



Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк «Столичный Кредит»

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника

ООО КБ «Столичный Кредит»

от «30» августа 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
в ООО КБ «Столичный Кредит»
(редакция 5)

Москва
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ	
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Термины и определения	4
1.2. Статус Регдамента	10
1.3. Порядок присоединения к Регламенту	11
1.4. Сведения о Банке	12
1.5. Виды услуг, предоставляемые Банком	13
ЧАСТЬ II. СЧЕТА КЛИЕНТА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА	14
2.1. Счета Клиента	14
2.2. Представители Клиента	15
ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ/ ПОРУЧЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ	16
3.1. Основные правила и способы обмена сообщениями	16
3.2. Формы и бланки	18
3.3. Правила и особенности обмена сообщениями (Поручениями) путем направления (вручения) оригинала	18
3.4. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи	18
3.5. Правила и особенности обмена сообщениями (Поручениями) посредством телефонной связи	20
3.6. Правила и особенности обмена сообщениями (Поручениями) посредством электронной почты	22
3.7. Использование информационных торговых систем	24
ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	25
4.1. Регистрация Клиента в торговой системе	26
4.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет	27
4.3. Отзыв(вывод) денежных средств с Брокерского счета	28
ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	28
5.1. Резервирование денежных средств	28
5.2. Резервирование ценных бумаг	29
5.3. Порядок совершения сделок	29
5.4. Поручения Клиента	29
5.5. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту	31
5.6. Урегулирование сделок Банком	32
5.7. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	33
5.8. Особенности приема и исполнения поручений на исполнение оферты эмитента	34
5.9. Особенности приема и исполнения заявок на Необеспеченные сделки	35
5.10. Контроль за размером портфеля Клиента и его соответствия начальной и минимальной марже	36
5.11. Порядок заключения Специальных сделок РЕПО	39
5.12. Порядок отнесения Клиентов к различным категориям риска	40
5.13. Особенности совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	42

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	42
6.1. Расходы.....	42
6.2. Вознаграждение Банка.....	43
ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ----	44
7.1. Учет операций и отчетность Банка.....	44
7.2. Информационное обслуживание.....	44
7.3. Использование Биржевой информации.....	46
ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ-----	46
8.1. Налогообложение.....	46
8.2. Расчеты по доходам по ценным бумагам.....	46
8.3. Конфиденциальность.....	47
8.4. Ответственность сторон.....	47
8.5. Обстоятельства непреодолимой силы.....	49
8.6. Разрешение споров.....	50
8.7. Порядок внесения изменений в Регламент.....	50
8.8. Отказ от Регламента и расторжение Договора на брокерское обслуживание.....	51

Приложения:

- Приложение № 1а Договор на брокерское обслуживание физических лиц;
- Приложение № 1б Договор на брокерское обслуживание юридических лиц;
- Приложение №2а Перечень документов для открытия брокерского счета физическому лицу;
- Приложение №2б Перечень документов для открытия брокерского счета юридическому лицу;
- Приложение № 3 Декларация о рисках
- Приложение №4 Уведомление клиента о запрете на манипулирование рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.
- Приложение № 5а) Заявление на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП);
- Приложение № 5б) Доверенность на владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (Клиента);
- Приложение № 6 Поручение на отзыв денежных средств (для физических лиц);
- Приложение № 7 Поручение на отзыв денежных средств (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- Приложение № 8 Акт приема-передачи электронного ключа;
- Приложение № 9 Поручение на сделку с ценными бумагами;
- Приложение № 9а Поручение на сделку с валютными инструментами;
- Приложение № 9б Поручение на акцепт и исполнение оферты;
- Приложение № 9в Поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами;
- Приложение № 10 Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи;
- Приложение № 10а Уведомление об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание;
- Приложение № 11 Заявление об отнесении к категории клиентов с повышенным уровнем риска/ Об исключении из категории Клиентов с особым уровнем риска;
- Приложение № 12а Уведомление об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание (для физических лиц);
- Приложение № 12б Уведомление об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание (для юридических лиц).

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Активы – оценочная стоимость ценных бумаг и остаток денежных средств, в том числе в иностранной валюте, учитываемых на субсчете в ТС Основной рынок ФБ ММВБ на брокерском счете Клиента, а также оценочная стоимость ценных бумаг и денежные средства, в том числе в иностранной валюте, которые должны поступить Клиенту на указанный субсчет;

Адресные сделки и сделки в режиме (РПС) - выражают намерение заключить сделку с определенным партнером или закрытым кругом лиц. Режим переговорных сделок (РПС, адресные сделки) купли-продажи ценных бумаг являются разновидностью внебиржевых сделок, но совершаемых на биржах и по правилам соответствующей биржи или группы бирж.

Банковский счет – счет, открываемый Банком Клиенту на основании договора банковского счета в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством;

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

Биржа, ФБ ММВБ – Публичное акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ФБ ММВБ (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ФБ ММВБ, содержащиеся в базах данных ФБ ММВБ.

Брокер/ Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность;

Брокерский счет – счет, открываемый Банком на балансовом счете 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами» или на балансовом счете 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами», предназначенный для учета денежных средств, переводимых Клиентом для совершения сделок или операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами за счет и по поручению клиентов на основании заключенных договоров об оказании брокерских услуг;

Брокерская деятельность – лицензируемая деятельность Банка по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее - Договор на брокерское обслуживание);

Внебиржевой рынок – сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами заключаются вне Организованных торгов и без использования услуг Организатора торговли;

Выгодоприобретатель - лицо, 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;

Депозитарий – Депозитарий № 101 Банк ГПБ (АО);

Депонент – юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт Счет депо в Депозитарии;

Договор на брокерское обслуживание – договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит» и принимаются Клиентом;

Должностное лицо – сотрудник Отдела операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке Казначейства Банка, ответственный за контроль над рисками, возникающими в связи с наличием непокрытой позиции, за направление клиентам уведомлений и совершение действий по закрытию непокрытых позиций клиентов;

Единые требования - Указание Банка России № 3234-У от 01.06.2018 г. «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к нему);

Задолженность - задолженность Клиента перед Банком по оплате комиссии за осуществление операций в ТС ФБ ММВБ и за осуществление сделок на внебиржевом рынке;

Инвестор – лицо, приобретающее финансовый инструмент (акции, облигации), не как товар для перепродажи, а как актив и ориентирован на получение долгосрочной прибыли;

Информационная торговая система (ИТС) – совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в системе торгов Организатора торговли, передавать Поручения на совершение сделок с ценными бумагами Банку. В рамках настоящего Регламента под информационными торговыми системами понимаются: Система Web2L;

Клиент - физическое и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, изъявивший желание присоединиться к настоящему Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» путем заключения двустороннего письменного Договора на брокерское обслуживание с Банком, зарегистрированный в системе торгов ФБ ММВБ;

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи);

Ключ регистрации – ключ электронной подписи, используемый для регистрации нового владельца СКПЭП;

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи;

Ключ шифрования – уникальная последовательность символов, предназначенная для шифрования/ расшифрования электронного документа или электронного сообщения с помощью СКЗИ;

Ключевой носитель – отчуждаемый материальный носитель информации, предназначенный для хранения криптографических ключей;

Компрометация ключа – констатация лицом, владеющим закрытым (секретным) ключом электронной подписи и/или шифрования, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченным лицом;

Кодовое слово – последовательность символов, известная только Клиенту и Банку, предоставленная Клиентом Банку в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.

Корпоративная информационная система – информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц;

КПУР – Клиент, отнесенный Банком в категорию Клиентов с повышенным уровнем риска.

Криптографические ключи – общее название ключей электронных подписей и/или шифрования;

Ликвидные ценные бумаги – перечень Ценных бумаг, стоимость которых (с учетом коэффициентов, установленных ФБ ММВБ) учитывается при расчёте показателей Начальной и Минимальной маржи. Список Ликвидных ценных бумаг устанавливается Банком самостоятельно, но при учете требований Законодательства (в т.ч. Приложением №1 к Единым требованиям), а доступ к нему предоставляется Клиенту через Интернет-ресурс на официальном сайте Банка.

Лимитированные Поручения - Поручения, в которых указана определенная цена исполнения;

Минимальная маржа – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Законодательством (в т.ч. Приложением № 1 к Единым требованиям), при достижении которого Портфелем клиента Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля клиента. Показатель рассчитывается на основании ставок, публикуемых ФБ ММВБ и скорректированных брокером в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

Начальная маржа – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Законодательством (в т.ч. приложением №1 к Единым требованиям), при достижении которого Портфелем клиента совершение Клиентом Необеспеченных сделок ограничивается Банком. Показатель рассчитывается на основании ставок риска, публикуемых ФБ ММВБ и скорректированных брокером в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

В случаях, установленных Законодательством, размер Начальной маржи может быть скорректирован в соответствии с Приложением №2 к Единым требованиям.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции (в денежных средствах или в любых Ценных бумагах);

Необеспеченная сделка – сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции;

Неторговые операции – совершение Банком юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах Клиента, в т.ч. по поручению Клиентов в рамках Регламента;

Обязательства – оценочная стоимость обязательств Клиента по сделкам в ТС Основной рынок ФБ ММВБ в разрезе субсчетов, за счет которых должны быть произведены расчеты, прочих обязательств, сопутствующих таким сделкам, а также обязательств, возникших в результате исполнения поручений Клиента. В расчет обязательств включаются начисленные, но не уплаченные собственное вознаграждение Банка или расходы по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок;

Организатор СЭД – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа или Московская Биржа);

Организованные торги – торги, проводимые на регулярной основе по установленным Организатором торговли правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (срочных инструментов);

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению Организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

Оферта эмитента – предложение эмитента заключить гражданско-правовой договор по покупке/ продаже ценных бумаг на существенных условиях, установленных в данном предложении (цена, срок приобретения иные условия приобретения) п.п. 5.6 настоящего Регламента;

Официальный сайт Банка - <http://www.capitalkredit.ru> - совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в Регламенте, действующих тарифах на брокерские услуги, уполномоченных сотрудников

Банка, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором на брокерское обслуживание.

Перечень ликвидных ценных бумаг – перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям пункта 4 Единых требований, по которым может возникать непокрытая позиция;

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг;

Плановая позиция по валюте по общему правилу определяется как рублевая оценка суммы остатка денежных средств в этой валюте на Брокерском счете/ Брокерском счете в иностранной валюте и всех денежных средств в этой валюте, которые должны быть получены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам, за вычетом денежных средств в этой Валюте, которые должны быть уплачены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам (все значения в разрезе соответствующего Портфеля клиента).

Плановая позиция по ценной бумаге по общему правилу определяется как рублевая оценка суммы стоимости Ценных бумаг на Счетах депо Клиента и стоимости этих Ценных бумаг, которые должны быть получены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам, за вычетом стоимости этих Ценных бумаг, которые должны быть переданы.

Позиция Клиента (Текущая позиция) – совокупность Активов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок на Организованных торгах или на Внебиржевом рынке или открытие и/или удержание открытых ранее позиций;

Портфель Клиента – совокупность Активов Клиента, учитываемых на Брокерских счетах Клиента, Счетах депо Клиента, прав требования и обязательств из Сделок, заключенных за счет Клиента на определенной ТС, а также задолженность Клиента перед Банком по Договору на брокерское обслуживание. Стоимость Портфеля Клиента определяется в рублях как сумма Плановых позиций Клиента по денежным средствам и по Ценным бумагам, определенных в порядке, установленном Едиными требованиями;

Поручение – Поручение Клиента на сделку, а также Поручение на отзыв денежных средств, Поручение на резервирование денежных средств, Поручение на акцепт и исполнение оферты, предусмотренные настоящим Регламентом;

Правила Организатора торговли – совокупность норм, предусмотренных нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами (правилами, регламентами и т.п.) Организатора торговли, а также Клиринговой организации, Расчетного депозитария и кредитной организации, обеспечивающих проведение расчетов по результатам торгов, проводимых Организатором торговли, устанавливающих порядок осуществления указанными организациями деятельности, а равно порядок проведения торгов и осуществления расчетов по результатам их проведения (исполнения заключенных на торгах сделок);

Представитель клиента (включая единоличный исполнительный орган юридического лица) – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе;

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, установленные в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона Российской Федерации № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);

Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по передаче ценных бумаг) по результатам заключенных сделок на Организованных торгах;

Регламент – «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»;

Режим торгов T+n – режим торгов в ТС Основной рынок ФБ ММВБ где T – фактическая дата заключения сделки, а n – число расчетных дней, значение которого определяется последней цифрой кода расчетов по сделке в соответствии с Правилами ТС.

Рыночные Поручения - Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), которые исполняются по текущей рыночной цене;

Свободный остаток – сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, зарезервированных в соответствии с Правилами Организатора торговли или необходимых для заключения сделок вне Организованных торгов, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Банком по Договору на брокерское обслуживание, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора на брокерское обслуживание;

Сделка T+2 – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день T в торговой системе ОАО «Московская биржа» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов T+» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ОАО «Московская биржа» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга;

Сделка РЕПО – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные Клиенту Банка удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи Клиенту-владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;

Система Web2L - программное обеспечение, позволяющее Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов, выставлять свои котировки, отслеживать состояние своего портфеля и своей денежной позиции;

Сообщения – Поручения и иные сообщения, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента;

Сотрудник Отдела – сотрудник Отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка, осуществляющий внутренний учет операций и сделок с ценными бумагами, полномочия которого устанавливаются внутренними документами Банка;

Стороны – сторонами по настоящему Регламенту являются Банк и Клиент;

Счет ДЕПО – специальный счет, посредством которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляется учет и хранение ценных бумаг (депозитарный учет);

Специальная Сделка РЕПО – сделка РЕПО, заключаемая Банком в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции.

Ставка по Специальной сделке РЕПО - процентная ставка на дату заключения Специальной сделки РЕПО, устанавливаемая коллегиальным исполнительным органом Банка в % годовых.

Стоимость портфеля Клиента - расчетный показатель, рассчитываемый в отношении Плановой позиции Клиента в Торговой системе Основной рынок ФБ ММВБ в разрезе

субсчетов в порядке и по формуле, определенной пунктом 1 Приложения № 1 к Единым требованиям.

Тарифы – ставки вознаграждения Банка действующие на день совершения сделок, операций с ценными бумагами, в том числе тарифы третьих лиц, в т.ч. Депозитария;

Тарифный план – форма предложения, в которой указывается (определяется) вид и режим проводимых Клиентом операций (сделок). В соответствии с выбранным тарифным планом устанавливается взимаемое Банком комиссионное вознаграждение.

Торговый день (день Т) - день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента;

Торговый код - код, присваиваемый Клиенту для совершения операций на Организованных торгах соответствующего Организатора торговли;

Торговые системы - фондовые биржи или профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке финансовых инструментов. Заключение и исполнение сделок в торговых системах производится в соответствии с процедурами, установленными нормативными документами соответствующих торговых систем;

Торговое место Клиента - Участника торгов - Рабочее место Клиента, получающего технический доступ к программно-техническому комплексу с использованием внешних программно-технических средств, интегрированных посредством универсального программно-аппаратного шлюза в соответствии с Правилами ТС;

Торговые операции – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок с ценными бумагами, валютными инструментами;

Торговая сессия – основная торговая сессия, в течение которой на Организованных торгах в соответствии с Правилами Организатора торговли могут заключаться сделки. Торговая сессия не включает период времени, в течение которого Организованные торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия, торговли неполными лотами и т.п.), если особо не оговорено иное;

Треjder - сотрудник Отдела операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке Казначейства Банка, уполномоченный от имени Банка заключать сделки с финансовыми инструментами по поручениям Клиента;

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя в том числе прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия Организатора торговли, Банка, Депозитария и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n дней, где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования;

Финансовый инструмент - ценная бумага;
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - американский законодательный акт, который обязывает все неамериканские финансовые институты (ФИ) внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом № 39-ФЗ), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством, в том числе облигации, эмитируемые Банком России;

Электронный документ (ЭД) – электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, подписано электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

Иные термины, специально не определенные Регламентом, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Организаторов торгов, обычаями делового оборота.

Любое указание на время в тексте Регламента подразумевает московское время.

1.2. Статус Регламента

1.2.1. Настоящий Регламент определяет общий порядок и условия, на которых Банк оказывает Клиентам услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные статьей 3 «Брокерская деятельность» Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также регулируют иные отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.

1.2.2. Настоящий Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора на брокерское обслуживание без объяснения причин такого отказа.

1.2.3. Настоящий Регламент является типовым для Клиентов и определяет положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентами.

1.2.4. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.2.5. Регламент размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Банка по адресу: www.capitalkredit.ru.

1.2.6. Банк в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, стандартами и правилами профессиональных участников рынка ценных бумаг, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, правилами торговых систем, настоящим Регламентом и обычаями делового оборота.

1.2.7. Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ, а также операций в иностранной валюте осуществляется в соответствии с валютным законодательством РФ.

