночная стоимость такой Ценной бумаги принимается равной нулю.

21.2.9. Клиент обязан самостоятельно вести учет Сделок Репо, рассчитывать величину активов и обязательств согласно требованиям пп. 21.2.3 - 21.2.8 Регламента.

21.2.10. Ценные бумаги и/или денежные средства, учитываемые на Торговом счете Клиента, в том числе Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате совершения Сделок Репо, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

21.2.11. В случае:

а) если величина обязательств Клиента, рассчитанная в соответствии с п. 21.2.5 Регламента, окажется больше величины активов Клиента, рассчитанных в соответствии с п. 21.2.3 Регламента, либо

- б) приостановления или прекращения совершения на Бирже сделок с Ценными бумагами, с которыми могут совершаться Сделки Репо или которые участвуют в расчете величины активов и/или обязательств Клиента, либо
- в) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств по Договору о брокерском обслуживании, либо
- г) наступления даты отказа какой-либо из Сторон от исполнения своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, либо
- д) совершения Клиентом корпоративных действий, направленных на его реорганизацию, без предварительного письменного уведомления Банка,

Банк вправе совершить действия, предусмотренные п. 21.2.12 Регламента.

21.2.12. В случаях, установленных действующим законодательством и/или п. 21.2.11 Регламента Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом (без поручения клиента):

- а) реализовать принадлежащие Клиенту Ценные бумаги;
- б) приобрести Ценные бумаги за счет денежных средств Клиента;
- в) не принимать к исполнению любые поручения Клиента, за исключением поручений, исполнение которых приведет к увеличению суммы активов и/или уменьшению суммы обязательств Клиента.

При этом все возможные убытки ложатся на Клиента.

21.2.13. В случае совершения Банком сделок, указанных в подпунктах а) и б) п. 21.2.12 Регламента, Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом списать с Торгового счета Клиента денежные средства и/или Ценные бумаги, полученные в результате совершения указанных сделок, с целью исполнения обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок Репо.

21.2.14. Сделки, указанные в подпунктах а) и б) п. 21.2.12 Регламента, совершаются:

- а) с Ценными бумагами или денежными средствами в количестве, достаточном для исполнения части обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок Репо, с учетом положений п. 21.2.15 Регламента;
- б) на Бирже или Внебиржевом рынке, при этом если Ценная бумага торгуется на Бирже, предпочтение будет при прочих равных условиях отдаваться сделкам на Бирже;
- в) по Рыночной цене в случае совершения сделок на Бирже;
- г) по наиболее благоприятной цене для Клиента в случае совершения сделок на Внебиржевом рынке, при этом выбор цены и контрагента всегда остается на усмотрение Банка.

21.2.15. После исполнения части обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок Репо, величина активов Клиента должна быть не менее величины обязательств.

21.2.16. При наличии обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок Репо, Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение Неторговых операций, указанных в подпунктах б) и/или в) п. 14.1 Регламента только в случае, если в результате исполнения таких поручений Банком величина обязательств Клиента не превысит величину активов.

22. Совершение Торговых операций, приводящих к возникновению и/или увеличению Непокрытой позиции Клиента.

22.1. Общий порядок совершения Непокрытых сделок.

22.1.1. Банк рассматривает любое поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами и Валютными инструментами как поручение на совершение Непокрытой сделки, если объем обязательств по указанной сделке превышает соответствующую Плановую позицию по Портфелю Клиента на момент приема и/или исполнения такого поручения.

22.1.2. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении поручения Клиента на совершение Непокрытой сделки. Банк оставляет за собой право не исполнять принятое поручение Клиента в той его части, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное поручение не нарушает требования Регламента. Клиент соглашается, что Банк имеет право частично исполнить любое поручение Клиента, исполнение которого приведет к возникновению Непокрытой позиции.

22.1.3. Банк не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по Ценной бумаге, не соответствующей установленным пунктом 22.1.10 Регламента критериям ликвидности Ценных бумаг (далее - Неликвидная ценная бумага), предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком.

Положения предыдущего абзаца не применяются, если Клиент отнесен Банком к категории Клиентов с особым уровнем риска.

22.1.4. Банк не совершает действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении Непокрытой позиции по иностранной валюте, если значения Ставок риска по такой иностранной валюте не размещены в свободном доступе ни на одном официальном сайте сети «Интернет» (далее – Неликвидная иностранная валюта).

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если Клиент отнесен Банком к категории Клиентов с особым уровнем риска.

22.1.5. Банк не совершает действий, приводящих к возникновению Непокрытой позиции по Неликвидной ценной бумаге или Неликвидной иностранной валюте, определяемой Банком до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является такая Ценная бумага или иностранная валюта, при положительном значении Плановой позиции по такой Ценной бумаге или иностранной валюте (далее - Временно непокрытая позиция), за исключением случая, если указанные действия совершаются в отношении Клиента, отнесенного Банком к категории Клиентов с особым уровнем риска..

22.1.6. Также Банк не допускает возникновения или увеличения в абсолютном выражении Непокрытой позиции, возникновения или увеличения в абсолютном выражении Временно непокрытой позиции по Ценной бумаге при совершении сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу Ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее – Анонимные торги), при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия Ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной Биржей за предыдущий торговый день; и
- цена такой сделки ниже последней текущей цены Ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной Биржей, о которой Банк знал на момент подачи им Бирже заявки на ее совершение; и
- цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет текущей цены, указанной в предыдущем абзаце.

22.1.7. Банк осуществляет оценку текущей способности Клиента исполнять свои обязательства по заключенным в его интересах сделкам, путем расчета Стоимости портфеля, размера Начальной маржи и Минимальной маржи. Данные показатели рассчитываются Банком автоматизировано с помощью Торгово-информационного комплекса и транслируются (направляются) Клиенту посредством Торгово-информационного комплекса в дни, в которые Биржа проводит торги, в период проведения торгов. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом.

22.1.8. Требования пунктов 22.1.6 Регламента не распространяются на заключаемые Банком сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, отвечающего требованиям, установленным Указанием № 5636-У.

22.1.9. Обеспечением исполнения обязательств, возникших у Клиента перед Банком в результате совершения Непокрытых сделок, являются Ценные бумаги и/или денежные средства, составляющие Портфель Клиента, в том числе Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в

результате совершения Непокрытых сделок с учетом положений п.22.1.10 Регламента.

22.1.10. В качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком, в том числе по предоставленным Банком займам, Банк допускает только Ценные бумаги, одновременно соответствующие следующим критериям ликвидности (далее - Ликвидные ценные бумаги):

- Ценные бумаги допущены к организованным торгам (в том числе на иностранных биржах);

- значения Ставок риска таким Ценным бумагам размещены хотя бы одной клиринговой организацией в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22.1.11. Банк, совершающий действия, приводящие к возникновению Непокрытых позиций по Ценным бумагам и (или) денежным средствам Клиента, отнесенного Банком к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, определяет Перечень ликвидного имущества. Перечень ликвидного имущества является единым для всех Клиентов, отнесенных Банком к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, с которыми Договором о брокерском обслуживании не предусмотрено определение отдельного Перечня ликвидного имущества.

Перечень ликвидного имущества, Банк размещает на сайте Банка в сети «Интернет».

22.1.12. Значения Ставок риска раскрываются на официальном сайте Банка в сети «Интернет» при публикации Перечня ликвидного имущества для соответствующей категории Клиентов. В случае если значения Ставок риска, применяемых клиринговой организацией для соответствующих Ценных бумаг и раскрываемых на официальном сайте клиринговой организации в сети Интернет⁴, превышают значения Ставок риска для Клиентов со стандартным и повышенным уровнем риска, раскрываемых на официальном сайте Банка в сети «Интернет», то применяются ставки клиринговой организации.

22.1.13. Пересмотр Перечня ликвидного имущества и/или Ставок риска по ликвидным Ценным бумагам и иностранным валютам может производиться по инициативе Банка и/или в соответствии с требованиями, установленными Регулятором.

В случае если Ценная бумага перестала соответствовать критериям ликвидности, установленным п. 22.1.10 Регламента, Банк исключает указанную Ценную бумагу из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют в срок, не превышающий 30 дней со дня, когда Ценная бумага перестала соответствовать указанным критериям ликвидности.

