

РЕГЛАМЕНТ

оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках

Версия 4.0

(в ред. Приказов от 15.05.2015 №597, от 21.05.2015 №632, от 20.07.2015 №1151, от 25.08.2015 №1412, 31.08.2015 №1439, от 17.11.2015 №1922, от 02.02.2016 №114, от 15.02.2016 №163, от 20.02.2016 №220, от 04.03.2016 №273, от 23.03.2016 №341, от 19.04.2016 №512, от 24.06.2016 №924, от 09.08.2016 №1199, от 26.08.2016 №1449, от 22.09.2016 №1657, от 10.10.2016 №1827, от 08.12.2016 №2366, от 20.12.2016 №2477, от 06.03.2017 №441, от 13.03.2017 №521, от 12.04.2017 №824, от 11.05.2017 №1029, от 18.08.2017 №2207, от 06.02.2018 №91, от 21.02.2018 №135, от 22.06.2018 №639, от 19.09.2018 №1086, от 24.10.2018 №1295, от 18.12.2018 №1583, от 30.04.2019 №606, от 28.06.2019 №957, от 03.07.2019 №1009, от 14.10.2019 №1508, от 22.11.2019 №1688, от 22.01.2020 №44, от 17.04.2020 №414, от 29.06.2020 №633, от 03.08.2020 №796, от 20.10.2020 №1061, от 09.12.2020 № 1198, от 29.12.2020 №1280, от 26.03.2021 №192)

Москва

2021

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное наименование:

ПАО Банк «ФК Открытие»

Юридический адрес и почтовый адрес:

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 2209 от 15 декабря 1992 года, зарегистрирован Банком России
Основной государственный регистрационный номер 1027739019208

Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.:

серия 77 № 006111503, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Данные о выданных лицензиях:

- *генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана 24 ноября 2014 года Банком России;*
- *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000, выдана 1 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;*
- *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-02691-010000, выдана 1 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;*
- *лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-02718 - 000100, выдана 1 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.*

Сведения о Банке внесены Банк России в единый реестр инвестиционных советников 08.04.2019.

Интернет сайт:

<http://www.open.ru>

Адрес электронной почты Банка: BROK@OPEN.RU

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на финансовых рынках, предоставляются Уполномоченными лицами ПАО Банк «ФК Открытие» по телефону +7 (495) 221-99-93

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| ЧАСТЬ 1. | 5 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ | 5 |
| 2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ | 13 |
| 2.3. Для заключения Соглашения заинтересованное лицо должно представить в Банк Заявление на обслуживание на финансовых рынках, составленное по форме Приложения № 1 или № 1А к Регламенту, а также комплект документов в соответствии с требованиями Приложения №6 к Регламенту. При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные Приложением №6 к Регламенту, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов. | 14 |
| 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ | 15 |
| ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ | 17 |
| 4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ | 17 |
| 5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 21 |
| 6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕННЫМ БУМАГАМ И НФИ) | 22 |
| ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | 24 |
| 7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК | 24 |
| 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА | 25 |
| 8.13. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение об акцепте оферты эмитента. В случае, когда условиями эмиссионной документации предусмотрено заключение с эмитентом или уполномоченным им лицом предварительного договора, содержащего обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг, и Банком заключен такой предварительный договор, Банк вправе не исполнять Поручение, поданное в порядке, предусмотренном п.8.6. Регламента об отмене Поручение об акцепте оферты эмитента. | 27 |
| 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК | 27 |
| 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ | 31 |
| 11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ | 35 |
| 12. НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ | 37 |
| 13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКИ РЕПО И СДЕЛКИ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕПО | 38 |
| 14. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ | 46 |
| ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | 47 |
| 15. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ | 47 |
| 16. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И СЧЕТОВ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА | 47 |
| 17. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА | 50 |
| 18. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО | 50 |
| 19. ПРОЧИЕ НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | 51 |
| 20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ | 52 |
| ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 52 |
| 21. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА | 52 |
| 22. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 54 |
| ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | 56 |

| | |
|---|----|
| 23. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 56 |
| 24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | 58 |
| 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА..... | 59 |
| 26. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ | 61 |
| 27. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ..... | 62 |
| 28. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ | 63 |
| 29. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ | 65 |
| 30. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ . | 67 |
| 31. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ..... | 68 |
| 32. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ..... | 69 |
| УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПИСКА ЛИКВИДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 71 |
| УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КЛИЕНТА ИЗ ПРИСВОЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА..... | 71 |

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

| Термин | Определение |
|--------------------------------|--|
| Анкета Клиента | Документ, оформляемый по форме Приложения № 2 или № 2А к Регламенту. |
| Банк | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк «ФК Открытие». |
| Бенефициарный владелец | Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом–юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. |
| Внебиржевой рынок (Внб) | Не организованный рынок, на котором Банком заключаются сделки по Поручению Клиента. Заключение и исполнение сделок на Внебиржевом рынке производится в соответствии с применимым законодательством и условиями договора, заключенного на Внебиржевом рынке. |
| Выгодоприобретатель | Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. |
| ДБО | Корпоративная система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся разновидностью электронных систем документооборота типа «клиент-банк» и представляющая собой комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки электронных документов по телекоммуникациям общего пользования в ПАО Банк «ФК Открытие», позволяющая юридическому лицу (резиденту Российской |

| | |
|---|---|
| | <p>Федерации), заинтересованному стать Клиентом, являющимся зарегистрированным Банком пользователем такой системы, заключить Соглашение и/или договор инвестиционного консультирования (как это определено в Приложение № 26 к Регламенту), осуществлять обмен документами и информацией в соответствии с условиями Регламента в порядке, предусмотренном отдельным заключенным с Банком соглашением об использовании соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.</p> <p>К ДБО Банка относятся система «Банк-Клиент» («ДБО BSS-Client») и система «Бизнес-Портал».</p> |
| Депозитарий Банка (Депозитарий) | <p>Управление депозитарных операций Департамента по сопровождению операций инвестиционного бизнеса, отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-02718-000100, выданной 1 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.</p> |
| Дисконт | <p>Скидка/премия к рыночной цене предыдущего Торгового дня, зафиксированной в ТС, в процентном выражении, рассчитываемая Торговой системой или Банком.</p> <p>Скидка/премия к рыночной цене ценной бумаги в процентном выражении, рассчитываемая Банком по Сделкам, заключенным на внебиржевом рынке.</p> |
| Дополнительный торговый раздел | <p>Дополнительный торговый раздел, открываемый Держателем (как этот термин определен в правилах клиринга Клиринговой организации) для Банка как участника клиринга на Счете депо номинального держателя Держателя в НКО ЗАО НРД, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента - Доверительного управляющего и исполнения обязательств по сделкам, совершенным Банком в интересах Клиента - Доверительного управляющего в ТС ФР.</p> |
| ДСОИБ | <p>Департамент по сопровождению операций инвестиционного бизнеса.</p> |
| УОиСОФР | <p>Управление оформления и сопровождения операций на финансовых рынках, отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее оформление и внутренний учет сделок/операций с Инструментами финансового рынка.</p> |
| Законодательство | <p>Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.</p> |
| Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Заявление) | <p>Заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме Приложения № 1 или № 1А к Регламенту, подписываемое Клиентом и передаваемое в Банк.</p> |

| | |
|--|---|
| Идентификатор в ТС | Буквенно/цифровой код, присваиваемый Клиенту, однозначно определяющий Клиента в ТС. |
| Иностранные ТС (ИнТС), включает – Иностранные Фондовые рынки (ТС ИнФР); – Иностранные Срочные Рынки (ТС ИнСР) | Иностранные торговые системы, включая фондовые биржи: Американские рынки; LSE – London Stock Exchange (Лондонская Фондовая Биржа); XETRA – Exchange Electronic Trading (Электронная система торговли ценными бумагами, Франкфуртской фондовой биржи) AEX (Amsterdam) - -Амстердамская фондовая биржа; Euronext Paris - Парижская фондовая биржа. |
| Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг/неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ) | Иностранные финансовые инструменты, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг». |
| Валютный инструмент | как установлено в Приложении №24 к Регламенту. |
| Инструмент финансового рынка (Финансовый инструмент) | ценные бумаги и неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ), а также Срочные сделки. |
| Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK) | как этот термин установлен в Приложении №20 к Регламенту. |
| ИТС | как установлено в Приложении №20 к Регламенту. |
| Квалифицированная ЭП | как установлено в Приложении № 20 к Регламенту. |
| Квалифицированный инвестор | Клиент Банка, являющийся Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в текущей редакции) или признан Банком квалифицированным инвестором в соответствии с процедурой, предусмотренной «Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами», утвержденным Банком и размещенным на WEB-сайт Банка. |
| Клиент | Любое юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключившее с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. |

| | |
|--|--|
| Клиент-Профучастник | Брокер и/или Доверительный управляющий, как установлено в Приложении №18 и №19 к Регламенту. |
| Клиринговая организация | Юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством РФ клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности. |
| Лицевой счет Клиента (Лицевой счет) | Внутрибанковский учетный счет Клиента, открываемый Банком в соответствии с Разделом 4 Регламента для учета денежных средств Клиента, а также для расчетов с третьими лицами по операциям (сделкам), совершаемым в рамках настоящего Регламента. Лицевой счет Клиента во внутреннем учете Банка представляет собой совокупность индивидуальных учетных счетов (Субсчетов Лицевого счета Клиента). |
| Сделка НП | Сделка с Ценными бумагами или денежными средствами, приводящая к возникновению Непокрытой позиции. |
| Неквалифицированная ЭП | как установлено в Приложении № 20 к Регламенту. |
| Непокрытая позиция | как этот термин определен в Приложении №14 к Регламенту. |
| Неторговые операции | Операции, непосредственно не связанные с совершением сделок по Поручению Клиента, осуществляемые Банком в соответствии с Частью 4. «Неторговые операции». |
| Нижний/Верхний предел изменения цены Ценной бумаги | Условие Сделки РЕПО, которое устанавливает минимальное и максимальное допустимые значения изменения цены Ценной бумаги, являющейся объектом Сделки РЕПО, при превышении которых возникают обязательства по проведению переоценки обязательств по Сделке РЕПО в соответствии с ее условиями (в том числе обязательства по уплате компенсационных/маржинальных взносов/платежей или переводу дополнительных Ценных бумаг). |
| Нижнее/Верхнее значение Дисконта | Условие биржевой Сделки РЕПО, которое устанавливает минимальное и максимальное допустимые значения Дисконта, при превышении которых возникают обязательства по проведению переоценки обязательств по Сделке РЕПО в соответствии с ее условиями (в том числе обязательства по уплате компенсационных взносов). |
| Объем денежных средств по сделкам Клиента (Объем сделки Клиента) | Общая сумма Сделок «покупка» и «продажа», заключенных Клиентом за Торговый день в ТС или на Внебиржевом рынке. |
| Оператор счета депо (Раздела счета депо)/ Оператор Счета (Оператора Раздела Счета «Брокерский в рамках Регламента») | Банк, осуществляющий Депозитарные операции по разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо/Счета Клиента в случаях и в порядке, установленных Соглашением и (или) Условиями. |

| | |
|--|---|
| Позиция Клиента | <p>Совокупность Финансовых инструментов и денежных средств, учитываемых Банком в разрезе Субсчета Лицевого счета и соответствующего ему Учетного счета по Финансовым инструментам (в отношении денежных средств в разрезе валют; по видам Финансовых инструментов), уменьшенная/увеличенная на величину обязательств/требований Клиента, возникших по заключенным, но еще не исполненным Сделкам, а также по принятым Банком, но не исполненным Поручениям Клиента на перевод денежных средств и Финансовых инструментов.</p> <p>Позиция Клиента определяется (ведётся) также в разрезе Торговых систем и Внебиржевого рынка.</p> |
| Попечитель счета депо (Попечитель) | <p>Брокер, заключивший с Субклиентом и Банком соответствующий трехсторонний Попечительский договор, которому Субклиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии на Счете депо Депонента (Субклиента), для проведения Брокером Субброкерский операций в интересах такого Субклиента на основании брокерского договора, заключенного между Попечителем счета депо и Субклиентом, и выданной Субклиентом доверенности.</p> |
| Поручение Клиента (Поручение) | <p>Распоряжение Клиента на совершение: Торговых операций с Инструментами финансового рынка или Неторговой операции с денежными средствами, ценными бумагами и неквалифицированными финансовыми инструментами (НФИ).</p> <p>Поручения Клиента оформляются по форме соответствующего Приложения к Регламенту или в иной согласованной Сторонами форме.</p> |
| Правила ТС | <p>Все типы нормативных документов, утвержденных ТС в качестве обязательных для исполнения участниками Торговых систем. Действующие Правила ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.</p> |
| Раздел Счета «Брокерский в рамках Регламента» | <p>Раздел Счета Клиента в Депозитарии Банка, предназначенный для учета НФИ Клиента, по операциям с НФИ в рамках настоящего Регламента. Раздел Счета «Брокерский в рамках Регламента» во внутреннем учете Банка представляет собой совокупность соответствующих индивидуальных учетных счетов (Учетных счетов по Финансовым инструментам).</p> |
| Регламент | <p>Настоящий Регламент оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках.</p> |
| Сайт Банка (WEB-сайт Банка) | <p>http://www.open.ru совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте Регламента, действующих тарифах на услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Соглашением.</p> |
| Сделка НП | <p>Сделка с Ценными бумагами или денежными средствами, приводящая к возникновению Непокрытой позиции.</p> |

| | |
|--|--|
| Сделка (сделка) | любая сделка (в том числе сделка купли-продажи, Сделка РЕПО, Сделка СпецРЕПО, Срочные сделки, Сделки с Инструментами иные сделки), заключенная Банком в интересах Клиента в рамках Соглашения. |
| Сделка РЕПО | <p>Сделка, заключаемая Банком в Торговой системе или на Внебиржевом рынке и состоящая из двух связанных частей:</p> <p>первая часть Сделки РЕПО – операция, совершаемая Банком по Поручению Клиента на Сделку РЕПО, в которой Банк в зависимости от Поручения Клиента может выступить либо в качестве продавца (первоначальный продавец), либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первоначальный покупатель);</p> <p>вторая часть Сделки РЕПО – операция, в которой первоначальный продавец по первой части Сделки РЕПО является покупателем, а первоначальный покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом. Предметом второй части Сделки РЕПО являются Ценные бумаги того же эмитента, удостоверяющие тот же объем прав и в том же количестве, что и Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО.</p> <p>Если Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части Сделки РЕПО первоначальный покупатель по сделке РЕПО передает первоначальному продавцу по Сделке РЕПО Ценные бумаги, в которые были конвертированы Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО;</p> <p>Сделка прямого РЕПО – Сделка РЕПО, первой частью которой является продажа Ценных бумаг по Поручению Клиента.</p> <p>Сделка обратного РЕПО – Сделка РЕПО, первой частью которой является покупка Ценных бумаг по Поручению Клиента.</p> |
| Специальные сделки РЕПО (Сделки СпецРЕПО) | Сделка РЕПО, заключаемая Банком в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции. |
| Соглашение | Соглашение о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках, заключенное в соответствии с условиями Регламента. |
| Сообщения | Любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения Торговых операций и/или Неторговых операций в рамках Соглашения. |
| Срочная Сделка (Срочный контракт) | Договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключенный Банком в интересах Клиента в ТС СР или ТС ИнСР/Внебиржевом рынке (при условии согласования с Банком возможности заключения такой сделки). |
| Субсчет Лицевого счета Клиента | Индивидуальный учетный счет Лицевого счета Клиента, открываемый во внутреннем учете Банка в соответствии с Разделом 4 Регламента для обеспечения раздельного учета денежных средств по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. На Субсчетах Лицевого счета Клиента учитываются денежные средства, |

| | |
|--|--|
| | используемые в процессе совершения Торговых операций и Неторговых операций. |
| Счет | Учетный регистр в Депозитарии Банка, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета НФИ, принадлежащих Клиентам Банка. |
| Счет депо | Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком, и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги. Термин включает в себя понятия (как они определены в Условиях): Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо «Депозит нотариуса», Счет депо Иностранного номинального держателя, Счет депо Иностранного уполномоченного держателя. |
| Торговая операция | Заключение Банком за счет Клиента Сделок в соответствии с Поручением Клиента. При совершении Торговых операций в зависимости от обычаев рынка (обычаев делового оборота) и инструкций Клиента Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве поверенного/коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. |
| Торговая сессия | Период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте настоящего Регламента под Торговой сессией понимается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. |
| Торговое место Клиента - Участника торгов | Рабочее место Клиента, получающего технический доступ к программно-техническому комплексу ТС с использованием внешних программно-технических средств Клиента, интегрированных посредством программного обеспечения (универсальный программно-аппаратный шлюз) в соответствии с Правилами ТС. |
| Торговые системы (ТС) | Организованный рынок или отдельная секция (сектор) организованного рынка, включая фондовые, валютные биржи, иные биржи, в том числе иностранные биржи, иностранные брокеры (через которые происходит заключение и исполнение сделок в ИнТС), осуществляющие деятельность по организации торговли или предоставлению доступа к торгам на российских и иностранных биржах/торговых площадках ценными бумагами, Срочными контрактами, другими финансовыми инструментами, в том числе контрактами, базисным активом которых являются ценные бумаги, биржевые товары, фондовые индексы, курсы валют и иное, а также инструментами срочного рынка, валютного рынка, в которых/через которые Банк заключает Сделки по Поручению Клиента. Заключение и исполнение Сделок в ТС производится по установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС или иных нормативных документах, являющихся обязательными для исполнения всеми участниками этой ТС. Понятие «Торговые системы» включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы. Банк совершает Сделки по Поручению Клиента в Торговых системах |

| | |
|---|--|
| | только при условии, что учет операций с Ценными бумагами осуществляется на Счете депо, открытом в Депозитарии Банка, если иное не согласовано между Банком и Клиентом. |
| Торговый день (день Т) | Рабочий день и объявленный Банком/ТС рабочий день, в который возможно заключение сделок/проведение операций в ТС (для операций/сделок в ТС) или на Внебиржевом рынке (для операций/сделок, совершаемых на Внебиржевом рынке). |
| ТС ВР | Торговая система «Валютный рынок» ПАО Московская Биржа. |
| ТС ФР | Торговая система «Фондовый рынок» ПАО Московская Биржа. |
| ТС СР | Торговая система «Срочный рынок» ПАО Московская Биржа. |
| Уведомление | Документ, форма которого приведена в качестве Приложения № 13 к Регламенту, направляемый Банком Клиенту в порядке, указанном в Регламенте. |
| Уполномоченное лицо Банка/Уполномоченный Сотрудник (сотрудник) Банка | Работник Банка, находящийся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в Уведомлении, направленном в соответствии с требованиями настоящего Регламента, и включенный в список уполномоченных лиц (данный список предоставляется вместе с Уведомлением). Полномочия Уполномоченного Сотрудника Банка устанавливаются внутренними документами Банка. |
| Уполномоченный представитель Клиента | <p>Лицо, которому Клиентом представлены полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченные представители. Любые полномочия должны быть подтверждены надлежащими документами в письменной форме, в том числе соответствующими доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и требованиями Банка.</p> <p>Полномочия Уполномоченного представителя Клиента также могут явствовать из обстановки в случаях, указанных в Приложении 15 к Регламенту.</p> |
| Управление брокерского обслуживания | Структурное подразделение Банка, сопровождающее брокерское обслуживание Клиентов, которое осуществляет непосредственное общение с Клиентами как по Торговым операциям, так и по Неторговым операциям. |
| Урегулирование сделки (урегулирование расчетов по сделке) | Процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной в интересах Клиента Сделке, которая включает в себя прием и поставку Инструментов финансового рынка, оплату приобретенных Инструментов финансового рынка и прием оплаты за проданные Инструменты финансового рынка, оплату/поставку базовых активов по Срочной сделке, а также оплату необходимых расходов (оплата оказываемых Банком Клиенту услуг в рамках настоящего Регламента, комиссия ТС, стороннего депозитария и прочее) в соответствии с Приложением № 16 к Регламенту. |

| | |
|--|---|
| Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия) | Условия осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»). |
| Учетный счет по Финансовым инструментам | Учетный счет, открываемый Банком во внутреннем учете в соответствии с Разделом 4 настоящего Регламента для обеспечения раздельного учета Финансовых инструментов по Сделкам/операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. |
| Ценные бумаги (ценные бумаги) | Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством. |
| Фактические расходы | Сборы и тарифы, взимаемые с Банка в пользу третьих лиц в связи с совершением Сделок и иных операций, предусмотренных настоящим Регламентом. Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Приложением № 16 к Регламенту. |

Термины, не определенные настоящим Регламентом и/или приложений к нему, используются в значениях, установленных нормативными актами, регуливающими обращение Инструментов финансового рынка, и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, нормативными документами ТС и Клиринговой организации.