1.2.8. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.2.9. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями настоящего Регламента размещает Регламент (в том числе изменения и дополнения к Регламенту) любым из способов, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов, в том числе:

- размещение информации на официальном Сайте Банка;
- размещение информации на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- рассылка сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

1.2.10. Настоящим Регламентом Банк уведомляет Клиента о действии Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ (далее – Закон), а также о предоставлении гарантий, установленных указанным Законом.

В соответствии с Законом Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и о резервном фонде Банка.

1.2.11. Информация, указанная в пункте 1.2.10. Регламента, размещена на официальном сайте Банка. По требованию Клиента Банк предоставляет иную информацию, предусмотренную Законом.

Кроме того, Банк при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить информацию о государственной регистрации выпуска торгуемых Ценных бумаг, включая государственный регистрационный номер этого выпуска, а также сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

1.2.12. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги, совершение Сделок купли-

продажи Валюты, связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Поручений Клиента.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и/или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента; Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Банком, или на основе консультаций, оказанных сотрудниками Отдела или трейдерами, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом (представителем Клиента) самостоятельно.

Клиент несет ответственность за убытки Банка, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также из-за несвоевременного и/или неполного представления (и/или обновления ранее представленных) Банку необходимых документов.

1.3. Порядок присоединения к Регламенту

1.3.1. Присоединение заинтересованных лиц к настоящему Регламенту производится путем заключения двустороннего письменного Договора на брокерское обслуживание (Приложения № 1а – для физических лиц, № 1б – для юридических лиц).

Договор на брокерское обслуживание является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит». Заключая Договор на брокерское обслуживание, заинтересованное лицо полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.3.2. До приема на обслуживание Клиента сотрудник Отдела проводит идентификацию Клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Правила ПОД/ФТ Банка).

1.3.3. Идентификация Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя Бенефициарного владельца осуществляется до открытия брокерского счета и подписания Договора на брокерское обслуживание. Идентификация Клиента Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца производится путем проверки сотрудником Отдела информации, указанной в предоставленной Клиентом для заполнения и подписания Анкеты Клиентов физических лиц в соответствии с Правилами ПОД/ФТ. Анкета Клиентов физических лиц в обязательном порядке должна содержать сведения о действующем адресе электронной почты Клиента.

1.3.4. Для подписания Договора на брокерское обслуживание Клиент представляет в Банк документы в соответствии с Приложениями № 2а или 2б к настоящему Регламенту.

Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Клиента (Представителя Клиента).

1.3.5. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, его Представителя, выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца должны быть действительными на дату их предъявления. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности, к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются.

Идентификация Клиентов - физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Иностранные граждане в случаях, предусмотренных нормативными требованиями, помимо документа, удостоверяющего личность, обязаны представить в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного

продажи Валюты, связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Поручений Клиента.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и/или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента; Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Банком, или на основе консультаций, оказанных сотрудниками Отдела или трейдерами, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом (представителем Клиента) самостоятельно.

Клиент несет ответственность за убытки Банка, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также из-за несвоевременного и/или неполного представления (и/или обновления ранее представленных) Банку необходимых документов.

1.3. Порядок присоединения к Регламенту

1.3.1. Присоединение заинтересованных лиц к настоящему Регламенту производится путем заключения двустороннего письменного Договора на брокерское обслуживание (Приложения № 1а – для физических лиц, № 1б – для юридических лиц).

Договор на брокерское обслуживание является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит». Заключая Договор на брокерское обслуживание, заинтересованное лицо полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.3.2. До приема на обслуживание Клиента сотрудник Отдела проводит идентификацию Клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Правила ПОД/ФТ Банка).

1.3.3. Идентификация Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя Бенефициарного владельца осуществляется до открытия брокерского счета и подписания Договора на брокерское обслуживание. Идентификация Клиента Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца производится путем проверки сотрудником Отдела информации, указанной в предоставленной Клиентом для заполнения и подписания Анкеты Клиентов физических лиц в соответствии с Правилами ПОД/ФТ. Анкета Клиентов физических лиц в обязательном порядке должна содержать сведения о действующем адресе электронной почты Клиента.

1.3.4. Для подписания Договора на брокерское обслуживание Клиент представляет в Банк документы в соответствии с Приложениями № 2а или 2б к настоящему Регламенту.

Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Клиента (Представителя Клиента).

1.3.5. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, его Представителя, выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца должны быть действительными на дату их предъявления. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности, к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются.

Идентификация Клиентов - физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Иностранные граждане в случаях, предусмотренных нормативными требованиями, помимо документа, удостоверяющего личность, обязаны представить в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного

гражданина на пребывание в Российской Федерации в случаях, когда наличие такого документа необходимо в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются в случае их легализации в установленном порядке. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

1.3.6. Датой присоединения к Регламенту будет являться дата подписания Сторонами Договора на брокерское обслуживание в соответствии с п.1.3.1.

1.3.7. При наличии у Клиента Представителя, в обязательном порядке предоставляется Анкета Представителя Клиента, а также документы, предусмотренные **Приложением № 2** к настоящему Регламенту для идентификации Представителя Клиента.

1.3.8. Клиент обязан информировать Банк в случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов, должностных лиц, адреса регистрации и фактического местонахождения, паспортных данных и иной информации, которая может оказать влияние на исполнение Банком своих обязательств по Договору на брокерское обслуживание. Клиент обязан предоставить вышеуказанную информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения изменений с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения.

1.3.9. Клиент обязуется ежегодно обновлять сведения о себе, Представителе Клиента, Выгодоприобретателе и Бенефициарных владельцах путем предоставления в Банк новой Анкеты Клиента/ Сведений о Выгодоприобретателе Клиента/ Анкеты Представителя Клиента/ Сведений о Бенефициарных владельцах в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора на брокерское обслуживание, а в случае возникновения сомнений у Банка в достоверности и точности ранее предоставленных сведений - в течение семи рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Банка.

1.3.10. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту, в оказании предусмотренных настоящим Регламентом услуг, если данное лицо, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления таким лицом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, равно как и непредоставление по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных указанным лицом сведениях и/или документах.

1.3.11. При невыполнении требований, предусмотренных в разделе 1.3 настоящего Регламента, Клиент полностью несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Банка соответствующих сведений, включая отказ Банка в исполнении Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.

1.4. Сведения о Банке

1.4.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Столичный Кредит»;
Местонахождение Банка: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1;
Почтовый адрес Банка: 05005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1;

Контактные телефоны и факс: тел./факс: +7 (495) 229-0050;

Адрес электронной почты: info@capitalkredit.ru;

Интернет-сайт: www.capitalkredit.ru;

Лицензии Банка:

➤ Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для юридических лиц № 2853 от 31.01.2008 г.;

➤ Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для физических лиц № 2853 от 31.01.2008 г.;

➤ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12916-100000 от 11.02.2010 г. без ограничения срока действия, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России);

➤ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12918-010000 от 11.02.2010 г. без ограничения срока действия, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России).

1.4.2. Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может измениться. О таких изменениях Банк информирует Клиента дополнительно путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка, указанном в разделе 1.4 настоящего Регламента.

1.4.3. Банк совмещает брокерскую и дилерскую деятельность.

1.5. Виды услуг, предоставляемые Банком

1.5.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом:

➤ принимать от Клиентов Поручения и совершать на основании этих Поручений операции и Сделки с Ценными бумагами в интересах Клиента в торговой системе или на внебиржевом рынке от имени Клиента и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента

➤ обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиента (производить урегулирование сделок), путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Условиями или правилами торговой системы, обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;

➤ открывать Брокерские счета, для совершения сделок: купли - продажи ценных бумаг, и отражения операций в бухгалтерском и внутреннем учете Банка;

➤ при наличии возможности оказывать Клиенту информационные услуги;

Приведенный в настоящем разделе перечень услуг Банка не является исчерпывающим.

1.5.2. Банк оказывает услуги, предусмотренные Регламентом на основном рынке ФБ ММВБ в рабочие дни (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 случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на официальном Сайте Банка в сети Интернет.

1.5.3. Заключение и исполнение сделок на Организованных торгах (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг и т.д.) осуществляются в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли.

1.5.4. Заключение и исполнение сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

При совершении сделок на Внебиржевом рынке Банк вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и

оплате ценных бумаг, ответственность Сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

Внебиржевой рынок может упрощенно характеризоваться двумя типами сделок:

Операции между участниками рынка ценных бумаг, осуществляемые с бумагами, которые не котируются на биржах;

Операции между участниками рынка ценных бумаг, осуществляемые с котируемыми бумагами.

Второй тип сделок предполагает последующее взаимодействие брокера с фондовыми биржами для реализации бумаг, выкупленных у физических/юридических лиц (внебиржевой рынок ПАО «Московская Биржа»)

Цена внебиржевой сделки и расчеты по сделке устанавливаются ее участниками путем согласования в Договоре.

1.5.5. Выбор Клиентом условий обслуживания (тарифного плана) в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется путем проставления отметок в соответствующих пунктах Заявления о выборе условий обслуживания в соответствии с Приложением № 2а и № 2б к Договору на брокерское обслуживание, который является **Приложением № 1а и № 1б** к настоящему Регламенту.

Банк оставляет за собой право по согласованию с Клиентом вносить изменение в тарифный план, в случае несоответствия проводимых Клиентом операций.

1.5.6. Клиент вправе изменить условия обслуживания, предоставив в Банк измененное Заявление о выборе условий обслуживания.

Изменения вступают в силу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком измененного Заявления о выборе условий обслуживания, за исключением изменений, касающихся смены тарифного плана.

В случае смены тарифного плана Клиентом, изменения вступают в действие с 1-го календарного числа месяца, следующего за днём приёма Банком к исполнению Заявления о выборе условий обслуживания.

1.5.7. Приведенный перечень Организаторов торговли и соответствующих секций Организованных торгов, в которых Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком на Внебиржевых рынках, действующих на территории Российской Федерации.

1.5.8. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы на соответствующем рынке и/или через соответствующего Организатора торговли.

1.5.9. Банк вправе в одностороннем порядке изменить перечень Организаторов торговли и/или соответствующие секции/ сектора Организованных торгов в рамках Договора на брокерское обслуживание.

1.5.10. Организованные торги, в которых отсутствует или ограничено применяется система многостороннего клиринга с гарантией поставки и платежа, рассматриваются как Внебиржевой рынок ценных бумаг. Сделки на таком Внебиржевом рынке совершаются в соответствии с Правилами Организатора торговли и обычаями делового оборота, принятыми на нем.

ЧАСТЬ II. СЧЕТА КЛИЕНТА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА

2.1. Счета Клиента

2.1.1. Для ведения учета денежных средств, предоставляемых Клиентом для расчетов по операциям с ценными бумагами, Банк открывает Брокерский счет (Брокерские счета) в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте.

На Брокерские счета Клиента в Банке зачисляются денежные средства, Клиента для оплаты сделок по приобретению ценных бумаг либо полученные в результате продажи

(погашения) ценных бумаг или выплаты дохода по ценным бумагам (дивидендов по акциям, процентов по облигациям и т. п.).

2.1.2. Если Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Брокерские счета в иностранной валюте (в долларах США /ЕВРО). При этом Клиент должен проставить отметку в соответствующих пунктах Заявления на брокерское обслуживание о выборе условий обслуживания (**Приложение № 1а и № 1б к Договору на брокерское обслуживание**).

Открытие Брокерского счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на данном Брокерском счете (счетах), производится Банком с учетом правил и ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Открытие Банком Брокерских счетов осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора на брокерское обслуживание на основании подачи Клиентом Заявления о выборе условий обслуживания в соответствии с разделом 2.1 настоящего Регламента, при соблюдении условий раздела 1.3 настоящего Регламента.

2.1.4. Клиент обязан открыть Счета депо в Депозитарии «Газпромбанк» (Акционерное общество). Порядок и условия открытия Счетов депо и ведения учета ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в соответствии с «Условия осуществления депозитарной деятельности Банк ГПБ (АО)», размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте Банк ГПБ (АО) по адресу: www.gazprombank.ru

После открытия счета депо и регистрации Клиента в качестве участника торгов Банк присваивает Клиенту соответствующие персональные торговые идентификаторы/ коды для совершения Торговых операций. Сроки регистрации Клиента определяются внутренними правилами соответствующего Организатора торговли.

2.1.5. В Заявлении на брокерское обслуживание Банк ставит отметку об открытых Клиенту счетах и присвоенных кодах, что означает готовность Банка осуществлять операции в рамках настоящего Регламента.

2.2. Представители Клиента

2.2.1. Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент – физическое лицо или его Представители, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности.

2.2.2. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном Законодательством.

2.2.3. Без доверенности в качестве Представителя Клиента – юридического лица может выступать единоличный исполнительный орган юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица или управляющий/лицо, имеющее право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации/управляющему).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Банк также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

Права иных лиц выступать в качестве Представителя от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, как юридическим, так и физическим лицом, в обязательном порядке с оформлением Клиентом Анкеты Представителя Клиента. Доверенность Клиента – физического лица должна быть в обязательном порядке удостоверена нотариально.

2.2.4. Клиент принимает на себя всю ответственность за действия/бездействие своих Представителей, совершенные в рамках настоящего Регламента.

Действие доверенности в отношении Представителя Клиента прекращается со дня, следующего за днем получения Банком от Клиента соответствующего уведомления о ее отмене в письменном виде.

Банк не несет ответственность за последствия совершения действий лицами, не являющимися Представителями Клиента, если Клиент лишил их права/полномочий в соответствии с настоящим Регламентом совершать такие действия, но не сообщил своевременно об этом Банку.

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ/ПОРУЧЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

3.1. Основные правила и способы обмена

3.1.1. Обмен Сообщениями и направление Поручений осуществляется только между Банком и Клиентом либо его Представителем (далее - Стороны), способом (способами) и в формах (форматах), приемлемых для обеих Сторон и согласованных Сторонами в порядке, установленном Регламентом.

3.1.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Поручений, Сообщений и документов, связанных с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг.

3.1.3. Обмен Сообщениями/Поручениями между Банком и Клиентом может производиться путем:

- предоставления оригиналов на бумажном носителе;
- в электронной форме посредством факсимильной связи;
- в устной форме посредством телефонной связи;
- в электронной форме посредством электронной почты;
- в электронной форме посредством информационной торговой системы.

3.1.4. Обмен любыми Сообщениями/Поручениями между Банком и Клиентом осуществляется способами, предусмотренными настоящим Регламентом:

- лично либо через Представителей Клиента, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом путем обмена оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку почтой или курьерской службой на бумажном носителе;
- обмен устными сообщениями по телефону (для получения возможности обмениваться сообщениями по телефону Клиент с указанием кодового слова (пароля));
- по факсу (с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе);
- с использованием универсальной торговой брокерской системы Web2L;
- по электронной почте только по адресам/реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента;
- или иным указанным в заявлении Клиентом способом, согласованным с Банком.

3.1.5. Сообщения/Поручения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений, в противном случае Банк вправе не принимать их к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения/Поручения и его содержание дополнительно.

3.1.6. Использование Клиентом любого из способов обмена Сообщениями/Поручениями, предусмотренных настоящим Регламентом будет означать, что Клиент согласен со всеми правилами и условиями осуществления обмена Сообщениями/Поручениями, установленными настоящим Регламентом.

3.1.7. Сообщения/Поручения Клиента, направляемые Банку, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Банком в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте.

Если Сообщение/Поручение Клиента имеет неоднозначное толкование, Банк вправе, либо отклонить такое Поручение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

3.1.8. Банк вправе не принимать к исполнению/ не исполнять принятые Поручения/Сообщения и другие документы Клиента:

- в случае возникновения у Банка сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента/уполномоченного лица Клиента, имеющимся в распоряжении Банка;

- поручение не содержит всех реквизитов, предусмотренных стандартным бланком, в том числе отсутствия оттиска печати (за исключением случая, когда заверение (скрепление) печатью не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых поступило поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

- клиентом не представлены в течение срока, установленного настоящим Регламентом, оригиналы Поручений на бумажных носителях, поданные ранее одним из дистанционных способов связи (за исключением Поручений в электронной форме, подписанных электронной подписью);

- при наличии у Банка информации об изменениях в составе Представителей юридических и физических лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, паспортных данных, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Банку всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота;

- условия Поручения противоречат нормам законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- на Брокерском счете Клиента недостаточно денежных средств для оплаты вознаграждения Банка;

- у Клиента недостаточно денежных средств/ ценных бумаг для осуществления операций;

- если стоимость портфеля Клиента меньше размера начальной маржи;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.1.9. Если для исполнения Поручения, у Банка возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого Поручения, то Клиент обязан предоставить такие документы в разумный срок. Банк не исполняет Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

3.1.10. Банк вправе в любое время в одностороннем порядке ограничить используемые способы обмена Сообщениями/Поручениями в рамках настоящего Регламента, путем опубликования соответствующей информации на интернет-сайте Банка, за исключением приема оригиналов документов на бумажном носителе.