В случае если в отношении иностранной валюты клиринговыми организациями прекращено размещение в свободном доступе на своих официальных сайтах в сети «Интернет» Ставок риска, Банк исключает указанную иностранную валюту из Перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 дней со дня, когда клиринговые организации прекратили размещение указанных Ставок риска по такой иностранной валюте на своих официальных сайтах в сети «Интернет».

В случае пересмотра Ставок риска по Ценной бумаге или иностранной валюте, включенной в Перечень ликвидного имущества, перерасчет Стоимости портфеля Клиента, размера его Начальной и Минимальной маржи происходит одновременно с внесением изменений в Торгово-информационный комплекс и размещением данных изменений в Перечень ликвидного имущества на сайте Банка в сети "Интернет".

22.1.14. В случае наличия в Портфеле Клиента Ценных бумаг или иностранных валют, не входящих в Перечень ликвидного имущества, при расчете Стоимости портфеля Плановая позиция по таким Ценным бумагам и иностранным валютам принимается равной нулю.

22.1.15. Клиент обязан:

- а) самостоятельно вести учет Непокрытых сделок и/или получать информацию о Стоимости портфеля, величине Плановой позиции, размере Начальной и Минимальной маржи в течение торговой сессии по телефону Банка и/или посредством использования Торгово-информационного комплекса.

- б) обеспечить увеличение Стоимости портфеля до уровня соответствующей ему Минимальной маржи

⁴ Наименование клиринговой организации, ставки которой использует Банк, раскрывается на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

или выше в случае, если Стоимость портфеля Клиента станет ниже Минимальной маржи, в течение 30 (тридцати) минут с момента такого снижения. При этом Банк оставляет за собой право действовать в соответствии с п. 22.6 Регламента;

в) самостоятельно знакомиться с информацией о Перечне ликвидного имущества, внесении в него изменений, процентной ставке, применяемой Банком для совершения Сделок Репо и Сделок Валютный своп с целью погашения задолженности Клиента по Торговому счету в конце торгового дня, Ставками риска, размещенными на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

22.1.16. Ценные бумаги и/или денежные средства, составляющие Портфель Клиента, не могут быть обеспечением исполнения каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

22.1.17. Банк изначально относит Клиентов – физических лиц к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Клиентов - юридических лиц к категории Клиентов с особым уровнем риска.

22.1.18. Банк вправе по своему усмотрению при наличии письменного заявления Клиента - физического лица, поданного способом, указанным в подпунктах а) и/или б) п.9.2 Регламента отнести данного Клиента, к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

а) сумма денежных средств и стоимость Ценных бумаг (в том числе иностранной валюты), учитываемая на Торговом счете Клиента, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что до момента отнесения Банком Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиент является Клиентом Банка на брокерском обслуживании в течение последних 180 дней, предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, из которых не менее 5 дней за счет этого Клиента заключались договоры с Ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

б) сумма денежных средств и стоимость Ценных бумаг (в том числе иностранной валюты), учитываемая на Торговом счете Клиента, составляет не менее 3 000 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент отнесен Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

22.1.19. Банк вправе исключить Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

а) по письменному заявлению Клиента, поданному способом, указанным в подпунктах а) и/или б) п.9.2 Регламента;

б) в случаях, установленных действующим законодательством;

в) в случаях, указанных в п. 22.6.2 Регламента.

22.2. Контроль за размером Маржинальных показателей

22.2.1 Банк в течение торговой сессии ПАО Московская биржа осуществляет постоянный расчет Маржинальных показателей Клиента в соответствии с Указанием № 5636-У. Банк предоставляет Клиенту доступ к Торгово-информационному комплексу в случае наличия в Банке доверенности по форме Приложения 10а/10б к Регламенту, а также в иных случаях, если между Клиентом и Банком достигнута договоренность о предоставлении Клиенту доступа к Торгово-информационному комплексу.

22.2.2 Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан не менее 1 (Одного) раза в час во время проведения торгов на ПАО Московская биржа проверять через Торгово-информационный комплекс Стоимость своего портфеля, а также значение нормативов НПР1 и НПР2 для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

В случае отсутствия у Клиента доступа к Торгово-информационному комплексу Клиент вправе в течение рабочего дня неограниченное количество раз запросить у Банка, а Банк обязан предоставить

Клиенту информацию о текущей Стоимости Портфеля Клиента, Размёре начальной и Размёре минимальной маржи по Портфелю.

В случае если НПП1 принял значение ниже нуля, Банк до конца рабочего дня, в котором значение НПП1 снизилось ниже нуля, должен направить Клиенту по электронной почте, указанной в Опросном листе, уведомление о снижении значения НПП1 ниже нуля (далее - уведомление), за исключением случаев, если Банк в соответствии с договором о брокерском обслуживании каждый час времени проведения организованных торгов не менее 1 раза информирует Клиента о текущих Стоимости Портфеля такого Клиента и Размёре начальной и Размёре минимальной маржи по Портфелю либо предоставляет ему защищенный доступ к такой информации.

Уведомление содержит информацию о Стоимости Портфеля Клиента, о размёре Начальной маржи и о размёре Минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действиях Банка, если значение НПП2 будет ниже нуля.

Информационное сообщение, рассылаемое Банком посредством Торгово-информационного комплекса, имеет исключительно информационный характер. Информация о текущей Стоимости портфеля и размёре Начальной и Минимальной маржи, изложенная в информационном сообщении, действительна только на момент его направления.

22.2.3. Минимально допустимое числовое значение НПП1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных п.22.2.4 Регламента.

22.2.4. Банк не допускает возникновения отрицательного значения НПП1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения за исключением следующих случаев:

- если отрицательное значение НПП1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Банком действий в отношении Портфеля клиента;
- при осуществлении Банком Закрытия позиции Клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с абз.2 и 3 пункта 22.2.7 Регламента допускается снижение значения НПП1 относительно своего предыдущего отрицательного значения;
- в случае положительного значения НПП1, определенного Банком в соответствии с Указанием № 5636-У на момент принятия поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПП1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств,- на момент наступления таких обстоятельств, исходя из Плановых позиций в Портфеле клиента, скорректированных Банком с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений Клиента;
- в случае начисления Банком и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;
- в случае исключения Банком Ценной бумаги и (или) иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества;
- в случае изменения Банком значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных Указанием № 5636-У;
- в случае принятия Банком поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

- а) в соответствии с таким поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
- б) заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера Начальной маржи относительно Стоимости портфеля Клиента;
- в) заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера Начальной маржи относительно ее первоначального размера;
- в случае заключения за счет Клиента Сделок Репо;
- в случае проведения Банком операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Банком.

22.2.5 Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере ноль.

В случае если НПР2 принимает значение меньше нуля, Банк в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 22.2.6 Регламента, осуществляет Заккрытие позиций Клиента за исключением случаев:

- если значение размера Минимальной маржи равно нулю.
- если до их совершения норматив НПР2 принял положительное значение.

К Закрытию позиций Клиента не относятся действия Банка, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные Ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный контракт, его базисный актив и срок исполнения такого контракта.

22.2.6. Действия, указанные в пункте 22.2.5, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- если норматив НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, Банк осуществляет Заккрытие позиций Клиента в течение этого (текущего) торгового дня;
- если норматив НПР2 принимает значение ниже нуля в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Банк осуществляет Заккрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство;
- если до Закрытия позиций Клиента организованные торги Ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Банк осуществляет Заккрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором норматив НПР2 принял значение ниже нуля.

22.2.7 Банк осуществляет Заккрытие позиции Клиента при снижении норматива НПР2 ниже нуля с соблюдением следующих требований:

- в отношении Клиентов, отнесенных Банком к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Банк осуществляет Заккрытие позиций Клиента до достижения нормативом НПР1 положительного значения (выше нуля) (при положительном значении размера Начальной маржи);
- в отношении Клиентов, отнесенных Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк осуществляет Заккрытие позиций Клиента до достижения нормативом НПР2 положительного значения (выше нуля) (при положительном значении размера Минимальной маржи). Банк вправе осуществить Заккрытие позиций Клиентов с повышенным уровнем риска до достижения нормативом НПР2 значения норматива НПР1.

22.2.8. Заккрытие позиций при снижении норматива НПР2 ниже нуля осуществляется путем заключения сделок купли – продажи Ценных бумаг за счет Клиента на Анонимных торгах в торговой системе Биржи.

Заккрытие позиций может осуществляться Банком не на Анонимных торгах при соблюдении требований 22.6.5 Регламента.