2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

2.1. Настоящий Регламент определяет общий порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении Сделок и проведении операций с Финансовыми инструментами, денежными средствами Клиента на биржевом и внебиржевом рынках; оказания иных услуг, предусмотренных Регламентом и совершения иных юридических и фактических действий, оговоренных в Регламенте.

Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, Клиентам, заключившим с Банком Соглашение.

Регламент является типовым для Клиентов и определяет положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентами. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Регламента на WEB-сайте Банка <https://www.open.ru>, Раздел сайта «Брокерское обслуживание» или иным согласованным с Банком способом.

Настоящий Регламент оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках не является публичным предложением (офертой) Банка на заключение Соглашения. Банк вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту и заключении Соглашения.

2.2. Заключение Соглашения осуществляется путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Для заключения Соглашения заинтересованное лицо должно представить в Банк Заявление на обслуживание на финансовых рынках, составленное по форме Приложения № 1 или № 1А к Регламенту, а также комплект документов в соответствии с требованиями Приложения №6 к Регламенту. При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные Приложением №6 к Регламенту, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов.

Заявление на обслуживание на финансовых рынках и иные документы, необходимые для заключения Соглашения, могут быть подписаны собственноручной или простой электронной подписью заинтересованного лица. В случае если документы подписаны простой электронной подписью, они предоставляются в Банк в виде электронного документа посредством системы ДБО¹. При этом использование системы ДБО во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Банком и заинтересованным лицом.

Заявление на обслуживание на финансовых рынках и иные документы на бумажном носителе, необходимые для заключения Соглашения, представляется Клиентом по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, Управление брокерского обслуживания, или иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком в порядке, установленном в пункте 28.3 Регламента.

2.4. Стороны вправе заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента. Такое двустороннее соглашение может быть заключено Сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Соглашения), так и во время действия Соглашения.

2.5. Присоединение к Регламенту осуществляется посредством регистрации Банком Заявления на обслуживание на финансовых рынках (присвоения Банком Заявлению Клиента регистрационного номера), при условии получения от заинтересованного лица всех необходимых документов в соответствии с настоящим Регламентом.

Регистрационный номер Заявления является кодом (номером) Соглашения, заключенного между Банком и Клиентом.

2.6. Соглашение будет считаться заключенным с даты регистрации Банком Заявления на обслуживание на финансовых рынках и действует до момента его расторжения (прекращения) согласно Разделу 29 Регламента.

При этом принятие Банком Заявления на обслуживание на финансовых рынках, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации.

2.7. Банк информирует Клиента о регистрации Заявления на обслуживание на финансовых рынках в Банке путем направления ему Уведомления (Приложение № 13 к Регламенту) в порядке, установленном в пункте 4.13 Регламента. Местом заключения и исполнения Соглашения считается город Москва, Российская Федерация.

2.8. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом и приложениями к нему (если условиями приложения к Регламенту не предусмотрено совершение дополнительных действий/наступления обстоятельств для его применения к правоотношениям Сторон. В таком случае положения соответствующего приложения к Регламенту будут применяться к правоотношениям сторон после совершения действий/наступления обстоятельств, предусмотренных таким приложением к Регламенту).

¹ Электронные документы Клиента предоставляются в виде сообщения с вложением в формате pdf (предпочтительно)/ином не редактируемом формате/ формате word, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица.

2.9. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту в соответствии с настоящим Регламентом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.10. По вопросам, не урегулированным положениями Регламента, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами ТС, стандартами саморегулируемых организаций (если применимо).

2.11. Отмена доверенностей, внесение изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента осуществляются путем направления Клиентом лично письменного уведомления в Банк не позднее даты отмены доверенности/внесения изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента.

Стороны соглашаются, что отмена Клиентом полностью или в части доверенности, выданной Уполномоченному представителю Клиента на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также соответствующее извещение Банка об отмене доверенности не могут быть осуществлены Клиентом путем публикации в газете «Коммерсантъ» или ином средстве массовой информации, официально публикующем такого рода извещения.

В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Клиент обязан возместить Банку возникшие в связи с этим убытки.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

3.1. В отношении Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту, Банк принимает на себя обязательства осуществлять:

- 3.1.1. открытие по поручению Клиентов денежных счетов и Счетов депо, в том числе счетов в уполномоченных организациях Торговых систем, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ТС, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по Сделкам с Инструментами финансового рынка;
- 3.1.2. проведение за счет и в интересах Клиентов Торговых операций. При проведении Торговых операций Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, либо в качестве поверенного/коммерческого представителя Клиента, т.е. от имени и за счет Клиента при наличии доверенности на заключение Сделок от имени Клиента, составленной по форме Приложения № 5 к Регламенту. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по Сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц.

Подавая в Банк Поручение на Сделку, Клиент тем самым дает свое согласие на совершение Банком Сделок от имени Клиента в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.

- 3.1.3. При проведении Торговых операций Банк действует в качестве поверенного/коммерческого представителя Клиента только при условии получения от Клиента доверенности по форме Приложения № 5 к Регламенту. проведение за счет и в интересах Клиента Неторговых операций в отношении ценных бумаг/НФИ, учитываемых на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо (Торгового счета депо) Клиента/(Раздела Счета «Брокерский в рамках Регламента» Счета Клиента) ;
- 3.1.4. проведение за счет и в интересах Клиента Урегулирование Сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента, а также оказание услуг по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для совершения Сделок.
- 3.1.5. предоставление прочих услуг, зафиксированных в Регламенте или на основании дополнительного соглашения с Клиентом.
- 3.1.6. предоставление иных не запрещенных Законодательством услуг, на основании дополнительного соглашения с Клиентом.
- 3.2. Услуги по заключению по Поручению Клиента Сделок и Урегулирование сделок предоставляются Банком Клиенту в Торговых системах и/или на Внебиржевом рынке.
- 3.3. При заключении Соглашения выбор Торговых систем осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей Торговой системы в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 1 или № 1А к Регламенту). При этом, выбирая ТС, Клиент тем самым выражает свое согласие с правилами торгов и расчетов, зафиксированными в соответствующих Правилах ТС, выбранных им, и обязуется их исполнять.
- 3.4. В процессе осуществления деятельности в рамках Соглашения Клиент имеет право подать Заявление о внесении изменений в Соглашение (Приложение № 13А к Регламенту) для внесения изменений в условия брокерского обслуживания с указанием дополнительных Торговых систем, на которых Клиент планирует проводить Торговые операции.
- 3.5. Услуги по проведению Торговых операций предоставляются Банком также в отношении Финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, включая Финансовые инструменты, обращаемые на зарубежном рынке ценных бумаг. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим Законодательством.
- 3.6. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 3.7. Банк вправе осуществлять контроль соответствия нормативным требованиям распоряжений и информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим Законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ.
- 3.8. Удалено.
- 3.9. До направления Банку Поручения на совершение каждой сделки с Инструментами финансового рынка в ИнТС (в том числе путем направления Поручения через ИТС) Клиент для подтверждения возможности учета приобретаемых Финансовых инструментов,

обращающихся в ИнТС, на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо (Торгового счета депо)/ Разделе Счета «Брокерский в рамках Регламента») Счета Клиента обязуется предварительно согласовывать с Банком возможность подачи указанного в настоящем пункте Поручения путем направления в Банк соответствующего запроса любыми средствами связи (кроме устных сообщений), предусмотренными в Соглашении.

Банк уведомляет Клиента о том, что несовершение Клиентом действий по предварительному согласованию с Банком возможности подачи Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами, обращающимися в ИнТС, может привести к возникновению у Клиента убытков в связи с невозможностью проведения Банком расчетов по таким сделкам и невозможностью зачисления Финансовых инструментов на Счет депо (Торговый счет депо) Клиента/Счет Клиента в Депозитарии Банка.

Банк также уведомляет Клиента о том, что отказ вышестоящих депозитариев и европейских расчетно-клиринговых организаций от обслуживания Финансовых инструментов, что приведет к невозможности их приема на обслуживание в Депозитарий Банка, может произойти также после принятия и исполнения Банком Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами.

Подачей в Банк Поручения на совершение каждой сделки с Инструментами финансового рынка в ИнТС (в том числе путем направления Поручения через ИТС), Клиент подтверждает свою осведомленность в отношении указанных выше рисков, а также согласие с принятием на себя всех рисков, возникающих в результате исполнения Банком Поручения Клиента на совершение Торговых/Неторговых операций с Финансовыми инструментами, обращающимися в ИнТС, включая риски возникновения убытков в связи с невозможностью проведения расчетов по такой сделке.

Исполнение Поручения на совершение сделки с Инструментами финансового рынка в ИнТС осуществляется Банком путем подачи Банком поручения вышестоящему брокеру на совершение в интересах Клиента сделки с Инструментами финансового рынка в ИнТС в соответствии с правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера на условиях наилучшего исполнения (если иное не определено Поручением) – то есть вышеуказанная сделка заключается на бирже (или ином эквивалентном организованном рынке), на которой в момент заключения сделки имеется предложение для ее заключения на наилучших условиях для Клиента. При этом биржевые данные (котировки) о текущей рыночной цене Инструмента финансового рынка, предоставленные поставщиком таких данных, могут отличаться от реальной цены, по которой будет заключена сделка.

3.10. По общему правилу Банк оказывает услуги, предусмотренные Соглашением, в рабочие дни, в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Банка обстоятельствам). При этом Банк имеет право принять решение об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся рабочими в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на Сайте Банка в сети Интернет.

3.11. За осуществление действий и оказание услуг в рамках настоящего Регламента Банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

4.1. Банк при регистрации Клиента присваивает ему:

- Регистрационные коды;

- Расчетные коды;
- Идентификаторы в ТС,

которые не являются конфиденциальной информацией и доводятся до сведения Клиента в Уведомлении (Приложение № 13 к Регламенту), передаваемом Клиенту Банком в соответствии с пунктом 4.13 Регламента.

4.2. Банк осуществляет учет денежных средств и/или иного имущества (Финансовых инструментов) Клиента в Клиринговой организации без выделения (открытия) отдельных расчетных кодов/счетов Клиента в отношении денежных средств и/или иного имущества (Финансовых инструментов), переданных Банком Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение.

4.3. Проведение Торговых операций за счет Клиента осуществляется Банком после открытия всех счетов, предусмотренных Правилами ТС для расчетов по Сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.4. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по Сделкам, совершаемых в рамках настоящего Регламента, Банк открывает Лицевой счет в рублях Российской Федерации.

4.5. Если иное не предусмотрено Заявлением на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 1 или № 1А к Регламенту) или Заявлением на внесение изменений в Соглашение (Приложение № 13А к Регламенту) Клиента, то Банк открывает один Лицевой счет Клиента в рамках Соглашения. Если иное не предусмотрено Заявлением или Заявлением на внесение изменений в Соглашение (Приложение № 13А к Регламенту) Клиента, то Банк открывает по одному Субсчету Лицевого счета Клиента для каждой Торговой системы. Открытие Лицевого счета и Субсчетов Лицевого счета осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Клиентом документов, необходимых для осуществления операций в соответствии с требованиями настоящего Регламента. В случае открытия Банком Лицевого счета и/или Субсчета Лицевого счета самостоятельно Банк обязуется уведомить Клиента о таком открытии в порядке, предусмотренном пунктом 4.13 Регламента, кроме Субсчетов Лицевого счета технического назначения, открытых Банком для проведения расчетов по сделкам Клиента и не предполагающих резервирования/списания Клиентами денежных средств на/с указанные Субсчета Лицевого счета.

4.6. Если иное не предусмотрено Заявлением на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 1 или № 1А к Регламенту) или Заявлением о внесении изменений в Соглашение (Приложение № 13А к Регламенту), то для расчетов по Сделкам, исполняемым на Внебиржевом рынке, Субсчета Лицевого счета Банком не открываются. Для расчетов по Внебиржевым сделкам с Финансовыми инструментами Банк использует Субсчет Лицевого счета, открытый для расчетов по сделкам в ТС ФР, если Поручением Клиента не будет оговорено иное.

4.7. Если Клиент планирует приобретать Финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, с оплатой Сделок в иностранной валюте, а также для совершения Торговых операций на Срочном рынке и Валютном рынке, для расчетов по таким сделкам Банк открывает специальный дополнительный Лицевой счет в иностранной валюте. Открытие такого Лицевого счета и ведение операций по нему производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим Законодательством и нормативными актами Банка России, регулируемыми валютные операции и операции с ценными бумагами, ограниченными в обороте, а также в соответствии с порядком, установленным в Регламенте.

4.8. Кроме Лицевого счета и Субсчетов Лицевого счета Банк в соответствии со списком Торговых систем открывает на имя Клиента Учетные счета по Финансовым инструментам. По желанию Клиента для целей внутреннего учета могут быть открыты дополнительные

Учетные счета по Финансовым инструментам.

Если иное не предусмотрено Заявлением или Заявлением о внесении изменений в Соглашение (Приложение № 13А к Регламенту), то Банк открывает по одному Учетному счету по Финансовым инструментам для каждой Торговой системы.

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

До начала осуществления Клиентом операций с НФИ в рамках Соглашения Клиент обязан заключить с Банком Договор и открыть в Депозитарии Счет(а) для учета НФИ (в случае его отсутствия у Клиента). Для обособленного учета НФИ, используемых для совершения Торговых и Неторговых операций по Соглашению, Банк в порядке, предусмотренном в Условиях, открывает на Счете Раздел «Брокерский в рамках Регламента».

Открытие Клиенту Счета депо (Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента») в Депозитарии Банка является необходимым условием для приема Банком поручений на совершение Сделок с ценными бумагами.

Открытие Клиенту Счета (Раздела «Брокерский в рамках Регламента») является необходимым условием для приема Банком поручений на совершение Сделок с НФИ.

Исключение составляют Клиенты, порядок взаимодействия с которыми регулируется в Приложении №18 и Приложении №19 к Регламенту.

Банк является Оператором счета депо (Раздела счета депо)/Оператором Счета Клиента и осуществляет операции по Счету депо/Счету Клиента в порядке и сроки, установленные в Условиях.

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

4.11. Для открытия счетов, перечисленных в настоящем разделе Регламента, Клиент вместе с Заявлением предоставляет Банку Анкету Клиента юридического лица или Анкету Клиента – физического лица (Приложение № 2 или № 2А к Регламенту, подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации). В случае назначения Клиентом доверенных лиц, уполномоченных подавать Поручения от имени Клиента, дополнительно предоставляется доверенность по образцу, указанному в Приложении № 4 к Регламенту. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан в порядке, предусмотренном пунктом 30.1 Регламента, уведомить Банк и представить новый пакет документов.

4.12. Одновременно с открытием счетов, а также при совершении Торговых операций/Неторговых операций Банк вправе предоставлять в Торговые системы сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС.

4.13. Сведения о зарегистрированном коде (номере) Соглашения, обо всех открытых Лицевых счетах, Субсчетах Лицевого счета, Учетных счетах по Финансовым инструментам, Регистрационных кодах, Идентификаторах в ТС, Расчетных кодах Клиента, а также изменения реквизитов (кодов) указанных счетов подтверждаются Банком в специальном Уведомлении (Приложение №13 к Регламенту), подписанном Уполномоченным лицом Банка. Копия Уведомления направляется Банком Клиенту одним из способов связи, предусмотренных Приложением №15 к Регламенту, по реквизитам, представленным Клиентом Банку, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента документов,

необходимых для открытия счетов и регистрации в ТС в соответствии с настоящим Регламентом, и не позднее одного рабочего дня после внесения Банком изменений (соответственно). Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, Управление брокерского обслуживания. Банк имеет право направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере открытия Лицевых счетов и Субсчетов для совершения Сделок в разных Торговых системах.

Банк присваивает Клиенту соответствующий код (номер) Соглашения, а также дополнительные регистрационные/ расчетные коды/идентификаторы, если они предусмотрены правилами ТС, для последующей идентификации операций, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от операций, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

4.14. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение возможности для Клиента зачислять на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства и Финансовые инструменты для последующего совершения Сделок и Урегулирования сделок в соответствии с порядком, установленным в Регламенте.

4.15. Регистрация Клиента и открытие Лицевых счетов и Субсчетов Лицевого счета при взаимодействии Банка и Клиента в рамках Приложения № 19 «Порядок взаимодействия Банка и Брокера при проведении субброкерских операций» осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Приложения № 19.

4.16. При осуществлении Клиентом операций на Срочном рынке порядок регистрации Клиента и открытия Лицевых счетов и Субсчетов Лицевого счета, а также взаимоотношения Банка и Клиента регулируются настоящим Регламентом и Приложением № 21.

4.17. Регистрация Клиента и открытие Лицевых счетов и Субсчетов Лицевого счета при взаимодействии Банка и Клиента в рамках Приложения № 18 «Порядок взаимодействия Банка и Клиента-доверительного управляющего» осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Приложения № 18.

4.18. При осуществлении Клиентом операций на Валютном рынке порядок регистрации Клиента и открытия Лицевых счетов и субсчетов, а также взаимоотношения Банка и Клиента регулируются настоящим Регламентом и Приложением № 24.

4.19. Взаимоотношения Банка и Клиента при совершении Торговых операций и Неторговых операций с НФИ регулируются настоящим Регламентом и Приложением № 17 к Регламенту.

4.20. В случае закрытия Депозитарием Банка Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента Банк прекращает прием и исполнение от Клиента Поручений на совершение Торговых операций.

4.21. Банк имеет право в одностороннем порядке без согласования с Клиентом закрыть Лицевой счет/Субсчета Лицевого счета Клиента в случаях:

- 4.21.1. отсутствия операций по Лицевому счету/Субсчету Лицевого счета (Идентификатору в ТС) в течение 3 (трех) месяцев и наличия нулевого остатка на таком Лицевом счете/Субсчете Лицевого счета;
- 4.21.2. принятия Банком решения о прекращении проведения Торговых операций в Торговой системе (ТС) и/или ликвидации Торговой системы (ТС).