3.1.11. Клиент принимает на себя обязательства не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и информационные торговые системы с целью получения отправленных Банком Сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного обязательства.

3.1.12. Подлинные документы, полученные от Клиента, выписки, полученные с ФБ ММВБ, а также копии отчетов Банка о Сделках хранятся Банком не менее срока, установленного Законодательством.

3.2. **Формы и бланки**

3.2.1. Банк принимает Сообщения/Поручения, предусмотренные Регламентом, в виде письменного или электронного документа с использованием приложений, предусмотренных настоящим Регламентом.

Банк вправе, но не обязан принимать Поручения, составленные Клиентом без использования формы приложения, предусмотренного Регламентом, если представленные Поручения содержат все реквизиты, предусмотренные стандартным бланком.

3.3. **Правила и особенности обмена сообщениями(Поручениями) путем направления (вручения) оригинала**

3.3.1. Под оригиналами Сообщений/Поручений понимаются документы на бумажных носителях, подписанные собственноручно Клиентом, Представителем Клиента. Подпись Представителя Клиента, действующего от имени юридического лица на основании учредительных документов, на Сообщении, направленном Банку, должна быть скреплена печатью юридического лица, за исключением случаев, когда у Клиента печать отсутствует по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Обмен оригиналами Сообщений/Поручений между Банком и Клиентом осуществляется по месту нахождения Банка.

3.3.3. При принятии Поручения/Сообщения и иных документов Клиента, Банк использует доступные способы идентификации подписи Клиента/представителя клиента посредством простого визуального сличения сотрудником Отдела образца подписи Клиента (для физических лиц) и образца подписи Клиента/представителя клиента и оттиска печати (при наличии) с образцами, заявленными Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

3.3.4. Оригиналы Сообщений/Поручений могут быть предоставлены Клиентом лично, Представителем Клиента, почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение/Поручение было получено Банком.

3.3.5. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Клиент не получил от Банка подтверждения о приеме Поручения.

Клиентом в рамках настоящего Регламента могут быть направлены любые Сообщения/Поручения, иные документы путем предоставления оригиналов.

3.4. **Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи**

3.4.1. При использовании обмена Сообщениями посредством факсимильной связи Клиент признает, что:

- копии поручений, переданные посредством факсимильной связи имеют такую же юридическую силу, как документы, составленные на бумажных носителях;
- содержащие подписи Клиента или его Представителей (для Клиентов – физических лиц), подписи Клиента или его Представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц).

3.4.2. Клиент признает, что воспроизведение подписей Представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на Поручении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4.3. Поручения, переданные посредством факсимильной связи, принимаются к исполнению отделом ценных бумаг Банка (в соответствии с п.3.3.3.), только при условии, что подпись Клиента (Представителя Клиента) (для Клиентов – физических лиц), подписи Клиента или его Представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на факсимильной копии соответствуют собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиску печати (при наличии) образцам, заявленным Банку

в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а все обязательные реквизиты поручения, указанные в формах Банка, на копии четко различимы.

3.4.4. Клиент вправе направлять Банку Сообщения/Поручения посредством факсимильной связи только по номерам факсимильных аппаратов, указанных на интернет-сайте Банка, предназначенных для приема Сообщений Клиентов.

3.4.5. Банк вправе направлять Клиенту Сообщения посредством факсимильной связи только по номерам факсимильных аппаратов Клиента, указанным в Анкете Клиента, а также принимать Сообщения/Поручения от Клиента посредством факсимильной связи только с номера факсимильного аппарата Клиента, указанным в Анкете Клиента. При изменении номера факсимильного аппарата Клиент обязан подать в Банк Анкету Клиента с указанием измененного номера.

3.4.6. Клиент вправе направить посредством факсимильной связи следующие типы Сообщения/Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Поручения на сделку/ акцепт исполнение оферты (Приложения №№ 9, 9а, 9б к настоящему Регламенту);

- Поручения на отзыв денежных средств (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);

- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Банка.

3.4.7. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком при помощи средств факсимильной связи только в случаях отзыва Клиентом денежных средств в наличной форме или на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее подтверждены Клиентом в Заявлении о выборе условий обслуживания.

3.4.8. Банк имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;

3.4.9. Сообщение/Поручение переданное посредством факсимильной связи, будет считаться принятым при условии, что полученная факсимильная копия Сообщения/Поручения позволяет определить содержание Сообщения/Поручения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи Клиента или его Представителя и оттиска печати, (за исключением случаев, когда в соответствии с личным законом юридического лица наличие печати не предусмотрено). Удостоверение права подписи и оттиска печати осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

3.4.10. Банк рекомендует Клиенту уточнять факт приема и качество принятой факсимильной копии Сообщения/Поручения у сотрудников Отдела.

3.4.11. Сообщения/Поручения, полученные Банком с использованием факсимильной связи, не соответствующие требованиям качества в соответствии с требованиями настоящего Регламента, не принимаются Банком к исполнению.

3.4.12. В случае направления Банком Сообщения по номерам факсимильных аппаратов Клиента, указанным в Анкете Клиента, Банк не несет ответственности, если Сообщение не будет получено Клиентом, либо если его содержание будет искажено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

3.4.13. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Банком сфальсифицированной факсимильной копии Поручения Клиента, переданного посредством факсимильной связи с номеров факсимильных аппаратов Клиента, указанным в Анкете Клиента.

3.4.14. Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты передачи Поручения посредством факсимильной связи предоставить в Банк оригинал Поручения на бумажном носителе.

3.5. Правила и особенности обмена сообщениями(Поручениями) посредством телефонной связи

3.5.1. Для получения возможности обмениваться Сообщениями/Поручениями посредством телефонной связи Банк по согласованию с Клиентом присваивает кодовое слово, необходимое для последующей идентификации Клиента (Представителя Клиента).

3.5.2. Кодовое слово Клиента указывается в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложения № 1а и № 1б к Договору на брокерское обслуживание).

При передаче Сообщения/Поручения по телефону Клиент (Представитель Клиента) обязан назвать:

- код Клиента;
- кодовое слово;
- фамилию имя отчество;
- номер, дату выдачи и срок действия доверенности для Представителя Клиента
- наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- количество ценных бумаг;
- направление сделки (покупка/ продажа);
- Цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить сделку, или условия ее определения;
- срок действия поручения
- Срок РЕПО (если применимо) ;
- Ставка РЕПО (если применимо).

3.5.3. Клиент признает, что Банк идентифицирует Клиента по произнесенному Клиентом регистрационному коду и кодовому слову. Банк не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате неправомерного использования уполномоченным представителем или иным лицом указанных идентифицирующих признаков.

3.5.4. Сообщение/Поручение обязательно повторяется вслед за Клиентом Трейдером Банка.

3.5.5. Клиенту запрещается раскрывать кодовое слово, иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены Регламентом.

3.5.6. Клиенту запрещается пересылать информацию, содержащую пароль (код) по электронной почте.

3.5.7. Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кодового слова) и информировать об этом Клиента доступным способом.

3.5.8. Все Сообщения/Поручения, направленные и полученные посредством телефонной связи, в том числе и направленные Банку Сообщения/Поручения, имеют юридическую силу Сообщений/Поручений, составленных на бумажном носителе и представленных в оригинале.

3.5.9. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений будет означать, что Клиент предоставляет Банку согласие на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между трейдером, сотрудником Отдела Банка и Клиентом, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

3.5.10. Клиент вправе передать Банку посредством телефонной связи следующие типы Сообщений/Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Поручения на сделку (Приложения № 9 и № 9а к настоящему Регламенту);
- Поручения на отзыв денежных средств (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);

3.5.11. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком посредством телефонной связи только в случае отзыва Клиентом денежных средств в наличной форме, для юридических лиц только на расчетный счет в Банке.

3.5.12. Банк вправе передать Клиенту посредством телефонной связи следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- Подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);

- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

3.5.13. Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кодового слова) или нарушение Клиентом правил пользования паролем (кодовым словом), незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кодового слова) и информировать об этом Клиента доступным способом.

3.5.14. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его Представителями или трейдером (сотрудниками Отдела) правил пользования паролем (кодовым словом) или утечку (компрометацию) пароля (кодового слова), Клиент должен информировать об этом Банк всеми доступными способами.

3.5.15. Клиент вправе направлять Сообщения/Поручения посредством телефонной связи при наступлении случаев, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кодового слова), а также правил пользования паролем (кодовым словом) или утечку (компрометацию) пароля (кодового слова) настоящего Регламента, только после согласования с Банком нового пароля (кодового слова) в порядке, предусмотренном **Приложениями № 1а и № 1б к Договору на брокерское обслуживание.**

3.5.16. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями/Поручениями посредством телефонной связи с Банком, как Представителя Клиента и интерпретирует любые Сообщения/Поручения этого лица как Сообщения/Поручения Клиента, если это лицо осуществит процедуру подтверждения полномочий и правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента (для юридических лиц) или Ф.И.О. Клиента (для физических лиц).
- Кодовое слово (пароль) Клиента, для совершения сделок в соответствующей секции/секторе Организованных торгов соответствующего Организатора торговли.
- номер, дату выдачи и срок действия доверенности для Представителя Клиента.

3.5.17. Прием Банком любого Сообщения/Поручения от Клиента посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения/Поручения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии с требованиями раздела 3.5 настоящего Регламента;
- существенные условия Сообщения/Поручения обязательно должны быть повторены Трейдером вслед за Клиентом или Представителем Клиента;
- Клиент сразу после повтора текста Сообщения/Поручения Трейдером подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего свое согласие.

3.5.18. Принятым будет считаться Сообщение/Поручение, текст которого произнес Трейдер. Сообщение/Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

3.5.19. Если Сообщение/Поручение неправильно повторено Трейдером, то Клиент должен прервать Трейдера и повторить свое Сообщение/Поручение заново.

3.5.20. В случае сомнений Трейдера, принимающего Сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение или Сообщение, и/или подозрений на компрометацию кода Клиента и кодового слова, трейдер обязан провести дополнительную проверку того, что Сообщение/Поручение действительно исходит от Клиента.

Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение/Поручение, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение трейдера):

- данные номера Брокерского счета Клиента;
- данные об остатках денежных средств на брокерском счете Клиента;
- данные о последних поданных Клиентом Поручениях;
- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее

Поручение или Сообщение, Клиентом Банка или Представителем Клиента.

3.5.21. Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Поручение или Сообщение, на все заданные вопросы Трейдера предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Анкете Клиента (представителя Клиента), имеющейся у Банка, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Банка, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

3.5.22. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с передачей Клиентом и принятием Банком Сообщений/Поручений посредством телефонной связи.

3.5.23. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Банком Сообщений/Поручений Клиента, направленных Клиентом и полученных Банком по телефонной связи (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

3.5.24. Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты передачи Поручения посредством телефонной связи предоставить в Банк оригинал Поручения на бумажном носителе.

3.6. Правила и особенности обмена сообщениями(поручениями) посредством электронной почты

3.6.1. При использовании способа обмена Сообщениями/Поручениями посредством электронной почты Клиент признает, что Сообщения/Поручения, переданные посредством электронной почты во вложенных файлах, имеют такую же юридическую силу, как и документы, составленные на бумажных носителях и представленные в оригинале, а распечатанный текст таких Сообщений/Поручений Клиента на бумажный носитель, является допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

3.6.2. Клиент уведомлен, что в целях соблюдения информационной безопасности при передаче Сообщений/Поручений посредством электронной почты необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- установить на свой персональный компьютер лицензионное системное и антивирусное программное обеспечение и обеспечить регулярное обновление антивирусного программного обеспечения и антивирусных баз;
- по возможности не использовать компьютер, предназначенный для работы в системах удаленного доступа, в иных целях.

3.6.3. Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на Сообщении/Поручении, совершенное посредством электронной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.6.4. Клиент вправе направлять в Банк Сообщения/Поручения только по адресам электронной почты, указанным на Интернет-сайте Банка, предназначенным для приема Сообщений/Поручений Клиентов.

3.6.5. Банк вправе направлять Клиенту Сообщения только по адресу электронной почты, а также принимать от Клиента Сообщения/Поручения только направленные с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента.

3.6.6. Банк вправе принять Сообщение/Поручение с иного адреса электронной почты Клиента при условии дублирования передаваемого Сообщения/Поручения различными способами обмена в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.6.7. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан предоставить в Банк Анкету Клиента с указанием нового адреса электронной почты.

3.6.8. Клиент имеет право направить посредством электронной почты следующие типы Сообщений/Поручений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на сделку/ исполнение оферты (Приложения №№ 9, 9а, 9б к настоящему Регламенту);

- Поручения на отзыв денежных средств (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);

- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Банка.
Поручения на отзыв денежных средств принимаются посредством электронной почты только в случаях, когда отзыв производится в наличной форме или на один из текущих счетов Клиента в Банке для физических лиц и для юридических лиц только на расчетный счет в Банке;

3.6.9. Банк имеет право направлять Клиенту по электронной почте следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- Отчеты, сформированные в соответствии с разделом 7.1 настоящего Регламента;
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

3.6.10. Сообщения/Поручения Клиентов принимаются Банком посредством электронной почты только в виде сканированного с бумажного оригинала документа в формате PDF или JPEG, при условии, что полученная копия позволяет определить содержание сообщения, и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи Клиента или Представителя Клиента, а также оттиск печати (за исключением случаев, когда наличие печати не предусмотрено для юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.6.11. Сообщения/Поручения, полученные Банком посредством электронной почты, не соответствующие требованиям формата и качества в соответствии с настоящим разделом, считаются не переданными и не принимаются Банком к исполнению.

3.6.12. Сообщение/Поручение переданное Клиентом посредством электронной почты, будет считаться принятым при условии, что полученное сканированное с бумажного оригинала Сообщение/Поручения позволяет определить содержание Сообщения/Поручения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи Клиента или его Представителя и оттиска печати, (за исключением случаев, когда в соответствии с личным законом юридического лица наличие печати не предусмотрено). Удостоверение права подписи и оттиска печати осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.3. настоящего Регламента.

3.6.13. В случае направления Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Банк не несет ответственности, если Сообщение не будет получено Клиентом либо если его содержание будет искажено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

Необходимость направления или ненаправления Сообщений по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.

3.6.14. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Банком сфальсифицированной копии Поручения Клиента, переданного посредством электронной почты.

3.6.15. Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты передачи Поручения посредством электронной почты предоставить в Банк оригинал Поручения на бумажном носителе.

3.7. Использование информационных торговых систем

3.7.1. Банк предоставляет Клиентам доступ к использованию универсальной торговой брокерской системе Web2L. Доступ предоставляется Клиентам - физическим лицам, а также Представителям (уполномоченным сотрудникам - физическим лицам) Клиентов - юридических лиц. Для получения доступа Клиенты и/или их Представители (далее Клиенты) действуют на основании доверенности от Банка. Доступ предоставляется только резидентам Российской Федерации.

3.7.2. Система Web2L является системой электронного документооборота (СЭД) и обеспечивает использование электронных документов (ЭД) при совершении сделок или иных юридически значимых действий, позволяет автоматизировать процессы, связанные с использованием традиционного бумажного документооборота и перейти на безбумажные технологии, снизить риски, связанные с работой электронных систем, обеспечивающих информационное взаимодействие сторон, обеспечить защиту прав участников электронного документооборота.

Система Web2L позволяет в режиме реального времени получать информацию о ходе торгов на фондовом рынке Московской биржи, выставлять свои котировки, отслеживать состояние своего портфеля и своей денежной позиции, выставлять заявки, используя сеть Internet как средство коммуникации.

3.7.3. Взаимодействие посредством Internet происходит в защищенном режиме и обеспечивает аутентификацию, целостность и конфиденциальность. Защищенный режим работы обеспечивается путем предоставления Клиенту криптографических ключей, а также персонального идентификатора в виде логина и пароля в системе Web2L.

Нормативным документом, регламентирующим использование электронных документов при организации информационного взаимодействия сторон в системе Web2L, являются Правила электронного документооборота. Правила разработаны в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и могут применяться для регулирования электронного документооборота, в том числе на фондовом рынке ФБ ММВБ.

3.7.4. После предоставления доступа Клиенту в систему Web2L, Клиент присоединяется к Правилам электронного документооборота доступным по адресу <http://fs.moex.com/files/8905>.

3.7.5. Клиент допускается к осуществлению документооборота в системе Web2L после выполнения им всей совокупности следующих действий:

- Заключение Договора на брокерское обслуживание;
- Оформления надлежащим образом Заявления на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи (СКНЭП) (Приложение № 5а к настоящему Регламенту), Доверенности на владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (Клиента), действующего от имени Банка (Приложение № 5б к настоящему Регламенту) и предоставлением указанных документов в Удостоверяющий Центр (УЦ) ММВБ;

- установки необходимых аппаратных средств, программного обеспечения;
- получения необходимых паролей и идентификаторов для доступа к системе Web2L у сотрудника Отдела информационной безопасности Банка;
- изготовление криптографических ключей СКНЭП Клиента в Удостоверяющем центре (УЦ) ММВБ.