22.2.9. Банк имеет право для целей Закрытия позиций Клиента заключать сделки как на Бирже, так и на Внебиржевом рынке, причем Банк вправе одновременно являться представителем разных сторон по таким сделкам при наличии у Банка встречного поручения от другого Клиента на заключение такой сделки.

22.2.10 Банк в отношении каждого Портфеля Клиента, отнесенного им к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, ведет записи об отрицательных значениях НПР2 по состоянию на Контрольное время, а в случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, - также записи о положительных значениях НПР2.

В записях об отрицательных значениях НПР2 на Контрольное время Банк в Торгово-информационном комплексе отражает информацию о значении Минимальной маржи и Стоимости портфеля Клиента по состоянию на Контрольное время.

В случае если НПР2 хотя бы 1 раз принимал положительное значение, в период между Контрольным временем и ближайшим к нему Контрольным временем, по состоянию на которые НПР2 принимал отрицательные значения, Банк в Торгово-информационном комплексе фиксирует данное обстоятельство записью о положительном значении НПР2.

В записи о положительном значении НПР2 Банк в Торгово-информационном комплексе отражает информацию о значении Минимальной маржи и Стоимости портфеля Клиента на момент времени, в который НПР2 принимал положительное значение, а также время, на которое такое значение было зафиксировано.

22.3. Особые случаи Закрытия Банком позиций Клиентов

22.3.1 Клиент поручает Банку до окончания текущей торговой сессии на ПАО Московская Биржа осуществить Закрытие всех или части Непокрытых позиций Клиента, то есть совершить в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг в случаях, если Клиент не исполнил свои обязательства по Ценным бумагам или денежным средствам. При этом Закрытие позиций осуществляется Банком начиная с 18 часов 30 минут и до окончания Торговой сессии на ПАО Московская Биржа.

22.3.2 При недостаточности денежных средств Клиента для совершения Сделок по покупке Ценных бумаг в целях Закрытия Непокрытых позиций по Ценным бумагам Банк вправе предварительно продать любые Ценные бумаги с Плановой позиции Клиента.

22.3.3 Банк вправе в одностороннем порядке без дополнительных поручений Клиента осуществлять Закрытие всех Непокрытых позиций Клиента в случае наличия у Банка сведений о направлении в Арбитражный суд заявления о признании Клиента банкротом в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2012 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

22.3.4 В случае направления в Банк уведомления о расторжении Договора Клиент поручает Банку осуществить Закрытие всех Непокрытых позиций Клиента, т.е. совершать в интересах и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг и/или Сделки купли-продажи иностранной валюты и/или Сделки по закрытию Открытых позиций на Срочном рынке.

22.3.5 В случаях, установленных пунктом 22.3 Регламента, Закрытие Непокрытых позиций Клиента осуществляется Банком независимо от Маржинальных показателей.

22.4. Порядок погашения задолженности по Портфелю Клиента в конце торгового дня путем совершения Сделок Репо и Сделок Валютный своп.

22.4.1. В случае совершения Непокрытых сделок Клиент обязан выдать Банку доверенность по форме соответственно Приложения № 10а или Приложения № 10б к Регламенту. При этом Клиент (в том числе, действуя в качестве номинального держателя или доверительного управляющего) вправе не предоставлять доверенность по форме Приложения 10а или 10б к Регламенту при заключении второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании, если аналогичная доверенность уже была предоставлена в Банк и является действующей на момент заключения второго и каждого последующего Договора о брокерском обслуживании. В случае если Клиент действует в качестве номинального держателя или доверительного управляющего, выдача доверенности по форме

Приложения № 10а к Регламенту производится отдельно от доверенности, где Клиент действует в своих собственных интересах, а текст такой доверенности должен содержать указание на то, что доверитель действует как «Д.У.» или «НД».

22.4.2. При отсутствии или недостатке на 17:00 текущего рабочего дня в Портфеле Клиента Ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг по ранее заключенным сделкам и при условии наличия предложения со стороны контрагента-третьего лица, Банк как брокер вправе совершать на Бирже Торговую операцию по покупке Ценных бумаг, того же эмитента и в количестве, необходимом для обеспечения исполнения обязательств Клиента, и затем Торговую операцию по продаже тех же Ценных бумаг (Сделку Репо).

22.4.2.1. Условия совершения Сделок Репо:

а) Торговая операция по покупке Ценных бумаг совершается (первая часть Сделки Репо):

- с любым доступным по выбору Банка контрагентом;
- в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента в разрезе Ценных бумаг;
- не позднее времени окончания торгового дня Биржи.

б) Торговая операция по продаже Ценных бумаг совершается (вторая часть Сделки Репо):

- с контрагентом первой части Сделки Репо;
- в количестве, равном количеству по первой части Сделки Репо, указанному в подпункте а) п.22.4.2.1 Регламента;
- на следующий рабочий день после исполнения Торговой операции по покупке Ценных бумаг, указанной в подпункте а) п.22.4.2.1 Регламента;

в) Торговая операция по покупке Ценных бумаг происходит в день исполнения обязательств Клиента, по которым отсутствуют или возник недостаток Ценных бумаг в Портфеле Клиента;

22.4.3. При отсутствии или недостатке на 17:00 текущего рабочего дня на Торговом счете Клиента денежных средств для исполнения обязательств Клиента по покупке Ценных бумаг по ранее заключенным Торговым операциям и при условии наличия предложения со стороны контрагента - третьего лица, Банк как брокер вправе совершать на Бирже Торговую операцию по продаже Ценных бумаг по выбору Банка на сумму, необходимую для покрытия обязательств Клиента, с учетом п.25.1 Регламента, и затем Торговую операцию по покупке тех же Ценных бумаг (Сделку Репо):

22.4.3.1. Условия совершения Сделок Репо:

а) Торговая операция по продаже Ценных бумаг совершается (первая часть Сделки Репо):

- с любым доступным по выбору Банка контрагентом;
- в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента, с учетом п.25.1 Регламента в разрезе денежных средств;
- не позднее времени окончания торгового дня Биржи;

б) Торговая операция по покупке Ценных бумаг совершается (вторая часть Сделки Репо):

- с контрагентом первой части Сделки Репо;
- в количестве, равном количеству по первой части Сделки Репо, указанному в подпункте а) п.22.4.3.1 Регламента;
- на следующий рабочий день после исполнения Торговой операции по продаже Ценных бумаг, указанной в подпункте а) п.22.4.3.1 Регламента;

в) Торговая операция по продаже Ценных бумаг происходит в день исполнения обязательств Клиента, по которым отсутствуют или возник недостаток денежных средств в Портфеле Клиента;

22.4.4 При отсутствии или недостатке в день проведения расчетов по сделкам Клиента с Валютными инструментами денежных средств для исполнения обязательств Клиента по указанным сделкам и при условии наличия предложения со стороны контрагента - третьего лица Банк как брокер вправе совершать на Бирже Торговую операцию по покупке недостающей иностранной валюты в объеме необходимом для покрытия обязательств Клиента с учетом п.25.1 Регламента и затем Торговую

операцию по продаже той же иностранной валюты (Сделку Валютный своп) на следующих условиях:

а) Банк заключает сделки Валютный своп в любой удобный момент времени в последние 30 минут проведения биржевых торгов по соответствующему Валютному инструменту;

б) Предметом сделки Валютный своп, совершаемой с целью погашения задолженности Клиента, является одновременная покупка и продажа или продажа и покупка Базовой валюты Валютного инструмента, направленная на прекращение обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам с исполнением обязательств в дату TOD и открытие обязательств в том же объеме по тому же Валютному инструменту с датой исполнения обязательств TOM;

в) Сделка Валютный своп, совершаются по цене, определяемой Банком самостоятельно на основании доверенности, указанной в п.22.4.1 Регламента. Информация о текущей цене сделки Валютный своп, применяемой в Банке, размещается на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

22.4.5. Торговые операции, указанные в подпункте а) п.22.4.2.1, подпункте а) п.22.4.3.1 Регламента, совершаются по цене, определяемой Банком самостоятельно на основании указанной в п.22.4.1. Регламента доверенности.

22.4.6. Торговая операция, указанная в подпункте б) п.22.4.2.1 Регламента, совершается по цене совершения Торговой операции, согласно п.22.4.5, уменьшенной на процентную ставку применяемую Банком для совершения Сделок Репо с целью погашения задолженности Клиента по Портфелю Клиента в конце торгового дня.