Если к моменту закрытия Субсчета Лицевого счета имеется остаток денежных средств и Клиентом не представлено в Банк Поручение на изменение остатков денежных средств в ТС (Приложение №9.1 к Регламенту), Банк переводит остаток денежных средств на любой иной Субсчет Лицевого счета Клиента, открытый в Банке.

Банк направляет Клиенту одним из способов связи, предусмотренных Приложением №15 к настоящему Регламенту, Уведомление об изменении условий Соглашения (Приложение №13Б к Регламенту) Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты закрытия Банком Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета по адресу (реквизитам), указанным в Анкете/Заявлении на обслуживание на финансовых рынках Клиента.

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

4.23. Если иное прямо не предусмотрено в Регламенте, Клиент, заключая Соглашение и подавая Поручение, вправе действовать только от своего имени и за свой счет.

5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Во всех случаях, за исключением предусмотренных Разделом 12 Регламента, а также если иное не предусмотрено положениями Приложения № 21, Приложения № 24 к Регламенту для соответствующего вида операций, совершаемых Клиентом в рамках Регламента, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на покупку/продажу Инструментов финансового рынка должен обеспечить резервирование на Лицевом счете денежных средств в объеме, необходимом для надлежащего Урегулирования сделки, уплаты Банку комиссионного вознаграждения и возмещения Фактических расходов, указанных в Приложении № 16 к Регламенту. Под резервированием денежных средств понимается их предварительное депонирование Клиентом на Лицевом счете Клиента (Субсчете Лицевого счета, предназначенного для расчетов по Сделкам в соответствующей ТС или на Внебиржевом рынке соответственно) до подачи в Банк Поручения на совершение Сделки в объеме, установленном в настоящем пункте Регламента.

5.2. Перечисление денежных средств на Лицевой счет, открытый юридическому лицу может производиться Клиентом только переводом со своего расчетного счета. Перечисление денежных средств на Лицевой счет, открытый физическому лицу может производиться Клиентом - физическим лицом со своего банковского счета или со счета, принадлежащего третьему лицу, если оно является физическим лицом. При этом Банк вправе не производить зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента - физического лица до момента получения Банком от Клиента-физического лица, на имя которого поступили денежные средства от физического лица, соответствующего письменного распоряжения. Внесение денежных средств путем перечисления на Лицевой счет со счетов третьих лиц - юридических лиц не допускается.

5.3. При перечислении денежных средств на Лицевой счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления на соответствующий Субсчет Лицевого счета должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, а также следующее назначение платежа: «Перечисление средств для покупки Инструментов финансового рынка по Соглашению № ____ от ____ г. (НДС не облагается) для зачисления на субсчет № ____». При этом Клиент обязуется не позднее дня, в который осуществляется перечисление, уведомить Сотрудника Банка об осуществлении указанного перечисления.

5.4. Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при перечислении денежных средств не указал в назначении платежа номер Субсчета Лицевого счета, то Банк зачисляет денежные средства на Субсчет Лицевого счета, предназначенный для учета денежных средств в ТС ФР, а при отсутствии Субсчета Лицевого счета, предназначенного для учета

денежных средств в ТС ФР, Банк зачисляет денежные средства на любой открытый Субсчет Лицевого счета или открывает в соответствии с п. 4.5. дополнительный/необходимый Субсчет Лицевого счета.

5.5. Зачисление денежных средств на соответствующий Субсчет Лицевого счета производится не позднее следующего Рабочего дня после фактического поступления денежных средств на соответствующий корреспондентский счет Банка. Если платеж/зачисление осуществляется с банковского счета, открытого в любом из отделений Банка в городе Москва, то зачисление денежных средств производится одновременно со списанием их с указанного счета.

5.6. Резервирование денежных средств в ТС производится Банком (при условии их поступления на корреспондентский счет Банка до 16-00 московского времени) не позднее 11-00 московского времени Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Под резервированием денежных средств Банком в Торговой системе понимается их депонирование Банком в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками Торговой системы.

5.7. Перевод денежных средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента, открытыми Банком для работы Клиента в различных Торговых системах, осуществляется Банком на основании Поручения на изменение Позиции Клиента в ТС (Приложение № 9.1 к Регламенту) в соответствии с требованиями Раздела 16 Регламента. Перевод денежных средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента может осуществляться Банком в порядке, предусмотренном пунктом 16.15 Регламента. При наличии у Клиента нескольких Лицевых счетов в Банке перевод денежных средств между Лицевыми счетами Клиента, осуществляется согласно законодательству Российской Федерации - через банковский счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации.

5.8. Банк вправе изменить требования о предварительном резервировании денежных средств, установленных в п.5.1 Регламента, в отношении Сделки, совершаемой на Внебиржевом рынке. Решение принимается Банком самостоятельно в отношении каждого отдельного Клиента и конкретной Сделки.

5.9. Специальные условия резервирования Клиентом денежных средств для операций на Срочном рынке и валютном рынке, Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии с положениями Приложения № 21, Приложения № 24 к Регламенту и разделом 11 Регламента.

5.10. Клиент не имеет право на получение с Банка процентов на денежные средства, учитываемые на Лицевом счете (Субсчете Лицевого счета) Клиента, за весь период нахождения денежных средств на Лицевом счете (Субсчете Лицевого счета) Клиента.

5.11. Клиент, использующий сегрегированный учет ценных бумаг эмитентов США в соответствии с Условиями, при совершении Сделок НП в ИнТС обязан обеспечить наличие на Лицевом счете для учета операций в ИнТС свободных денежных средств в объеме, необходимом для надлежащего Урегулирования сделок, уплаты Банку комиссионного вознаграждения и возмещения Фактических расходов в дату расчетов (исполнения обязательств) по состоянию на 15:00 по Московскому времени. Клиент, не использующий сегрегированный учет ценных бумаг эмитентов США в соответствии с Условиями, при совершении Сделок НП в ИнТС обязан обеспечить наличие на Лицевом счете для учета операций в ИнТС свободных денежных средств в объеме, необходимом для надлежащего Урегулирования сделок, уплаты Банку комиссионного вознаграждения и возмещения Фактических расходов не позднее конца Торгового дня расчетов (исполнения обязательств).

6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕННЫМ БУМАГАМ И НФИ)

6.1. Во всех случаях, за исключением предусмотренных Разделом 12 Регламента, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу Финансовых инструментов в ТС (или на Внебиржевом рынке) должен обеспечить резервирование на Разделе «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо (для Торговых операций в ТС)/ Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» (для операций на Внебиржевом рынке)/ Разделе Счета «Брокерский в рамках Регламента» (для учета НФИ), открытого в Депозитарии Банка, Финансовых инструментов в количестве, необходимом для надлежащего Урегулирования сделки.

6.2. Под резервированием Финансовых инструментов понимается обеспечение Клиентом их наличия на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо (Торгового счета депо) Клиента/Разделе Счета «Брокерский в рамках Регламента» Счета Клиента на момент получения Банком Поручения на совершение Сделки и Урегулирования расчетов по такой Сделке в объеме, установленном в п.6.1 Регламента.

6.3. При резервировании Финансовых инструментов в ТС путем перевода с одного Учетного счета по Финансовым инструментам на другой Клиент обязан использовать форму Поручения на изменение Позиции Клиента в ТС (Приложении № 9.1 Регламенту).

6.4. При резервировании Финансовых инструментов путем перевода их из другого депозитария или от регистратора Клиент одновременно с поручением в Депозитарий/Регистратору на зачисление/перевод Финансовых инструментов обязан подать в Банк поручение на осуществление операции Попечителем или Оператором счета депо по форме Приложения № 12 к Регламенту с обязательным указанием реквизитов Учетного счета по Финансовым инструментам для зачисления Финансовых инструментов. Перевод Финансовых инструментов между Учетными счетами по Финансовым инструментам осуществляется Банком в порядке, предусмотренном пунктом 16.16 Регламента.

6.5. Клиент соглашается с тем, что если при зачислении/перевode Финансовых инструментов на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента в Поручении не указано реквизитов Учетного счета по Финансовым инструментам, то Банк зачисляет Финансовые инструменты на Учетный счет по Финансовым инструментам, предназначенный для учета Финансовых инструментов в ТС ФР, а при отсутствии Учетного счета по Финансовым инструментам, предназначенного для учета ценных бумаг в ТС ФР, Банк зачисляет ценные бумаги на Учетный счет по Финансовым инструментам, по которому было последнее движение ценных бумаг или открывает отдельный Учетный счет по Финансовым в соответствии с п. 4.5 Регламента, если Финансовые инструменты, предназначены для зачисления на Учетные счета по Финансовым инструментам по операциям на Внебиржевом рынке.

6.6. Клиент соглашается с тем, что в том случае, если при зачислении НФИ Клиент не указал в Поручении реквизитов Учетного счета по Финансовым инструментам, то Банк зачисляет соответствующие НФИ на Учетный счет по Финансовым инструментам, предназначенный для учета НФИ в ТС ВБ.

6.7. Во всех случаях депозитарные операции с Финансовыми инструментами осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка. Ссылка в настоящем Регламенте на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента также включает в себя Раздел «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо (где применимо).

6.8. Если перевод Финансовых инструментов осуществляется с/на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Банк Поручение на перевод/зачисление ценных бумаг по форме Приложения № 12 к Регламенту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.9. Если перевод осуществляется с иных Разделов Счета (ов) депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Банк поручение на перевод ценных бумаг по форме и в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка.

6.10. После зачисления/перевода Финансовых инструментов на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо (Торгового счета депо) Клиента/ Раздел «Брокерский в рамках Регламента» Счета Клиента дальнейшие операции зачисления/списания/перевода на/с/по указанным счетам осуществляются Банком как Оператором счета депо/Оператором Счета в порядке, установленном в Условиях.

6.11. Клиент может получить информацию о факте резервирования Финансовых инструментов для совершения Сделки и осуществления Банком Урегулирования сделки по телефонам, указанным Банком в Уведомлении. Денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные по поручению Клиента в одной из ТС, автоматически резервируются Банком для участия в очередной Торговой сессии в этой ТС до получения иных указаний Клиента.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

7.1. За исключением случаев, предусмотренных Разделом 14 Регламента, Банк совершает Сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (Приложение № 8 к Регламенту).

7.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных операций:

- 7.2.1. резервирование денежных средств и/или Финансовых инструментов для расчетов по Сделкам;
- 7.2.2. подача Клиентом и прием Банком Поручения на Сделку (если Банком не будет принято решение об отказе Клиенту в принятии Поручения);
- 7.2.3. заключение Банком Сделки и ее подтверждение Клиенту;
- 7.2.4. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- 7.2.5. подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности Торговых операций, выполняемых Банком при совершении Сделок в различных Торговых системах и на Внебиржевом рынке, определяются положениями соответствующих Правил ТС, настоящего Регламента и обычаями рынка.

7.3. Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на финансовых рынках. Под соблюдением Банком принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение им при исполнении Поручений правил, сформулированных в настоящем Регламенте и приложениях к нему.

7.4. Банк вправе отклонить (отказать в исполнении) любое Поручение Клиента на Сделку, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Клиента на момент подачи Поручения необходимого количества ценных бумаг на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента или денежных средств на Лицевых счетах в объеме, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме (Урегулирования сделки). При этом Банк не обязан объяснять и указывать Клиенту причины такого отказа.

7.5. Клиент в течение срока действия Соглашения гарантирует Банку, что каждое Поручение, а также Сделки, заключаемые Банком в рамках Регламента в интересах и за счет Клиента, в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами

Клиента не являются для Клиента крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, либо Клиент получил надлежащим образом оформленные одобрения таких сделок уполномоченными органами управления Клиента, требуемые в соответствии с учредительными документами Клиента и/или применимым законодательством.

7.6. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью активов (Инструментов финансового рынка, денежных средств), необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение Сделки, какого-либо актива окажется меньше, чем указанного в данном поручении, Банк имеет право не исполнять такое Поручение (за исключением случаев заключения Сделок НП в соответствии с Разделом 12 Регламента или в иных случаях, предусмотренных в Регламенте).

7.6.1. Сделки на Срочном рынке (ТС СР) заключаются и исполняются в соответствии с Приложением № 21 к Регламенту.

7.6.2. Сделки на Валютном рынке (ТС ВР) заключаются и исполняются в соответствии с Приложением № 24 к Регламенту.

8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

8.1. Банк рассматривает Сообщения Клиента, направленные в Банк, как Поручение на совершение Сделок с Инструментами финансового рынка (Приложение № 8) при одновременном выполнении следующих условий:

8.1.1. Сообщение оформлено в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту и направлено в Банк в соответствии с Приложением № 15 к Регламенту;

8.1.2. В тексте Сообщения содержатся обязательные реквизиты, указанные в порядке заполнения Поручения на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (с учетом особенностей типов Поручений, предусмотренных в Приложении № 8 к Регламенту).

8.2. Банк принимает от Клиента Поручения на совершение Сделок с Инструментами финансового рынка в ТС следующих типов:

Рыночное поручение – поручение купить/продать Инструмент финансового рынка в количестве или на сумму денежных средств, указанном(-ую) в Поручении. Под рыночной ценой понимается цена в соответствующей ТС, по которой Банк может продать или купить Инструмент финансового рынка на условиях, указанных в Поручении Клиента, начиная с минимальной цены покупки (максимальной цены продажи), доступной Банку как Участнику торгов, в момент исполнения поручения Клиента.

Правилами конкретной ТС могут быть установлены ограничения на подачу Рыночных Поручений в ТС.

Лимитированное поручение – поручение купить/продать Инструмент финансового рынка в количестве или на сумму денежных средств, указанном(-ую) в Поручении, по цене не выше/не ниже цены, указанной Клиентом в Поручении.

8.3. Для заключения сделок в ТС Поручения принимаются Банком на условиях «действительны до конца торговой сессии» или «действительны до отмены в течение торговой сессии» Рабочего дня получения Банком Поручения.

Поручения на совершение Сделок на Внебиржевом рынке принимаются Банком на условиях о сроке их исполнения «действительны до конца Торгового дня» или «действительны до отмены в течение Торгового дня». Иной «Срок действия поручения»

может быть указан Клиентом в Поручении только по согласованию с Банком.

8.4. Дополнительные условия исполнения Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Банка» формы Поручения (Приложение № 8 к Регламенту). Банк может принимать Поручения с дополнительными условиями, если Правила ТС, а также технические возможности ИТС позволяют Банку/Клиенту вводить указанные дополнительные условия в форму заявки электронной системы торгов.

8.5. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим предварительное подтверждение согласия Банка на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

8.6. Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Отмена Поручения на сделку осуществляется путем подачи Поручения на сделку с условиями, повторяющими условия отзываемого Поручения на сделку, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на сделку и слова «Отмена Поручения от (дата)» после номера документа (Поручения), присвоенного ранее Клиентом Поручения на отмену ранее принятого к исполнению Поручения подаются в соответствии с Приложением № 15 к Регламенту.

Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части, если такая отмена возможна по условиям Сделки. Изменение условий ранее поданного Поручения осуществляется путем его отзыва и подачи нового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и положениями настоящего Регламента.

8.7. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении Поручения и/или исполнить частично любое Поручения Клиента.

Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц и/или контрагента по Сделке, обязательства Банка по Соглашению или какой-либо Сделке не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по Соглашению или какой-либо Сделке, Клиент не получил от Банка /контрагента по Сделке соответствующего исполнения (денежные средства или актив).

Действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по урегулированию Сделок и проведению расчетов с Банком, предусмотренных в Регламенте, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту. Клиент обязан по требованию Банка в установленный им срок возмещать Банку любые расходы и убытки, возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Регламенту и/или Сделкам, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

8.8. Поручение Клиента на Внебиржевом рынке может быть исполнено частично, если в дополнительных условиях прямо не указано иное.

8.9. Банк осуществляет прием Поручений только при условии, что они передаются Клиентом не позднее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии соответствующей

Торговой системы. Подача Поручений менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений, или посредством ИТС.

Банк осуществляет прием Поручений на совершение Сделок на Внебиржевом рынке в течение Торгового дня до 18:45 московского времени.

Поручение исполняется Банком в течение Торгового дня до 21:00 по московскому времени, в котором такое Поручение было получено Банком. Если Поручение на совершение Сделок получено Банком позднее 18:45 московского времени текущего Торгового дня, то Поручение может быть принято к исполнению следующим Торговым днем.

8.10. За исключением случаев заключения Сделок НП в соответствии с Разделом 12 Регламента, Банк осуществляет исполнение Поручения Клиента только при условии, что в этот момент на Позиции Клиента имеется достаточное количество Финансовых инструментов, денежных средств для Урегулирования этой сделки или проведения операции. Банк вправе отказать в принятии любого Поручения Клиента.

8.11. Направление Клиентом Поручений Банку осуществляется на:

- Срочном рынке с учетом требований Порядка оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на срочном рынке (Приложение №21 к Регламенту);
- Валютном рынке с учетом требований Порядка оказания ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на валютном рынке (Приложение №24 к Регламенту).

8.12. Банк принимает от Клиента Поручение об акцепте оферты эмитента (Приложение № 8А к Регламенту) только при условии, что оно передано Банку не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания объявленного эмитентом срока подачи уведомлений об оферте/ даты окончания приема Эмитентом Ценных бумаг или его агентом уведомлений об акцепте оферты (соответственно).

В случае невозможности исполнения Поручения об акцепте оферты эмитента или в случае неисполнения контрагентом своих обязательств по сделке, заключенной Банком на основании Поручения об акцепте оферты эмитента, Банк не позднее следующего Рабочего дня уведомляет об этом Клиента, путем направления уведомления способами связи, предусмотренными Приложением № 15 к Регламенту.

8.13. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение об акцепте оферты эмитента. В случае, когда условиями эмиссионной документации предусмотрено заключение с эмитентом или уполномоченным им лицом предварительного договора, содержащего обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг, и Банком заключен такой предварительный договор, Банк вправе не исполнять Поручение, поданное в порядке, предусмотренном п.8.6. Регламента об отмене Поручение об акцепте оферты эмитента.

8.14. Заявление на приобретение/погашение паев (Приложение № 8Б к Регламенту) принимаются Банком с 9-30 до 16-30 по московскому времени текущего рабочего дня. Если Заявление на приобретение/погашение паев (Приложение № 8Б к Регламенту) получено Банком позднее 16-30 московского времени текущего рабочего дня, то Заявление считается полученным Банком на следующий рабочий день.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК

9.1. Поручения Клиента являются основанием для совершения Банком операций и Сделок с Инструментами финансового рынка и денежными средствами и должны в обязательном порядке включать всю информацию, предусмотренную соответствующими формами

настоящего Регламента.

9.2. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок осуществляется Банком в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет клиента. При направлении Клиентом Поручения на заключение Банком Сделки в качестве поверенного Клиент обязан одновременно с Поручением предоставить в Банк доверенность, уполномочивающую Банк на заключение соответствующей Сделки (или группы Сделок) от имени Клиента, составленную по форме Приложения 5 к Регламенту. Исполнение Поручений на совершение сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера.

9.3. При исполнении любого Поручения Клиента на совершение любой Сделки Банк может быть представителем разных сторон Сделки, а также может выступать в качестве обеих сторон по Сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что Поручение Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а также если исполнение обязательств по такой Сделке будет осуществляться за счет разных клиентов Банка.

9.4. Исполнение Поручений на совершение Сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами соответствующей ТС.