Криптографические ключи передаются Клиенту на ключевом носителе Rutoken S 32К. Факт передачи Клиенту криптографических ключей оформляется Актом приема-передачи (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

3.7.6. До начала эксплуатации системы Web2L Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования системы Web2L, в том числе с порядком подачи/ изменения/ отмены Поручений.

3.7.7. Банк вправе приостановить доступ Клиента к системе Web2L в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента и Правил электронного документооборота;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Банка или системы Web2L на время устранения указанных технических сбоев с обязательным уведомлением Клиентов посредством размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка;
- возникновения претензий Клиента к Банку по совершенным с использованием системы Web2L сделкам (на период совместного выяснения и устранения претензий);
- получения Сообщения от Клиента о компрометации криптографических ключей;
- истечения срока действия Сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента.

По истечении срока действия Сертификата ключа проверки электронной подписи, Клиенту необходимо обратиться в Банк для оформления Сертификата ключа проверки электронной подписи на новый срок.

3.7.8. Сообщения/Поручения Клиента, предусмотренные программным обеспечением и сформированные в системы Web2L, признаются Клиентом и Банком аналогом Поручений Клиента, приведенных в **Приложениях № 9 и № 9а** к настоящему Регламенту. Клиент и Банк соглашаются принимать соответствие данных Поручений Клиента в системы Web2L записям в полях Поручения по форме, приведенной в **Приложениях № 9 и № 9а** к настоящему Регламенту, в соответствии с правилами, реализованными в программном обеспечении системы Web2L.

Иные Сообщения/Поручения Клиента в электронной форме, возможность направления которых предусмотрена настоящим Регламентом принимаются по установленным Регламентом формам.

3.7.9. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить требования к компьютерной технике и программному обеспечению, о чем должен уведомить Клиентов в порядке, аналогичном используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Регламент.

Банк не несет ответственности в случае неправильного использования Клиентом системы Web2L.

3.7.10. В случае отказа Клиента от использования системы Web2L, Клиент должен уведомить об этом Банк не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день. Банк не несет ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной неработоспособности системы Web2L. Банк рекомендует Клиентам заранее согласовать с Банком и использовать в случаях временной неработоспособности системы Web2L иные альтернативные способы обмена Сообщениями/Поручениями, перечисленные в настоящем Регламенте.

3.7.11. В рамках настоящего Регламента Клиент не приобретает исключительного права на использование, а также каких-либо прав на передачу программных компонентов системы Web2L, также Клиент не получает права собственности или авторские права на программные компоненты системы Web2L.

3.7.12. Банк не несет ответственность за невозможность установки и применения и/или ненадлежащую работу системы Web2L и программного обеспечения, позволяющего подключиться к системе Web2L.

3.7.13. Условия использования системы Web2L, не урегулированные настоящим Регламентом, определяются документацией разработчика соответствующей системы Web2L.

Часть IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенных в Регламенте, Банк оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением Сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в ТС;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет в иностранной валюте;
- отзыв денежных средств;
- другие операции, не связанные с покупкой/продажей Ценных бумаг и/или с заключением Срочных Сделок (списание комиссий Банка, ФБ ММВБ, др. операции не противоречащие режиму счета).

4.1. Регистрация Клиента в торговой системе

4.1.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговых Системах, указанных им в Заявлении об условиях брокерского обслуживания в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

4.1.2. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на брокерское обслуживание на основном рынке ФБ ММВБ предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительную информацию, необходимую для регистрации Клиента в ТС в соответствии с Правилами ТС.

4.1.3. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

4.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

4.2.1. Клиент до направления в Банк каких-либо Поручений на сделку должен обеспечить зачисление на Брокерский счет денежных средств, необходимых для оплаты сделки и всех сумм вознаграждения/расходов в соответствии с Тарифами Банка и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, в полном размере, за исключением случаев, предусмотренных разделом 5.9 настоящего Регламента.

4.2.2. Перечисление денежных средств на Брокерский счет может производиться Клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями только безналичным переводом.

4.2.3. Перечисление денежных средств на Брокерский счет может производиться Клиентами – физическими лицами, как безналичным переводом, так и путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

4.2.4. Зачисление денежных средств Банком на Брокерский счет Клиента, поступивших безналичным переводом, производится в соответствии с требованиями Положения Банка России № 383-П от 19.06.2012 г. «О правилах осуществления переводов денежных средств» с последующими изменениями и дополнениями:

- при перечислении денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке, зачисление денежных средств производится в день осуществления перевода денежных средств;

- при перечислении денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях – в день поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

4.2.5. Зачисление средств Брокерский счет в иностранной валюте производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка.

4.2.6. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента, поступивших наличными через кассы Банка, производится в соответствии с режимом работы операционных касс Банка.

4.3. Отзыв(вывод) денежных средств с Брокерского счета

4.3.1. Отзыв(вывод) денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, производится исключительно на основании Поручения на отзыв денежных средств по форме **Приложения № 7** к настоящему Регламенту).

Банк принимает Поручения на отзыв денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Регламентом для обмена Сообщениями, установленном разделом 3.1 Регламента.

4.3.2. Банк исполняет Поручения на отзыв денежных средств только на собственный банковский счет (счета) Клиента, указанный в Заявлении о выборе условий обслуживания.

Отзыв денежных средств на банковский счет, не указанный в Заявлении о выборе условий обслуживания, может производиться только на основании Поручения на отзыв денежных средств, представленного в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе.

4.3.3. Клиенты Банка – физические лица, кроме индивидуальных предпринимателей, могут осуществлять получение денежных средств с Брокерских счетов наличными денежными средствами через кассы Банка в рублях РФ, а также в Долларах США, ЕВРО (со счетов, открытых в соответствующих валютах).

В случае снятия со счета крупной суммы денежных средств в наличной форме рекомендуем предварительно заказать ее по телефону, для этого необходимо связаться с кассой Банка до 11:00 за день до даты получения денежных средств.

4.3.4. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 в следующем порядке:

- если поручение получено до 16:30 часов по московскому времени, оно считается принятым Банком текущим рабочим днем (Т);

- если поручение получено после 16:30 часов по московскому времени, оно считается принятым Банком следующим рабочим днем (Т+1).

4.3.5. Поручения на отзыв денежных средств в безналичной форме полученные текущим рабочим днем исполняются Банком не позднее 2 (второго) рабочего дня.

4.3.6. Банк по согласованию с Клиентом может исполнять Поручение на отзыв денежных средств в безналичной форме «ускоренный отзыв», полученное текущим рабочим днем (не позднее 13:45 часов по московскому времени) в течение рабочего дня (Т).

4.3.7. В случае если Банк является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет налога при получении от Клиента Поручения на отзыв денежных средств, Банк имеет право произвести перечисление денежных средств с Брокерского счета в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная с даты получения Поручения на отзыв денежных средств.

4.3.8. Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным с момента:

- списания денежных средств с Брокерского счета на банковский счет Клиента, открытый в Банке, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с Брокерского счета Клиента на банковский счет Клиента, открытый в Банке;

- списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с Брокерского счета на банковский счет Клиента, открытый в иной кредитной организации;

- списания денежных средств с Брокерского счета Клиента на счет кассы (при снятии денежных средств в наличной форме).

4.3.9. В случае отзыва денежных средств, Банк производит удержания сумм налогов в соответствии с разделом 8.1 настоящего Регламента и комиссий, предусмотренных Тарифами Банка.

Банк удерживает налоги в рублях согласно п.10 ст. 226.1 Налогового Кодекса РФ.

В случае отзыва денежных средств с Брокерского счета, открытого в иностранной валюте, налог рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день перечисления налога.

4.3.10. Банк исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств за счет денежных средств, зарезервированных для совершения сделок.

В случае если сумма денежных средств, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка Клиента, Банк вправе исполнить такое Поручение частично либо отклонить такое Поручение целиком.

4.3.11. Банк оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесённых им в результате исполнения Поручения на перечисление денежных средств Клиента.

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

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

- резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделкам;
- предоставление Клиентом Поручения на совершение Сделки и подтверждение его приема Банком;
- заключение Банком Сделки в соответствии с Поручением на совершение Сделки, в том числе с Поручением на совершение Срочной Сделки;
- урегулирование Сделки Банком и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- подготовка и предоставление Банком отчета Клиенту.

5.1. Резервирование денежных средств

5.1.1. Для совершения сделок купли/продажи ценных бумаг в определенной торговой системе Клиент обязан осуществить резервирование необходимой суммы денежных средств в этой торговой системе. Под резервированием денежных средств в торговой системе понимается их депонирование в соответствии с правилами торгов торговой системы на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты (клиринг) торговой системы.

Резервирование производится Банком за счет средств Клиента, находящихся на Брокерском счете. Банк не принимает к исполнению поручения от Клиента на покупку ценных бумаг в случае отсутствия на Брокерском счете Клиента необходимого количества зарезервированных денежных средств.

5.1.2. Клиенты, совершающие Необеспеченные сделки, т.е. сделки при отсутствии на Брокерском счете необходимого количества зарезервированных денежных средств, ценных бумаг руководствуются правилами раздела 5.9 настоящего Регламента.

5.1.3. Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств для заключения сделок в соответствующей секции Организованных торгов Организатора торговли текущим рабочим днем при условии, что денежные средства поступили на Брокерский счет до 17-00 такого рабочего дня.

В случае, если денежные средства поступили позднее 17-00 рабочего дня, Банк обеспечивает резервирование денежных средств для совершения сделок в соответствующей секции Организованных торгов Организатора торговли не позднее следующего рабочего дня.

5.1.4. Денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же секции Организованных торгов к началу следующей торговой сессии.

5.1.5. Для совершения сделок на внебиржевом рынке резервирование денежных средств не требуется.

Банк принимает к исполнению поручение на внебиржевую сделку при наличии на Брокерском счете Клиента денежных средств или ценных бумаг, не зарезервированных на «торговом» разделе счета депо в сумме/количестве, достаточном для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой.

5.1.6. Банк принимает к исполнению на внебиржевом рынке только Лимитированные поручения.

5.2. Резервирование ценных бумаг

5.2.1. Клиент до направления Банку Поручения на сделку по продаже ценных бумаг на Организованных торгах должен зарезервировать на торговом Счете депо или торговом Счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам такой сделки, если Регламентом не предусмотрено иное.

Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на Организованных торгах понимается депонирование ценных бумаг на соответствующем режиме торгов разделе, открытом на соответствующем торговом Счете депо клиента или торговом Счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент, при этом счетом депо места хранения (разделом Счета депо места хранения) для таких ценных бумаг должен являться торговый счет депо (раздел торгового Счета депо), открытый в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей секции Организованных торгов.

5.2.2. Клиент самостоятельно осуществляет операции с ценными бумагами по своему Счету депо, открытому в расчетном депозитарии.

5.2.3. Банк не принимает к исполнению поручения от Клиента в случае отсутствия необходимого количества зарезервированных ценных бумаг. Клиенты, совершающие Необеспеченные сделки, т.е. сделки при отсутствии на соответствующем торговом Счете депо клиента или торговом Счете депо третьего лица необходимого количества зарезервированных ценных бумаг и руководствуются правилами раздела 5.9. настоящего Регламента.

5.3. Порядок совершения сделок

5.3.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 5.9 и 5.11 настоящего Регламента, Банк совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на сделки.

5.3.2. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок осуществляется Банком в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

Исполнение поручений на совершение сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера.

5.3.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении сделок на Организованных торгах, определяются Правилами Организаторов торговли, а на Внебиржевом рынке в - соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

5.3.4. 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.

5.3.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Активов, 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 Необеспеченных сделок (в соответствии с разделом 5.9 Регламента)).

5.3.6. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента - юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Банку поручения на заключение такой сделки предоставить соответствующий акт органа управления.

5.4. Поручения Клиента

5.4.1. Банк принимает Поручения на совершение сделки следующих типов:

➤ Рыночные Поручения - Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), которые исполняются по текущей рыночной цене;

➤ Лимитированные Поручения - Поручения, в которых указана определенная цена исполнения.

Рыночное Поручение, которое нет возможности немедленно выставить на Организованных торгах, автоматически аннулируется.

5.4.2. Банк по своему усмотрению также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями.

Дополнительные условия Поручения указываются Клиентом по своему усмотрению в соответствующей графе стандартной формы Поручения.

Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с трейдерами способом, обеспечивающим подтверждение согласия Банка на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Банк вправе не принимать такие Поручения к исполнению.

5.4.3. Настоящим Стороны договорились, что все Поручения Клиента в виде заявок на сделки, создаваемые и передаваемые Клиентом посредством системы Web2L, имеют срок действия в соответствии с функциональными возможностями системы Web2L и Организатора торговли.

5.4.4. Если Клиент подал Поручение в течение текущей Торговой сессии и не указал в Поручении срок его действия (дату истечения), то оно по умолчанию считается действительным в течение данной Торговой сессии текущего дня.

5.4.5. Любое Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком.

5.4.6. Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

5.4.7. Банк принимает Поручения на совершение сделки в виде оригинала документа на бумажном носителе по адресу местонахождения Банка или в виде Сообщения, переданного одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренного настоящим Регламентом.

Поручения, направленные в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе, принимаются Банком при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания срока их действия.

5.4.8. Банк осуществляет прием Поручений посредством телефонной связи только при условии, что они поданы не позднее, чем за 15 минут до окончания Торговой сессии. Подача Поручений посредством телефонной связи менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Банком.

5.4.9. Условия работы на Торговой сессии, не изложенные в настоящем разделе, регламентируются соответствующими правилами и положениями Организаторов торговли.

5.4.10. Если для расчетов по сделке на плановой позиции по ценным бумагам или денежной позиции Клиента отсутствует необходимое количество денежных средств или ценных бумаг, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

5.4.11. Клиент вправе направить Банку Поручение с указанием контрагента (адресное поручение). Исполнение адресного поручения производится Банком в торговом дне ФБ ММВБ только путем совершения сделок с контрагентом, указанным в таком поручении.

В качестве контрагента в адресном поручении может быть указан любой из участников соответствующего рынка. Для указания контрагента Клиент должен использовать уникальный код, присвоенный участнику рынка в соответствии с Правилами рынка. Использование иных реквизитов для обозначения контрагента допускается по согласованию с Банком.

При направлении адресного поручения Клиент единолично несет все риски, связанные с возможностью неисполнения контрагентом условий сделки, совершенной Банком в соответствии с таким поручением.

5.5. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту

5.5.1. Поручения, в тексте которых не содержится указания на соответствующего Организатора торговли/секцию Организованных торгов, исполняются Банком путем совершения сделки на Организованных торгах любого Организатора торговли или на Внебиржевом рынке.

5.5.2. Если в соответствии с инструкциями Клиента сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке ценных бумаг, то в такой сделке Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента.

5.5.3. Исполнение Поручений на Организованных торгах производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этого Организатора торговли. Исполнение Поручений на сделки на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг.

5.5.4. Исполнение Банком Поручений на сделки на Внебиржевом рынке производится не иначе как 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.

5.5.5. Банк также имеет право исполнить любое Поручение Клиента путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении с соблюдением Единых требований.

5.5.6. Банк вправе исполнить принятое к исполнению Поручение в полном объеме или частично при условии отсутствия в Поручении запрета на его частичное исполнение. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное неисполнение Поручения, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на ценные бумаги, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действий или бездействия Банка.

5.5.7. Все Поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

5.5.8. До исполнения любого принятого Поручения Банк осуществляет предварительный контроль Плановых Позций Клиента (фактические активы клиента с учетом сделок, рассчитываемых на текущий момент) по каждому Активу. Использование Банком собственной системы контроля позций не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента.

5.5.9. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и принятых и неисполненных Поручениях, рассчитывать максимальный размер Актива при подаче следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позции, будет отнесен за счет Клиента.

5.5.10. Рыночные Поручения начинают исполняться Банком в порядке очередности сразу после начала Торговой сессии.

В случае, если в какой-либо момент Торговой сессии на Организованных торгах 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 Рыночных поручений на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

Рыночные Поручения исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в соответствующей секции/секторе Организованных торгов Организатора торговли, в момент

времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в соответствующей секции/секторе Организованных торгов Организатора торговли.

5.5.11. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущих цен на рынке ценных бумаг на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Если в соответствующей секции/секторе Организованных торгов Организатора торговли имеется встречная заявка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки.

Если в соответствующей секции/секторе Организованных торгах Организатора торговли нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Банком соответствующей заявки для акцепта (удовлетворения) другими участниками Организованных торгов.

Исполнение Лимитированного Поручения гарантируется Банком только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

5.5.12. Поручения, поданные для исполнения на Организованных торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

5.5.13. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются посредством телефонной связи в соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом для обмена Сообщениями посредством телефонной связи.

Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки отчетности, отправленной Банком Клиенту в соответствии с разделом 7.1 настоящего Регламента.