22.4.7. Торговая операция, указанная в подпункте б) п.22.4.3.1 Регламента, совершается по цене совершения Торговой операции, согласно п.22.4.5 Регламента, увеличенной на процентную ставку, применяемую Банком для совершения Сделок Репо с целью погашения задолженности Клиента по Портфелю Клиента в конце торгового дня.

22.4.8. Информация о текущем значении процентной ставки, которую Банк применяет при совершении Сделок Репо и Сделок Валютный своп с целью погашения задолженности Клиента по Торговому счету в конце торгового дня, размещается на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

22.4.9. За совершение Торговых операций, указанных в пп. 22.4.2 - 22.4.4, Банк не взимает вознаграждение, установленное тарифами (Приложение № 11 к Регламенту).

22.4.10. При заключении сделок, указанных в пунктах 22.4.2 - 22.4.4, через торговую систему Биржи Банк может выступать стороной по таким сделкам. Настоящим Клиент уведомлен, что Банк, выступая по указанным сделкам контрагентом, действует исключительно в соответствии с пунктами 22.4.2 - 22.4.4 Регламента, и не может своими действиями/бездействием причинить убытки Клиенту и/или иные неблагоприятные для Клиента последствия.

22.5. Закрытие Непокрытой позиции Клиента

22.5.1. Клиент вправе с учетом положений пунктов 13.4, 22.4.2, 22.4.3, 22.4.4 Регламента увеличить значение Плановой позиции до положительного путем зачисления в Портфель Клиента денежных средств и/или Ценных бумаг в порядке, установленном Регламентом, либо совершения Торговой операции с целью закрытия отрицательного остатка Плановой позиции.

В случае, если при переводе (отправке) Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг для зачисления в Портфель Клиента они поступили после 17:00 текущего рабочего дня, то указанные денежные средства и/или Ценные бумаги не приведут к увеличению Стоимости портфеля в текущей дате и увеличат его стоимость только на следующий рабочий день.

22.6. Порядок принудительного Закрытия Непокрытой позиции Клиента.

22.6.1. В случаях, установленных действующим законодательством и/или п.22.6.2 Регламента, и при наличии у Клиента Непокрытой позиции, Банк вправе самостоятельно без поручения Клиента, без предварительного или последующего согласования с Клиентом и без его уведомления:

- а) полностью или частично закрыть Непокрытую позицию Клиента путем реализации Ценных бумаг Клиента или их приобретения за счет Клиента, а также заключения сделки с Валютным инструментом;
- б) не принимать к исполнению любые поручения Клиента, в результате исполнения которых Стоимость портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.

При этом все возможные убытки ложатся на Клиента.

22.6.2. В случае:

- а) если Стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с Указанием № 5636-У, либо
- б) приостановления или прекращения совершения на Бирже сделок с Ценными бумагами или иностранными валютами, которые могут приниматься в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента при совершении Непокрытых сделок, либо
- в) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств по Договору о брокерском обслуживании, либо
- г) наступления даты отказа какой-либо из Сторон от исполнения своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, либо
- д) совершения Клиентом корпоративных действий, направленных на его реорганизацию, без предварительного письменного уведомления Банка, либо
- е) вступления в силу решения суда о ликвидации Клиента в принудительном порядке или принятия решения о ликвидации Клиента в добровольном порядке

Банк вправе совершить действия, предусмотренные п.22.6.1 Регламента.

22.6.3. В случае совершения Банком операций, указанных в подпункте а) п.22.6.1 Регламента, Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом списать из Портфеля Клиента денежные средства и/или Ценные бумаги, полученные в результате совершения указанных сделок, с целью погашения задолженности Клиента перед Банком, возникшей в результате совершения Непокрытых сделок.

22.6.4. Сделки, указанные в подпункте а) п.22.6.1 Регламента, совершаются:

- а) с Ценными бумагами или денежными средствами в количестве, достаточном для погашения части задолженности для увеличения Стоимости портфеля до уровня Начальной маржи¹;
- б) по Рыночной цене;
- в) на Бирже в режиме Анонимных торгов;
- г) в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

22.6.5. Банк вправе совершить сделки, указанные в подпункте а) п.22.6.1 Регламента не на Анонимных торгах Биржи или на Внебиржевом рынке в случае соблюдения одного из следующих требований:

- покупка Ценных бумаг (за исключением облигаций) осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Банком поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;
- продажа Ценных бумаг (за исключением облигаций) осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Банком поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;
- покупка облигаций (иностранной валюты) осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на Анонимных

¹ Требования настоящего подпункта Регламента не применяются при совершении указанных в п.22.6.1. Регламента сделок в случае наступления даты отказа какой-либо из Сторон от исполнения своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании.

торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Банком поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;- покупка облигаций (иностранной валюты) осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте);

- продажа облигации (иностранной валюты) осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Банком поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

- продажа облигаций (иностранной валюты) осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте).

В случае если источником информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Банк осуществляет Заккрытие позиций Клиента является информационная система Блумберг (Bloomberg), используется следующее условное обозначение (условные обозначения) котировок, применяемое (применяемые) для их идентификации в этой информационной системе: Bloomberg Generic Quotes (BGN).

22.6.6. Стоимость портфеля Клиента после совершения Банком операций, указанных в п.22.6.1 Регламента, должна превышать уровень Начальной маржи портфеля Клиента на сумму по усмотрению Банка.

22.7. Дополнительные условия

22.7.1. При наличии Непокрытой позиции Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение Неторговых операций, указанных в подпунктах а) - в) п.14.1 Регламента только в случае, если в результате исполнения таких поручений Банком Стоимость портфеля Клиента не станет ниже размера Начальной маржи либо положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.

22.7.2. В случае, если в результате изменения действующего законодательства будут установлены иные требования, отличные от указанных в настоящем Регламенте, при совершении сделок, исполнение которых приведет к возникновению Непокрытой позиции по Портфелю Клиента, применению подлежат требования, установленные действующим законодательством.

22.7.3. Банк вправе по своему усмотрению и без учета положений раздела 32 Регламента изменять значение процентной ставки, применяемой Банком для совершения Сделок Репо и Сделок Валютный своп с целью погашения задолженности Клиента по Портфелю Клиента в конце торгового дня, направив Клиенту соответствующее Сообщение любым из способов, установленных Регламентом, а также разместив указанное Сообщение на сайте Банка в сети «Интернет» за 3 (три) рабочих дня до дня вступления таких изменений в силу.

23. Срочные сделки

23.1. Срочные сделки совершаются Банком только на Бирже.

23.2. Поручение Клиента на совершение Срочной сделки независимо от способа его направления Банку должно содержать следующие условия:

а) наименование Клиента/ ФИО;

б) номер Договора о брокерском обслуживании;

в) вид Срочной сделки (фьючерсный контракт, опционный контракт);

г) тип Срочной сделки (покупка, продажа);

д) наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опционного контракта, установленное на соответствующей Бирже;

- е) цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опционному контракту) или однозначные условия ее определения;
- ж) количество фьючерсных или опционных контрактов;
- з) срок действия поручения;
- и) подпись Клиента.

Поручение Клиента на совершение Срочной сделки может содержать также иные условия, в т.ч. указанные в Приложении № 6 к Регламенту.

23.3. Для обеспечения исполнения Клиентом – физическим лицом обязательств, которые могут возникнуть в результате совершения Банком Срочной сделки на основании и в соответствии с поручением Клиента, Банк блокирует на разделе Торгового счета, предназначенном для учета Торговых и Неторговых операций на Срочном рынке ПАО Московская биржа и остатков денежных средств Клиента по результатам указанных операций, денежные средства в размере 10% (Десять) процентов от денежных средств, находящихся на указанном разделе Торгового счета.

23.4. В случае Закрытия позиции Клиента по Срочной сделке денежные средства, заблокированные под Гарантийное обеспечение в связи с Открытием Клиентом указанной позиции, разблокируются.

23.5. В случае совершения Срочной сделки Клиент обязан уплачивать Вариационную маржу, размер которой определяется Правилами торгов.

23.6. Вариационная маржа списывается/зачисляется Банком в рамках Торгового счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом с учетом положений п.16.11 Регламента.