9.4.1. В случае если в Поручении Клиента не содержится специальных инструкций и (или) ограничений, связанных с его исполнением, то Банк будет прикладывать максимум усилий для исполнения Поручений Клиента на наилучших условиях для Клиента. Под наилучшими условиями исполнения Поручения Клиента понимается его исполнение с наибольшим доходом и (или) минимальными потерями для Клиента с учетом следующего:

- условий Соглашения;
- условий Поручения Клиента;
- Правил соответствующей ТС (при исполнении Поручений в ТС);
- оценки рыночной ситуации и рисков с целью минимизации наступления события, влекущего за собой потери для Клиента (с учетом Декларации о рисках – Приложение № 3 к Регламенту);
- характеристик Инструмента финансового рынка, который указан в Поручении Клиента;
- выбора места исполнения Поручения (Торговые системы (ТС) или Внебиржевой рынок) (с учетом п. 9.6. Регламента);
- определения Банком наилучшей доступной цены Сделки (с учетом типа Поручения в соответствии с п. 8.2. Регламента);
- снижения расходов на совершение Сделки и расчетов по ней;
- уменьшения срока исполнения Сделки, если иные инструкции не указаны в Поручении Клиента;
- по возможности исполнения Поручения Клиента в полном объеме (с учетом п. 9.5, 9.9. Регламента);
- выбора контрагента, параметров Сделки с целью минимизации рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной;
- иных обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента.

Положения настоящего подпункта не распространяются:

- на поручения эмитентов ценных бумаг или связанных с ними лицами в ходе размещения и/или выкупа ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения клиентов, поданные ими самостоятельно в ИТС QUIK, предназначенную для дистанционной подачи Поручений;

– на Поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи (сделки принудительного закрытия).

9.4.2. Банк с учетом особенностей конкретного поручения самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.9.4.1. условий, действуя в интересах Клиента.

9.4.3. В случае если в поручении Клиента указано исполнение поручения на Внебиржевом рынке для обеспечения исполнения поручения на наилучших условиях для Клиента, Банк может принимать во внимание следующую информацию в порядке убывания приоритета:

- возможность исполнения поручения в полном объеме;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срок исполнения поручения;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- цена сделки;

Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом с учетом соблюдения принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении Сделок.

9.4.2.1. При заключении Сделки, объектом которой является Инструмент финансового рынка, указанный в Поручении Клиента, Банком принимаются во внимание все параметры и характеристики Инструмента финансового рынка, а именно:

- рыночная цена Инструмента финансового рынка;
- процентные ставки и (или) доход по Инструменту финансового рынка (в случае их наличия в зависимости от вида или типа Инструмента финансового рынка);
- курс(-ы) обмена валют, имеющие существенное значение для совершения Сделки с Инструментами финансового рынка;
- спрос и предложение на Инструмент финансового рынка в ТС и (или) на Внебиржевом рынке;
- информация относительно эмитента Инструмента финансового рынка;
- информация относительно ТС и (или) Внебиржевого рынка, на котором обращается Инструмент финансового рынка (в том числе, законодательство страны эмитента и (или) страны обращения Инструмента финансового рынка, Правила ТС, финансовые показатели ликвидности Инструмента финансового рынка, особенно в случае заключения Сделок со Срочными контрактами и (или) Иностранскими срочными контрактами);
- информация относительно возможных видов, параметров, сложности совершения Сделок с Инструментом финансового рынка;
- расходы, которые понесет Клиент при совершении Сделки с Инструментом финансового рынка (учитываются все расходы Клиента, в том числе комиссионное вознаграждение Банка, сборы биржи (организатора торгов), клиринговые, депозитарные и иные расходы).

9.4.2.2. При выборе ТС Банком учитываются такие факторы, как ликвидность и эффективная оценка Инструмента финансового рынка, расходы, которые понесет Клиент (сборы биржи (организатора торгов), клиринговые, депозитарные и иные расходы), вероятность исполнения Сделки в ТС, общая скорость процесса заключения и исполнения Сделки в ТС.

Если иное не указано в поручении Клиента, то Банк вправе выбирать ТС, на которой будет заключаться Сделка с Инструментом финансового рынка. Если Инструмент финансового рынка допущен до торгов в нескольких ТС, то для заключения Сделки Банк выбирает ТС, на которой данный Инструмент финансового рынка имеет наибольшую ликвидность.

Положения п.9.4.1 и 9.4.2 не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа исполнения поручений на лучших условиях в соответствии с требованиями пунктов 9.4.1 и 9.4.3, Банк по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

Требования п.9.4.1 и 9.4.2 в части наилучшего исполнения считается исполненным, в случае если:

- а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- б) из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

9.5. Банк имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении Клиента.

9.6. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения Сделки в любой доступной Торговой системе или на Внебиржевом рынке.

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

9.8. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим Законодательством.

9.9. Банк вправе исполнить любое Поручение Клиента по частям до конца срока действия Поручения Клиента или частично в случае невозможности исполнения Поручения в полном объеме.

9.10. Рыночные Поручения исполняются Банком только путем выставления в ТС в момент времени, когда наступила очередь исполнения этого Поручения, заявки, которая адресована (информация о которых раскрывается) всем участникам ТС, и которая предусматривает заключение Сделки по наилучшей доступной Банку цене. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей встречной заявки от другого Участника данной Торговой системы на момент подачи Банком своей заявки в ТС.

9.11. Если в какой-либо момент Торговой сессии на рынке имеет место значительный «спрэд» котировок, т.е. разница между лучшими ценами спроса и предложения станет более 10 %, то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений на срок до 30 минут, если только Клиентом не будет предъявлено требование в письменной форме о немедленном исполнении Поручения в ТС.

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

- путем принятия Банком выставленной другим участником ТС встречной заявки на совершение Сделки;
- путем выставления Банком собственной заявки на заключение Сделки;

9.13. Поручения, поданные для исполнения в ТС на торгах, проводимых по типу аукциона, или на специальной торговой сессии, проводимой по особым правилам ТС, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения или, соответственно, правилам специальной торговой сессии. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе или на специальной торговой сессии, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

9.14. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится на основании запроса Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, указанным в Уведомлении для подачи Поручений с соблюдением прочих правил, предусмотренных Приложением № 15 Регламента.

9.15. Подтверждение Сделок также может осуществляться Банком путем рассылки по факсу, почтой, электронной почте, системе S.W.I.F.T. или системе ДБО в соответствии с настоящим Регламентом и с учетом положений, установленных в Приложении № 15 Регламента, подтверждением Клиенту является отчет, отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

9.16. Поручение Клиента может быть отозвано только до момента его исполнения Банком. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом Банк в письменной форме.

9.17. Банк оставляет за собой право отказать в приёме и/или в исполнении Поручения Клиента, если это Поручение на заключение сделки в режиме переговорных сделок (РПС).

9.18. Поручение Клиента объемом менее стандартного лота, установленного Правилами ТС, а также Поручение на заключение сделки на Внебиржевом рынке, исполняется Банком при условии наличия встречного предложения на соответствующий объем в ТС или на Внебиржевом рынке соответственно.

9.19. В случае указания Клиентом в Поручении режима «РЕПО с ЦК» или наименования конкретного контрагента, Клиент принимает на себя все риски, связанные с неисполнением Сделки указанным в Поручении Клиента контрагентом и выбором контрагента. На порядок исполнения указанных Поручений Банком не распространяются требования п. 9.4.1 и 9.4.2.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ

10.1. Поручение на Сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести Урегулирование сделки, то есть осуществить расчеты по ней в соответствии с условиями заключенной Сделки и положениями настоящего Регламента. Клиент обязуется обеспечить в дату расчетов по Сделке на Лицевом счете Клиента / Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо/Торгового счета депо Клиента / Разделе Счета «Брокерский в рамках Регламента» Клиента, открытых в Депозитарии Банка или в специализированной депозитарии, необходимое для Урегулирования соответствующей Сделки количество Инструментов финансового рынка и/или денежных средств.

10.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на

Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным с контрагентом договором.

10.3. Если в процессе Урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии таких документов, удовлетворяющих требованиям Банка, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование направляется Банком Клиенту одним из способов для обмена сообщениями, предусмотренных Приложением №15 к Регламенту, по реквизитам, представленным Клиентом Банку в Анкете Клиента. Банк вправе не осуществлять никаких действий по Урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

10.4. Для урегулирования сделок, совершенных по поручению Клиента, Банк реализует все права и за счет Клиента исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (в том числе перед Торговой системой/Клиринговой организацией) и иными третьими лицами (депозитариями, реестродержателями, расчётными организациями, иными организациями). В частности, Банк производит:

- 10.4.1. поставку/прием Инструментов финансового рынка;
- 10.4.2. перечисление/прием денежных средств в оплату Инструментов финансового рынка;
- 10.4.3. оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- 10.4.4. иные необходимые действия, в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем/клиринговых организаций, обычаями делового оборота или условиями заключенной сделки с контрагентом.

В случае отсутствия на Лицевых счетах Клиента в дату расчетов по Сделке необходимого количества денежных средств в валюте, требуемой для проведения Банком расчетов по заключенной Сделке, Клиент настоящим поручает Банку при наличии на иных Лицевых счетах Клиента, открытых в рамках Соглашения, остатков денежных средств в иных валютах без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств с Лицевого счета Клиента в валюте, отличной от валюты обязательств по Сделке, заключенной по поручению Клиента, конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены обязательства по Сделке, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по заключенной в интересах Клиента Сделке.

10.5. Если иное не установлено Приложением № 16 к Регламенту, то расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось Урегулирование сделки с контрагентом.

10.6. Если условиями договора с контрагентом на Внебиржевом рынке предусмотрено, что поставка и оплата Инструментов финансового рынка производится в разные сроки (не на условиях «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- 10.6.1. в день получения от контрагента/поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом Сделки, Банк (или депозитарий Торговой системы) без дополнительных распоряжений Клиента зачисляет/списывает необходимо количество Ценных бумаг по соответствующему Счету депо Клиента (Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента»);

10.6.2. в день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц Банк без дополнительного поручения Клиента списывает или зачисляет эквивалентную сумму по Субсчету Лицевого счета Клиента.

10.7. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за оказание услуг в рамках Соглашения производятся в соответствии с Порядком оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение № 16 к Регламенту).

10.8. Если иное не указано в Поручении Клиента на совершение Сделки, то расчеты по Сделкам производятся через Лицевой счет (Лицевые счета)/ Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо/Торгового счета депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка или специализированном депозитарии в соответствии с его (их) назначением, названием и номером, подтвержденным в Уведомлении.

Если иное не указано в Поручении Клиента на совершение Сделки, то расчеты по Сделкам с НФИ (прием и поставка НФИ), заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, производятся через Раздел Счета «Брокерский в рамках Регламента», открытый в Депозитарии Банка.

10.9. Клиент вправе до направления Банку Поручения согласовать иной срок для расчетов по Сделке. Согласование производится путем направления Банку Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такое Поручение.

10.10. Если к указанному сроку для расчетов по любой Сделке на Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Инструментов финансового рынка и/или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений и/или осуществить действия, указанные в пунктах 16.15 и 16.16 Регламента.

10.11. Если к сроку, установленному для расчетов по любой Сделке, на Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Инструментов финансового рынка и/или денежных средств, то Банк в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет совершает действия, предусмотренные Разделом 14 Регламента.

10.12. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении Сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по Сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.

10.13. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление Дохода по Финансовым инструментам в порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте. В рамках настоящего Регламента Доходом признается сумма денежных средств (за вычетом налогов, сборов и иных удержаний), полученная от эмитента Финансовых инструментов, выраженная в выплате эмитентом любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения по Финансовым инструментам, являющихся предметом сделки с контрагентом по заключенному с Банком договору.

Перечисление Клиентом Дохода может осуществляться в безакцептном порядке после осуществления эмитентом выплаты Дохода по Ценным бумагам, являющимся предметом сделки.

Клиент признает право Банка на удержание Дохода в размере требования контрагента по Сделке независимо от того (в ред. Приказа от 18.08.2017 №2207):

– возникло ли у Клиента право на получение Дохода по Ценным бумагам, и/или

– был ли фактически получен Клиентом Доход, на который возникло право у Клиента.

На основании письменного запроса Клиента Банк предоставляет Клиенту информацию о сумме Дохода, начисленного эмитентом и удержанном Банком.

Клиент обязан не позднее следующего рабочего дня после получения требования Банка возвратить Банку Доход для последующей передачи его контрагенту по сделке, заключенной по поручению Клиента, если:

- 10.13.1. условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента на продажу Финансовых инструментов, и контрагентом по заключенному с Банком договору (кроме Сделок РЕПО), предусмотрена обязанность продавца по сделке перечислить покупателю (контрагенту) по такой сделке Доход, полученный после заключения Сделки;
 - 10.13.2. условиями договора (Сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору предусмотрена, в случае выплаты эмитентом Дохода по Финансовым инструментам, являющимся объектом Сделки РЕПО, обязанность покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначальный покупатель) перечислить его продавцу по первой части Сделки РЕПО (первоначальный продавец) (за исключением случаев, когда условиями Сделки РЕПО предусмотрена возможность вместо перечисления первоначальному продавцу Дохода, выплачиваемого эмитентом по Финансовым инструментам первоначальному покупателю в период между датами исполнения первой части Сделки РЕПО и второй части Сделки РЕПО, принимать указанный доход в уменьшение суммы денежных средств, подлежащих уплате первоначальным продавцом при последующем приобретении ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО);
 - 10.13.3. эмитент произвел изменение (пересчет) Дохода по ценным бумагам после его выплаты.
 - 10.13.4. В случае совпадения даты составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по Ценным бумагам, являющихся предметом Первой части сделки СпецРЕПО, в соответствии с которой Клиенту переданы Ценные бумаги для урегулирования на конец Торгового дня задолженности Клиента по Ценным бумагам, с датой заключения сделки СпецРЕПО или наступления указанной даты в промежутке между датой заключения сделки и датой передачи Ценных бумаг, перечислить изначальному Продавцу по такой сделке СпецРЕПО Доход. Настоящим Клиент признает право Банка на удержание Дохода по указанным Ценным бумагам за счет денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете в пользу изначальному Продавца по указанной сделке СпецРЕПО.
- 10.14. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление денежных средств и/или Финансовых инструментов:
- 10.14.1. эмитенту, в случае изменения (пересчета) дохода после его выплаты;
 - 10.14.2. Банку как стороне Сделки в случае предъявления контрагентом по Сделке требования об уплате компенсационных/маржинальных платежей/взносов).

10.15. В случае если правилами клиринговой организацией или договором с вышестоящим брокером предусмотрено по независящем от Банка причинам совершение сделок за счет Клиента (в частности сделок продажи “sell out” ценных бумаг или НФИ в связи с прекращением обслуживания данного выпуска в депозитарии вышестоящего брокера или вышестоящем депозитарии Банка) Клиент настоящим дает Банку длящееся условное поручение на совершение одной или нескольких Сделок на следующих условиях:

- вид сделки – продажа/покупка ценных бумаг или НФИ (определяется в соответствии с правилами клиринга или условиями договора с вышестоящим брокером);
- место заключения – ФР МБ или ИнТС (в зависимости от ТС, где обращается данная ценная бумага);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг или НФИ, наименование эмитента – определяются в соответствии с правилами клиринга или условиями договора с вышестоящим брокером;
- количество ценных бумаг или НФИ – определяются в соответствии с правилами клиринга или условиями договора с вышестоящим брокером;
- цена одной ценной бумаги или НФИ – определяются в соответствии с правилами клиринга или условиями договора с вышестоящим брокером;
- дата исполнения обязательств по сделке – определяются в соответствии с правилами клиринга или условиями договора с вышестоящим брокером;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Соглашения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

11.1. Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг (Внебиржевой рынок) осуществляется Банком на основании Поручения Клиента в соответствии с Разделом 8 Регламента, при этом в Поручении должно быть указано, что сделка может быть совершена на Внебиржевом рынке.

11.2. При направлении Банку Поручения на Сделку на Внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия

- 11.2.1. если Клиенту открыто Банком более одного Субсчета Лицевого счета, режим которых допускает использование их для расчетов, в том числе и для расчетов по сделкам на Внебиржевом рынке, то Поручение должно содержать платежные инструкции для Банка (номер Субсчета Лицевого счета для расчетов по сделке);
- 11.2.2. если Клиенту открыто Банком более одного Счета депо и/или Учетных счетов по Финансовым инструментам, которые могут быть использованы для расчетов по сделке, или если у Клиента отсутствует Счет депо в Депозитарии Банка, то Поручение должно содержать инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты Счета депо и/или Учетного счета по Финансовым инструментам для зачисления или поставки ценных бумаг).

11.3. Исполнение Банком сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договоры с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

11.3.1. Банк может выступать контрагентом по сделке, заключаемой в интересах Клиента в случае получения от Клиента согласия на совершение такой сделки.

11.4. Поиск Банком контрагента с целью исполнения Банком Поручений на сделки на Внебиржевом рынке и секторе рынка Classica (в ТС ФР) может производиться через агента. Стоимость услуг агента включается в состав фактических расходов и подлежит возмещению Банку в порядке, установленном в Порядке оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение № 16 к Регламенту).

11.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение контрагентами обязательств по заключенным в интересах Клиента Сделкам, но обязуется добросовестно выбирать контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств. Никакие положения настоящего Регламента не могут рассматриваться как предоставление Банком ручательства за исполнение контрагентом Сделки. Клиент, подавая Банку Поручение на совершение Сделки признает отсутствие ручательства Банка за исполнение контрагентом заключенной Сделки.

11.6. При заключении договоров с контрагентами Банк действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота финансового рынка. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, то при заключении на Внебиржевом рынке сделок с акциями российских эмитентов Банк имеет право руководствоваться условиями, на которых участниками сектора рынка Classica (в ТС ФР) совершаются сделки без предварительного депонирования ценных бумаг и денежных средств.

11.7. Клиент имеет право в Поручении на Сделку, которое должно быть исполнено на Внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты в разделе «Дополнительные инструкции Банку», предусмотренном в типовой форме Поручения в виде следующего указания:

«Срок оплаты – Т + n», «Срок поставки – Т+ n»

где n – число рабочих дней до даты урегулирования.

Например: Срок оплаты Т+3 означает, что урегулирование сделки, совершенной в понедельник, должно быть завершено не позднее четверга, а сделки, совершенной в пятницу – должно быть завершено не позднее среды.

11.8. Если в Поручении на сделку вне Торговых систем не указан срок Урегулирования сделки, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи Внебиржевого рынка.

11.9. Исполнение Поручения на сделку вне Торговых систем осуществляется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота Внебиржевого рынка.

11.10. Совершение Сделок по приобретению/погашению паев на Внебиржевом рынке осуществляется Банком на основании предварительного Заявления на приобретение/погашение паев (Приложение №8Б к Регламенту) и Поручения на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (Приложение №8 к Регламенту) с указанием на приобретаемые/погашаемые паи.