5.5.14. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом любым из способов обмена Сообщениями и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Банком сделок в соответствии с полученным Поручением, Клиент осознает возможность выставления контрагентом по сделке штрафных санкций и настоящим принимает на себя и обязуется выплатить такие штрафные санкции по договору, заключенному Банком с контрагентом по сделке.

5.6. Урегулирование сделок Банком

5.6.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом, в том числе и как поручение Банку провести урегулирование сделки.

5.6.2. Урегулирование сделок, заключенных на Организованных торгах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующего Организатора торговли. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом - контрагентом по сделке.

Если в процессе урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту одним из Способов обмена Сообщениями, предусмотренными разделом 3.1. Регламента. 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.

5.6.3. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Организатором торговли) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- оплату сборов (комиссий) Организаторов торговли, Клиринговых организаций и иных третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Организаторов торговли, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами.

5.6.4. Банк взимает вознаграждение путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента в соответствии с заранее данным Клиентом акцептом в соответствии с Тарифами Банка. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за Сделки производятся Банком в соответствии с Тарифами.

5.6.5. Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, на Плановой позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

За исключением случаев, предусмотренных раздела 5.9 настоящего Регламента, Банк осуществляет исполнение поручения только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента, рассчитанной на любой из дней T-0, T+1 (следующий Торговый день) и T+2 (на второй Торговый день), имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки.

5.6.6. Присоединяясь к Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении сделок, осуществляемых в рамках Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках Регламента за счет Клиента.

5.7. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

5.7.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО принимаются от Клиентов и исполняются Банком по усмотрению Банка. При подаче Поручения на совершение Сделки РЕПО Клиент соглашается со всеми положениями настоящего раздела Регламента.

5.7.2. Клиент имеет право подавать Поручения на совершение Сделок РЕПО в Торговых системах или на Внебиржевом рынке.

5.7.3. При заключении Сделок РЕПО по поручению Клиента в Торговых системах Банк во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента

5.7.4. Банк интерпретирует любое Поручение как поручение на сделку РЕПО, если в Поручении, составленном по стандартной форме, содержится реквизит – «РЕПО».

5.7.5. При направлении Банку Поручения на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

- вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;
- наименование Эмитента;
- вид Поручения (продать или купить);
- цену 1-й части Сделки РЕПО;
- срок Сделки РЕПО;
- цену 2-й части Сделки РЕПО;
- ставка РЕПО;
- иные условия.

5.7.6. Любая сделка РЕПО исполняется на основании Поручения на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

5.7.7. Клиент обязуется обеспечить на Брокерском счете/счете депо денежные средства/ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной по поручению такого Клиента, не позднее 15 ч.00 мин даты исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО.

5.7.8. Поручения на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения на Организованных торгах при условии, что такие сделки не противоречат Правилам Организатора торговли. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

5.7.9. Банк исполняет Поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

Клиент уведомлен, что Банк вправе заключать сделку РЕПО на основании Поручения Клиента с контрагентом, условиями которой может быть предусмотрена обязанность одной стороны или каждой из сторон договора РЕПО в случае изменения цены ценных бумаг, или в иных случаях, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги, при этом такая обязанность исполняется Банком самостоятельно за счет активов Клиента, а в случае отсутствия необходимых активов на Брокерском счете Клиента, Клиент обязан обеспечить их наличие в сроки, указанные Банком.

5.7.10. Права и обязанности по Сделкам РЕПО учитываются при определении размера Плановой позиции, Портфеля Клиента, Начальной маржи и Минимальной маржи.

Все ограничения, установленные настоящими правилами в отношении возможности возникновения Непокрытой позиции, применяются при определении возможности заключения Сделки РЕПО по поручению Клиента (если Клиент не является Клиентом с особым уровнем риска).

5.7.11. Положения настоящего Раздела не распространяются на Специальные сделки РЕПО

5.8. Особенности приема и исполнения поручений на исполнение оферты эмитента

5.8.1. В случаях, когда Решением о выпуске Ценных бумаг и/или решением органов управления Эмитента Ценных бумаг предусмотрено право досрочного погашения, обмена, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта (исполнения) публичной оферты Эмитента, или иного лица, назначенного Эмитентом, условиями которой предусмотрено исполнение обязательств на Организованных торгах, Клиент вправе подать в Банк Поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения по форме **Приложения № 96** к настоящему Регламенту.

5.8.2. Банк принимает Поручение на акцепт и исполнении оферты от Клиента только не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания срока акцепта соответствующей оферты. При этом Банк вправе потребовать от Клиента предоставления Доверенности, предусматривающей полномочия Банка на совершение действий, предусмотренных условиями оферты, а также иных необходимых документов.

5.8.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения на акцепт и исполнение оферты в случае, если для исполнения ее условий (акцепта) невозможно доставить соответствующий письменный акцепт и/ или иные необходимые документы Эмитенту или иному лицу, назначенному эмитентом, посредством почтовой связи/ курьерской службы в сроки, предусмотренные условиями оферты.

5.8.4. Банк отказывает Клиенту в исполнении соответствующего Поручения на акцепт и исполнение оферты, если на начало соответствующей даты, установленной условиями

оферты для исполнения обязательств Банка, на инвестиционном счете Клиента отсутствуют в необходимом количестве соответствующие ценные бумаги, свободные от обязательств.

5.8.5. В случае неисполнения Эмитентом или иным лицом, назначенным Эмитентом своих обязательств по оферте, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее второго рабочего дня, следующего за датой исполнения обязательств Эмитента или иного лица, установленной условиями соответствующей оферты, путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

5.8.6. Банк не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручения на акцепт и исполнение оферты в случае непредставления Клиентом необходимых Доверенностей и/или иных документов, затребованных Банком.

5.8.7. Банк дополнительно может оказывать Клиентам - владельцам ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», услуги по составлению и доставке заявления о продаже ценных бумаг и иных необходимых документов. Особенности оказания таких услуг и размер вознаграждения Банка определяется соглашением Сторон.

5.9. Особенности приема и исполнения заявок на Необеспеченные сделки

5.9.1. Клиент имеет право подавать Поручения на Необеспеченные Сделки в случае, если в Заявлении об условиях брокерского обслуживания он предусмотрел возможность подачи Поручений на Необеспеченные сделки.

5.9.2. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем совершения Сделок на Основном рынке ФБ ММВБ в любом из режимов торгов в зависимости от Ценной бумаги и содержания Поручения. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных к торгам на Основном рынке ФБ ММВБ.

5.9.3. Исполнение Поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в перечень Ценных бумаг, определенных Банком, по которым может возникать Непокрытая позиция.

Перечень ликвидных ценных бумаг, размещается на официальном сайте Банка, указанного в разделе 1.4 настоящего Регламента. Банк вправе по собственной инициативе изменить Перечень ликвидных ценных бумаг, путем исключения из него ценных бумаг, которые перестали соответствовать условиям Единых требований, в срок, не превышающий 30 дней со дня, в который Банк узнал или должен был узнать об указанном несоответствии.

5.9.4. Непокрытая позиция может возникнуть у Клиента в случае подачи им Неторгового поручения о выводе денежных средств или Ценных бумаг из Портфеля «ТС Основной рынок ФБ ММВБ». Банк имеет право принять и исполнить такое Неторговое поручение в случае, если соблюдены все требования настоящего раздела Регламента.

5.9.5. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента или Неторгового поручения, если объем такого Поручения превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять принятое Поручение (Неторговое поручение) в той ее части, исполнение которой приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное Поручение (Неторговое поручение) не нарушает требований настоящего раздела. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право частично исполнить любое Поручение клиента, исполнение которого может привести к возникновению Непокрытой позиции.

5.9.6. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть у Клиента не только путем исполнения Банком Поручений на заключение Необеспеченных сделок или Неторговых поручений, но также в следующих случаях:

- в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в иных случаях, установленных законодательством (в т.ч. Едиными требованиями).

Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в отношении любых Клиентов Банка. Взаимоотношения с такими Клиентами осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Разделом Регламента.

5.9.7. Банк исполняет Поручение на совершение Необеспеченных сделок руководствуясь Едиными требованиями.

В рамках настоящего Регламента Клиент вправе подавать в Банк Поручения на совершение Необеспеченных сделок с ценными бумагами, входящими в Перечень ликвидных ценных бумаг, при соблюдении следующих условий:

- Анкета Клиента содержит адрес электронной почты.
- Подписывая заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с рисками при заключении необеспеченных сделок.
- Банк имеет право по собственному усмотрению отказать Клиенту в совершении Необеспеченной сделки без объяснения причин.
- Клиент должен проставить соответствующую отметку в Заявлении для получения доступа к проведению Необеспеченных сделок;

➤ Банк рассматривает поданное Клиентом Поручение на сделку как поручение на совершение Необеспеченной сделки, если в момент приема указанного Поручения возникает или в абсолютном значении увеличивается отрицательное значение Плановой позиции.

5.9.8. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на совершение Необеспеченной сделки.

5.9.9. Подавая поручение на заключение Необеспеченной Сделки, Клиент понимает, что его убытки по такой Сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Клиента.

5.9.10. При совершении за счет Клиента сделки или операции с ценной бумагой, которая не соответствует требованиям, установленным п.п. 5.9.3 Регламента не допускается возникновение Непокрытой позиции по этой ценной бумаге.

5.10. Контроль за размером портфеля Клиента и его соответствия начальной и минимальной марже.

5.10.1. Банк в течение ТС Основной рынок ФБ ММВБ осуществляет постоянный расчет стоимости Портфеля Клиента «ТС Основной рынок ММВБ», а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи.

5.10.2. Расчет стоимости Портфеля Клиента «ТС Основной рынок ММВБ», а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется в соответствии с Приложением №1 к Единым требованиям и следующими положениями:

- показатель $Q_{i,broker}^L$ (пункт 6 Приложения №1 к Единым требованиям), используемый для расчета размера Плановых позиций и Портфеля Клиента, включает в себя задолженность Клиента перед Банком по выплате вознаграждения и возмещению всех расходов, связанных с осуществлением Банком операций в ТС Основной рынок ФБ ММВБ;

- при определении показателя $P_{i,j}$ (пункт 12 Приложения №1 к Единым требованиям) используются показатели (информация о цене сделок) ФБ ММВБ;

- множество S_i не используется для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи (в него не включаются Ценные бумаги), поскольку ФБ ММВБ не раскрывает коэффициент корреляции между изменениями цены Ценных бумаг и изменениями значения индекса, как это предусмотрено пунктом 15 Приложения №1 к Единым требованиям;

- значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам (D_{Xi}^+ , D_{Xi}^- , D_{0i}^+ ,

D_{0i}^-), используемые для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи, определяются Банком самостоятельно в отношении различных категорий Клиентов, могут изменяться им в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определяемых в соответствии с требованиями пунктов 16-19 Приложения №1 к Единым требованиям..

5.10.3. Уровень Начальной маржи в случаях, установленных Едиными требованиями, может быть скорректирован. При расчете скорректированного размера Начальной маржи учитывается новое Поручение Клиента, а также его Поручения, которые были приняты Банком к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера Начальной маржи учитываются только Поручения Клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также Поручения Клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера Начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих Поручений. При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются Поручения на заключение Сделок РЕПО.

Подробный порядок расчета скорректированного уровня Начальной маржи определен в Приложении №2 к Единым требованиям.

5.10.4. В связи с не предоставлением Клиенту возможности в любое время получать доступ к информации о стоимости своего Портфеля «ТС Основной рынок ФБ ММВБ», о значениях Начальной маржи и Минимальной маржи, а также не информирования Клиента каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза, Банк обязан направить Клиенту Уведомление о снижении стоимости Портфеля «ТС Основной рынок ФБ ММВБ» ниже размера Начальной маржи.

Уведомление по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту направляется Клиенту не позднее окончания следующего рабочего дня, одним из способов передачи установленных настоящим Регламентом в разделе 3.1. при получении информации, что стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи.

5.10.5. Уведомление должно содержать информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля клиента станет меньше размера минимальной маржи.

5.10.6. Отдел хранит копии направленных уведомлений не менее пяти лет со дня их направления.

5.10.7. Отдел ведет журнал направленных уведомлений и вносит в него записи о направленных уведомлениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их направления. Журнал направленных уведомлений ведется на бумажных и (или) электронных (магнитных, оптических или иных) носителях. Программно-технические средства, при помощи которых ведется журнал направленных уведомлений, должны обеспечивать возможность его представления в виде файла с расширением ".xls" или ".xlsx". Записи журнала направленных уведомлений подлежат хранению не менее пяти лет со дня их внесения.

5.10.8. Журнал направленных уведомлений должен содержать следующую информацию:
- порядковый номер уведомления;

- индивидуальный идентификационный код портфеля клиента, присвоенный клиенту Банком;
- стоимость портфеля клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, которые были указаны в уведомлении;
- дату и время направления уведомления.

5.10.9. Банк не имеет права совершать в отношении Портфеля Клиента действия (в т.ч. принимать и исполнять Поручения от Клиента), в результате которых стоимость указанного Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью Портфеля Клиента увеличится.

5.10.10. Требования пункта 5.10.7. Правил не применяются в следующих случаях:

- соответствующие действия Банка (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость Портфеля «ТС Основной рынок ФБ ММВБ» была больше или равна размеру Начальной маржи (в т.ч. скорректированной);
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО (в т.ч. Специальных сделок РЕПО);
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- в случае исключения ценной бумаги из перечня Ликвидных ценных бумаг;
- в случае изменения Банком коэффициентов, влияющих на расчет Начальной и Минимальной маржи;
- в иных случаях, установленных Законодательством и настоящим Регламентом.

5.10.11. Если стоимость Портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Клиента (закрытие позиций). Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций клиента стоимость Портфеля этого клиента превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля клиента.

5.10.12. Действия, указанные в пункте 5.10.9, должны быть осуществлены:

- если обстоятельство наступило не ранее чем за три часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами;
- если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло не ранее чем за три часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

5.10.13. В результате закрытия позиций клиента стоимость его Портфеля должна превышать размер начальной маржи не менее чем на 1 копейку.

5.10.14. Закрытие позиций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Ценных бумаг за счет Клиента на анонимных торгах в ТС «Основной рынок ФБ ММВБ».

5.10.15. Закрытие позиций может осуществляться Банком не на анонимных торгах в случае соблюдения одного из следующих требований:

- покупка Ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на

анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления,
- продажа Ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления,
- осуществляется покупка или продажа Ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к анонимным торгам организатора торговли.

В случае соблюдения одного из вышеуказанных требований Банк имеет право для целей закрытия позиций Клиента заключать сделки как в ТС, так и на Внебиржевом рынке, причем Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Банка будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

5.10.16. Банк не осуществляет закрытие Непокрытых позиций Клиента, если стоимость портфеля Клиента превышает размер минимальной маржи.

5.11. Порядок заключения Специальных сделок РЕПО.

5.11.1. Стороны договорились о совершении Банком за счет Клиента Сделок РЕПО в соответствии с условиями, содержащимся в настоящем разделе. Любой Клиент, подавший Поручение на заключение Необеспеченной сделки, считается подавшим поручение на заключение Специальной сделки РЕПО (далее – Постоянное поручение).

5.11.2. Постоянное поручение считается поданным для его исполнения Банком в случае возникновения у Клиента любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения любого обязательства, которое должно быть исполнено за счет Активов Клиента в Портфеле «ТС Основной рынок ФБ ММВБ», но для исполнения которого недостаточно Активов в этом Портфеле Клиента (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще неисполненным сделкам) (далее – Обязательство по Непокрытой позиции).

5.11.3. Клиент, подав указанным способом Постоянное поручение, уполномочивает Банк совершить за счет Клиента Сделку РЕПО, в результате расчетов по Первой части которой будут зарезервированы денежные средства/ценные бумаги, необходимые для исполнения Обязательства по Непокрытой позиции Клиента.

5.11.4. Банк имеет право заключить Специальную сделку РЕПО только после того, как до дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции останется меньше 2 (двух) Торговых дней. При этом Банк имеет возможность заключить Специальную сделку РЕПО как за 1 (один) Торговый день до даты исполнения Обязательства по Непокрытой позиции, так и в день исполнения этого Обязательства.

5.11.5. Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа Ценных бумаг за российские рубли, направленная на погашение Обязательств по Непокрытой позиции, имеющихся к моменту заключения Специальной сделки РЕПО. При заключении Специальной сделки РЕПО Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки, определяются Банком самостоятельно.

Расчеты по Первой части Специальной сделки РЕПО производятся в день, когда должно быть исполнено соответствующее Обязательство по Непокрытой позиции.

5.11.6. Расчеты по Второй части Специальной сделки РЕПО производятся на следующий Торговый день после исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО.

5.11.7. Первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется по Рыночной цене Ценной бумаги, выступающей предметом такой Сделки, определенной на момент ее заключения.

5.11.8. Специальные сделки РЕПО, Первой частью которых является покупка Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, уменьшенная на Ставку Специальной сделки РЕПО, установленную на дату Сделки, в Тарифах Банка, из расчета срока указанной сделки.

