

**Утвержден 12.12.2011 г.  
Введен в действие 30.12.2011г.**

**РЕГЛАМЕНТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»  
ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ  
(Редакция №5)**

**г. Москва 2011 г.**





Оглавление:

№ п/п	Наименование	стр
1.	Общие положения.	3
2.	Сведения об ОАО «ВБРР».	3
3.	Уведомление Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов.	4
4.	Термины и определения.	7
5.	Порядок заключения Договора об оказании брокерских услуг.	9
6.	Предмет Договора об оказании брокерских услуг. Гарантии Клиента при заключении Договора. Услуги Банка при осуществлении брокерской деятельности.	11
7.	Права и обязанности Сторон по Договору об оказании брокерских услуг.	13
8.	Порядок взаимодействия Сторон.	16
9.	Счета Клиента.	18
10.	Порядок оформления Поручений и Сообщений Клиентом. Порядок подачи и регистрации Поручений и Сообщений Клиента.	19
11.	Исполнение Поручений Клиента.	21
12.	Отмена (отзыв) Поручений Клиентом.	28
13.	Отчетность Банка перед Клиентом.	29
14.	Комиссионное вознаграждение Банка и оплата расходов.	31
15.	Обеспечение конфиденциальности.	33
16.	Ответственность Сторон.	33
17.	Изменение и дополнение Регламента.	36
18.	Срок действия и порядок расторжения Договора.	37
19.	Урегулирование претензий и рассмотрение споров Сторон.	38
20.	Перечень Приложений.	39
	Приложение № 1 Заявление на брокерское обслуживание.	41
	Приложение № 2 Уведомление Клиента о заключении Договора об оказании брокерских услуг.	43
	Приложение № 3 Протокол о рисках.	44
	Приложение № 4 Список Офисов Банка по работе с Клиентами на брокерском обслуживании.	46
	Приложение № 5 Виды конфликтов интересов.	49
	Приложение № 6 Поручение на покупку/продажу ценных бумаг.	50
	Приложение № 7 Поручение на совершение Сделки РЕПО.	52
	Приложение № 8 Уведомление об отзыве Поручения на покупку/продажу ценных бумаг.	54
	Приложение № 9 Поручение на перевод (вывод) денежных средств.	55
	Приложение № 10 Тарифы Банка на брокерское обслуживание для физических лиц.	57
	Приложение № 11 Тарифы Банка на брокерское обслуживание для юридических лиц.	58
	Приложение № 12.1 Анкета Клиента - физического лица.	60
	Приложение № 12.2 Анкета Клиента - физического лица нерезидента.	62
	Приложение № 12.3 Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя.	63
	Приложение № 12.4 Анкета Клиента - юридического лица.	65
	Приложение № 13 Список документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора об оказании брокерских услуг.	67
	Приложение № 14 Заявление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг.	69
	Приложение № 15 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».	70



## 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Регламент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по оказанию брокерских услуг (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (далее по тексту – ОАО «ВБРР», Банк) оказывает физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации брокерские услуги на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги, перечень которых излагается ниже в тексте Регламента.
- 1.2. Регламент утверждается Президентом Банка. Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный Президентом Банка Регламент.
- 1.3. Опубликованием Регламента, включая распространение его текста через сеть Интернет на официальном сайте Банка ([www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru)), Банк адресует его всем заинтересованным лицам и рассматривает его опубликование (распространение), как публичное предложение (оферту) со стороны ОАО «ВБРР» заключить Договор об оказании брокерских услуг (далее по тексту – Договор).
- 1.4. Заинтересованные лица – физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, заключившие с Банком Договор в порядке, определенном Регламентом, далее по тексту называются Клиентами.
- 1.5. Заключение Договора осуществляется путем совершения заинтересованным лицом письменного акцепта Регламента. Акцепт Регламента должен быть произведен путем направления Банку Заявления на брокерское обслуживание (далее – Заявление Клиента), составляемого по форме Приложения № 1. Акцепт будет считаться полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации Заявления Клиента в Банке в порядке, предусмотренном в п. 5.2 Регламента.
- 1.6. Услуги по заключению и исполнению Сделок предоставляются Банком на внебиржевом рынке ценных бумаг, а также на биржевом рынке ценных бумаг при работе в ТС – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