23.7. При отсутствии или недостатке на Торговом счете денежных средств для погашения задолженности по уплате Гарантийного обеспечения, Вариационной маржи, комиссии Биржи или вознаграждения Банка, Клиент обязан до 12.00 по московскому времени дня, следующего за днем возникновения задолженности, обеспечить поступление средств на Торговый счет в размере, достаточном для погашения задолженности, указанной в Отчете о состоянии Торгового счета.

23.8. В случае намерений Клиента осуществить поставку/оплату базового актива по поставочному фьючерсному контракту или поставочному опционному контракту, Клиент обязан не позднее, чем за тридцать минут до окончания торговой сессии торгового дня, предшествующего дате поставки/оплаты базового актива, уведомить об этом Банк и обеспечить наличие денежных средств на Торговом счете и/или Ценных бумаг на соответствующем счете депо в составе и количестве, необходимом и достаточном для поставки/оплаты базового актива. Если Клиент не уведомил об этом Банк, то настоящим Клиент поручает Банку на свое усмотрение закрыть оставшие все или часть позиций Клиента.

23.9. Поставка/оплата базового актива по поставочному фьючерсному контракту или поставочному опционному контракту осуществляется в соответствии с Правилами торгов.

23.10. Банк вправе самостоятельно (без поручения Клиента) полностью или частично закрыть позиции Клиента по Срочным сделкам в следующих случаях:

- а) превышения Клиентом предельно допустимой Правилами торгов величины Открытой позиции по Срочным сделкам;
- б) недостатка на Торговом счете денежных средств, необходимых для поддержания Открытой позиции по Срочной сделке, после 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем образования такого недостатка на Торговом счете;
- в) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, указанных в п.23.8 Регламента;
- г) в иных случаях согласно Правилам торгов.

При этом все возможные убытки ложатся на Клиента.

23.11. Закрытие Банком позиций Клиента по Срочным сделкам осуществляется по текущей цене, сложившейся на Бирже на момент выставления Банком соответствующей заявки в торговую систему Биржи.

24. Сделки с Валютными инструментами

24.1. Общий порядок совершения сделок с Валютными инструментами

24.1.1. Банк принимает поручения на заключение сделок с Валютными инструментами только от Клиентов – физических лиц. Сделки с Валютными инструментами совершаются Банком только на Бирже.

24.1.2. Поручение Клиента на совершение сделки с Валютным инструментом независимо от способа его направления Банку должно содержать следующие условия:

- а) наименование Клиента/ ФИО;
- б) номер Договора о брокерском обслуживании;
- в) тип сделки с Валютным инструментом (покупка, продажа, сделка Валютный своп);
- г) наименование (обозначение) Валютного инструмента, установленное на Бирже;
- д) курс одного Валютного инструмента или однозначные условия ее определения;
- е) количество или сумма;
- ж) срок действия поручения;
- з) подпись Клиента.

Поручение Клиента на совершение сделки с Валютным инструментом может содержать также иные условия, в том числе указанные в Приложении №17 к Регламенту.

24.1.3. Операции с Валютными инструментами совершаются в соответствии с Правилами торгов. Денежные средства для пополнения Торгового счета Клиента перечисляются Клиентом в валютах, разрешенных Правилами торгов.

24.1.4. Совершение операций с Валютными инструментами, приводящих к Непокрытой позиции, регулируется разделом 22 Регламента.

ГЛАВА VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

25. Вознаграждение Банка и иные расходы

25.1. Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение и возместить все понесенные Банком при исполнении поручения Клиента расходы согласно Регламенту.

25.2. Вознаграждение Банка по Договору о брокерском обслуживании устанавливается тарифами Банка, указанными в Приложении № 11 к Регламенту (далее – Тарифы), а также комиссиями Банка за использование Торгово-информационного комплекса для обмена сообщениями, указанными в Приложении № 14 к Регламенту.

25.3. Тарифы и комиссии являются неотъемлемой частью Регламента.

25.4. Если Регламентом не установлено иное, конкретный тарифный план, по которому рассчитывается и удерживается вознаграждение Банка, указывается Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

25.5. Клиент вправе избрать новый тарифный план брокерского обслуживания. При этом Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк о новом тарифном плане, избранном Клиентом.

25.6. В случае получения Банком письменного уведомления Клиента о новом тарифном плане, вознаграждение Банка в рамках Регламента исчисляется и удерживается в соответствии с новым тарифным планом начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения Банком указанного уведомления.

25.7. При отсутствии в распоряжении Банка указанного в п.25.5 уведомления Клиента исчисление и удержание вознаграждения осуществляется Банком согласно действующему тарифному плану Клиента.

25.8. Вознаграждение Банка и/или расходы, понесенные им при исполнении поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента, списываются Банком с Торгового счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом с учетом положений п.16.9 и п.16.10 Регламента.

25.9. Указанные в п.25.8 Регламента расходы включают, но не ограничиваются, суммы денежных средств, взимаемые Биржей, депозитарием, регистратором, трансфер-агентом, клиринговой или расчетной организациями с Банка при исполнении им поручения Клиента в рамках Регламента, а также иные расходы.

25.9.1. В случае, если в соответствии с выбранным Клиентом способом оплаты услуг депозитария Банка Клиент предоставляет Банку право списывать с Торгового счета Клиента сумму денежных средств, составляющих вознаграждение депозитария Банка и сумму понесенных депозитарием Банка расходов, подлежащих возмещению Клиентом, то при получении Банком от Клиента поручения на вывод денежных средств с Торгового счета в размере остатка Банк вправе вывести сумму денежных средств, находящихся на Торговом счете, уменьшенную на сумму вознаграждения, расходов Банка в соответствии с п. 16.7 Регламента и на сумму денежных средств в размере задолженности Клиента по оплате вознаграждения депозитария Банка согласно Тарифам за услуги депозитария Банка и возмещению расходов третьих лиц согласно тарифам третьих лиц.

25.9.2. В случае возникновения остатка денежных средств на Торговом счете Клиента после вывода суммы денежных средств с учетом требования п.16.7 Регламента, а так же исполнения обязательств Клиента по оплате вознаграждения депозитария Банка и возмещения расходов третьих лиц в соответствии с п. 25.9.1 Регламента, вышеуказанный остаток денежных средств должен быть перечислен Банком Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем исполнения указанных в настоящем пункте обязательств Клиента по реквизитам, указанным Клиентом в поручении на вывод денежных средств в размере остатка.

25.10. Указанные в п.25.8 Регламента расходы взимаются Банком с Клиента на основании и в соответствии со счетами, выставленными соответствующими организациями Банку, либо в сумме денежных средств, списанных со счетов Банка в безакцептном порядке такими организациями или в пользу таких организаций.

25.11. В случае, если поручение Клиента не было исполнено Банком по причинам, зависящим от Клиента, Банк сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Клиента.

ГЛАВА VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

26. Учет операций и отчетность Банка

26.1. Учет Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по поручениям Клиента, осуществляется отдельно от Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по поручениям других Клиентов, а также операций, совершаемых Банком за свой счет.

26.2. Банк в рамках Регламента предоставляет Клиенту по электронной почте, указанной в Опросном листе следующие отчеты:

- а) отчет по Торговым и Неторговым операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – Отчет по операциям);
- б) отчет по Торговым и Неторговым операциям за месяц (далее – Отчет о состоянии Торгового счета).

26.3. Отчеты предоставляются в разрезе сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок, сделок на Валютном рынке и должны содержать:

- а) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование клиента;
- б) дату составления отчетного документа;
- в) период, за который представляется отчетный документ (далее – отчетный период);
- г) номер и дату договора о брокерском обслуживании;

- д) информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента (в том числе информацию о цене каждой из таких сделок и расходах, произведенных Банком в связи с их совершением);
- е) информацию о предоставленных займах для совершения непокрытых сделок;
- ж) информацию о размере задолженности Клиента по активам;
- з) информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- и) входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода;
- к) исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного периода;
- л) операции с активами, проведенные за отчетный период;
- м) информацию о вознаграждении Банка и расходах, подлежащих возмещению Банку с указанием видов расходов;
- н) иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства РФ.

26.4. Отчет по операциям предоставляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчет о состоянии Торгового счета предоставляется Клиенту не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Отчет о состоянии Торгового счета предоставляется Клиенту не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Торговому счету Клиента произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг.