5.11.9. Специальные сделки РЕПО, первой частью которых является продажа Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, увеличенная на Ставку Специальной сделки РЕПО, установленную на дату Сделки в Тарифах Банка, из расчета срока указанной сделки.

5.11.10. Специальные сделки РЕПО могут заключаться Банком как в ТС, так и на Внебиржевом рынке на усмотрение Банка. Банк заключает Специальные сделки РЕПО только при наличии предложений со стороны третьих лиц. Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Специальной сделке РЕПО в случае, если в наличии у Банка будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

Урегулирование Специальных сделок РЕПО, заключенных на Внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и зарезервированных для совершения Сделок на Основном рынке ФБ ММВБ. Денежные средства, поступившие Клиенту по Специальной сделке РЕПО, соответственно резервируются на Брокерском счете для совершения Сделок на Основном рынке ФБ ММВБ.

5.11.11. Банк имеет право не совершать Специальную Сделку РЕПО либо не совершать Специальную Сделку РЕПО в отношении определенных Ценных бумаг, если до 15-00 дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции будет направлено Клиенту уведомление об отказе от заключения Специальных Сделок РЕПО любым способом, которым могут направляться Сообщения. Указанное уведомление одновременно является Требованием Банка к Клиенту о закрытии позиции (полным либо частичным), которое должно быть исполнено Клиентом до 17-00 соответствующего Торгового дня или в иной срок, указанный в нем.

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

5.12. Порядок отнесения Клиентов к различным категориям риска.

5.12.1. Требования к расчету стоимости Портфеля клиента, размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот клиент в соответствии с настоящим Регламентом. Клиент может быть отнесен к следующим категориям клиентов:

- клиент со стандартным уровнем риска;
- клиент с повышенным уровнем риска;
- клиент с особым уровнем риска.

5.12.2. Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом к категории клиентов с повышенным уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за

счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

В случае соответствия клиента-физического лица критериям для включения в категорию Клиента с повышенным уровнем риска (КПУР) – клиент включается автоматически.

5.12.3. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная пунктом 5.12.2 настоящего Регламента, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже.

5.12.4. Стоимость ценных бумаг Клиента, допущенных к организованным торгам организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента не определяется организатором торговли, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной с этими ценными бумагами в основную ТС проведения организованных торгов ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные настоящим пунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень иностранных бирж, определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 дней.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим пунктом, принимается равной нулю.

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты по отношению к рублю в порядке, предусмотренном в приложении 1 к Единым Правилам.

5.12.5. Клиент – физическое лицо может подать в Банк Заявление по форме **Приложения №11** к Регламенту с просьбой отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска. Должностное лицо для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Клиентам с повышенным уровнем риска, использует информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц. На основании полученной информации Должностное лицо оформляет заключение об отнесении Клиента в соответствующую категорию. Заключение помещается в досье Клиента.

Исключение физических лиц из категории КПУР не производится.

5.12.6. По Клиенту с повышенным уровнем риска и особым уровнем риска (КПУР и КОУР) требования к расчету стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи рассчитываются в порядке, предусмотренном Едиными требованиями.

5.12.7. Все юридические лица отнесены к Клиентам с особым уровнем риска после подписания Договора на брокерское обслуживание.

5.12.8. Банк вправе исключить Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР) в случае нарушения Клиентом положений настоящего Регламента. Клиент может быть исключен из категории КОУР по Заявлению (**Приложение №11**).

Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в котором Клиент был исключен из категории клиентов с особым уровнем риска, Банк направляет Клиенту

соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

5.13. Особенности совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

5.13.1. Поручение Клиента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Банком только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором в силу закона или признан таковым Банком.

5.13.2. Порядок признания Клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «Столичный Кредит», размещаемом на интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru.

5.13.3. Банк не принимает от Клиента Поручения на совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, в случае, если Клиент по истечении 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором (предыдущего подтверждения соблюдения требований) не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.

ЧАСТЬ VI. Вознаграждение и возмещение расходов

6.1. Расходы

6.1.1. Клиент обязан оплатить Банку суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений.

6.1.2. Банк взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги по Договору на брокерское обслуживание согласно действующим Тарифам Банка. Списание комиссий происходит с Брокерского счета Клиента.

Клиент дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание вознаграждения и возмещение расходов Банка за услуги контрагентов Банка при выполнении поручений Клиента.

6.1.3. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные Клиринговых организаций - взимаются по тарифам соответствующих Организаторов торговли и Клиринговых организаций;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);

- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами Организованных торгов - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;

- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Банк предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального поручения Клиента;

- вознаграждение Банку, согласно раздела 6.2 настоящего Регламента;

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

6.1.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Банком соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем возникновения таких расходов.

6.1.5. При оплате расходов Банку, возмещаемых Клиентом за услуги, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами.

В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств в соответствующей валюте, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

6.2. Вознаграждение Банка

6.2.1. Помимо расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка.

6.2.2. Действующие тарифы Банка за услуги, предусмотренные настоящими Правилами, публикуются на Сайте Банка.

Если Клиент не согласен с изменениями, внесенными Банком в тарифы, Клиент может расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в соответствии с разделом 8.8.

6.2.3. Комиссия Банка за заключение Сделок купли-продажи ценных бумаг и Сделок РЕПО рассчитывается в момент заключения Банком Сделки по Поручению Клиента, а взимается с Клиента в день осуществления расчетов по Сделке (по сделкам РЕПО - в день осуществления расчетов по первой части РЕПО), если иное не предусмотрено соглашением сторон или Тарифами Банка. При этом на сумму комиссии уменьшается размер плановой на день расчетов Позиции Клиента независимо от момента списания комиссии с Брокерского счета Клиента.

6.2.4. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Банком.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то первоначальный выбор и/или изменение Клиентом тарифного плана производится путем предоставления Банку Заявления на брокерское обслуживание (Приложения № 1а и № 1б к Договору на брокерское обслуживание).

6.2.5. Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные Регламентом размещается на сайте Банка по адресу www.capitalkredit.ru.

6.2.6. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются одним из следующих способов:

- путем списания Банком соответствующих сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое списание самостоятельно в сроки, установленные в Тарифах Банка, без дополнительного распоряжения Клиента.

6.2.7. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Банка.

6.2.8. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Банку погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем удержания Банком соответствующих сумм из

денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерском счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.

ЧАСТЬ VII. Отчетность и информационное обеспечение

7.1. Учет операций и отчетность Банка

7.1.1. Учет сделок и операций, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком отдельно от сделок и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также сделок и операций, проводимых за счет самого Банка.

7.1.2. Банк предоставляет Клиентам следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиентов (далее - отчет):

- отчет по сделкам, операциям с ценными бумагами,
- о состоянии денежных средств клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

7.1.3. Банк предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению Клиента в течение дня по требованию Клиента.

7.1.4. В случае, если Клиентом Банка является другой профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

7.1.5. Отчет по сделкам, операциям с ценными бумагами, о состоянии денежных средств клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

7.1.6. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет по итогам рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента, направляется ему в обязательном порядке не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

7.1.7. Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента и операциям, с ними связанным, предоставляется Банком при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом.

7.1.8. Отчеты предоставляются Клиенту одним из следующих способов:

- на бумажном носителе в офисе Банка по адресу, указанному в разделе 1.4 настоящего Регламента;
- на бумажном носителе почтой по реквизитам почтового адреса Клиента – только по письменному запросу Клиента;
- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента.

7.1.9. Предоставление Клиенту дубликатов отчетности осуществляется по письменному запросу Клиента.

7.2. Информационное обслуживание

7.2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями Банк по запросу Клиента представляет следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске данных ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках данных ценных бумаг на Организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших 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 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не совершались;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При реализации Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках данных ценных бумаг на Организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг Организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организатора торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались

7.2.2. Банком в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не совершались.

7.2.3. Банк уведомляет Клиента о наличии риска потери всех или части инвестируемых средств при проведении операций на рынке ценных бумаг. Присоединение Клиента к настоящему Регламенту является подтверждением факта ознакомления Клиента с **Приложением № 3 «Декларация о рисках»** к настоящему Регламенту.

7.2.4. Предоставление Клиенту информации, не являющейся обязательной в силу закона или Регламента, осуществляется по письменному запросу Клиента. За предоставление такой информации может взиматься плата.

7.2.5. Помимо предоставления информационных материалов, предусмотренных в разделе 7.2 настоящего Регламента, Банк может предоставлять консультации, торговые рекомендации по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, а также иную информацию путем направления информационных сообщений по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента, и/или посредством телефонной связи. Такие сообщения предоставляются Банком каждому Клиенту индивидуально и не имеют юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.

7.2.6. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Банком информацию. В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Информационные сообщения предоставляются Банком исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе торговых рекомендаций и иных информационных сообщений, полученных от Банка.

7.3. Использование Биржевой информации

7.3.1. При предоставлении Клиенту доступа к Биржевой информации, Банк уведомляет Клиента, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывставлении заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок)

7.3.2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывставлении заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Банк применяет одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Налогообложение

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

8.1.2. В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации Банк по сделкам, предусмотренным в рамках настоящего Регламента, является налоговым агентом. При этом налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществленных Банком в интересах Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, за вычетом соответствующих расходов.

8.1.3. Банк самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов в рамках Договора на брокерское обслуживание, имеющих следующий статус:

➤ Организации (юридические лица) не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации (нерезиденты);

➤ Физические лица, резиденты и нерезиденты, не зарегистрированные в качестве «предпринимателей без образования юридического лица».

8.1.4. Начисление суммы налогов производится Банком, как налоговым агентом, по всем доходам в отношении граждан РФ по налоговой ставке 13% в соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации; в отношении нерезидентов по налоговой ставке 30% в соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Банк в соответствии со ст. 214.1 и 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

8.1.5. Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО.

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

8.1.7. Порядок и сроки удержания налогов производятся Банком в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

8.1.8. Согласно п. 9 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.

8.2. Расчеты по доходам по ценным бумагам

8.2.1. Если на счету клиента находятся ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО (Спец. РЕПО) на дату составления списка лиц, имеющих право на получение денежных

средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам (далее - Доход), Банк удерживает сумму денежных средств в размере дохода, приходящегося на количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО.

Доход удерживается Банком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом соответствующей информации об исполнении обязанности о выплате дохода.

Полученную от Клиента сумму денежных средств Банк переводит стороне по соответствующей сделке купли-продажи ценных бумаг, если иное не предусмотрено правилами Организатора торговли или условиями соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг.

8.2.2. В случае, если Клиент не закрыл короткие позиции не позднее чем за 2 рабочих дня до даты, определенную эмитентом Ценных Бумаг в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, с торгового счета Клиента будет удержана сумма денежных средств, исходя из размера дивидендов, утвержденного общим собранием акционеров Эмитента, причитающихся на 1 Ценную Бумагу.

8.3. Конфиденциальность

8.3.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, Представителей Клиента таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.3.2. 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, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8.3.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ Банк может быть вынужден раскрыть для государственных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

8.3.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

8.3.5. Стороны заверяют, что все персональные данные, передаваемые одной Стороной другой Стороне, в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание, достоверны, получены от субъекта персональных данных на законном основании и передаются с согласия субъекта персональных данных.

8.3.6. Клиент и его уполномоченные и/или доверенные лица дают согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями (под обработкой персональных данных в указанном законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные Клиентом персональные данные предоставляются в целях исполнения Договора. Банк может проверить достоверность предоставленных Клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов. Согласие на обработку персональных данных физического лица предоставлено Банку в пункте 6.2. Договора на брокерское обслуживание согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ.

8.4. Ответственность сторон

8.4.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках

Банка, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом.

8.4.2. Банк несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Банком полномочий, предоставленных Клиентом Банку в виде доверенностей в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

8.4.3. Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к информационным торговым системам, используемых при "дистанционных" способах обмена Сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

8.4.4. Клиент несет ответственность перед Банком за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информации, связанной с работой информационных торговых систем, и информации, раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение которой может производиться только с разрешения Организатора торговли на основании отдельного заключенного соглашения.

8.4.5. В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) Сторона вправе потребовать от виновной Стороны уплаты пени:

- в размере действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях;

- в размере ставки LIBOR плюс 2% годовых от суммы просрочки, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

8.4.6. Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.7. Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его Уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственность за неисполнения Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

8.4.8. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения регистрационного кода (пароля) Клиента, иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента.

8.4.9. Банк не несет ответственности за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, понесенные Клиентом в результате:

- задержки или невозможности подачи поручений с использованием электронного ключа, возникшей в результате сбоев в работе программно-технических компонентов Web2L;

- потери работоспособности или сбоев в работе электронного ключа доступа;

- передачи Клиентом третьим лицам своего регистрационного кода (пароля), и/или электронного ключа доступа;

- передачи от имени Клиента Поручений на сделку по телефону неуполномоченным Клиентом лицом, если была успешно осуществлена процедура аутентификации в соответствии с разделом 3.5 настоящего Регламента;

- утраты или порчи электронного ключа доступа;

- неисправности оборудования, сбоев в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Поручения

может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена Банком, Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

8.4.10. Клиент в случае подачи поручения на совершение операции, сопровождающейся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком, несет ответственность в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

8.4.11. Банк не несет ответственности за совершение операций по поручению Клиентов, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положениями Федерального закона № 224-ФЗ.

8.4.12. Банк не несет ответственность за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры Организованных торгов.

8.4.13. Банк не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) третьих лиц, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры Организованных торгов, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.4.14. Банк не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.

8.4.15. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.5. Обстоятельства непреодолимой силы

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

К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

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

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

8.6. Разрешение споров

8.6.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

8.6.2. Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета. Претензия заявляется в письменной форме и должна содержать требования Клиента, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Клиента, и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств. Претензия рассматривается Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

8.6.3. При невозможности достичь согласия, спор передается на разрешение соответствующего суда по месту нахождения Банка.

8.6.4. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.6.5. В случае возникновения у Банка или у Клиента споров с третьими лицами в связи с совершенными Банком в рамках Регламента сделками по Поручению Клиента, каждая из сторон обязана оказать другой посильное содействие в положительном разрешении таких споров, а именно предоставить необходимые имеющиеся у нее относимые к предмету спора документы и информацию, обеспечить при необходимости и юридической возможности свое участие в рассмотрении спора в качестве второго истца (соистца), второго ответчика (соответчика) или третьего лица, а своих сотрудников - в качестве свидетелей, или совершить иные действия, которые другая сторона сочтет необходимыми, если только такое содействие не будет противоречить закону или собственным законным интересам такой стороны.

8.7. Порядок внесения изменений в Регламент

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифы на оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Банком в одностороннем порядке.

Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил Организаторов торговли, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил Организаторов торговли, Банк предварительно размещает на интернет-сайте Банка соответствующую информацию не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

При внесении изменений в Регламент в связи с изменениями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил Организаторов торговли, а также в связи с введением дополнительных услуг для Клиентов срок предварительного размещения информации может быть сокращен до 1 (одного) рабочего дня.

Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе 8.8 настоящего Регламента».

8.7.2. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет-сайте Банка по адресу, указанному в разделе 1.4 настоящего Регламента.

Раскрытие информации способом, указанным в разделе 8.7 настоящего Регламента, по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по факсу и адресу электронной почты, указанным в Анкетах, предоставленных Банку.

8.7.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Клиент обязан не реже одного раза в 15 (Пятнадцать) календарных дней обращаться на интернет-сайт Банка за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и тарифах Банка, и сторонних организациях. Присоединение к Регламенту на иных условиях не допускается.

8.7.4. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельным соглашением с Банком.

8.8. Отказ от Регламента и расторжение Договора на брокерское обслуживание

8.8.1. Каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на брокерское обслуживание, предварительно уведомив об этом вторую сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Указанное уведомление в письменном виде направляется:

Банком Клиенту – путем передачи лично в помещении Банка или направления по реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента (по форме **Приложения № 10** к настоящему Регламенту).

Клиентом Банку – по месту нахождения Банка (по форме **Приложений № 12а и № 12б** к настоящему Регламенту);

Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случае, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Договор на брокерское обслуживание/Соглашение на ведение ИИС прекращает действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей Стороной Уведомления о расторжении, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора на брокерское обслуживание и связанных с проведением расчетов по сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента.

С даты получения от Клиента уведомления Банк имеет право прекратить прием от Клиента Поручений.

8.8.2. При расторжении Договора на брокерское обслуживание Банк осуществляет возврат Клиенту денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком до прекращения Договора на брокерское обслуживание на основании Поручений Клиента, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору на брокерское обслуживание, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка, налоговых платежей и возмещению понесенных Банком расходов.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора на брокерское обслуживание Клиент обязан предоставить в Банк Поручение на отзыв денежных средств с Брокерского счета.