- 11.10.1. На основании полученного Заявления на приобретение/погашение паев (Приложение №8Б к Регламенту) Банк не позднее следующего рабочего дня направляет в управляющую компанию или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего инвестиционного фонда (далее - агент), запрос на осуществление в интересах Клиента сделки по приобретению/погашению паев.
- 11.10.2. После получения от управляющей компании/агента подтверждения возможности приобретения/погашения паев Банк сообщает об этом Клиенту способами для обмена Сообщениями, предусмотренными Приложением №15 к Регламенту с указанием цены и количества паев (в случае приобретения паев), которые могут быть приобретены в интересах Клиента. Для совершения сделки по приобретению/погашению паев Клиент, не позднее текущего рабочего дня после направления Банком Клиенту указанного в настоящем пункте подтверждения управляющей компании/агента, направляет в Банк Поручение на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (на приобретение/погашение паев), (Приложение №8 к Регламенту).
- 11.11. Банк на основании Поручения заключает Срочные сделки в форме внебиржевых производных финансовых инструментов (далее – Структурные продукты или ВПФИ). Особенности заключения сделок со Структурными продуктами и проведения расчетов определены настоящим пунктом и условиями соответствующих Структурных продуктов.
- 11.11.1. Для заключения сделок со Структурными продуктами Клиент предварительно направляет Банку Заявление на изменение условий Соглашения (Приложение №_ к Регламенту) с просьбой открыть площадку Структурные продукты. Банк вправе по своему усмотрению открыть Клиенту площадку Структурные продукты в случае подачи Клиентом поручения на сделку со Структурными продуктами. Сделки с ВПФИ заключаются Банком в рамках портфеля Структурные продукты. Поручение на Сделку в рамках данного портфеля может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Банком.
- 11.11.2. Сделки в рамках портфеля Структурные продукты заключаются исключительно на внебиржевом рынке. При этом для исполнения Поручения Клиента на Сделку со Структурным продуктом Банк вправе подать аналогичное поручение на сделку вышестоящему брокеру. В таком случае Сделка со Структурным продуктом заключается с учетом правил оказания услуг такого вышестоящего брокера.
- 11.11.3. В случае подачи Поручения на заключение Сделки со Структурным продуктом Клиент обязуется до направления Банку поручения ознакомиться со спецификациями Структурных продуктов, в отношении которых он подает Поручения. Спецификации предоставляются Клиенту Банком либо размещаются на Сайте Банка, в том числе путем размещения ссылки на источник, где раскрыта соответствующая спецификация.
- 11.11.4. Отчет о сделках со Структурами продуктами предоставляется Банком Клиенту не позднее 18:00 московского времени следующего рабочего дня после дня заключения сделки со Структурными продуктами при условии своевременного поступления информации от вышестоящего брокера.

12. НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ

- 12.1. Правила и условия совершения сделок, приводящих к Непокрытой позиции (Сделка НП), устанавливаются в Приложении № 14 к Регламенту.
- 12.2. Банк рассматривает любое Поручение Клиента на совершение сделки как Поручение на Сделку НП, если объем обязательств по указанной сделке превышает

Плановую Позицию Клиента на момент приема и/или исполнения такого Поручения.

- 12.3. Настоящим Клиент поручает Банку без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств с любого Лицевого счета Клиента в целях исполнения обязательств, возникших по заключенным в интересах Клиента Сделкам НП.
- 12.4. Порядок присвоения Клиенту определенной категории риска, порядок расчета Банком значений начальной маржи, минимальной маржи, стоимости портфеля Клиента, норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, а также применяемые критерии ликвидности и риска ценных бумаг, включая иные положения, регулирующие взаимоотношения Банка и Клиента при совершении Сделок НП, установлены в Приложении № 14 к Регламенту.

13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКИ РЕПО И СДЕЛКИ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕПО

13.1. Сделки РЕПО

13.1.1. Банк принимает Поручение на Сделку РЕПО:

13.1.1.1. составленное по форме Приложения № 8 к Регламенту;

13.1.1.2. только с Ценными бумагами, в отношении эмитентов и выпусков которых у Банка установлены внутренние лимиты на заключение Сделок РЕПО. Актуальный перечень Ценных бумаг для совершения Сделок РЕПО и применяемых Банком Дисконтов предоставляется Клиентам по запросу.

13.1.1.3. в поле «Дополнительные инструкции для Банка» дополнительно могут быть указаны:

- контрагент по Сделке РЕПО;
- Нижний/Верхний предел изменения цены ценной бумаги или Нижнее/Верхнее значение Дисконта по Сделке РЕПО.

13.1.2. Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части Сделки РЕПО Банк самостоятельно без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента на исполнение второй части Сделки РЕПО осуществляет Урегулирование сделки. Поручение на Сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части Сделки РЕПО.

13.1.3. Банк исполняет Поручения на Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов третьих лиц. Если со стороны контрагентов третьих лиц отсутствуют встречные предложения, соответствующие параметрам сделки, указанным Клиентом в Поручении на Сделку РЕПО, Банк не исполняет Поручение на Сделку РЕПО, о чем сообщает Клиенту в уведомлении о невозможности исполнить Поручение Клиента.

13.1.4. Сделки РЕПО, заключаемые Банком в интересах Клиента в ТС, подлежат исполнению в соответствии с Правилами ТС.

13.1.5. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на совершение Сделки РЕПО, в том числе если в графе «Дополнительные инструкции для Банка» направленного в Банк Поручения Клиент укажет, что Сделку РЕПО необходимо заключить с определенным третьим лицом (то есть если Поручение на Сделку РЕПО будет содержать наименование юридического лица и (или) ФИО физического лица, с которыми Банк обязан заключить Сделку РЕПО).

- 13.1.6. Поручения на Сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения в Торговой системе, а также на Внебиржевом рынке, при условии, что такие сделки не запрещены соответствующими Правилами ТС и/или Законодательством.
- 13.1.7. Сделки РЕПО, заключаемые в интересах Клиента в ТС, а также все требования и обязательства, вытекающие из таких сделок, являются частью Правил ТС, а, следовательно, Клиент, поручая Банку заключить Сделку РЕПО в ТС, дополнительно к требованиям пунктов 13.9 – 13.1.18 Регламента обязан выполнять перед Банком требования, предъявляемые Банку как участнику торгов ТС в соответствии с Правилами ТС.
- 13.1.8. В случае заключения в интересах Клиента Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке параметры сделки могут содержать условия, дополнительные к перечисленным в пунктах 13.9 – 13.1.18 Регламента.
- 13.1.9. Для целей контроля за исполнением Клиентом обязательств по Сделкам РЕПО, заключаемым Банком по поручению Клиента, Банк осуществляет:

13.1.9.1. Расчет Активов и Обязательств Клиента в соответствии с пунктами 13.1.10. и 13.1.11. Регламента. Если в какой-либо из Торговых дней торги не проводятся ТС ФР, то расчет Активов и Обязательств Клиента производится по ценам закрытия предыдущего Торгового дня;

13.1.9.2. контроль изменения значения текущего Дисконта по отношению к установленным уровням Нижнего/Верхнего значения Дисконта (по Сделке РЕПО, заключенной в ТС).

или

13.1.9.3. контроль изменения значения рыночной стоимости ценной бумаги по отношению к установленным уровням Нижнего/Верхнего предела изменения цены ценной бумаги (по Сделке РЕПО, заключенной на Внебиржевом рынке)

Порядок определения рыночной стоимости ценной бумаги для целей п.13.1.9.3. Регламента устанавливается условиями соответствующей Сделки РЕПО.

- 13.1.10. Активы Клиента (далее – Активы) рассчитываются каждый Торговый день до момента прекращения обязательств по Сделке РЕПО по следующей формуле:

$$\text{Активы} = \text{ДСК} + \sum [\text{СЦБ}_1 * (1 - \text{Дисконт}) + \text{СЦБ}_2 * (1 - \text{Дисконт}) + \dots + \text{СЦБ}_n * (1 - \text{Дисконт})]$$

где:

ДСК – денежные средства Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения срочных сделок в ТС СР), учитываемые на Лицевом счете Клиента, а также денежные средства, которые должны поступить на Лицевой счет Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по всем совершенным ранее Торговым операциям. При определении ДСК не учитываются также денежные средства, которые Клиент должен уплатить Банку в качестве комиссионного вознаграждения за предоставленные в рамках Регламента услуги, а также фактические расходы (сборы ТС, клиринговых организаций и т.д.) по всем совершенным ранее Торговым операциям. Денежные средства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на дату расчета стоимости Активов;

Σ- сумма СЦБ_1, СЦБ_2, ..., СЦБ_n – текущая рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся в ТС ФР, в разрезе каждого вида Ценных бумаг по каждому эмитенту, учитываемых на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо / Дополнительном торговом разделе, а также текущая рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся в ТС ФР, которые должны быть зачислены на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо/ Дополнительный торговый раздел

по всем совершенным ранее Торговым операциям, за вычетом текущей рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся в ТС ФР, которые должны быть списаны с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо/ Дополнительного торгового раздела по всем совершенным ранее Торговым операциям.

Текущая рыночная стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг (подлежащих зачислению/списанию по Торговым операциям и/или Неторговым операциям) в штуках, на цену последней сделки с данной ценной бумагой, зарегистрированной ТС ФР (с учетом накопленного купонного дохода (если применимо)).

Расчет текущей рыночной стоимости ценных бумаг осуществляется в рублях РФ. Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на дату расчета стоимости Активов.

13.1.11. Обязательства Клиента (далее – Обязательства) рассчитываются каждый Торговый день до момента прекращения обязательств по Сделке РЕПО по следующей формуле:

$$\text{Обязательства} = \text{ЗДСК} + \sum [\text{ЗСЦБ1} * (1 + \text{Дисконт}) + \text{ЗСЦБ2} * (1 + \text{Дисконт}) + \dots + \text{ЗСЦБn} * (1 + \text{Дисконт})]$$

где:

ЗДСК – величина всех обязательств Клиента по уплате денежных средств, возникшая в результате совершения Торговых операций. Денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на дату расчета величины Обязательств;

Σ - сумма ЗСЦБ1, ЗСЦБ2, ..., ЗСЦБn – сумма всех обязательств Клиента по поставке ценных бумаг, обращающихся в ТС ФР, возникших в результате совершения Торговых операций, в разрезе каждого вида Ценных бумаг по каждому эмитенту, учитываемых на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо / Дополнительном торговом разделе.

Для целей расчёта показателя « Σ » определяется текущая рыночная стоимость ценных бумаг. Текущая рыночная стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг (составляющих обязательство по поставке Ценных бумаг), обращающихся в ТС ФР, в штуках, учитываемых на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо / Дополнительном торговом разделе на цену последней сделки с данной Ценной бумагой, зарегистрированной ТС ФР.

Расчет текущей рыночной стоимости ценных бумаг осуществляется в рублях РФ. Текущая рыночная стоимость Ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на дату расчета размера Обязательств.

13.1.12. В дополнение к учету, осуществляемому Банком, Клиент обязан каждый Торговый день самостоятельно вести учет требований и обязательств Клиента, возникших в результате совершения Торговых операций, а именно рассчитывать величину Активов и Обязательств согласно требованиям пунктов 13.1.10 и 13.1.11 Регламента.

Ценные бумаги, учитываемые на Разделе Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» счета депо Клиента или Разделе Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо / Дополнительном торговом разделе, и/или денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента, в том числе ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате совершения Сделок РЕПО, не могут быть обременены или являться обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

13.1.13. Клиент обязан не позднее Торгового дня, следующего за днем, когда в соответствии с расчетами, проведенными по итогам окончания текущего Торгового дня согласно порядку, установленному в п.13.1.10 и п.13.1.11 Регламента, произошло превышение размера Обязательств Клиента над его Активами или если в ТС ФР приостановлено или прекращено совершение сделок с ценными бумагами, с которыми Банк принимает Поручения на заключение Сделок РЕПО и которые участвуют в расчете величины Активов и/или Обязательств Клиента:

увеличить размер Активов путем зачисления на Лицевой счет денежных средств и/или ценных бумаг на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо / Дополнительный торговый раздел до величины размера Обязательств или более этой величины или сократить размер Обязательств до размера Активов путем исполнения (в том числе досрочного) Сделок.

13.1.14. В случае изменения до наступления срока исполнения второй части Сделки РЕПО текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся объектом Сделки РЕПО, рассчитанной в порядке, установленном условиями Сделки РЕПО, заключенной на Внебиржевом рынке, или в порядке, установленном Правилами ТС/правилами клиринга клиринговой организации (для Сделок РЕПО совершенных в ТС ФР), на определенный процент, и, как следствие, изменение текущего значения Нижнего/Верхнего предела изменения цены Ценной бумаги или Нижнего/Верхнего значения Дисконта (для Сделок РЕПО, совершенных в ТС ФР) по отношению к значению, установленному первоначальными условиями Сделки РЕПО, в результате чего по Сделке РЕПО должны быть выплачены денежные средства/переданы ценные бумаги (обязательство по внесению компенсационного/маржинального взноса). Клиент для уплаты компенсационного/маржинального взноса по Сделке РЕПО обязан не позднее окончания Торгового дня, в котором Клиентом получено требование от Банка, обеспечить указанный Банком необходимый свободный остаток:

- денежных средств на Лицевом счете (зарезервировать денежные средства на Лицевом счете)
- и/или
- соответствующих Ценных бумаг на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента или Разделе «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо Клиента/Дополнительном торговом разделе (зарезервировать ценные бумаги).

Информацию о фактическом изменении значения Нижнего/Верхнего значения Дисконта, установленного первоначальными условиями Сделки РЕПО, заключенной в ТС ФР, в связи с изменением текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся объектом Сделки РЕПО, Банк транслирует Клиенту посредством ИТС «QUIK».

Информацию о фактическом изменении значения Нижнего/Верхнего предела изменения цены Ценной бумаги, установленного первоначальными условиями Сделки РЕПО, в связи с изменением текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся объектом Сделки РЕПО, Банк указывает в требовании Клиенту о внесении денежных средств/ценных бумаг в связи с уплатой компенсационного/маржинального взноса по Сделке РЕПО.

Требование о внесении денежных средств/ценных бумаг (в указанных в настоящем пункте случаях) направляется Банком Клиенту способами связи для обмена Сообщениями, предусмотренными Приложением №15 к Регламенту.

13.1.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, установленных пунктами 13.1.13, 13.1.14 Регламента, Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом по собственному усмотрению осуществить любое или все из следующих действий:

- а) досрочно прекратить Сделку РЕПО на любых условиях и реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, подлежащие передаче Клиенту после Урегулирования Сделки РЕПО, находящиеся на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента и/или Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо Клиента/ Дополнительном торговом разделе;
- б) расторгнуть Сделку РЕПО на любых условиях, в результате чего, стороны по Сделке РЕПО не будут обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;
- в) реализовать любые ценные бумаги, находящиеся на Разделе Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента и/или Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо Клиента / Дополнительном торговом разделе;
- г) приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, находящихся на любом Лицевом счете Клиента;
- д) использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, находящиеся на любом Лицевом счете Клиента, а также любые ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента и/или Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо Клиента /Дополнительном торговом разделе (даже если эти денежные средства или ценные бумаги зарезервированы для совершения операций в других ТС или на Внебиржевом рынке);
- е) не принимать к исполнению любые Поручения Клиента, за исключением поручений, исполнение которых приведет к увеличению суммы Активов и/или уменьшению суммы Обязательств Клиента.

Клиент обязан не позднее 1 (одного) рабочего после получения от Банка соответствующего требования возместить Банку все расходы, убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие у Банка в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных в пунктах 13.1.13, 13.1.14 Регламента, а также возникшие в связи с досрочным прекращением/расторжением Сделки РЕПО и/или реализацией/покупкой ценных бумаг, совершенных Банком в рамках настоящего пункта Регламента, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Банком контрагенту по Сделке РЕПО или Торговой Системе/Клиринговой организации;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по Сделке РЕПО и взысканных им с Банка;
- возместить любые иные суммы, выплаченные Банком в связи с заключением и исполнением Сделки РЕПО.

Клиент понимает и признает, что в случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или ценных бумаг для целей внесения компенсационного/маржинального взноса по Сделке РЕПО или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО убытки Клиента, вызванные действиями, указанными в настоящем пункте, могут быть неограниченными и превысить размер Активов Клиента.

13.1.16. С целью исполнения Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Банком Сделок РЕПО, Клиент настоящим дает Банку условное поручение на совершение сделок, указанных в подпунктах а), б) и в) пункта 13.1.15 Регламента, в порядке и на условиях, установленных в пункте 13.1.17 Регламента.

13.1.17. Сделки, указанные в подпунктах а), б), в) пункта 13.1.15 Регламента, совершаются:

- а) с ценными бумагами или денежными средствами в количестве достаточном для исполнения Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО, с учетом положений пункта 13.1.10 Регламента;
- б) в ТС или на Внебиржевом рынке, при этом, если Ценная бумага обращается в ТС, предпочтение будет при прочих равных условиях отдаваться совершению сделки в ТС;
- в) по любой доступной Банку цене, в случае совершения сделок в ТС) в случае совершения сделок на Внебиржевом рынке, выбор цены и контрагента остается на усмотрение Банка.

13.1.18. 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.

13.1.19. 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 в соответствии с Частью 4 Регламента только если в результате исполнения таких Поручений Банком величина Обязательств Клиента не превысит величину Активов.

13.1.20. При заключении Сделок РЕПО, Сделок СпецРЕПО через Торговую систему Банк может выступать стороной по таким сделкам. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что Банк, выступая по таким сделкам контрагентом, может действовать за свой счет и/или за счет и в интересах другого Клиента.

13.1.21. Банк исполняет Поручения на Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов, третьих лиц. Если со стороны контрагентов, третьих лиц отсутствуют встречные предложения, соответствующие параметрам сделки, указанным Клиентом в Поручении на Сделку РЕПО, Банк не исполняет Поручение на Сделку РЕПО.

13.2. Специальные сделки РЕПО (Сделки СпецРЕПО)

13.2.1. В случае отсутствия на Позиции Клиента на момент расчетов по Сделкам НП/исполнения Торговых или Неторговых операций необходимого для расчетов количества свободных денежных средств и/или Финансовых инструментов, Клиент с целью переноса Непокрытой позиции для погашения задолженности Клиента перед Банком, настоящим дает Банку условное поручение на совершение Сделок СпецРЕПО в порядке и на условиях, установленных в пункте 13.2.2 Регламента. Указанное поручение на совершение Сделок СпецРЕПО действует в течение срока действия Соглашения. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на совершение Сделок СпецРЕПО и осуществить действия, указанные в разделе 14 Регламента.

13.2.2. Поручения на Сделки СпецРЕПО исполняются Банком с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:

13.2.2.1. Предметом первой части Сделки СпецРЕПО является покупка или продажа ценных бумаг, входящих в список Ликвидных ценных бумаг, направленная на погашение обязательств Клиента по Непокрытым позициям, которые на момент их исполнения в текущем Торговом дне не могут быть полностью погашены за счет свободных денежных средств и/или Финансовых инструментов Клиента. В результате расчетов по первой части Сделки СпецРЕПО будут зарезервированы денежные средства и/или Финансовые инструменты, необходимые для исполнения обязательств по Непокрытой позиции, расчеты по которой подлежат исполнению в текущем Торговом дне. В результате расчетов по второй части Сделки СпецРЕПО обязательство Клиента будет восстановлено, резервирование денежных средств и/или Финансовых инструментов будет снято.

13.2.2.2. Расчеты/передача ценных бумаг, денежных средств производятся в следующем порядке:

а) Расчеты/передача ценных бумаг по первой части Сделки СпецРЕПО производится в день, когда должны быть исполнены обязательства по Сделкам НП или в день возникновения задолженности в результате исполнения Торговой или Неторговой операции.