## 2. Сведения об ОАО «ВБРР».

- 2.1. Полное наименование – Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».
- 2.2. Сокращенное наименование – ОАО «ВБРР».
- 2.3. Место нахождения головного Банка – г. Москва, Суховский вал, д. 65, корпус 1.
- 2.4. Основной государственный регистрационный номер – 1027739186914.
- 2.5. Корреспондентский счет № 30101-810-9-0000-0000-880 в Оперу Московского ГТУ Банка России, БИК 044525880.
- 2.6. ИНН 7736153344, КПП 775001001.
- 2.7. Официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет - [www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru).
- 2.8. Лицензии:



- 2.8.1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 выдана Банком России 20 июня 2002 года.
- 2.8.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03794-100000 от 13 декабря 2000 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 2.8.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-03855-010000 от 13 декабря 2000 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 2.8.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04665-000100 от 25 января 2001 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 2.9. Сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 2.10. Место нахождения и почтовый адрес ФСФР России - Российская Федерация, 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский проспект, дом 9.
- 2.11. Телефон ФСФР России - +7 (495) 935-87-90.
- 2.12. Сайт ФСФР России в глобальной компьютерной сети Интернет - [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)

### 3. Уведомление Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов.

- 3.1. Банк уведомляет Клиента о его праве требовать предоставления указанных ниже (в п. 3.2., 3.3., 3.4.) документов и сведений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 3.2. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет следующие документы и информацию:
  - 3.2.1. копии лицензий, указанных в разделе 2 (Сведения об ОАО «ВБРР») Регламента;
  - 3.2.2. копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
  - 3.2.3. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и резервном фонде на последнюю отчетную дату.
- 3.3. Банк при приобретении Клиентом у Банка ценных бумаг либо при приобретении Банком ценных бумаг по Поручению Клиента обязан по письменному запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
  - 3.3.1. сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
  - 3.3.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;



- 3.3.3. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг, действовавших в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- 3.3.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- 3.3.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии у Банка такой информации).
- 3.4. Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по письменному запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- 3.4.1. ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- 3.4.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 3.5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставление информации, указанной в п. 3.2., 3.3., 3.4. настоящего Регламента, и несет риск последствий непредъявления такого требования.
- 3.6. Банк уведомляет Клиента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии, на право осуществления которых, указаны выше в разделе 2 Регламента, и гарантирует выполнение Поручений Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими (собственными) операциями Банка.
- 3.7. Настоящим Банк уведомляет Клиентов о защите их прав и законных интересов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг: при рассмотрении в суде споров по искам или заявлениям о защите прав и законных интересов Клиентов федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе вступить в процесс по своей инициативе для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты прав Клиентов. В целях защиты прав и законных интересов Клиентов федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе обращаться в суд с соответствующими исками и заявлениями. Жалобы и заявления Клиентов подлежат рассмотрению федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами



исполнительной власти, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, в срок, не превышающий двух недель со дня подачи жалобы или заявления.

3.8. Банк уведомляет Клиентов о защите их прав и законных интересов саморегулируемыми организациями:

3.8.1. саморегулируемые организации осуществляют контроль над деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг по собственной инициативе, на основании обращения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных федеральных органов исполнительной власти, а также по жалобам и заявлениям Клиентов (формы, сроки и порядок проведения указанного контроля определяются учредительными документами, правилами и стандартами деятельности саморегулируемой организации);

3.8.2. саморегулируемые организации рассматривают жалобы и заявления Клиентов на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов в порядке, предусмотренном учредительными документами, правилами и стандартами ее деятельности.

3.9. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве обратиться с каким-либо обращением, заявлением, жалобой или запросом к Банку. Порядок составления и направления в Банк запросов указан в документе «Порядок предоставления информации и документов Клиентам в связи с обращением ценных бумаг», размещаемом на официальном сайте Банка.

3.10. Банк уведомляет Клиента о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств. В целях ознакомления Клиента с возможными рисками при проведении операций на рынке ценных бумаг, Клиент обязан при заключении Договора ознакомиться с Протоколом о рисках (Приложение № 3).