26.5. Клиент вправе обратиться в Банк с письменным заявлением о получении отчетов, предусмотренных в п.26.2 Регламента, на бумажном носителе с указанием адреса Места обслуживания, по которому необходимо предоставить соответствующие отчеты, или с указанием на необходимость направления соответствующих отчетов на почтовый адрес Клиента, указанный в Опросном листе. Клиент вправе направить письменное заявление любыми видами связи, позволяющими достоверно установить, что заявление исходит от Клиента. Банк в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного заявления Клиента предоставляет Клиенту отчеты, предусмотренные в п.26.2 Регламента, на бумажном носителе по Месту обслуживания или направляет их заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Опросном листе.

26.6. Электронная форма отчетов с подписью сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, направляется Клиенту нешифрованной электронной почтой по адресу, указанному в Опросном листе.

26.7. Указанные в п.26.2 Регламента отчеты считаются подтвержденными в случае, если Клиент не предоставил Банку мотивированные возражения в отношении содержания такого отчета в сроки, предусмотренные в п. 26.8 настоящего Регламента.

26.8. Клиент вправе направить в Банк мотивированные возражения в отношении содержания указанных в п. 26.2 Регламента отчетов способами, указанными в подпунктах а) и б) п. 9.2 Регламента и по правилам, предусмотренным Регламентом для направления соответствующих Сообщений. При этом такие возражения могут быть предоставлены Банку не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом соответствующего отчета, согласно пп. 26.5 – 26.6 Регламента.

Отчет, направленный Клиенту посредством нешифрованной электронной почты, считается полученным Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его отправки Банк не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчета. Уведомление о факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Банком как подтверждение получения отчета Клиентом.

В случае направления Клиенту отчетов, указанных в п.26.2 Регламента, заказным письмом с уведомлением по последнему актуальному адресу, предоставленному Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании в установленном Регламентом порядке, отчеты считаются полученными Клиентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении заказного письма. При этом отчет,

направленный Клиенту и возвращенный в Банк организацией почтовой связи с отметкой «за истечением срока хранения»/«отсутствие по указанному адресу» считается направленным Банком надлежащим образом, а Клиент считается надлежащим образом уведомленным о поступлении в его адрес отчета. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если Банк направил Клиенту отчеты вышеуказанным способом, а отчеты не были получены Клиентом в установленный срок по не зависящим от Банка причинам.

В случае получения Банком отчетов, направленных Клиенту заказным письмом с уведомлением назад, с отметкой организации почтовой связи «за истечением срока хранения»/«отсутствие по указанному адресу», Банк не направляет Клиенту последующие отчеты заказным письмом по данному адресу и данный факт считается отказом Клиента от дальнейшего получения отчета на бумажном носителе.

В случае передачи отчетов, указанных в п.26.2 Регламента, Клиенту лично либо его уполномоченному представителю фактом подтверждения получения таких отчетов является подпись Клиента либо его представителя в журнале регистрации исходящей документации Банка.

26.9. Разногласия Сторон по содержанию указанных в п. 26.2 Регламента отчетов разрешаются путем переговоров в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Банком указанных в п. 26.8 Регламента мотивированных возражений Клиента. Ответ Банка о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме на почтовый адрес, указанный в Опросном листе, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

26.10. Указанные в п.26.8 Регламента разногласия, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с п.33.3 или п.33.4 Регламента.

26.11. Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых поручений Клиента в случае получения Банком указанных в п.26.8 Регламента мотивированных возражений Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию указанных в п.26.2 Регламента отчетов.

26.12. В случае указания Банком в Отчете по операциям информации о наличии у Клиента какой-либо задолженности перед Банком, не связанной с совершением Непокрытых сделок, Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее семи дней со дня предоставления Клиенту указанного отчета.

26.13. Банк по требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Банка, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия отчетности предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования либо на бумажном носителе по Месту обслуживания, либо путем ее направления письмом на почтовый и/или электронный адрес, указанные Клиентом в Опросном листе или в соответствующем запросе.

26.14. Банк вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Банка, налоговых документов, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы устанавливается Банком в Приложении № 11 к Регламенту. Также Банк вправе потребовать возмещение затрат на услуги почтовой связи, сопряженные с почтовым отправлением запрашиваемой отчетности, или осуществить почтовое отправление за счет Клиента, лица, бывшего клиентом Банка, согласно тарифам организации почтовой связи.

27. Информационное обеспечение

27.1. Банк обязан по письменному требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

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

27.2. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

27.3. Банк вправе взимать с Клиента плату за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пп. 27.1, 27.2, 27.7-27.9 Регламента, в соответствии с тарифами Приложения № 11 к Регламенту.

27.4. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

27.5. В соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ Клиент обязан уведомить Банк обо всех изменениях, связанных с его наименованием, организационно-правовой формой, местом нахождения, почтовым адресом и других сведениях, подлежащих установлению в рамках Регламента, предоставив в Банк обновленный Опросный лист с приложением оригиналов документов (или их копий, заверенных надлежащим образом) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня наступления таких изменений.

Банк обновляет, а Клиент обязан предоставлять путем направления указанных в настоящем пункте анкет, форм и документов сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе, номерах счетов (разделов), открытых в сторонних организациях для работы в рамках Регламента, и другие сведения, подлежащие установлению в рамках Регламента, не реже одного раза в год.

В случае возникновения у Банка сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации Клиент обязан ее предоставить в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

27.6. Банк обязан размещать на указанном в разделе 2 Регламента сайте в сети "Интернет" полный текст Регламента с учетом его Приложений. В случае внесения изменений в Регламент Банк обязан разместить их на указанном сайте в дату их введения в действие согласно соответствующему приказу по Банку.

Клиент обязан ежедневно знакомиться с информацией о Регламенте, внесении в него изменений и дополнений на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

27.7. Утратил силу.

27.8. Клиент или иной Получатель финансовых услуг вправе по запросу получить от Банка информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент, Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты.

27.9. Клиент или иной Получатель финансовых услуг вправе по запросу получить у Банка следующую информацию:

1) При оказании Банком Клиенту услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

2) При оказании Банком услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае

если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Банка информации о таком источнике).

27.10. Информация, указанная в пп.27.8, 27.9, предоставляется Банком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Банком запроса.

ГЛАВА VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. Налогообложение

28.1. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банк в качестве налогового агента осуществляет исчисление, удержание с Клиента и уплату в бюджет налогов по операциям, совершенным в рамках Регламента.

28.2. Клиент и Банк самостоятельно несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

28.3. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими государствами.

28.4. Клиенты - иностранные юридические и физические лица обязаны в начале каждого календарного года не позднее даты получения дохода по совершенной Клиентом Торговой операции предоставлять в Банк заверенный должным образом документ, подтверждающий резидентство Клиента (постоянное место пребывания), для целей применения соглашения об избежании двойного налогообложения в случае наличия действующего соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и иностранным государством, а также предоставить подтверждение фактического права получения дохода, датированное не позднее даты получения дохода. В случае отсутствия на дату получения дохода в распоряжении Банка указанных документов Банк рассчитывает и удерживает налог без учета положений международных договоров, регулирующих вопросы налогообложения между Российской Федерацией и страной, в которой Клиент имеет резидентство.

28.5. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС Клиента, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на Торговых счетах Клиента, открытых в рамках иных Договоров о брокерском обслуживании.

28.6. По операциям, учитываемым на ИИС Клиента, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Банком на дату прекращения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, за исключением случая прекращения его действия в связи с переводом Клиентом денежных средств/Ценных бумаг на счет ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

29. Конфиденциальность

29.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Договора о брокерском обслуживании.

29.2. Условия о конфиденциальности распространяются на все документы, связанные с Договором о брокерском обслуживании, за исключением Регламента, и действуют в течение трех лет со дня его расторжения.

29.3. Пункты 29.1. – 29.2 Регламента не распространяются на случаи:

- а) предоставления информации уполномоченным государственным органам или иным лицам в соответствии с действующим законодательством;

б) если информация является общедоступной и может быть без ограничений получена из открытых источников.

30. Ответственность Банка и Клиента

30.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

30.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

30.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

а) если Банк обоснованно полагался на поручения Клиента при их исполнении;

б) использования Банком полученной ранее от Клиента информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Банком, о чем последний не был надлежащим образом уведомлен Клиентом;

в) если поручение Клиента, подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных Регламентом;

г) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Банку для надлежащего исполнения соответствующего поручения;

д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Банк взаимодействует в рамках настоящего Регламента и/или исполнении поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.);

е) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных Банку.

30.4. Банк не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной последним Клиенту.

30.5. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, предоставляемых Банком.