б) Расчеты/передача ценных бумаг по второй части Сделки СпецРЕПО производится на следующий Торговый день после исполнения первой части Сделки СпецРЕПО.

в) Первая часть Сделки СпецРЕПО исполняется по расчетной цене (РЦ) ценной бумаги, являющейся объектом Сделки СпецРЕПО, определяемой ТС по итогам Торгового дня, предшествующего дате исполнения первой части Сделки СпецРЕПО с учетом размера дисконта. Дисконт может применяться по усмотрению Банка с целью приведения суммы сделки СпецРЕПО к сумме фактической задолженности Клиента по денежным средствам, устанавливается в размере не более 100%, но достаточном для закрытия фактической задолженности.

Под расчетной ценой (РЦ) (далее - Расчетная цена (РЦ)) понимается:

Расчетная цена для целей определения отклонения цен (как это термин определяется Правилами ТС ПАО Московская Биржа) (для ценных бумаг, обращающихся в ТС ФР),

или

Цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т), определяемая по усмотрению Банка в любой ТС, в которой обращается ценная бумага, являющаяся объектом Сделки СпецРЕПО, а в случае ее отсутствия, цена закрытия Торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 Торговых дней до дня исполнения Первой части Сделки СпецРЕПО (для ценных бумаг, обращающихся в Иностранных ТС) или цена, транслируемая информационной системой Bloomberg.

г) Для Сделки СпецРЕПО, первой частью которых является покупка ценных бумаг в интересах Клиента, цена второй части Сделки СпецРЕПО, рассчитывается в следующем порядке:

Цена второй части = Расчетная цена (РЦ) - А,

где:

Расчетная цена (РЦ) – определенная в соответствии с подпунктом в) пункта 13.2.2.2. настоящего Регламента

A – рассчитывается по следующей формуле:

$A = \text{Расчетная цена (РЦ)} * N * \text{Количество дней между первой и второй частями Сделки СпецРЕПО} / 365(366),$

где:

N – Ставка СпецРЕПО, установленная в Приложении № 16 к Регламенту.

д) Для Сделок СпецРЕПО, первой частью которых является продажа ценных бумаг в интересах Клиента, цена второй части Сделки СпецРЕПО, рассчитывается в следующем порядке:

Цена второй части = Расчетная цена (РЦ) + A,

где:

Расчетная цена (РЦ) – определенная в соответствии с подпунктом в) пункта 13.2.2.2. настоящего Регламента

A – рассчитывается по следующей формуле:

$A = \text{Расчетная цена (РЦ)} * N * \text{Количество дней между первой и второй частями СпецРЕПО} / 365(366),$

где:

N – Ставка СпецРЕПО, установленная в Приложении №16 к Регламенту.

13.2.2.3. При заключении Сделки СпецРЕПО предмет сделки определяется Банком самостоятельно исходя из параметров ликвидности ценных бумаг.

13.2.2.4. Сделка СпецРЕПО может заключаться Банком как на Внебиржевом рынке, так и в ТС. Комиссия ТС оплачивается Клиентом согласно условиям и тарифам ТС.

13.2.2.5. Банк исполняет Поручения на Сделки СпецРЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц, в т.ч. от третьих лиц, которые могут являться аффилированными лицами Банка.

13.2.2.6. Банк имеет право увеличить объем Сделки СпецРЕПО до объема лота, определяемого Правилами ТС для заключения сделок РЕПО в ТС ФР.

13.2.3. При заключении Сделок СпецРЕПО Банк или его аффилированные лица могут выступать стороной по таким сделкам. Клиент осознает, что в данном случае существует риск возникновения конфликта интересов, описанный в Декларации о рисках (Приложение № [] к Регламенту).

Клиент подтверждает свою информированность о возможности возникновения указанного конфликта интересов, подача Клиентом условного поручения на совершение Сделок СпецРЕПО в соответствии с пунктом 13.2.1 Регламента, расценивается Сторонами как согласие Клиента на совершение Сделок СпецРЕПО с потенциальным конфликтом интересов.

Настоящим Клиент уведомлен, что Банк, выступая по Сделкам СпецРЕПО в качестве контрагента, совмещает брокерскую и дилерскую деятельность, но при этом действует исключительно в соответствии с процедурой, описанной в пункте 13.2.2 Регламента, и не может своими действиями (бездействиями) причинить убытки Клиенту и (или) иные неблагоприятные последствия для Клиента.

13.2.4. Если при переводе (отправке) Клиентом ценных бумаг и денежных средств для пополнения Учетного счета по Финансовым инструментам и Лицевого счета Клиента (соответственно) они поступили после 12:00 текущего Торгового дня, то указанные Финансовые инструменты могут не приниматься Банком в расчет уменьшения обязательств Клиента, подлежащих исполнению в текущем Торговом дне.

13.2.5. В случае наличия у Клиента нескольких Субсчетов Лицевого счета и соответствующих Учетных счетов по Финансовым инструментам для учета операций в одной Торговой системе Банк оформляет Поручения на Сделки СпецРЕПО в разрезе каждого Субсчета Лицевого счета.

14. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ

14.1. Клиент поручает Банку в течение действия Соглашения совершать Сделки за счет Клиента в следующих случаях:

А - если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо Сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента, в том числе для урегулирования второй части Сделки СпецРЕПО в соответствии с пунктом 13.2.2.2. Регламента и/или второй части Сделки РЕПО, на Позиции Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг и/или денежных средств то Клиент настоящим поручает Банку совершить за счет Клиента сделку покупки и/или продажи и/или Сделку РЕПО на необходимое количество Финансовых инструментов, денежных средств таким образом, чтобы приобретенные Финансовые инструменты и/или полученные денежные средства могли быть зачислены на Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам. При этом, условия в отношении Сделки РЕПО, кроме срока сделки, не могут отличаться от условий ранее заключенной сделки, для исполнения расчетов по которой заключается новая Сделка РЕПО.

Б - если стоимость (в том числе в результате изменения рыночных цен) портфеля Клиента примет значение менее рассчитанного Банком размера Минимальной маржи,

Клиент поручает Банку закрыть все или часть Непокрытых позиций, т.е. совершить за счет Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг таким образом, чтобы стоимость портфеля Клиента стала превышать рассчитанный Банком размер Начальной маржи на сумму не менее чем на 1 (один) рубль РФ;

В - если в результате длительного (более одного календарного месяца) отсутствия средств на Субсчете(ах) Лицевого(ых) счета(ов) у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Банку или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, общие требования по оплате которых превышают 1000 рублей, то Клиент поручает Банку самостоятельно продать любую часть Финансовых инструментов Клиента таким образом, чтобы сумма, зачисленная на Субсчет Лицевого счета после продажи, была достаточной

для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента с учетом штрафных процентов, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.2. Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы Банк получил от Клиента Рыночное Поручение на сделку.

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

15. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

15.1. Кроме совершения сделок с Финансовыми инструментами по поручениям Клиента Банк проводит в интересах Клиента Неторговые операции, то есть операции, связанные с зачислением/списанием Финансовых инструментов по Учетным счетам по Финансовым инструментам, а также зачислением/списанием денежных средств на/с Лицевых счетов/Субсчетов Клиента.

15.2. Банк вправе осуществлять следующие виды Неторговых операций:

а) Неторговые операции, осуществляемые по Поручению\условному поручению Клиента;

б) Неторговые операции, осуществляемые без Поручения клиента (в безакцептном порядке).

15.3. К Неторговым операциям, осуществляемым по Поручению\условному поручению Клиента, относятся следующие:

- зачисление денежных средств Клиента на Лицевой счет\Субсчет Клиента;
- списание (вывод) денежных средств Клиента на банковские счета Клиента;
- перевод (перераспределение) денежных средств Клиента между Лицевыми счетами/Субсчетами Клиента;

- операции с Ценными бумагами и НФИ, совершаемые Банком в связи с выполнением функций Оператора счета депо (Раздела счета депо) Клиента и Оператора счета, в соответствии с порядком, установленным в Условиях и Регламент;

- изменению Позиции Клиента в Торговой системе;
- другие операции, не связанные с совершением Сделок.

15.4. К Неторговым операциям, осуществляемым без Поручения Клиента (в безакцептном порядке) относятся следующие:

- списание денежных средств Клиента с Лицевого счета в счет уплаты Клиентом вознаграждения Банка и возмещения Фактических расходов Банка в соответствии с Регламентом или Условиями депозитарной деятельности;

– перевод денежных средств между Лицевыми счетами/Субсчетами Клиента в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по Соглашению или обеспечения уплаты налога через Банк, действующего в качестве налогового агента;

– перевод денежных средств между Лицевыми счетами/Субсчетами Клиента в случае реорганизации ТС и\или прекращению Банком предоставления услуг по заключению Сделок в определенной ТС;

– списание денежных средств по налоговым обязательствам Клиента, налоговым агентом по которым выступает Банк;

– списание денежных средств с Лицевого счета/Субсчета Клиента по решению органов государственной власти;

– списание денежных средств с Лицевого счета/Субсчета Клиента сумм установленных сборов, начисленных штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС, правилами клиринга и Соглашением.

– списание\зачисление денежных средств в иных случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством Российской Федерации.

16. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И СЧЕТОВ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

16.1. Перевод денежных средств с Лицевого счета производится на основании специального Поручения на перевод денежных средств Клиента. Форма Поручения на перевод денежных средств указана в Приложении № 9 к Регламенту.

16.2. Банк принимает Поручение на перевод денежных средств способами связи, предусмотренными Приложением № 15 к Регламенту в виде:

16.2.1. надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Уведомлении, либо направленного иным способом, зафиксированным в Приложении № 15 Регламента. При подаче Поручения на перевод денежных средств Клиент имеет право использовать только способы и средства коммуникации, предусмотренные Приложением № 15 Регламента.

16.3. Банк исполняет Поручения на перевод денежных средств:

16.3.1. Клиента-резидента РФ только при условии перевода денежных средств с Лицевого счета на Банковский счет такого Клиента – юридического лица или текущий счет такого Клиента – физического лица, открытые в подразделении Банка России или в кредитном учреждении, зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ;

16.3.2. Клиента-нерезидента РФ только при условии перевода денежных средств с Лицевого счета на банковский счет такого Клиента – нерезидента РФ юридического лица или текущий счет такого Клиента – нерезидента физического лица, открытые в подразделении Банка России или в кредитном учреждении, зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ.

16.4. Поручение на перевод денежных средств с Лицевого счета принимаются Банком с 9-30 до 16-30 по московскому времени Рабочего дня.

16.4.1. Если Поручение на перевод денежных средств получено Банком позднее 16-30 московского времени Рабочего дня, то Банк имеет право считать его поступившим на следующий Рабочий день. Если в Поручении на перевод денежных средств с Лицевого счета не предусмотрено иное, то Поручение, принятое Банком с 9-30 до 16-30 по московскому времени любого рабочего дня, действительно для принятия Банком к исполнению в течение этого рабочего дня, а Поручение на перевод денежных средств, полученное Банком позднее 16-30 московского времени, считается действительным для принятия Банком к исполнению до окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком Поручения на перевод денежных средств с Лицевого счета.

16.5. Исполнение Поручения на перевод денежных средств из ТС производится до окончания дня T+1 (где день T – день поступления в Банк Поручения на перевод денежных средств или Поручения на перевод драгоценных металлов) при условии получения Банком Поручений на перевод денежных средств до 16-30 московского времени.

Если перевод средств из ТС производится на расчетный/корреспондентский счет Клиента, открытый в Банке, то во всех случаях исполнение производится до 11-00 московского времени дня T+1.

16.6. Под исполнением Поручения понимается:

16.6.1. на перевод денежных средств:

16.6.1.1. если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж) – непосредственное зачисление на расчетный счет Клиента - юридического лица или на текущий счет Клиента – физического лица в Банке;

или

16.6.1.2. если перечисление происходит на счет Клиента в ином кредитном учреждении или в подразделении Банка России (внешний платеж) – списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет расчетный счет/текущих счет;

или

- если Клиент взаимодействует с Банком в качестве доверительного управляющего, то Банк исполняет Поручение на перевод денежных средств Клиента - доверительного управляющего при условии соблюдения пунктов 16.6.1.1 или 16.6.1.2 Регламента, в наименование Клиента проставляется отметка «Д.У.», а также при условии, что в наименовании получателя денежных средств содержится оговорка «Д.У.» (или иная, приравненная действующим законодательством РФ оговорка). При этом, если в Поручении на перевод денежных средств Клиентом - доверительным управляющим в поле «Дополнительные условия» указано, что списываемые денежные средства являются вознаграждением доверительного управляющего, то Банк исполняет Поручение на перевод денежных средств при соблюдении только пунктов 16.6.1.1 или 16.6.1.2 Регламента;

Перечисление денежных средств с Лицевого счета производится в пределах свободного остатка денежных средств Клиента, то есть остатка денежных средств, свободных от любого обременения, требований по сделкам, заключенным в рамках Регламента, урегулирование которых должно осуществляться за счет денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом.

16.7. При определении свободного остатка денежных средств Клиента из общего Объема денежных средств вычитаются также суммы задолженности Клиента перед Банком по предыдущим всем ранее совершенным в интересах Клиента Сделкам и суммы, необходимые для выплаты вознаграждения Банку и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.

16.8. Клиент – физическое лицо вправе осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета путем подачи Поручения на перевод денежных средств Клиента (Приложение №9 к Регламенту). При этом для удержания Банком налога в рамках выполнения Банком функций налогового агента Банк вправе уменьшить сумму, указанную Клиентом в Поручении на перевод денежных средств Клиента, на сумму такого налога (Приложение №9 к Регламенту).

16.9. При перечислении денежных средств обязательным условием является указание Клиентом в Поручении на перевод денежных средств номера Субсчета Лицевого счета Клиента.

16.10. Перевод денежных средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента осуществляется на основании Поручения на изменение остатков в ТС (Приложение № 9.1 к Регламенту).

16.11. Перевод ценных бумаг между Учетными счетами по Финансовым инструментам осуществляется на основании Поручения на изменение остатков в ТС (Приложение № 9.1 к Регламенту).

16.12. Перевод ценных бумаг с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» по Неторговым операциям производится на основании попечительского Поручения Клиента, оформленного по образцу Приложения № 12 к Регламенту.

16.13. При недостаточности денежных средств для урегулирования расчетов по сделкам по Субсчету Лицевого счета и при наличии свободных денежных средств на других Субсчетах того же Лицевого счета Клиента Клиент настоящим поручает перевести денежные средства Клиента с одного Субсчета Лицевого счета на другой Субсчет Лицевого счета внутри одного Лицевого счета на сумму задолженности.

При наличии свободных денежных средств сразу на нескольких Субсчетах Лицевого счета Банк имеет право по своему усмотрению выбрать любой Субсчет Лицевого счета для перевода, за исключением Субсчета Лицевого счета Клиента по рынку TC FORTS.

16.14. При недостаточности ценных бумаг по одному из Учетных счетов по Финансовым инструментам для урегулирования расчетов по сделкам, а также при достаточности ценных бумаг на других Учетных счетах по Финансовым инструментам того же Счета депо Клиента Клиент настоящим поручает осуществить следующие действия:

в день возникновения задолженности по одному из Учетных счетов по Финансовым инструментам Банк на условиях заранее данного Клиентом акцепта осуществляет перевод ценных бумаг Клиента в размере задолженности с другого Учетного счета по Финансовым инструментам того же Счета депо, имеющего необходимый объем ценных бумаг.

16.15. В целях разделения (сегрегации) денежных средств и ценных бумаг субклиентов Субброкер открывает в Банке Лицевые счета, счета иностранного уполномоченного держателя в разрезе каждого субклиента.

17. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА

17.1. Порядок возврата полученных доходов по Финансовым инструментам:

В случаях, указанных в пункте 10.13 настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Банку предпринять следующие действия:

- 17.1.1. если в рамках заключенной Банком Сделки с Финансовыми инструментами, полученный контрагентом доход подлежит перечислению Клиенту, Банк при условии фактического получения дохода от контрагента, зачисляет указанный доход на Лицевой счет Клиента;
- 17.1.2. если доход, предусмотренный в пунктах 10.13.1 - 10.13.4 Регламента, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Банк вправе в целях исполнения обязательств по Сделкам, указанных в пунктах 10.13.1 - 10.13.4 Регламента, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму дохода с Лицевого счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

18. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

18.1. Операции по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента», не связанные непосредственно с Урегулированием сделок, осуществляются Банком на основании письменного поручения Клиента, составленного по форме Приложения №12, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности.

Операции зачисления/списания НФИ на/с Раздела Счета «Брокерский в рамках Регламента» для осуществления Торговых операций и Неторговых операций в рамках Соглашения осуществляются Банком на основании письменного поручения Клиента по форме Приложения №12А, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности.

18.2. Операции по счетам депо Клиента, открытым в сторонних депозитариях, по которым Банк уполномочен распоряжаться активами и (или) счетом депо Клиента (в т.ч. путем

назначения Банка в качестве оператора/распорядителя счета депо Клиента), не связанные непосредственно с Урегулированием сделок, осуществляются Банком в порядке, предусмотренном правилами\договорами сторонних депозитариев, на основании письменного поручения Клиента, составленного по форме Приложения №12.

18.3. Проведение операций по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента в связи с Урегулированием Сделок осуществляется Банком на основании Поручений клиента на совершение Сделок, условного поручения клиента в соответствии с пунктом 18.4 Регламента в порядке, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности и Соглашением.

18.4. Настоящим Клиент для целей Урегулирования сделок дает условное поручение, которым уполномочивает и поручает Банку совершать в течение срока действия Соглашения любые операции по Разделу/между разделами Счетов депо\Торговых счетов депо\Счетов «Брокерский в рамках Регламента» Клиента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности или договорами\правилами сторонних депозитариев, действуя в качестве Оператора счета депо/Оператора счета или попечителя счета депо\раздела счета депо или счета для учета НФИ Клиента, открытых в стороннем депозитарии для учета ценных бумаг/НФИ, передаваемых/получаемых при проведении операций в рамках Регламента. Клиент обязуется не передавать самостоятельно, без участия Банка, поручения в отношении Ценных бумаг и/или НФИ, учитываемых на, счетах депо\разделах счетов депо\счетах, открытых в стороннем депозитарии для учета ценных бумаг/НФИ, передаваемых/получаемых при проведении операций в рамках Регламента, в отношении которых Банк назначен Клиентом оператором счета депо/ счета для учета НФИ или попечителем.

19. ПРОЧИЕ НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

19.1. Операции по иным (за исключением Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента») Разделам Счета депо Клиента, открытым в Депозитарии Банка, не связанные непосредственно с Урегулированием сделок, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

19.2. Все поступления в форме ценных бумаг по ценным бумагам Клиента, учитываемым на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента», в том числе дополнительно распределяемые Клиенту ценные бумаги в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, распределяемые среди владельцев ценные бумаги, сплит, консолидация и т. п.), зачисляются Банком на Раздел счета депо Клиента «Брокерский в рамках Регламента», за исключением случая, указанного в пункте 19.3 Регламента. Клиент имеет право подать Поручение с указанием иных инструкций по ценным бумагам в указанных случаях.