3.11. В целях настоящего Регламента Стороны принимают единое учетное время московское.

#### 4. Термины и определения.

4.1. Термины и определения, используемые в Регламенте, имеют нижеприведенные значения:

Анкета – анкетные данные Клиента (Инвестора/Депонента), необходимые для идентификации, в форме Приложений № 12.1-12.4.

Банк – ОАО «ВБРР».

Банковский счет – счет, открываемый Клиенту Банком, как кредитной организацией, действующей на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на основании договора банковского счета, а также любой другой банковской счет, открытый Клиенту на основании договора банковского счета, заключенного с другой кредитной организацией.

Брокер Банка – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии и предоставляющий Банку брокерские услуги на рынке ценных бумаг.

Брокерский счет – счет в бухгалтерском балансе Банка, открываемый для учета денежных средств Клиента, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами.

Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.



Внешний депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитарий Банка (Депозитарий) – обособленное структурное подразделение Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Доверительный управляющий (управляющий) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор – Договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Банком и Клиентом путем акцепта Клиентом Регламента в порядке, определенном Регламентом.

Заявление на брокерское обслуживание (Заявление Клиента) – документ, составленный по форме Приложения № 1, и свидетельствующий, при его надлежащем оформлении, передаче Банку и регистрации в Банке, о заключении между Банком и Клиентом Договора.

Заявление о расторжении Договора – документ, составленный по форме Приложения № 14, и свидетельствующий, при его надлежащем оформлении, передаче Банку, регистрации в Банке и урегулировании обязательств Сторон о расторжении заключенного между Банком и Клиентом Договора.

Контрагент – сторона по Сделке, которую заключает Банк по Поручению Клиента.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся: деятельность Банка и Клиента и их инвестиционные намерения, любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, заключенных в соответствии с настоящим Договором, любая переписка между Банком и Клиентом.

Оператор Торгового раздела Счета депо - Банк, как лицо, не являющееся депонентом Счета депо Клиента в Депозитарии, которое Клиент наделил соответствующими полномочиями в соответствии с Регламентом.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг (Торговая система, ТС) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых Сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Отчеты – отчеты, подготавливаемые Банком для Клиента и указанные в п.13 Регламента.

Офисы Банка - места приема и передачи Сторонами Сообщений, приема Поручений, адреса которых указаны в Приложении № 4.

Поручение Клиента – распоряжение Клиента на Сделку, на перевод (вывод) денежных средств и/или ценных бумаг.

Правила по использованию Системы QUIK – Правила Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по использованию Системы QUIK, размещенные на официальном сайте Банка ([www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru)), и распространяемые как публичное предложение (оферта) со стороны Банка заключить Соглашение об использовании Системы QUIK.

Правила Торговых систем (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, иные нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками, осуществляющими операции в ТС, включая правила и процедуры расчетных депозитариев и клиринговых центров.



Рабочий день - календарный день, не являющийся официальным праздником, или выходным, или нерабочим днем для банков в Российской Федерации.

Регламент – Регламент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по оказанию брокерских услуг (настоящий Регламент).

Сделка – Сделка купли-продажи ценных бумаг, иная Сделка с ценными бумагами, совершаемая в соответствии с Договором.

Система QUIK – многофункциональная информационно-торговая система удаленного доступа QUIK MultiPurpose версии «Брокер» (QUIK MP «Брокер»), позволяющая Сторонам посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществлять передачу электронных документов.

Соглашение – дополнительное соглашение к Договору, заключаемое между Банком и Клиентом с целью определения дополнительных условий взаимодействия, не отраженных в Регламенте.

Сообщения – документы (уведомления, заявления, запросы, письма, выписки, пр.), направляемые Сторонами друг другу в процессе исполнения, заключения или расторжения Договора, в порядке определенном Регламентом.

Стороны – стороны Договора, заключенного в порядке, установленном Регламентом – Банк и Клиент.

Счет депо – специальный счет, открываемый на основании Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность (в том числе Банком, действующим в качестве депозитария), и посредством которого осуществляется хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет и перехода прав на ценные бумаги.