30.6. При использовании Сторонами Торгово-информационного комплекса Банк не отвечает за ущерб, возникший в результате поломок оборудования, неполадок коммуникационных линий, несанкционированного доступа третьих лиц, ошибок операторов связи, если такой ущерб возник не по вине Банка.

30.7. В случае нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, она обязуется уплатить другой Стороне пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

30.8. При наличии у Клиента лицензии на осуществление банковских операций и (или) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) иных лицензий Клиент обязан незамедлительно проинформировать Банк о факте аннулирования (отзыва) или приостановления у него соответствующей лицензии любым доступным способом, в том числе путем направления Сообщения. Банк не несет ответственности за последствия совершенных Клиентом Торговых и Неторговых операций после аннулирования (отзыва) или приостановления лицензии.

В случае приостановления или аннулирования у Клиента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению

ценными бумагами и (или) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами все последующие поручения Клиента должны содержать оговорку, что совершаемые им действия связаны с прекращением обязательств перед клиентами, возникшими при осуществлении им соответствующего вида лицензируемой деятельности.

31. Форс-мажор

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора о брокерском обслуживании.

31.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента.

31.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

31.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, должна в течение пяти рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также в течение семи рабочих дней со дня указанного извещения представить другой Стороне доказательства обращения в компетентную организацию (Торгово-Промышленную Палату РФ, разработчику Торгово-информационного комплекса, организатору торгов) за подтверждением факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

31.5. В случае непредоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п.31.4 доказательств, соответствующая Сторона не вправе ссылаться на форс – мажорные обстоятельства в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании.

31.6. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс – мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

31.7. Отсутствие Ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

32. Внесение изменений и дополнений в Регламент

32.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Регламент в порядке, предусмотренном п.1.9 Регламента.

32.2. Если иное не установлено Регламентом, в случае необходимости внесения в Регламент изменений и дополнений по инициативе Банка, Банк направляет Клиенту информацию о соответствующих изменениях и дополнениях, а также сроках вступления их в силу и порядке ознакомления с такими изменениями и дополнениями путем внесения данной информации в отчеты, направляемые Банком Клиенту согласно п.26.2 Регламента, а также размещения ее на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

32.3 Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту Отчета, содержащего информацию о соответствующих изменениях и дополнениях в Регламент, либо за днем размещения данной информации на сайте Банка в сети «Интернет», письменно уведомить Банк об акцепте, отказе от акцепта или акцепте указанных изменений и дополнений на иных условиях.

32.4. При отсутствии у Банка указанного в п.32.3 Регламента письменного уведомления Клиента по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Банком Клиенту Отчета, либо с момента размещения информации об изменениях и дополнениях в Регламент на указанном в разделе 2 Регламенте сайте Банка в сети «Интернет», соответствующие изменения и дополнения в Регламент считаются акцептованными Клиентом и являются обязательными к исполнению для Банка и Клиента.

33. Рассмотрение Обращений и Жалоб Получателей финансовых услуг и разрешение споров

33.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

33.2. 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 33.3 настоящего Регламента.

33.3. 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) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в Обращении (Жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, 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 Получатель финансовых услуг.

33.4. Банк принимает Обращения (Жалобы) в Местах обслуживания, почтовым отправлением по адресу Банка, электронным письмом на адрес электронной почты: broker@zenit.ru, по номеру телефона: +7 495 933 03 62 Банк обеспечивает информирование Клиента о получении Обращения (Жалобы).

33.5. Банк принимает решение по полученной им Жалобе и направляет 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 Банком. Если Жалоба удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по Жалобе и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если Жалоба не удовлетворена, то Получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

33.6. Банк отвечает на поступившее Обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

33.7. Банк вправе направить ответ на Обращение (Жалобу) Получателю финансовых услуг по электронным каналам связи, или тем же способом, которым было направлено Обращение (Жалоба).

33.8. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с направлением, получением или исполнением поручений средствами Торгово – информационного комплекса с использованием АСП, Стороны решают их путем переговоров и с учетом Приложения №8 к Регламенту.

33.9. Если Клиент юридическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

33.10. Если Клиент физическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка.

33.11. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с использованием Сторонами Торгово-информационного комплекса к процедуре их разрешения в качестве независимого эксперта может быть привлечен разработчик Торгово-информационного комплекса.

34. Расторжение Договора о брокерском обслуживании

34.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от Договора с учетом положений п.34.5 Регламента⁵.

Банк по своему выбору направляет Клиенту уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении⁶ по указанному в Опросном листе адресу регистрации (для Клиента – физического лица) / адресу места нахождения юридического лица (для Клиента – юридического лица), и / или по электронной почте по указанному в Опросном листе адресу электронной почты, и / или с использованием Торгово-информационного комплекса⁷.

Клиент по своему выбору представляет уведомление в Банк лично по Месту обслуживания или по Месту заключения Договора о брокерском обслуживании, или направляет уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Банка.

34.2. В случае получения какой-либо из Сторон указанного в п.34.1 Регламента уведомления Клиент обязан:

а) при наличии Открытой позиции по Срочным сделкам подать Банку поручение на совершение Торговой операции по Закрытию такой позиции со сроком исполнения не позднее даты отказа соответствующей Стороны от исполнения Договора о брокерском обслуживании;

б) при наличии у Клиента Непокрытой позиции по Портфелю, подать Банку поручение на совершение Торговой и/или Неторговой операции, с целью Закрытия Непокрытой позиции по Портфелю со сроком исполнения не позднее даты отказа соответствующей Стороны от исполнения Договора о брокерском обслуживании;

в) при наличии на Торговом счете денежных средств, оставшихся в том числе по результатам совершения действий, предусмотренных подпунктами а) – б) настоящего пункта, подать Банку поручение на совершение указанной в подпункте б) п.14.1 Регламента Неторговой операции с указанием Банку перечислить денежные средства «в размере остатка» со сроком исполнения не позднее даты отказа соответствующей Стороны от исполнения Договора о брокерском обслуживании.

В случае невыполнения Клиентом указанных в настоящем пункте обязанностей Банк вправе после наступления даты отказа какой-либо из Сторон от Договора без предварительного или последующего согласования с Клиентом совершить действия по Закрытию позиций Клиента по Срочным сделкам согласно п. 23.11 Регламента и (или) закрыть Непокрытую позицию Клиента согласно п.22.6.1 Регламента, а также осуществить вывод денежных средств с Торгового счета Клиента в размере остатка на расчетный счет Клиента, данные о котором были ранее официально предоставлены Клиентом либо указывались Клиентом в Поручении на вывод (перевод) денежных средств (Приложение №7 к Регламенту). При этом Клиент несет все возможные убытки и обязан возместить все понесённые Банком при исполнении предусмотренных настоящим пунктом расходы.

34.3. Не подлежат исполнению Банком поручения Клиента на совершение Торговых операций, полученные Банком в период с даты получения уведомления до даты отказа какой-либо из Сторон от исполнения Договора о брокерском обслуживании или в любой день после ее наступления, за исключением поручений Клиента, предусмотренных п. 34.2 Регламента.

34.4. После наступления указанной в уведомлении соответствующей Стороны даты отказа от исполнения Договора о брокерском обслуживании:

⁵ Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, может быть расторгнут по инициативе Клиента с момента исполнения Сторонами обязательств по Договору без соблюдения установленного настоящим пунктом срока для направления уведомления

⁶ При этом уведомление, направленное по последнему известному адресу одной из Сторон, которое возвращено другой Стороне органом связи с отметкой «за истечением срока хранения» / «отсутствие по указанному адресу», считается направленным надлежащим образом, а Сторона, в адрес которой оно было направлено, – надлежащим образом уведомленной об отказе другой Стороны от исполнения Договора о брокерском обслуживании.

⁷ Уведомление, направленное через Торгово-информационный комплекс или по электронной почте будет являться подтверждением того, что Уведомление направлено надлежащим образом и Сторона, получающая Уведомление, надлежащим образом уведомлена.