19.3. Все поступления в форме ценных бумаг по ценным бумагам Клиента, учитываемым на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» по месту хранения НКО ЗАО НРД, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту ценные бумаги в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, распределяемые среди владельцев ценные бумаги, сплит, консолидация и т. п.), зачисляются Банком на Раздел счета депо Клиента «Блокировано под корпоративные действия». После перевода ценных бумаг на торговый раздел счета депо Банка в НКО ЗАО НРД Банк осуществляет перевод с Раздела счета депо Клиента «Блокировано под корпоративные действия» на Раздел счета депо Клиента «Брокерский в рамках Регламента».

20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

- 20.1. В соответствии с настоящим Регламентом и Приложением № 16 к нему, действующими на момент фактического предоставления услуг, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 20.2. Размер вознаграждения Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, устанавливается в Приложении № 16 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Банка.
- 20.3. В отдельных случаях Банк и Клиент могут изменить размер вознаграждения за совершение Банком сделок или иных операций путем оформления дополнительного соглашения к Соглашению.
- 20.4. Дополнительно кроме выплаты вознаграждения Банку Клиент возмещает Банку Фактические расходы. Суммы Фактических расходов взимаются Банком с Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Приложением № 16 к Регламенту.
- 20.5. Банк по первому требованию Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента.
- 20.6. Банк осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента и сумм Фактических расходов путем списания денежных средств с любого (всех) Лицевого счета Клиента. Клиент настоящим поручает Банку при наличии на иных Лицевых счетах Клиента остатков денежных средств без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств с Лицевого счета Клиента в валюте, в которой выражены Фактические расходы, и/или в иной валюте, для чего конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены Фактические расходы, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по возмещению Фактических расходов.
- 20.7. В случае отсутствия на Лицевых счетах (Субсчетах Лицевых счетов) средств, достаточных для урегулирования совершенных Сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.
- 20.8. В случае несогласия с суммой денежных средств, удержанной с Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета) Клиента, Клиент в течение 7 (семи) банковских дней с момента удержания направляет в адрес Банка письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень разногласий. При согласии с доводами Клиента Банк возвращает излишне удержанную сумму денежных средств на Лицевой счет (Субсчет Лицевого счета) Клиента в течение 2 (двух) банковских дней с даты уведомления Банка Клиентом. В противном случае разногласия между Банком и Клиентом рассматриваются в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Часть 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

21. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 21.1. Банк осуществляет отдельный учет Сделок каждого Клиента от операций, проводимых за счет самого Банка.

21.2. Банк в порядке и сроки, установленные ниже, предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по его Поручениям, и связанных с ними операциям, предусмотренных настоящим Регламентом (далее - Отчет).

21.2.1. Отчет предоставляется Банком не позднее 12-00 московского времени следующего рабочего дня после дня осуществления операции при условии своевременного поступления информации из Торговых систем и организаций, выполняющих для Банка функции брокера в иностранных Торговых системах.

21.2.2. Кроме предоставления Клиенту оригинала Отчета на бумажном носителе в порядке, установленном ниже в п.21.10 Регламента, (под оригиналом Отчета также понимается Отчет, направленный по системе ДБО по электронной почте с использованием усиленной электронной подписи) для удобства обслуживания Клиентов Банк осуществляет рассылку копии Отчета в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Банку в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 1 или № 1А к Регламенту) или Заявлении на внесение изменений в Соглашение (Приложение № 13А к Регламенту), средствами электронной доставки, включая факсимильную связь, электронную почту и иные способы, используемые Банком по согласованию с Клиентом. В случае отсутствия реквизитов в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 1 или № 1А к Регламенту) для рассылки копии Отчета используются реквизиты, указанные в Сведениях о юридическом лице (Приложение №2 к Регламенту) или Анкете Клиента – физического лица (Приложение №2А к Регламенту).

21.3. Клиент соглашается с тем, что оригиналы Уведомлений (Приложение №13 к Регламенту) или Уведомлений об изменении условий Соглашения (Приложение №13Б к Регламенту) скрепляются штампом «Управление брокерского обслуживания», оригиналы отчетов – штампом ДСОИБ и могут быть подписаны факсимиле Уполномоченного сотрудника Банка. При этом оригиналы Отчетов, подписанные факсимиле Уполномоченного сотрудника Банка и скрепленные штампом ДСОИБ, имеют такую же юридическую силу, что и документы, собственноручно подписанные Уполномоченным сотрудником Банка, безусловно признаются в качестве надлежащим образом оформленных документов в письменной форме и могут быть использованы в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде.

21.4. Отчет составляется Банком в соответствии с требованиями, установленными Банком России, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций и включает в себя полные сведения о Сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

21.5. При наличии Сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, включая Сделки РЕПО или Сделки СпецРЕПО, в Отчет Клиенту также включаются сведения о незавершенных обязательствах Клиента.

21.6. Кроме Отчета Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;
- для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 марта).

21.7. Банк составляет и предоставляет Клиенту Отчет по окончании каждого отчетного периода, в течение которого в интересах Клиента заключались Сделки и/или проводилась хотя бы одна операция с Финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

21.8. По запросу Клиента Банк предоставляет Отчет по итогам любого рабочего дня, когда совершались Сделки по Поручениям Клиента.

21.9. Клиент может обратиться в Банк для получения дубликатов Отчетов за любую отчетную дату. При этом Банк удерживает с Клиента плату согласно Порядку оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение № 16 к Регламенту).

21.10. Клиент вправе потребовать от Банка предоставления оригинала Отчета на бумажном носителе любого полученного от Банка отчета путем направления Банку письменного заявления. Оригинал Отчета на бумажном носителе предоставляется Клиенту не более чем через 10 (Десять) рабочих дней после получения от Клиента письменного заявления о необходимости предоставления отчета.

Оригиналы всех отчетов предоставляются Клиенту в офисе Банка по адресу, подтвержденному в Уведомлении.

21.11. По письменному заявлению Клиента копии всех Отчетов по операциям могут быть предоставлены Банком любым указанным Клиентом третьим лицам.

21.12. Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными в интересах Клиента за отчетный период, незамедлительно письменно сообщить об этом Банку. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Банком Отчета (копии Отчета), способами, указанными в пункте 21.2.2 Регламента, Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой Отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента.

Если Клиент предоставил Банку мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным в интересах Клиента за последний отчетный период, Банк рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 3 (трех) рабочих дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту способом, указанным в пункте 21.2.2 Регламента.

21.13. Банк хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 (пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.14. Банк вправе направлять Отчеты Клиентам, принятым Банком на брокерское обслуживание в результате реорганизации Банка, по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента.

22. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

22.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

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

22.2. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

22.2.1 при приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке кредитного риска этих ценных бумаг кредитными рейтинговыми агентствами или иностранным кредитным рейтинговым агентством, в случае проведения такой оценки.

22.2.2. при отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

22.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк не вправе отказать Клиенту в предоставлении указанной информации.

22.2.4. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Приложением № 16 к Регламенту.

22.3. Клиентам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, Банк до принятия Поручения на совершение Сделки предоставляет доступ к информации о ценах заявок на

покупку и на продажу, ценах закрытия Торгового дня в отношении Финансового инструмента, указанного в таком Поручении, а также иную информацию, предусмотренную Законодательством, базовыми стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков через ИТС QUIK. В случае невозможности получения указанной информации через ИТС QUIK Банк предоставляет её по средству телефонной связи.

22.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 22.3 Регламента (в том числе в случаях, если соответствующие Сделки могут быть совершены в различных Торговых системах, в разных режимах торгов, на Внебиржевом рынке с разными контрагентами), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно.

22.5. Банк предоставляет Клиенту информацию и/или доступ к информации о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Банка до принятия Поручения одним из способов, предусмотренных Приложением №15 к Регламенту.

ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

23. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

23.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

23.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Банку, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы Российской Федерации в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента, полученных по операциям в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк также осуществляет взимание налогов по операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.

23.3. Банк - как налоговый агент осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов, имеющих следующий статус:

23.3.1. Иностранные организации, не осуществляющие деятельность в РФ, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, а также физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, налоговыми резидентами Российской Федерации;

23.3.2. физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

23.4. При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов – физических лиц Банком расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором при реализации ценных бумаг и НФИ расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг и НФИ признаются по стоимости первых по времени приобретений аналогичных ценных бумаг.

23.5. В случае получения Клиентом – физическим лицом дохода в виде материальной выгоды, рассчитываемого в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Клиент поручает Банку удерживать с Лицевого счета и перечислять в бюджет сумму налога на доходы физического лица в виде материальной выгоды без дополнительных указаний в полном объеме исчисленного налога при наличии достаточного остатка на Лицевом счете.

Удержание и перечисление указанного налога осуществляется не позднее дня, следующего за днем фактического получения дохода в виде материальной выгоды. В случае

недостаточности средств на Лицевом счете удержание и перечисление налога в полном объеме осуществляется при каждом последующем переводе средств с Лицевого счета до даты окончательного расчета налогов за год - 31 января следующего года.

23.6. При невозможности удержать у Клиента - физического лица исчисленную сумму налога Банк сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента.

23.7. В этом случае Клиент - физическое лицо самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Банком. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

23.8. При наличии у Клиента – физического лица различных видов доходов, в том числе доходов, облагаемых налогом по разным налоговым ставкам, очередность выплаты доходов Клиенту устанавливается:

1-ая очередь – доходы, облагаемые по ставке 13 процентов (для налогового резидента) или 30 процентов (для налогового нерезидента);

2-ая очередь – доходы в отношении полученных налоговыми резидентами дивидендов, облагаемые по ставке 9 процентов (для налогового резидента), или доходы в отношении полученных налоговыми нерезидентами дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, облагаемые по ставке 15 процентов (для налогового нерезидента);

3-ья очередь – доходы, облагаемые по ставке 9 процентов в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года (для налоговых резидентов).

23.9. Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента - физического лица, учитываемых на Лицевом счете.

В случае отсутствия рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете, при наличии денежных средств в иностранной валюте на Лицевом счете Банк перечисляет сумму налога в рублях и списывает эквивалент в соответствующей иностранной валюте, пересчитанный по курсу ЦБ РФ на дату удержания налога со счета.

23.10. Если какие-либо выплаты в пользу Клиента, включая выплаты дохода по ценным бумагам Клиента, попадают под действие законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, Банк оставляет за собой право предпринять действия, предписанные данным законодательством, включая направление информации о произведенных выплатах в иностранные налоговые органы и удержание налогов в соответствии с данным законодательством.

Клиент настоящим дает поручение Банку от имени и за счет Клиента или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Банка, но за счет Клиента, осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Клиент подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Банк вправе передавать информацию о Соглашении, совершаемых в рамках него операциях и Клиенте Налоговой службе США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Банк не обязан компенсировать Клиенту суммы, удержанные в

соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (налог FATCA).

Во избежание сомнений, для целей настоящего Регламента «законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов» включает в себя федеральный закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), с изменениями или дополнениями, но не ограничивается им.

Клиент заявляет, что он соблюдает требования FATCA, и в случае нарушения этого заявления Клиент обязан возместить Банку понесенные Банком убытки, а также отказывается от каких-либо претензий в адрес Банка, связанных с удержанием налога и предоставлением информации о Клиенте, о Соглашении или о совершаемых в рамках Регламента операциях в Налоговую службу США и/или налоговым агентам.

23.11. В случае выплаты юридическому лицу – нерезиденту доходов, Банку не позднее даты заключения Соглашения/ до даты выплаты дохода должно быть предоставлено заявление о том, что юридическое лицо – нерезидент является фактическим получателем (бенефициарным собственником) и имеет фактическое право на получение любого дохода, выплачиваемого Банком и получаемого им по настоящему Соглашению, не ограничено в полномочиях по распоряжению получаемым доходом, фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и самостоятельно определяет его дальнейшую экономическую судьбу, также не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода и не обязано передавать полученный доход третьему лицу.

Если фактическое право на получение доходов, выплачиваемых Банком юридическому лицу – нерезиденту по настоящему Соглашению, имеет иное лицо, то юридическое лицо – нерезидент обязано предоставить Банку соответствующее заявление со сведениями о лицах, имеющих фактическое право на доход с приложением подтверждающих и надлежащим образом заверенных документов, не позднее даты заключения Соглашения или не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты доходов.

23.12. Если юридическому лицу – нерезиденту осуществляется выплата доходов, подлежащих налогообложению у источника их выплаты в соответствии с п.1 ст.309 НК РФ, Банк, действуя в качестве налогового агента, обязан исчислить, удержать и перечислить налог с доходов нерезидента в бюджет РФ. Юридическое лицо – нерезидент обязано до даты выплаты дохода представить в Банк документы, подтверждающие фактическое местонахождение иностранной организации в государстве, с которым РФ заключен договор, регулирующий вопросы налогообложения, и документы, свидетельствующие о наличии у нерезидента фактического права на получение соответствующего дохода, указанные в п.2.8.12., 23.11., а также иные документы, запрашиваемые Банком в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации (далее – Налоговые документы).

В случае непредставления Клиентом Налоговых документов Банку до даты выплаты дохода, исчисление налога на доходы от источника выплаты в Российской Федерации производится по ставке 20% или иным ставкам налога, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации применительно к конкретным видам дохода.

24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

24.1. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, требуется для совершения операций в ТС, а также государственными органами, Банку России в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или при

обращении в судебные и следственные органы. Банк также вправе предоставлять указанную в настоящем пункте информацию должностным лицам и работникам Банка в случае, если такая информация требуется для осуществления деятельности Банка или взаимодействия с Клиентом, аудиторам, консультантам и аффилированным лицам.

24.2. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством Банк может быть обязан раскрыть компетентным органам и/или Банку России в рамках их запросов информацию о счетах и операциях Клиента в рамках Соглашения и иную информацию о Клиенте.

24.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в рамках Соглашения.

25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

25.1. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Банком по Поручению Клиента.

25.2 Клиент обязан предоставлять в Банк документы и сведения, требуемые в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», получаемые в том числе в целях идентификации Клиентов, Представителей клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев.

Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, расторгнуть договор банковского счета (вклада) в случаях и по основаниям, указанным в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в том числе в случае непредставления документов и сведений, собираемых в целях идентификации и/или в целях снижения риска вовлечения Банка в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

25.2.1. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применяет меры по Блокированию (замораживанию), меры по приостановлению операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в случаях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными требованиями во внутренних нормативных документах Банка.

25.3. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов и/или сведений, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах/сведениях.

В случае если по результатам мероприятий налогового контроля налоговый орган примет в отношении Банка, выполняющего функции налогового агента, решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскании суммы налогов, пеней, штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, Клиент обязан возместить Банку понесенные им убытки в размере взысканных налоговым органом с Банка сумм налога, пеней, штрафов в течение одного календарного месяца со дня их уплаты Банком в бюджет Российской Федерации, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Банком в направляемом Клиенту требовании о возмещении убытков.

25.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком Поручения Клиента на перечисление денежных средств Клиент вправе потребовать, а Банк обязан уплатить пени за каждый календарный день просрочки в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств, начисляемой на сумму просроченных обязательств, деленной на 365 (366) дней соответственно.

25.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по уплате Банку вознаграждения и/или возмещению расходов, Банк вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить пени за каждый календарный день просрочки, в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств, начисляемой на сумму просроченных обязательств, деленной на 365 (366) дней соответственно.

25.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по резервированию Финансовых инструментов и денежных средств Банк вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от стоимости Финансовых инструментов и денежных средств по такой Сделке (для Сделки РЕПО – от суммы покупки по первой части РЕПО или суммы выкупа по второй части РЕПО (соответственно), или от рыночной стоимости Ценных бумаг, определяемой в порядке, установленном в п.13.1.10 Регламента, в случае неисполнения Клиентом требования Банка в связи с уплатой компенсационного/маржинального взноса по Сделке РЕПО).

25.7. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

25.8. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии позиций Клиента/переносе Непокрытой позиции/задолженности Клиента или в результате совершения Сделок в соответствии с п.14 Регламента, произошедшим в связи с неисполнением обязательств Клиента.

25.9. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшего на Поручения и иные документы Клиента и/или его Уполномоченных представителей Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка.

25.10. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений и иных документов Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

25.11. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Инструментами финансового рынка. Указанные обстоятельства Стороны признают обстоятельствами непреодолимой силы, и при их возникновении Банк обязан незамедлительно уведомить Клиента любым доступным способом. Банк вправе осуществить публикацию такого Сообщения на Сайте Банка или направить Клиенту Сообщение одним из способов, указанных в Регламенте.

25.12. Банк не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС или на Внебиржевом рынке, которые привели к невозможности исполнения Поручения Клиента и/или выполнения обязательств в соответствии с Регламентом, за исключением действий/бездействий посредника, привлеченного Банком для совершения Торговых операций в соответствии с п.3.1.2 Регламента.

25.13. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Финансовых инструментов Клиента в случае:

25.13.1. банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные

клиринговые операции (процедуры) в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Финансовых инструментов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента;

25.13.2. нарушения эмитентом сроков погашения Финансовых инструментов и/или выплаты по ним доходов;

25.13.3. замены эмитентом Финансовых инструментов на другие обязательства;

25.13.4. изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с Инструментами финансового рынка.

25.14. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по обслуживанию на финансовых рынках, а также за несвоевременное предоставление отчетов Клиенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.30.1 Регламента.

25.15. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку, если Клиентом будут нарушены гарантии, указанные в п.7.5 Регламента. В этом случае Банк вправе потребовать, а Клиент обязан возместить Банку все причиненные убытки, а также уплатить штраф в размере 100 (сто) процентов от суммы сделки, повлекшей данные убытки.

25.16. Банк предоставляет Клиенту доступ к ИТС (разработчиком которого является третье лицо), биржевой информации и торгам только в рамках предоставления такого доступа Банку биржами, поэтому Банк не гарантирует:

25.16.1. соответствие ИТС потребностям Клиента, возможность использования ИТС любым конкретным способом и /или получение от ИТС конкретных результатов;

25.16.2. бесперебойное функционирование ИТС и отсутствие в ней ошибок.

Банк не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ИТС потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в процессе использования ИТС. Банк также не несет ответственности за сбои в функционировании ИТС, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

25.17. Банк вправе взыскать с Клиента убытки в полной сумме сверх суммы неустойки, предусмотренной в настоящем Регламенте.

25.18. В любом случае ответственность Банка перед Клиентом (юридическим лицом) ограничивается суммой комиссионного вознаграждения, уплаченного Клиентом за месяц, в течение которого возникли убытки.

25.19. Клиент настоящим поручает Банку осуществлять списание (без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента) на основании соответствующих расчетных документов денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по уплате неустойки и/или возмещению убытков с Лицевого счета Клиента (Субсчета Лицевого счета), а также с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, в случае недостаточности денежных средств на Лицевом счете (Субсчета Лицевого счета) Клиента для исполнения обязательств Клиента, указанных в настоящем разделе 25 Регламента.

Настоящий пункт является безусловным заранее данным акцептом Клиента на полное или частичное списание Банком с любого Лицевого счета Клиента (Субсчета Лицевого счета), а также с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, в любой валюте, любых сумм, причитающихся Банку от Клиента по Соглашению.

При наличии задолженности Клиента перед Банком, возникшей по основаниям, указанным в настоящем разделе 25 Регламента, и выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета Клиента, Клиент поручает Банку проводить конверсию (пересчет) суммы обязательств Клиента в сумму обязательств Клиента, выраженную в валюте счета, по курсу Банка на дату списания соответствующих сумм.

Настоящий акцепт дается на все (любые) неоднократные требования Банка.

26. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

26.1. Банк или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

26.2. К таким обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, Банка России, Торговых систем, включая организации, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих Торговых системах, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

26.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить письменные свидетельства, выданные компетентными органами.

26.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или об их прекращении.

26.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение способом, предусмотренным настоящим Регламентом для раскрытия информации в рамках Регламента.

26.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу.

26.7. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

26.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

27. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

27.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.

27.2. При возникновении у Клиента претензий к Банку, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, оказываемых в рамках Соглашения, Клиент вправе обратиться в Банк, изложив претензию письменно. Претензии по исполненным Банком Поручениям принимаются Банком в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Клиенту отчета.

27.3. Под предоставлением Клиенту отчета понимается также рассылка Банком копии отчета в соответствии с порядком, установленным в Регламенте средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иными средствами связи, используемыми Банком по согласованию с Клиентом.

27.4. Банк, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах. Поступившие в Банк письменные претензии рассматриваются Банком в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты получения Банком претензии.

27.5. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Соглашения, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

27.6. Претензия должна быть составлена в письменной форме за подписью Клиента и направлена почтовым отправлением по месту нахождения (юридическому адресу) Банка посредством заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку Уполномоченному Сотруднику Банка в офисе Банка по адресу, подтвержденному в Уведомлении. Клиент обязан в претензии указать получателя-подразделение Банка – Управление брокерского обслуживания Департамента инвестиционного бизнеса, а также в день направления претензии Банку почтовым отправлением либо вручения под расписку направить сканированную копию претензии по электронной почте на адрес электронной почты Банка BROK@OPEN.RU. Дата и время получения претензии Банком определяются согласно положениям Приложения №15.

27.7. Ответ на претензию предоставляется в письменной форме в срок, предусмотренный в пункте 27.4 Регламента, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом Стороны, получившей претензию.

27.8. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Соглашения и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

27.9. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

27.10. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Банк, получения Поручений Банком, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных разногласий.

27.11. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.27.4 Регламента, либо при неполучении в срок, указанный в п.27.4 Регламента, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

27.12. после соблюдения Сторонами процедуры, установленной выше в настоящем Разделе Регламента, предмет спора должен быть рассмотрен в соответствии с действующим законодательством РФ:

- с Клиентами - юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы;
- с Клиентами - физическими лицами – гражданами РФ и иностранными гражданами в Таганском районном суде г. Москвы.

28. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

28.1. Внесение изменений и дополнений в Соглашение, в том числе в Регламент, включая во все Приложения к нему (далее для целей настоящего раздела 28 – изменения в Соглашение), производится в следующем порядке:

28.1.1. Если Соглашение заключено с Клиентом – юридическим лицом, изменения в Соглашение вносятся Банком в одностороннем внесудебном порядке. Полный текст изменений предварительно публикуется (раскрывается) на WEB-сайте Банка по адресу в сети Интернет <http://www.open.ru> (раздел сайта «Брокерское обслуживание») за 3 (три) рабочих дня до вступления изменений в силу. Датой публикации изменений является дата размещения информации на указанном WEB-сайте Банка. Все изменения, вносимые Банком в Соглашение, вступают в силу со следующего рабочего дня после истечения, установленного настоящим пунктом трехдневного срока).

Раскрытие информации об изменениях по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой писем Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, или производиться любыми иными способами. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Соглашение, Клиент – юридическое лицо имеет право до вступления в силу таких изменений расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном в разделе 29 «ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ».

28.1.2. Если Соглашение заключено с Клиентами – физическими лицами, изменения в Соглашение вносятся по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Клиенту сообщения о вносимых в Соглашение изменениях и ее акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента:

28.1.3. Банк направляет Клиенту – физическому лицу сообщение об изменениях, которые Банк планирует внести в Соглашение, путем публикации полного текста вносимых изменений на WEB-сайте Банка по адресу в сети Интернет <http://www.open.ru> (раздел сайта «Брокерское обслуживание»). Датой раскрытия информации (датой получения Клиентом сообщения Банка) является дата размещения информации об изменениях на WEB-сайте Банка.

Сообщение по усмотрению Банка может дополнительно направляться Клиенту – физическому лицу по факсу или иным электронным средствам связи, реквизиты которых предоставлены указанным Клиентом Банку в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, или любыми иными способами.

28.1.4. Клиент – физическое лицо акцептует изменения Соглашения Банком следующими способами:

- путем направления Банку письменного акцепта на вносимые в Соглашение изменения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты публикации сообщения Банка на WEB-сайте Банка;
- путем молчания, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты публикации на WEB-сайте Банка сообщения Банка о внесении изменений в Соглашение, Банк не получит от Клиента – физического лица письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями;
- путем подачи Клиентом – физическим лицом в Банк Поручений на совершение Торговых и/или Неторговых депозитарных операций, начиная со следующего рабочего дня, после даты публикации на WEB-сайте Банка сообщения Банка о внесении изменений в Соглашение.

28.1.5. Соглашение считается измененным по соглашению Сторон по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты публикации Банком сообщения об изменениях в Соглашение на WEB-сайте Банка, за исключением тех случаев, когда Банк в указанный в настоящем пункте срок получил от Клиента – физического лица письменное уведомление о несогласии с внесенными Банком в Соглашение изменениями, что будет рассматриваться Сторонами как Заявление Клиента на расторжение Соглашения.

28.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в формы документов, являющиеся приложениями к Регламенту. В указанном случае Банк осуществляет предварительное раскрытие информации о внесенных изменениях на WEB-сайте Банка по адресу в сети Интернет <http://www.open.ru> (раздел сайта «Брокерское обслуживание»).

Указанные изменения вступают в силу со следующего рабочего дня по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты размещения Банком сообщения об изменениях в приложениях к Регламенту на WEB-сайте Банка.

При этом Банк в течение 1 (Одного) месяца с момента вступления в силу указанных в настоящем пункте изменений принимает от Клиентов документы как по прежней, так и по новой форме.

28.3. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Клиентам, размещаются на WEB-сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу Клиента могут быть направлены Клиенту способом, указанным им в Анкете Клиента.

28.4. Датой уведомления Клиента считается дата размещения Банком информации на WEB-сайте Банка.

28.5. Клиент ежедневно самостоятельно отслеживает изменения информации, размещенной на Сайте Банка. Клиент также вправе обращаться в Банк за размещенными на Сайте Банка сведениями об изменениях, которые планируется внести в Соглашение. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации на Сайте Банка.

28.6. При невозможности просмотра и получения информации с Сайта Банка Клиент обязан обратиться в Банк любым доступным способом и зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на Сайте Банка. При отсутствии такого обращения Клиента считается, что вся размещенная на Сайте Банка информация доступна для Клиента и он получил все уведомления и сообщения, размещенные Банком и адресованные Клиентам. При получении от Клиента информации об отсутствии доступа к информации на Сайте Банка, Банк обязан предоставлять требуемую информацию иными способами, в том числе путем предоставления информации по телефону, рассылки адресных сообщений по почте, электронной почте и факсимильной связи по реквизитам, представленным Клиентом Банку, в срок, не превышающий 7 (Семь) календарных дней с момента обращения Клиента.

28.7. Любые изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, с момента вступления их в силу распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе на заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений в силу.

29. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

29.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. При этом, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

29.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения по инициативе любой из Сторон, Клиент обязан до даты прекращения Соглашения осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента и перевод (списание) ценных бумаг с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента, предназначенного для депозитарного учета ценных бумаг по операциям в рамках настоящего Регламента.

29.3. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения, в том числе в случае несогласия с внесенными изменениями в Соглашение и Регламент, путем направления в Банк письменного заявления, составленного по форме

Приложения №10 к Регламенту не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

29.4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения, в том числе в случае получения от Клиента письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями в Соглашение или Регламент, путем направления Клиенту письменного уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Соглашения не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения Соглашения. Уведомление направляется по почте с уведомлением о вручении, курьером, по ИТС, системе ДБО, по указанным в Анкете Клиента адресу регистрации (для Клиента – физического лица)/адресу юридического лица (для Клиента – юридического лица) или электронный адрес.

В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения по инициативе любой Стороны какой-либо Стороной Соглашение считается прекращенным после списания денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента и перевода (списания) ценных бумаг с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента, а также полного взаиморасчета между Сторонами, в том числе обязательств по оплате Фактических расходов и выплате вознаграждения Банку в соответствии с Приложением № 16 к Регламенту.

29.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Соглашения (пункт 29.3 и пункт 29.4 Регламента) обязан закрыть все открытые позиции в ТС и на Внебиржевом рынке, т.е. прекратить все заключенные, но неисполненные Сделки, а также в случае одностороннего отказа Клиента от исполнения Соглашения Клиент с момента направления уведомления не вправе открывать новые позиций в ТС и заключать новые Сделки с Инструментами финансового рынка.

29.6. После направления Клиенту Банком либо получения Банком от Клиента уведомления об отказе от исполнения Регламента Банк вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении любого Поручения Клиента, за исключением Поручений, непосредственно связанных с осуществлением действий, перечисленных в пункте 29.2 и пункте 29.5 Регламента.

29.7. Если ко дню предполагаемой даты прекращения Соглашения, определяемой в порядке, установленном в пункте 29.3 и пункте 29.4 Регламента Клиент не представит в Банк Поручение на перевод денежных средств с Лицево-го(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента, и/или ценных бумаг на Счета депо «"Брокерский в рамках Регламента» / НФИ на Разделе Счета «Брокерский в рамках Регламента» Клиент настоящим поручает Банку в дату прекращения Соглашения:

– осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Лицевом(ых) счете(ах) Клиента, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Сведениях о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств (Приложение №2К к Регламенту)/Сведениях о банковских реквизитах Клиента для перечисления доходов по ценным бумагам/НФИ (Приложение №7 к «условиям осуществления депозитарной деятельности»), либо на последние известные Банку реквизиты при отсутствии Сведениях о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств (Приложение №2К к Регламенту) или невозможности их использования, и закрыть Лицевой (ые) счета Клиента;

- осуществить перевод ценных бумаг с Раздела Счета депо/Торгового счета депо «Брокерский в рамках Регламента» на Раздел «Основной» Счета депо Клиента и закрыть Раздел счета депо/Торгового счета депо «Брокерский в рамках Регламента» в порядке, предусмотренном Условиями;
- осуществить перевод НФИ с Раздела Счета «Брокерский в рамках Регламента» на Раздел «Основной» Счета Клиента и закрыть Раздел Счета «Брокерский в рамках Регламента» в порядке, предусмотренном Условиями.

29.8. Банк вправе осуществить удержание всех или части ценных бумаг Клиента до проведения полных взаиморасчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Соглашения и Сделок, заключенным в интересах Клиента в рамках Соглашения.

29.9. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения без соблюдения срока расторжения Соглашения и направления уведомления Клиенту, установленного в пункте 29.4. Регламента, в следующих случаях:

29.9.1. при не поступлении денежных средств на Лицевой счет Клиента/ЦБ на Счет депо Клиента в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения Соглашения;

29.9.2. при отсутствии операций по Субсчету Лицевого счета Клиента в течение 1 (одного) года.

В указанных случаях датой расторжения Соглашения Сторонами считается дата, указанная Банком в уведомлении об отказе от исполнения Соглашения.

29.10. Банк вправе в случае непредставления КЛИЕНТОМ запрашиваемой в соответствии с Главой 20.1 НК РФ информации отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению КЛИЕНТА по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и (или) в случаях, предусмотренных указанной главой, расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом КЛИЕНТА не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

29.11. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с КЛИЕНТОМ договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, если в результате проведения мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 142.4 Главы 20.1 НК РФ, БАНК выявит недостоверность или неполноту представленной КЛИЕНТОМ информации либо придет к выводу о противоречии представленной КЛИЕНТОМ информации сведениям, имеющимся в распоряжении БАНКА, в том числе полученным из иных общедоступных источников информации.

30. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ

30.1. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах и сведениях, предоставленных согласно Приложению №6 к Регламенту, включая сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю Клиента, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Соглашению, осуществляя замену или отзыв представленных ранее документов, а также предоставлять документы, подтверждающие внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Клиенте, Уполномоченном представителе Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, содержащихся в предоставленных ранее документах (сведениях)/документах при принятии на обслуживание;
 - незамедлительно при внесении изменений в отношении Уполномоченного представителя Клиента;
 - не позднее пяти рабочих дней с момента получения Клиентом запроса Банка.
- не реже раза в год Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах (сведениях), предоставленных согласно Приложению №6 к Регламенту, или об отсутствии каких-либо изменений в документах (сведениях) предоставленных ранее.

все документы предоставляются в форме, установленной Приложением №6 к Регламенту. Документы, предоставленные согласно Приложению №6 к Регламенту, и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Соглашению, признаются действительными до момента получения Банком в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Банк вправе полагаться на них.

Клиент также обязан в письменной форме уведомлять Банк о любых решениях и действиях органов управления Клиента, направленных на изменение состава и/или структуры исполнительного органа (включая решения о переизбрании на должность), изменение и/или отмену ранее принятых решений и/или доверенностей, представленных в Банк в соответствии с настоящим Регламентом, не позднее дня следующего за датой принятия такого решения или совершения действия (соответственно).

30.2. Клиент в каждую дату срока действия настоящего Соглашения гарантирует, что Инструменты финансового рынка, продаваемые Банком за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, претензиями со стороны третьих лиц не обременены, в залоге и/или под арестом не состоят.

30.3. Клиент не вправе передавать свои права и обязательства по Соглашению третьему лицу без письменного согласия на то Банка.

30.4. Банк и Клиент заверяют и гарантируют, что они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по Соглашению Банк, Клиент и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

30.5. Клиент обязан представлять в Банк информацию (с дополнительной информацией необходимо ознакомиться по ссылке: <https://www.open.ru/fatca>) в отношении самого себя, своих выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую Банком в соответствии с Главой 20.1 НК РФ.

31. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

31.2. 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.

31.3. Нарушение требований законодательства по обязательному предоставлению Клиенту информации, в том числе предоставление Банком недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения Соглашения по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, а также для привлечения Банка к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

31.5. Клиент дает согласие Банку на получение от Банка информационных и рекламных сообщений об услугах Банка, аналитических материалов, иных информационных сообщений, которые будут направляться Банком путем организации рассылок по электронной почте на адрес Клиента, указанный в Анкете и/или Заявлении (Приложения №№1 или 1А)/ Заявлении о внесении изменений в Соглашении (Приложение №13А к Регламенту) Клиента.

Клиент вправе в любое время отозвать свое согласие путем направления в Банк заявления об отказе получения указанных сообщений.

32. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

| | |
|-----------------|--|
| Приложение № 1 | ЗАЯВЛЕНИЕ на присоединение юридического лица к Регламенту оказания ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках и Условиям осуществления ПАО Банк «ФК Открытие» депозитарной деятельности |
| Приложение № 1А | ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на финансовых рынках для физических лиц |
| Приложение № 2 | Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица, его бенефициарных владельцев |
| Приложение № 2А | Анкета Клиента - физического лица |
| Приложение № 2Б | Вопросник по самосертификации (ЮЛ) |
| Приложение № 2В | Вопросник по самосертификации (Фин. Инст.) |
| Приложение № 2Г | Вопросник по идентификации клиента - физического лица |

| | |
|------------------|--|
| Приложение № 2Д | Опросник клиента - резидента |
| Приложение № 2Е | Профиль клиента - нерезидента |
| Приложение № 2Ж | Сведения о представителе клиента - юридическом лице |
| Приложение № 2З | Письмо об отсутствии изменений (ЕГРЮЛ) |
| Приложение № 2К | Сведения о банковских реквизитах клиента для перечисления денежных средств |
| Приложение № 2Л | Анкета выгодоприобретателя юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица |
| Приложение № 2М | Анкета выгодоприобретателя – физического лица |
| Приложение № 2Н | Вопросник для Юридических лиц-нерезидентов по ПОД/ФТ |
| Приложение № 2П | Сведения о представителе клиента – физическом лице |
| Приложение № 2Р | Сведения о представителе клиента – индивидуальном предпринимателе |
| Приложение № 3 | Декларация о рисках |
| Приложение № 4 | Доверенность (на Уполномоченного представителя Клиента) |
| Приложение № 5 | Доверенность (на совершение сделок (операций) в соответствии с Регламентом) |
| Приложение № 6 | Перечень документов, предоставляемых клиентами для заключения соглашения, внесения изменений в сведения о клиенте, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом |
| Приложение № 7 | Сведения о банковских реквизитах |
| Приложение № 8 | Поручение на совершение сделок с Инструментами финансового рынка |
| Приложение № 8А | Поручение на акцепт оферты эмитента |
| Приложение № 8Б | Поручение на приобретение/погашение паев |
| Приложение № 8В | Поручение на совершение сделки со структурным продуктом |
| Приложение № 8Г | Комплексное поручение на совершение сделок |
| Приложение № 9 | Поручение на перевод денежных средств |
| Приложение № 9.1 | Поручение на изменение Позиции Клиента в Торговой системе |
| Приложение № 10 | Заявление на расторжение Соглашения/закрытие Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета) |
| Приложение № 11 | Уведомление об отказе от исполнения Соглашения «О предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках» |
| Приложение № 12 | Поручение на осуществление операции Попечителем или Оператором счета депо |
| Приложение № 12А | Поручение на зачисление/списание НФИ |
| Приложение № 12Б | Поручение на осуществление операции по Учетному счету по Финансовым инструментам |
| Приложение № 13 | Уведомление о заключении Соглашения о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках» (Уведомление) |
| Приложение № 13А | Заявление о внесении изменений в Соглашение |
| Приложение № 13Б | Уведомление об изменении условий Соглашения о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках |
| Приложение № 14 | Порядок совершения сделок, приводящих к Непокрытой позиции (Сделки НП) |

| | |
|------------------|--|
| Приложение № 14А | Порядок расчета показателей |
| Приложение № 14В | Уведомление о присвоении категории риска «Клиент со стандартным уровнем риска» |
| Приложение № 14Г | Уведомление о присвоении категории риска «Клиент с повышенным уровнем риска» |
| Приложение № 14Д | Уведомление о присвоении категории риска «Клиент с особым уровнем риска» |
| Приложение № 14Е | Заявление об изменении категории риска Клиента / на изменение условий совершения Сделок НП |
| Приложение № 14И | Уведомление об изменении Списка Ликвидных ценных бумаг |
| Приложение № 14К | Уведомление об исключении Клиента из присвоенной категории риска |
| Приложение № 15 | Порядок обмена сообщениями |
| Приложение № 15А | Использование пароля (кодового слова) |
| Приложение № 15Б | Акт приема передачи пароля |
| Приложение № 16 | Порядок оплаты услуг на финансовых рынках |
| Приложение № 17 | Порядок осуществления операций с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг |
| Приложение № 18 | Порядок взаимодействия Банка и Клиента - доверительного управляющего |
| Приложение № 19 | Порядок взаимодействия Банка и брокера при проведении субброкерских операций |
| Приложение № 20 | Порядок обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе QUIK |
| Приложение № 21 | Порядок оказания услуг на Срочном рынке |
| Приложение № 23 | Уведомление о запрете манипулирования рынком |
| Приложение № 24 | Порядок оказания услуг на валютном рынке |
| Приложение №25 | Порядок предоставления доступа к подсистемам ПТК ПАО Московская Биржа (в виде отдельного файла). |
| Приложение №26 | Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию |

Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.