Тарифы Банка по оказанию брокерских услуг (Тарифы) – установленные Банком ставки комиссионного вознаграждения по брокерским операциям с ценными бумагами.

Торговая сессия ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - период времени, в течение которого в ЗАО ФБ ММВБ» могут заключаться Сделки.

Торговый раздел Счета депо – специальный раздел, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, Сделки с которыми совершаются в соответствии с Договором.

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами, либо на основании надлежащим образом оформленных доверенностей, полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Договором.

Уполномоченный представитель Банка – представитель Банка, который имеет полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Регламентом.

Условия – «Общие условия осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), иные ценные бумаги, проведение Сделок с которыми допускается действующим законодательством, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг – брокеров.

ЭД (электронный документ) – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронно-цифровой подписью, передаваемый через Систему QUIK.

4.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ.



## 5. Порядок заключения Договора об оказании брокерских услуг.

### 5.1. Акцепт Регламента.

- 5.1.1. Заключение Договора об оказании брокерских услуг осуществляется путем акцепта (принятия) заинтересованным лицом публичного предложения (публичной оферты) Банка, условия которого зафиксированы в тексте Регламента. Акцепт совершается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем представления Банку письменного Заявления от имени физического или юридического лица. Указанное Заявление должно быть составлено в соответствии с Приложением № 1.
- 5.1.2. Акцепт будет считаться полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации Заявления Клиента в Банке в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 5.1.3. Заявление Клиента - физического лица должно быть представлено в Банк лично Клиентом в одном из Офисов Банка, либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от Клиента.
- 5.1.4. Заявление Клиента - юридического лица может быть представлено Уполномоченным представителем Клиента (в том числе курьером), действующим на основании доверенности.
- 5.1.5. Заявление Клиента предоставляется в 2 (двух) подлинных экземплярах с обязательным предоставлением Анкеты и комплекта документов, в соответствии со списком, приведенным в Приложении № 13. Перечень документов, которые должны быть представлены при заключении Договора, требования к оформлению таких документов публикуются на сайте Банка в сети Интернет. Банк вправе сообразно обстоятельствам запросить дополнительные документы от лиц, обратившихся к Банку для заключения Договора.

### 5.2. Регистрация Заявления Клиента.

- 5.2.1. Регистрация Заявления Клиента осуществляется после рассмотрения его Банком в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня его получения при одновременном соблюдении следующих условий:
  - 5.2.1.1. соответствии Заявления Клиента требованиям Регламента (форме Приложения № 1);
  - 5.2.1.2. предоставлении документов, указанных в Списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора (Приложение № 13);
  - 5.2.1.3. предоставлении Клиентом Анкеты (Приложение № 12.1-12.4);
  - 5.2.1.4. соблюдения требований к оформлению документов, указанных в Списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора, в порядке, установленном Регламентом.
- 5.2.2. Регистрация Заявления Клиента осуществляется путем присвоения номера Заявлению и подписания Заявления лицом, Уполномоченным на заключение Договоров об оказании брокерских услуг со стороны Банка. Номер Заявления и дата регистрации Заявления являются соответственно номером Договора и датой его заключения. Номер Договора подлежит указанию во всех Сообщениях Сторон. Дата Договора может указываться в Сообщениях по усмотрению Сторон.
- 5.2.3. Банк вправе отказать в приеме и соответственно в регистрации Заявления Клиента и заключении Договора, в случае если:



- 5.2.3.1. Заявление Клиента не соответствует форме Приложения № 1;
- 5.2.3.2. не представлены документы, перечень которых установлен в Списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора (Приложение № 13);
- 5.2.3.3. не предоставлена Анкета;
- 5.2.3.4. представленные Клиентом документы оформлены не в соответствии с установленными Регламентом требованиями;
- 5.2.3.5. в иных случаях, установленных законом и/или нормативными актами Российской Федерации.
- 5.2.4. С момента регистрации Заявления Клиента Договор считается заключенным. Зарегистрированное Банком Заявление Клиента и утвержденный Президентом Банка Регламент, составляют заключенный между Банком и Клиентом Договор об оказании брокерских услуг.
- 5.3. Присвоение Клиенту Уникального кода.
  - 5.3.1. После регистрации Заявления Клиента каждому Клиенту Банк присваивает Уникальный код Клиента, необходимый для последующей идентификации Сделок, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от прочих Сделок, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций Банка. Указанный Уникальный код является Конфиденциальной информацией и может быть сообщен только Уполномоченным лицам Банка, Клиенту и его Уполномоченным представителям, а также ТС в случаях, установленных Правилами ТС.
  - 5.3.2. Уникальный код Клиента должен указываться им во всех Поручениях на Сделки и любых иных Сообщениях, направляемых в Банк в связи с исполнением настоящего Договора.
  - 5.3.3. Одновременно с присвоением Уникального кода Банк открывает Клиенту счета, предусмотренные Регламентом, регистрирует Клиента в ТС.
- 5.4. Уведомление Клиента о заключении Договора об оказании брокерских услуг.
  - 5.4.1. После регистрации Заявления Клиента, присвоения Клиенту Уникального кода и открытия счетов, предусмотренных Регламентом, Банк представляет (направляет) Клиенту Уведомление о заключении Договора (Приложение № 2) в 2 (двух) экземплярах. Это Уведомление носит информационный характер и содержит Конфиденциальную информацию о номере и дате заключения Договора, номере Брокерского счета, на который должны быть зачислены денежные средства Клиента, Уникальный код Клиента и иные необходимые данные.
  - 5.4.2. Второй экземпляр Уведомления с отметкой Клиента о получении (при передаче оригинала Уведомления в письменной форме лично Клиенту или его Уполномоченному представителю) остается в Банке.
  - 5.4.3. Уведомление предоставляется (направляется) Клиенту не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента его заполнения Банком одним из способов обмена Сообщениями, указанных в п. 8 Регламента.
- 5.5. Анкета.
  - 5.5.1. Анкета (Приложения № 12.1-12.4) содержит сведения о Клиенте и является документом, совместно используемым Банком, как брокером, так и Депозитарием. Клиент уведомляется о совместном использовании Анкеты структурными подразделениями Банка и не возражает против предоставления Депозитарию сведений об изменениях в Анкете, представленных Банку в соответствии с Регламентом.



## 6. Предмет Договора об оказании брокерских услуг. Гарантии Клиента при заключении Договора. Услуги Банка при осуществлении брокерской деятельности.

- 6.1. Предметом Договора является порядок осуществления Банком Сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынках от имени Клиента или от своего имени в интересах и за счет Клиента, порядок денежных расчетов в ходе исполнения Договора, а также права, обязанности и ответственность Сторон при выполнении этих операций.
- 6.2. Банк оказывает в рамках Договора услуги Клиенту по заключению и урегулированию Сделок в ТС – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
- 6.3. Услуги по заключению и урегулированию Сделок также предоставляются Банком на внебиржевых рынках. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию Сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в ТС и на внебиржевом рынке.
- 6.4. Совершение (исполнение) Банком Сделки, заключенной по Поручению Клиента, включает в себя реализацию прав и исполнение обязательств по Сделкам в интересах Клиента, осуществление иных юридических и фактических действий.
- 6.5. Банк вправе исполнять Поручения Клиентов путем привлечения к их исполнению третьих лиц, в том числе, других профессиональных участников рынка ценных бумаг – Брокеров Банка, т.е. действовать в порядке перепоручения (субкомиссии).
- 6.6. Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером, Доверительным управляющим (управляющим)) вправе подавать Банку Поручения на совершение Сделок, как в своих интересах, так и в интересах своих Клиентов.
- 6.7. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), вправе подавать Банку Поручения в интересах:
  - 6.7.1. учредителей управления паевых инвестиционных фондов, Доверительным управляющим которых является Клиент;
  - 6.7.2. негосударственных пенсионных фондов, с которыми у Клиента заключены договоры доверительного управления;
  - 6.7.3. иных юридических и/или физических лиц, с которыми у Клиента заключены индивидуальные договоры доверительного управления.
  - 6.7.4. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), в подаваемых Банку Поручениях указывает, что он действует в качестве Доверительного управляющего, а также, в случае действия в интересах инвестиционных или негосударственных пенсионных фондов, в интересах какого фонда он действует.
- 6.8. Гарантии Клиента.
  - 6.8.1. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), гарантирует, что все Сделки, совершаемые по Договору в интересах учредителей управления паевых инвестиционных фондов, согласованы с соответствующим специализированным депозитарием до направления Поручений в Банк, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством, и Поручения Клиента, действующего в качестве Доверительного управляющего (управляющего), соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим)