8.8.3. Если на дату расторжения Договора на брокерское обслуживание от Клиента не поступит Поручение на отзыв денежных средств, Банк вправе без получения от Клиента данного документа перечислить остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на любой счет Клиента, указанный им в Заявлении о выборе условий обслуживания (для Клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание до даты вступления в силу настоящей редакции Регламента, до момента предоставления Заявления о выборе

условий обслуживания – на любой счет, указанный в Анкете Клиента). При наличии обстоятельств, препятствующих перечислению указанных средств на счета Клиента (не предоставление инструкций Клиентом, закрытие счета Клиента в указанном Банке и т.п.), остаток денежных средств будет учитываться на счете Банка до момента предоставления Клиентом соответствующих инструкций.

8.8.4. При прекращении Договора на брокерское обслуживание порядок учета и совершения операций с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Клиента, регламентируются Условиями Депозитария.

8.8.5. В случае наличия на торговом Счете депо Ценных бумаг на момент расторжения Договора на брокерское обслуживание Клиент должен самостоятельно произвести перечисление Ценных бумаг с торгового Счета депо на основной или иной раздел Счета депо.

8.8.6. Банк имеет право расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента. Основанием для расторжения Договора Банком в одностороннем порядке может являться:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Договором;
- нарушение Клиентом обязанностей по Договору;
- отсутствие оборотов на брокерских счетах Клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Физических лиц № _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Регламент).

1.2. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, биржами, Центрального Банка Российской Федерации и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1.3. Подписывая настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Регламента, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Договора и Регламента.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент вправе:

- 2.1.1. направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте;
- 2.1.2. получать от Банка отчет по сделкам с ценными бумагами, о состоянии денежных средств ценных бумаг, отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке и в сроки, предусмотренном Регламентом;
- 2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.2. Клиент обязан:

- 2.2.1. оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Тарифами Банка;
- 2.2.2. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если таковые потребуются;
- 2.2.3. предоставить Банку надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые Банку для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 2.2.4. незамедлительно уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах;
- 2.2.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.
- 2.2.6. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.
- 2.2.7. Клиент обязан по запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

2.3. Банк вправе:

- 2.3.1. заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента на основании полученных от Клиента Поручений.
- 2.3.2. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в случаях, предусмотренных Регламентом;
- 2.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, в порядке предусмотренном Регламентом;

2.3.4. в случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете, производить списание денежных средств, причитающихся Банку в качестве платы за предоставленные Клиенту услуги и возмещения понесенных Банком при этом расходов, на основании заранее данного акцепта с любых банковских счетов Клиента в валюте Российской Федерации, открытых Клиенту в ООО КБ «Столичный Кредит». При недостаточности денежных средств на счетах в валюте Российской Федерации, Банк имеет право списать причитающиеся ему денежные средства со счетов в других валютах, открытых в ООО КБ «Столичный Кредит». При этом сумма иностранной валюты, списываемая Банком с указанных счетов Клиента, рассчитывается по курсу Банка России на день осуществления Банка списания денежных средств с банковского счета Клиента в иностранной валюте;

2.3.5. Банк вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Банком документов, подтверждающих изменение, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.3.6. относить Клиента к следующим категориям клиентов: клиент со стандартным уровнем риска; клиент с повышенным уровнем риска;

Порядок отнесения Клиента к категориям клиентов, определен в Регламенте.

2.3.7. Банк вправе определить перечень ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция. Перечень ценных бумаг размещен на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3.8. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.4. Банк обязан:

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.4.2. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

2.4.3. своевременно предоставлять Клиенту документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. в сроки и в порядке, определенном Регламентом, представлять Клиенту отчетность.

2.4.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

2.4.6. направить Клиенту уведомление с информацией о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом.

3. Порядок расчетов

3.1. За услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка. Банк вправе изменять и/или дополнять тарифы в порядке, установленном Регламентом.

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Банку понесенные расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4. Срок действия и порядок расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ года. Настоящий договор продлевается на тех же условиях на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 календарных дней до даты окончания действия договора.

4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор предварительно уведомив об этом вторую сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Порядок уведомления сторон о расторжении настоящего договора отражен в Регламенте.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке. Стороны устанавливают следующую подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора: споры или разногласия сторон, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в Басманном районном суде г. Москвы. При судебном рассмотрении споров применяются материальные и процессуальные нормы Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора, приложениями к настоящему договору, Регламентом и приложениями к Регламенту.

6.2. Клиент выражает свое согласие предоставить ООО КБ «Столичный Кредит» право на получение и обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях исполнения договорных обязательств, а также в целях получения информации о новых продуктах и услугах Банка. Согласие действует в течение действия настоящего Договора и может быть отозвано путем предоставления в Банк заявления об отзыве в письменной форме

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, второй - у Банка.

6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Приложение №1а – Заявление на брокерское обслуживание(для физических лиц);

7. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:	ООО КБ «Столичный Кредит»
Адрес местонахождения:	РФ, 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.54, стр.1
Реквизиты	Кор.сч. 30101810000000000683 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525683 ОГРН 1027739199927 ИНН 7718103767 Тел. +7(495) 229-00-50

Клиент:	ФИО
Адрес регистрации:	_____
Фактический адрес проживания:	_____
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: _____ серия _____ номер _____ выдан _____ «_» _____ г. к/п _____
Телефон/электронная почта/факс	_____
Реквизиты	Получатель: _____ К/с _____ в _____ БИК _____ ИНН _____ р/с _____

8. Подписи сторон

Банк: _____ / _____ / Клиент: _____ / _____ /

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Юридических лиц № _____

г. Москва «___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Регламент).

1.2. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, биржами, Центральным Банком Российской Федерации и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1.3. Подписывая настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Регламента, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Договора и Регламента.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент вправе:

- 2.1.1. направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте;
- 2.1.2. получать от Банка отчет по сделкам с ценными бумагами, о состоянии денежных средств ценных бумаг, отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке и в сроки, предусмотренном Регламентом;
- 2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.2. Клиент обязан:

- 2.2.1. оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом;
- 2.2.2. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если таковые потребуются;
- 2.2.3. предоставить Банку надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые Банку для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 2.2.4. незамедлительно уведомлять Банк об изменении своего наименования, юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах;
- 2.2.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.
- 2.2.6. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.
- 2.2.7. Клиент обязан по запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

2.3. Банк вправе:

- 2.3.1. заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента на основании полученных от Клиента Поручений.
- 2.3.2. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в случаях, предусмотренных Регламентом;
- 2.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, в порядке предусмотренном Регламентом;
- 2.3.4. в случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете, производить списание денежных средств, причитающихся Банку в качестве платы за предоставленные Клиенту услуги и возмещения понесенных Банком при этом расходов, на основании заранее данного акцепта с любых банковских

счетов Клиента в валюте Российской Федерации, открытых Клиенту в ООО КБ «Столичный Кредит». При недостаточности денежных средств на счетах в валюте Российской Федерации, Банк имеет право списать причитающиеся ему денежные средства со счетов в других валютах, открытых в ООО КБ «Столичный Кредит». При этом сумма иностранной валюты, списываемая Банком с указанных счетов Клиента, рассчитывается по курсу Банка России на день осуществления Банка списания денежных средств с банковского счета Клиента в иностранной валюте;

2.3.5. Банк вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Банком документов, подтверждающих изменение, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.3.6. отнести Клиента к Клиенту с особым уровнем риска (КСУР);

Порядок отнесения Клиента к категориям клиентов, определен в Регламенте.

2.3.7. Банк вправе определить перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция. Перечень ценных бумаг размещен на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3.8. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.4. Банк обязан:

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.4.2. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

2.4.3. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом;

2.4.5. направить Клиенту уведомление с информацией о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом.

3. Порядок расчетов

3.1. За услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка. Банк вправе изменять и/или дополнять тарифы в порядке, установленном Регламентом

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Банку понесенные расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4. Срок действия и порядок расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ года. Настоящий договор продлевается на тех же условиях на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 календарных дней до даты окончания действия договора.

4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор предварительно уведомив об этом вторую сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Порядок уведомления сторон о расторжении настоящего договора отражен в Регламенте.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Заключительные положения

- 6.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора, приложениями к настоящему договору, Регламентом и приложениями к Регламенту.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, второй - у Банка.
6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Приложение №16 – Заявление на брокерское обслуживание(для юридических лиц).

7. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:	ООО КБ «Столичный Кредит»
Адрес местонахождения:	РФ, 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.54, стр.1
Реквизиты	Кор.сч. 30101810000000000683 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525683 ОГРН 1027739199927 ИНН 7718103767 Тел. +7(495) 229-00-50

Клиент:	_____
Адрес местонахождения:	_____
ОГРН	_____
ИНН/КПП	_____
Платежные реквизиты:	_____

8. Подписи сторон

Банк:

Клиент:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на брокерское обслуживание
(для юридических лиц)**

Полное наименование _____

Сведения о государственной регистрации _____

Место нахождения _____

Прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами / внести изменения
(ненужное зачеркнуть)

Рынок

- Фондовый рынок
- Срочный рынок
- Сделки Т+
- Иное

Тарифный план:

- Инвестор
- Спекулянт

Выбор режима совершения сделок

- Проведение Необеспеченных сделок в соответствии с пп. 5.9 – 5.10 Регламента
- Проведение Необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска в соответствии с пп. 5.9 – 5.10 Регламента

Обмен сообщениями (указать реквизиты):

- по телефону: _____
- по факсу: _____
- по E-mail: _____
- с использованием ИТС

Обмен оригиналами документов:

- в офисе Банка
- заказным письмом
- экспресс почтой

Пароль для устных сообщений

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

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР, правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков, а также Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит», известным мне и имеющим обязательную для меня силу.

От Клиента _____

«___» _____ 2018 г.

подпись / _____

Ф.И.О.

М.П. _____

Отметка о регистрации Заявления

Присвоен код Клиента № _____

Лицевой счет № _____

Зарегистрировал: _____

«___»

20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия брокерского счета физическому лицу в ООО КБ «Столичный Кредит»

1. Заявление на открытие брокерского счета;*
2. Договор на брокерское обслуживание (2 экз.);*
3. Анкета клиента физического лица;
4. Документы, удостоверяющие личность физического лица;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе(ИНН).

4.1. Для гражданина Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

1.2 Для иностранного гражданина:

паспорт иностранного гражданина;

1.3 Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

4.4 Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

4.5 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4.6 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и

номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке - оригинал;

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).

* При наличии у Клиента текущего счета в Банке Клиентом представляется заявление на открытие брокерского счета и Договор на брокерское обслуживание.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия брокерского счета юридическому лицу

в ООО КБ «Столичный Кредит»

1. Анкеты (по форме, утвержденной ООО КБ «Столичный Кредит»):
 - Анкета клиента юридического лица;
 - Анкета представителя клиента (оформляется на лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей либо лиц, представляющих интересы организации на законном основании);
2. Заявление на открытие брокерского счета;*
3. Договор на брокерское обслуживание (2 экз.);*
4. Документы, удостоверяющие личность, а также СНИЛС лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке - оригинал;
6. Документы, подтверждающие назначение на должность в организации и полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на брокерском счете (Приказ(ы) о назначении на должность в юридическом лице предоставляется на всех лиц, указанных в карточке);
7. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (Протокол (решение) об избрании (назначении), Приказ о вступлении в должность);
8. Сведения о государственной регистрации: номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
9. Учредительные документы юридического лица.
 - 9.1. Устав (последняя редакция);
 - 9.2. Дополнения и изменения в учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Решение учредителя о создании юридического лица)
 - 9.3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
10. Реестр акционеров юридического лица – для акционерного общества, действующий на дату открытия счета;
11. Документ, подтверждающий местонахождение – договор аренды, субаренды помещения, свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение;

12. Для лиц, зарегистрированных до 01.07.2016г. необходимо представить свидетельство о постановке на налоговый учет;

13. Дополнительные сведения (документы):

13.1. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

13.2. Сведения (документы) о финансовом положении (сведения представляются на выбор по одному из каждого перечисленного пункта): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии/ копия аудиторского заключения на годовую отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

13.3. Сведения о деловой репутации (сведения представляются на выбор по одному из каждого перечисленного пункта): отзывы, рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения/ отзывы, рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

При открытии банковского счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству) дополнительно в Банк представляются следующие документы:

1. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения;
2. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
4. Документ (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического лица.

При открытии банковского счета микрофинансовой организации дополнительно в Банк предоставляются: сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, размещенном на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

При открытии банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно в Банк предоставляются следующие документы: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, касающуюся Клиента. Указанные документы могут предоставляться в оригиналах, в нотариально заверенных копиях, копиях заверенных ООО КБ «Столичный Кредит», заверенных самим Клиентом при условии предоставления оригиналов для сверки.

* При наличии у Клиента расчетного счета в Банке Клиентом представляется заявление на открытие брокерского счета и Договор на брокерское обслуживание.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация) Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на фондовом рынке Российской Федерации, а ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – Банк) подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке.

Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

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

При работе на фондовом рынке Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

I. По источникам рисков:

рыночный риск – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг;

Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь рыночному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): акции, облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и, следовательно, размах колебаний по этому классу активов может быть весьма существенным. Инвестиции, вложенные в акции на короткий срок, могут попасть как раз в период резкого снижения курсовой стоимости. В долгосрочной перспективе этот инструмент может принести наиболее высокие результаты, но рыночная непредсказуемость его оставляет желать лучшего. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;

отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля - вложением инвестиций одновременно в разные сектора экономики;

риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

II. По экономическим последствиям для Клиента:

риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потерю, превышающие инвестируемую сумму.

III. По связи Клиента с источником риска:

непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

IV. По факторам риска:

экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;
- риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент времени по ожидаемой высокой цене. Инструменты, котирующиеся на бирже, как правило, высоколиквидны. Инструменты, покупаемые и продаваемые на внебиржевом рынке, менее ликвидны. Риск является управляемым через диверсификацию портфеля;
- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.;
- финансовый риск – связан с соотношением собственных и заемных средств среди источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск;
- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;
- криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документальной форме, мошенничество и т.д.;
- операционный (технический, технологический, кадровый) – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов.

При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность Ваших операций.

Информация о рисках клиентов, которые связаны с возникновением непокрытых позиций

1. К операциям, связанным с повышенным риском, следует отнести сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту, к которым относятся Необеспеченные сделки (в т.ч. Сделки купли-продажи ценных бумаг и Сделки РЕПО) – особенности подачи поручений на заключение таких сделок указаны в Правилах брокерского обслуживания Банка (раздел 5.9 Регламента).

2. Заключение необеспеченных сделок приводит к тому что в Вашем портфеле возникает непокрытая позиция, то есть у вас есть определенное обязательство (передать денежные средства или ценные бумаги), которое не может быть исполнено за счет ваших текущих средств, учитываемых на брокерском счете или счетах депо.

Для того, чтобы исполнить это обязательство, за счет иных Ваших активов будет заключаться Специальная сделка РЕПО (раздел 5.11 Регламента), которая позволит перенести срок исполнения обязательства (на исполнение которого у Вас не хватает активов) на будущее время.

Тем не менее, само обязательство сохраняется и даже может увеличиваться в размерах, в связи с чем через какое-то время вам все равно придется его исполнить (путем доведения денежных средств или Ценных бумаг либо путем реализации части своих активов (продажи или наоборот покупки Ценных бумаг).

3. Использование поручений на Необеспеченные сделки позволяет Вам реализовать финансовый рычаг, как способ потенциального повышения доходности операций на фондовом рынке (за счет дополнительного риска, который Вы берете на себя).

С точки зрения экономических последствий при заключении Необеспеченной сделки вы фактически берете заём на определенную сумму денежных средств, которая потрачена на покупку ценных бумаг (открываете длинную позицию), или ценных бумаг, которые вы продаете для получения денежных средств (открываете короткую позицию). Впоследствии вы должны будете вернуть предоставленный Вам заём, причем с процентами.

В зависимости от величины кредитного плеча и динамики неблагоприятного движения рыночных цен, объем Ваших потерь может быть соизмерим или даже превысить размер обеспечения, что может привести к потере части или всех Ваших средств (активов) и даже к возникновению Вашей дополнительной задолженности перед Банком.

Более того, в определенных случаях (если общая стоимость Вашего портфеля окажется ниже уровня Минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства РФ), ваша Непокрытая позиция будет закрыта Банком без всякого Вашего поручения путем продажи принадлежащих Вам ценных бумаг (если Ваша позиция длинная) либо путем покупки Ценных бумаг за Ваши денежные средства (если Ваша позиция короткая). Закрытие позиций в этом случае осуществляется по текущим ценам, которые могут быть крайне невыгодны для Вас.