- а) Клиент не вправе подавать Банку какие-либо поручения, за исключением поручений на совершение Неторговой операции, указанной в подпункте б) п.14.1 или подпункте в) п.14.1 Регламента;
- б) Стороны исполняют свои обязательства в рамках Договора о брокерском обслуживании, возникшие до наступления даты отказа от исполнения Договора о брокерском обслуживании;
- в) Банк в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения Сторонами всех указанных в подпункте б) п.34.4 Регламента обязательств, предоставляет Клиенту Отчет по операциям;
- г) при отсутствии у Сторон на дату отказа от исполнения Договора о брокерском обслуживании обязательств в рамках Договора, возникших до наступления даты отказа от исполнения Договора, Банк предоставляет Клиенту Отчет по операциям в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой отказа от исполнения Договора. При этом Отчет по операциям не направляется при отсутствии у Банка актуального адреса электронной почты Клиента, а также при отсутствии у Клиента на Торговом счете Ценных бумаг/Срочных контрактов, денежных средств, а также задолженности перед Банком.

34.5. При получении какой-либо из Сторон указанного в п.34.1 Регламента уведомления Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым, а Торговый счет закрытым со дня подтверждения Клиентом в порядке, предусмотренном п.26.7 Регламента, содержания указанного в подпункте в) п.34.4 Регламента Отчета по операциям, а также полного погашения Клиентом любой имеющейся у него по Договору о брокерском обслуживании задолженности перед Банком.

Если согласно подпункту г) п. 34.4 Регламента Отчет по операциям не направляется, Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым, а Торговый счет закрытым со дня, указанного в письменном уведомлении Стороны, которое должно быть доставлено другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от Договора. Если соответствующий день (дата) в уведомлении не указан, Договор расторгается, а Торговый счет закрывается в любой из последующих рабочих дней по истечении тридцатидневного срока, предусмотренного в п. 34.1 Регламента.

В случае получения Банком указанного в п.34.1 Регламента уведомления или получения информации о вручении уведомления другой Стороне/о возврате уведомления организацией почтовой связи с отметкой «за истечением срока хранения»/ «отсутствие по указанному адресу» после указанной в уведомлении даты отказа от исполнения Договора или после истечения тридцатидневного срока, указанного в п.34.1 Регламента (далее – дата поступления информации), Договор расторгается, а Торговый счет закрывается в любой из последующих рабочих дней после даты получения Банком информации.

34.6. Банк вправе с учетом положений п.34.1 Регламента отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании при отсутствии на Торговом счете Клиента Ценных бумаг/Срочных контрактов/Валютных инструментов, а также при отсутствии Торговых и Неторговых операций по этому счету в течение одного календарного года.

При наличии денежных средств на Торговом счете Клиента Банк осуществляет их вывод в размере остатка на расчетный счет Клиента, данные о котором были ранее официально предоставлены Клиентом, без предварительного или последующего с ним согласования. Такой вывод денежных средств производится Банком в любой из последующих рабочих дней по истечении тридцатидневного срока, предусмотренного в п. 34.1 Регламента.

35. Особенности правоотношений Сторон, предусмотренных для квалифицированных инвесторов

35.1. Клиент обязан при совершении Срочных сделок и (или) сделок с Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также при получении услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, соответствовать требованиям к квалифицированным инвесторам, предусмотренным действующим законодательством, в частности, ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», нормативными документами Банка.

Нормативным документом Банка, устанавливающим порядок и требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является «**Порядок признания клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами**» (далее – Порядок), текст

которого размещен на сайте Банка в сети «Интернет».

35.2. Для получения статуса «квалифицированный инвестор» Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением в соответствии с п. 35.3 Регламента о рассмотрении возможности признания его квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов Ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг.

35.3. Для получения статуса «квалифицированный инвестор» Клиент должен предоставить в Банк заявление по форме Приложения № 1б (для юридических лиц) или Приложения № 1а (для физических лиц) к Порядку и иные документы по запросу Банка для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством РФ. Перечень документов, которые необходимо предоставить Клиенту (физическому или юридическому лицу), указан в разделе III Порядка.

35.5. Банк имеет право отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором без объяснения причин.

35.6. Банк обязан уведомить Клиента о признании/непризнании его квалифицированным инвестором.

35.7. По запросу Клиента, признанного квалифицированным инвестором, Банк обязан предоставить выписку из реестра квалифицированных инвесторов Банка.

35.8. Банк обязан совершать Срочные сделки и (или) сделки с Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только по поручениям Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

35.9. Банк обязан оказывать услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только тем Клиентам, которые являются квалифицированными инвесторами.

35.10. Клиент обязан при отказе от статуса «квалифицированный инвестор» в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов Ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором, подать в Банк заявление по форме Приложения № 16а (для юридических лиц) или Приложения № 16б (для физических лиц) к Регламенту.

35.11. Положения настоящего раздела Регламента распространяются только на правоотношения сторон, предусмотренные для квалифицированных инвесторов действующим законодательством РФ

35.12. Банк проводит ежегодную проверку в соответствии с п. 3.7 Порядка для подтверждения соответствия Клиентов - юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

При наличии у Банка оснований полагать, что Клиент утратил статус квалифицированного инвестора в силу Закона, Банк вправе направить такому Клиенту запрос о предоставлении обновленного Заявления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в силу Закона по форме Приложения № 3 (далее- Заявление) к Порядку. В случае получения указанного запроса Клиент обязуется направить в Банк обновленное Заявление, либо уведомление в свободной форме об утрате статуса квалифицированного инвестора в силу Закона, либо заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №2 к Порядку в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

36. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

36.1. Если иное не предусмотрено [пунктами 36.4 - 36.5](#) Регламента, Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, -

наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в [абзаце первом](#) настоящего подпункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную [подпунктами 2](#) или [3](#) настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в [абзаце первом](#) настоящего подпункта;

2) 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);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в [подпунктах 1](#) и [2](#) настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в [подпунктах 1 - 4](#) настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в [подпунктах 1 - 4](#) настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в [подпунктах 1](#) и [2](#) настоящего пункта, 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, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений [подпунктов 4](#) и [5](#) настоящего пункта.

36.2. Банк самостоятельно выбирает источник для предоставления информации Клиенту и, по запросу Клиента, предоставляет сведения об источнике соответствующей информации.

36.3. Информация, указанная в пункте 36.1, может быть предоставлена Клиенту одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Банка, а также посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения, либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом).

Способ предоставления информации – по тому же каналу связи, по которому поступило поручение от Клиента, если с договором с Клиентом не предусмотрено иное.

36.4. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в [пункте 36.1](#), Банк вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет клиенту получить информацию.

Доступ к информации, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе мобильных приложений).

Доступ считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

36.5. Информация, указанная в [пункте 36.1](#), 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:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе /или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена;
- 3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;
- 4) 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 работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
- 6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в [пункте 36.1](#), при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в [пункте 36.1](#) или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме, в том числе путем направления Банку электронного сообщения,
 - б) Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в [пункте 36.1](#),
 - в) отказ от получения информации заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;
- 7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

36.6. Банк информирует Клиента о расходах, возмещаемых Клиентом Банку в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения Банка или порядке его определения в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включает 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.

Информация о размере вознаграждения Банка включает 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.

Информация предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в устной или в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте брокера в сети «Интернет», посредством программно-технических средств, в том числе мобильных приложений, либо иным способом, установленным договором с Клиентом.

37. Список приложений

Приложение №1а	Заявление о присоединении
Приложение №1б	Заявление о присоединении и открытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

Приложение № 3	Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами
Приложение № 4	Поручение Клиента на совершение Сделки Репо
Приложение № 5а	Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом
Приложение №5б	Уведомление об участии в размещении ценных бумаг
Приложение № 6	Поручение Клиента на совершение Срочной сделки
Приложение № 7	Поручение Клиента на вывод (перевод) денежных средств
Приложение № 8	Порядок разрешения спорных вопросов
Приложение № 9а	Доверенность уполномоченного лица (для юридических лиц)
Приложение № 9б	Доверенность уполномоченного лица (для физических лиц)
Приложение № 10а	Доверенность на перенос позиции (для юридических лиц)
Приложение № 10б	Доверенность на перенос позиции (для физических лиц)
Приложение № 11	Тарифы
Приложение № 13	Декларация о рисках
Приложение №14	Комиссии Банка за использование Торгово-информационного комплекса для обмена сообщениями
Приложение №15а	Исключено
Приложение №15б	Исключено
Приложение №16а	Исключено
Приложение №16б	Исключено
Приложение № 17	Поручение на совершение Торговой операции с Валютным инструментом
Приложение №18	Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации
Приложение №19	Уведомление о порядке использования Биржевой информации
Приложение №20	Уведомление о заключенных договорах и об открытых счетах клиента