4. Обращаем Ваше внимание на то что, технология исполнения поручений на Необеспеченные сделки предполагает такой порядок работы, при котором весь ценовой риск (умноженный, к тому же, на кредитное плечо) несет Клиент. Вы обязуетесь поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость реализации Вами части собственных активов вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и фиксации убытков от такой продажи. Таким образом, помимо ценового риска, не менее существенным для Вас может быть риск ликвидности, связанный с невозможностью продать активы в нужный момент времени по ожидаемой цене. Кроме того возможна ситуация, при которой сумма вознаграждения Банка или сумма денежных средств, уплаченных при заключении Специальных сделок РЕПО (Тарифы Банка), превысит доходы Клиента от торговли с использованием поручений на Сделки без полного обеспечения.

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Столичный Кредит» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

О существе манипулирования рынком.

1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за

счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который формировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

Согласно Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации.

Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере,-

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных

стью первой настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.



Бауманская ул., дом 54, стр.1, г. Москва, 105005
тел./факс: (495) 229-00-50, 795-07-60, 775-24-50, факс (автомат): (495) 795-07-61
к/с 30101 810 0 00000000 683 в ГУ Банка России по ЦФО
ОКПО 17668185, ОГРН 1027739199927
ИНН 7718103767, КПП 775001001, БИК 044525683
e-mail: info@capitalkredit.ru
www.capitalkredit.ru

№ _____

« _____ » _____ 20__ г.

Администратору СЭД

**Заявление
на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи**

1. В целях использования в Системе электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

просит изготовить СКПЭП в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:

1.1. Атрибуты имени субъекта (DN) для изготавливаемого СКПЭП:

INN*	ИНН организации
OGRN*	ОГРН организации
SNILS*	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) владельца СКПЭП
title (T)	Должность владельца СКПЭП
commonName (CN)	Фамилия, имя и отчество владельца СКПЭП
organizationUnitName (OU)	Подразделение организации
organizationName (O)	Наименование организации
localityName (L)	Наименование населенного пункта
stateOrProvinceName (ST)	Наименование территориального субъекта (например, 77 г. Москва)

* Участник СЭД, не являющийся резидентом РФ, не указывает значения для данных полей

1.2. Область применения СКПЭП (сведения об отношениях, при осуществлении которых электронные документы с электронной подписью будут иметь юридическое значение):

Варианты значений для области действия	Отметка о выборе
Электронный документооборот нерыночных подразделений	
Электронный документооборот денежного рынка	

Электронный документооборот фондового рынка	
Электронный документооборот валютного рынка	
Система электронных расчетов НКО ЗАО НРД	
Электронный документооборот НКО ЗАО НРД	
Электронный документооборот ООО "МБ Технологии"	
Электронный документооборот НКЦ	
Электронный документооборот ЗАО НТБ	
Корпоративный электронный документооборот	

2. Дополнительно просит оказать следующие услуги:

Дополнительные услуги	Отметка о выборе
Доставка Участнику СЭД шифровальных (криптографических) средств специальной почтовой связью по адресу: _____ <small>(почтовый адрес для пересылки)</small>	

3. Владелец изготавливаемого СКПЭП действует на основании:

- учредительных документов (Устава) доверенности

4. Участник СЭД является:

- резидентом РФ нерезидентом РФ

5. Тип СКПЭП, изготавливаемого для резидента РФ:

- квалифицированный СКПЭП (будут применяться сертифицированные СКЗИ)
 неквалифицированный СКПЭП (будут применяться несертифицированные СКЗИ)

6. Контактная информация для связи с владельцем изготавливаемого СКПЭП**:

E-Mail:

Телефон:

7. Электронный адрес для рассылки уведомлений и документов по оплате услуг**:

E-Mail:

** Участник СЭД уведомлен и согласен с тем, что используемые для передачи почтовых сообщений каналы связи являются открытыми и не гарантируют полную защиту передаваемой информации. Участник СЭД согласен с тем, что ПАО Московская Биржа не несет ответственности за возможное раскрытие любой информации, передаваемой по таким незащищенным (открытым) каналам связи.

8. Контактное лицо Участника СЭД по вопросам использования СКПЭП:

ФИО:

Телефон:

9. Я, _____

(фамилия, имя, отчество владельца СКПЭП)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях регистрации и обслуживания в Системе электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа (Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13), своей волей и в своем интересе выражаю согласие ПАО Московская Биржа на:

- обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, орган его выдавший, дата выдачи), место работы,

должность, контактный телефон, страховой номер индивидуального лицевого счета и иных сведений, необходимых для исполнения Правил электронного документооборота, утвержденных уполномоченным органом ПАО Московская Биржа. При этом распространение (в том числе передача) допускается только для персональных данных, вносимых в СКПЭП;

- включение моих фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, СНИЛС в общедоступные источники персональных данных, которыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась моя электронная подпись. Данное согласие может быть отозвано в любой момент времени по письменному заявлению владельца СКПЭП (лица, действующего от имени Участника СЭД) с одновременным аннулированием (отзывом) выданного СКПЭП в определенном Правилами электронного документооборота порядке.

Владелец СКПЭП (лицо, действующее _____)

от имени Участника СЭД
(подпись)

(фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 ____ г.



Бауманская ул., дом 54, стр.1, г. Москва, 105005
тел./факс: (495) 229-00-50, 795-07-60, 775-24-50, факс (автомат): (495) 795-07-61
к/с 30101 810 0 00000000 683 в ГУ Банка России по ЦФО
ОКПО 17668185, ОГРН 1027739199927
ИНН 7718103767, КПП 775001001, БИК 044525683
e-mail: info@capitalkredit.ru
www.capitalkredit.ru

№ _____ « ____ » _____ 20__ г.

Доверенность № _____

_____ (место выдачи)

_____ (дата выдачи)

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

далее – Участник СЭД, в лице _____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, уполномочивает

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом ПАО Московская Биржа, представлять интересы Участника СЭД в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а именно:

- подписывать собственноручной подписью заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является указанное доверенное лицо, сертификаты регистрации и сертификаты ключей проверки электронных подписей в форме документов на бумажном носителе;

- подписывать своим закрытым (секретным) ключом электронной подписи запросы в форме электронных документов на изготовление сертификатов ключей проверки электронных подписей, владельцем которых является указанное доверенное лицо, для последующего использования настоящих сертификатов и соответствующих им криптографических ключей в течение сроков действия, указанных в настоящих сертификатах, от имени Участника СЭД, по его указанию и в связи с участием в электронном документообороте в рамках Системы электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа.

Настоящая доверенность действительна по " ____ " _____ 20__ года.

Подпись (фамилия, инициалы) _____ удостоверяю.
(личная подпись)

Руководитель _____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

М.П.

Поручение на отзыв денежных средств
(для физических лиц)

Поручение № _____ от _____ 20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ г.
в лице _____, действующего на основании _____

Дата предоставления поручения: _____ г.

Настоящим Клиент просит денежные средства со счета:

№ _____

в сумме (до налогообложения) * _____
(цифрами)

_____ (прописью)

и задепонированные _____

- выдать наличными через кассу Банка, по адресу _____;
- перечислить безналичным способом по следующим реквизитам:

<i>Клиент (получатель)</i>			
<i>Номер счета Клиента (получателя)</i>			
<i>Наименование банка Клиента (получателя)</i>			
<i>ИНН Клиента (получателя)</i>			
<i>Корреспондентский счет банка Клиента (получателя)</i>			
<i>Банковский идентификационный код</i>		<i>в учреждении Банка России:</i>	
<i>Прочие реквизиты</i>			

Клиент

(подпись)

* - указанная сумма будет уменьшена на сумму удержанного налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию и перечислению в соответствии с нормами и положениями второй части Налогового кодекса РФ от 05.08.2000г. № 117-ФЗ.

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____
Получено банком: " _____ " _____ г. в _____ час _____ мин.
Оригинал получен: " _____ " _____ г.

(подпись сотрудника Банка) / (Ф.И.О.)

Поручение на отзыв денежных средств

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Поручение № _____ от "____" _____ 20__ года

Клиент: _____
 Договор № _____ от _____ в лице _____,
 действующего на основании _____.

Дата предоставления поручения: "____" _____ 20__ г.

Настоящим Клиент просит денежные средства со счета:

№ _____

_____ рублей _____ копеек
(цифрами)

_____ рублей _____ копеек
(прописью)

- перечислить безналичным способом по следующим реквизитам:

Клиент (получатель)			
Номер счета Клиента (получателя)			
Наименование банка Клиента (получателя)			
ИНН Клиента (получателя)			
Корреспондентский счет банка Клиента (получателя)			
Банковский идентификационный код		в учреждении Банка России:	
Прочие реквизиты			

Клиент

_____ (Фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

МП

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»

Поручение № _____

Получено банком: "____" _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: "____" _____ г.

_____ / _____
(подпись сотрудника Банка) (Ф.И.О.)



Приложение №8 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

АКТ приема – передачи № _____

г. Москва

“ ” _____ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Столичный Кредит», в лице действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, подписали настоящий АКТ о нижеследующем:

1.1. Банк передает во временное пользование в соответствии с Договором на брокерское обслуживание (далее – Договор) № _____ от _____ г., а Клиент принимает криптографические ключи:
- ключ регистрации идентификатор № _____
Действителен с _____ по _____ в электронном виде.
- ключ электронной подписи идентификатор № _____
Действителен с _____ по _____ в электронном виде.
- Сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе.

1.2. Криптографические ключи передаются Клиенту Банком на отчуждаемом электронном носителе Rutoken S 32K идентификатор № _____ (далее ключевой носитель). Ключевой носитель защищен паролем.

1.3. Клиент обязуется принять необходимые меры по предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц к передаваемым ему криптографическим ключам с соблюдением всех условий его использования и эксплуатации в соответствии с Договором. В случае утери ключа Клиентом, Банк взимает плату в соответствии с тарифами к Договору и производит действия, связанные с компрометацией криптографических ключей.

1.4. В случае отказа Клиента от использования криптографических ключей, Клиент возвращает в Банк ключевой носитель.

Криптографические ключи на ключевом носителе

Передал – Банк

РФ, 105005, г. Москва
Бауманская ул., дом 54, стр.1
тел./факс: (495) 229-00-50
ИНН 7718103767, КПП 775001001
БИК 044525683
к/с 30101810000000000683,
ГУ Банка России по ЦФО

Принял - Клиент

Ф.И.О. _____
паспорт № _____
выдан _____
« _____ » _____ г.
Адрес: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты (при наличии) _____
ИНН (при наличии) _____

Подпись _____
М.П.

Подпись _____
М.П.

Поручение на сделку ценными бумагами № _____ от "____" _____ 20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ в лице _____,
действующего на основании _____.

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Дата предоставления поручения: "____" _____ 20__ г.

Срок действия поручения: до "____" _____ 20__ г. включительно

ПОКУПКА:

Наименование ЦБ (Эмитент, тип, выпуск)	Торговая площадка	Цена, валюта	Кол-во, штук	Стоимость, валюта	Особые условия (для маржинальных сделок)	Размер задолженности (для маржинальных сделок)

ПРОДАЖА:

Наименование ЦБ (Эмитент, тип, выпуск)	Торговая площадка	Цена, валюта	Кол-во, штук	Стоимость, валюта	Особые условия (для маржинальных сделок)	Размер задолженности (для маржинальных сделок)

Сделки РЕПО:

Наименование ЦБ (Эмитент, тип, выпуск)	Цена (1-я часть), валюта	Кол-во, в шт.	Стоимость ЦБ (1-я часть), валюта	Тип операции (1-я часть)
Торговая площадка	Дата оплаты (1-я часть)	Дата оплаты (2-я часть)	Срок оплаты (2-я часть), в днях	Ставка, в % годовых

Внимание! В поручении все поля должны быть заполнены, в ином случае поручение является неконкурентным.

Дополнительные условия клиента: _____

Клиент

_____ (подпись) _____ (Фамилия, Имя, Отчество)

МП

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____

Получено банком: "____" _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: "____" _____ г.

_____ / _____
(подпись сотрудника Банка) (Ф.И.О.)



Поручение на сделку с валютными инструментами № _____ от "____" _____ 20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ в лице _____
действующего на основании _____

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Срок действия поручения: до "____" _____ 20__ г. включительно

ПОКУПКА:

Наименование валютного инструмента	Место заключения сделки	Валюта лота	Объем в валюте лота, ед. валюты	Валютный курс*	Сопряженная валюта	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

ПРОДАЖА:

Наименование валютного инструмента	Место заключения сделки	Валюта лота	Объем в валюте лота, ед. валюты	Валютный курс*	Сопряженная валюта	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

* **Внимание!** При отсутствии указания в поручении валютного курса, поручение является неконкурентным.

Дополнительные условия клиента: _____

Клиент

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

МП

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____

Получено банком: "____" _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: "____" _____ г.

(подпись сотрудника Банка) (Ф.И.О.)



Поручение на акцепт и исполнение оферты № _____ от "____" _____ 20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ в лице _____, действующего на основании _____.

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Покупка/Продажа /Иное	Наименование Эмитента ЦБ / вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Кол-во (штук/лотов)	Наименование Агента Эмитента ЦБ (при наличии)	Дополнительные условия

в соответствии с _____

(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Клиент

_____ (подпись) _____ (Фамилия, Имя, Отчество)

МП

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____

Получено банком: "____" _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: "____" _____ г.

(подпись сотрудника Банка) / _____ (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»

Поручения клиента
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с «_____» по «_____»

Клиент: _____
наименование, уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

Подпись клиента _____

№ Поручения	Дата	Время	Срок действия	Вид сделки (Покупка/Продажа)	Наименование ЦБ	Цена за 1 шт.	Вал. цены	Количество ЦБ	Дата 2ч РЕПО	Сумма сделки	Состояние

Подпись клиента _____

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)



Приложение №10

к Регламенту брокерского обслуживания на
рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный
Кредит»

Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи

Порядковый номер Уведомления: ____ / _____

ФИО/ Наименование клиента: _____

Торговый код клиента: _____

На основании и во исполнение Регламента осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит», Общество с ограниченной ответственностью КБ «Столичный Кредит» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что по состоянию на «____» _____ 20__ г. зафиксировано снижение стоимости указанного портфеля по Договору брокерского обслуживания № ____ от ____ . ____ . ____ г. **ниже размера начальной маржи.**

По состоянию на ____ часов ____ минут мск. ____ . ____ . 20__ г.:
Стоимость указанного портфеля составляет (руб.): _____
Размер начальной маржи составляет (руб.): _____
Размер минимальной маржи составляет (руб.): _____

Для клиентов со стандартным и повышенным уровнем риска ():*

Обращаем внимание, что до увеличения стоимости указанного портфеля выше размера начальной маржи Банк вправе не исполнять поручения, влекущие уменьшение его стоимости или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и его стоимостью увеличится. В случае снижения стоимости указанного портфеля ниже размера минимальной маржи, Банк осуществит необходимые меры по закрытию непокрытой позиции, при этом риск убытков, возникающих в результате осуществления Банком действий по закрытию позиций, полностью лежит на Вас.

Для клиентов с особым уровнем риска ():*

Обращаем внимание, что в случае непринятия мер по увеличению стоимости указанного портфеля риск возникновения убытков с Вашей стороны существенно возрастает.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

*** - направляется клиенту в зависимости от отнесения к конкретному уровню риска**



Приложение №10а к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

Уведомление

об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: _____

Руководствуясь п. 8.8 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» и п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО КБ «Столичный Кредит» уведомляет _____ (наименование Клиента юридического лица / фамилия, имя, отчество - для физического лица) об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____

В связи с изложенным выше, Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г. считается расторгнутым с _____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____



Приложение №11 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об отнесении к категории клиентов с повышенным уровнем риска/Об исключении из
категории клиентов с особым уровнем риска

« » 20 г.

Клиент	
Номер договора	
Дата договора	

- Прошу отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска
- Прошу исключить из категории клиентов с особым уровнем риска

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены в полном объеме и понятны условия/последствия отнесения к/исключения из категории клиентов с повышенным уровнем риска, установленные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО КБ «Столичный Кредит», а также Указанием ЦБ РФ от 18.04.2014 г. №3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

Отметка ответственного сотрудника ООО КБ «Столичный Кредит» (с указанием даты приема, должности, ФИО, подписи)



Приложение №12а к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

**Уведомление
об отказе от исполнения**

Договора на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: ООО КБ «Столичный Кредит»

Руководствуясь п. 8.8 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» и п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации _____ /фамилия, имя, отчество/ уведомляет ООО КБ «Столичный Кредит» об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

_____ /
фамилия, имя, отчество Клиента полностью

_____ /
подпись

Заполняется сотрудником Банка

Договор на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
считается расторгнутым с « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

Дата: _____



Приложение №126 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

Уведомление
об отказе от исполнения
Договора на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: ООО КБ «Столичный Кредит»

Руководствуясь п. 8.8 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» и п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации _____ /наименование юридического лица/, в лице _____, действующего на основании _____, уведомляет ООО КБ «Столичный Кредит» об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Должность _____ / _____
подпись / ФИО полностью

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Договор на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
считается расторгнутым с « ____ » _____ 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

Дата: _____

Прошито, прочумеровано и скреплено
печатью

В (Архивное дело) лист 2

Председатель Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»

[Handwritten signature]
Н.В. Меркулов