ценных бумаг гарантирует, что наделен правами в установленном законом порядке по управлению ценными бумагами в объеме, дающем ему основание заключить и исполнять Договор. При этом Банк не несет ответственности за последствия, возникающие в связи с нарушением Клиентом гарантий, указанных в настоящем пункте.

- 6.8.2.** Клиент, являющийся брокером, и подающий Банку Поручения в интересах своих Клиентов гарантирует, что им проверены правовые основания заключения Сделки своим Клиентом, в том числе, связанные с возможным определением Сделки, как крупной, либо как Сделки с заинтересованностью, и получением всех необходимых согласований с Банком России, Федеральной антимонопольной службой России и направлением необходимых уведомлений в указанные организации, а также иные требования, предъявляемые законодательством, либо Клиентом Клиента-брокера к Сделке. Банк не несет ответственность за нарушение Клиентом – брокером данной гарантии.
- 6.8.3.** Клиент – юридическое лицо гарантирует, что при направлении в Банк Поручений в рамках Договора, им соблюдены все требования действующего законодательства, связанные с одобрением крупных Сделок, согласованием (уведомлением) с Банком России, Федеральной антимонопольной службой России, а также иные требования предъявляемые законодательством либо Клиентом к Сделке. Банк не несет ответственность за нарушение Клиентом данной гарантии. Клиент обязан предпринять все действия для одобрения Сделок, являющимися Сделками с заинтересованностью.
- 6.8.4.** Клиент - физическое лицо, состоящее в зарегистрированном, в порядке, установленном законом браке, гарантирует, что все Поручения на совершение Сделок согласованы с супругом (супругой). Банк не несет ответственность за нарушение Клиентом – физическим лицом данной гарантии.

## 7. Права и обязанности Сторон по Договору об оказании брокерских услуг.

### 7.1. Клиент имеет право:

- 7.1.1.** Поручать Банку совершать Сделки на условиях, указываемых в Поручениях;
- 7.1.2.** Отменять ранее поданные Поручения, в порядке, установленном Регламентом;
- 7.1.3.** Получать Отчеты Банка в порядке, установленном Регламентом, в том числе:
- 7.1.3.1.** требовать предоставления Отчета по Сделкам, совершенным в течение дня;
  - 7.1.3.2.** требовать предоставления Отчетов о состоянии счета Клиента, в случаях, установленных Регламентом;
- 7.1.4.** Требовать и получать документы и информацию, предоставление которых предусмотрено законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг.
- 7.1.5.** Клиенты – брокеры, а также Доверительные управляющие (управляющие) вправе подавать сводные Поручения от своих Клиентов. При этом учитывается, что объединению в одно сводное Поручение могут подлежать Поручения, совпадающие по всем условиям Сделки. Клиенты - брокеры и Доверительные управляющие (управляющие) несут ответственность за законность и обоснованность объединения Поручений своих Клиентов.



**7.2. Банк имеет право:**

- 7.2.1. Во исполнение Поручений Клиента заключать с Контрагентами от своего имени гражданско-правовые Сделки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 7.2.2. Исполнять Поручения Клиента путем привлечения к его исполнению других профессиональных участников рынка ценных бумаг (Брокеров Банка);
- 7.2.3. Исполнять Поручения Клиента путем их объединения с Поручениями других Клиентов, которые заключили Договор с Банком в порядке, предусмотренном Регламентом, в случае совпадения всех условий Сделки и с учетом субъектного состава;
- 7.2.4. Отказать в приеме к исполнению Поручений Клиента в случае их ненадлежащего оформления;
- 7.2.5. Банк вправе без дополнительного Поручения на перевод денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) осуществлять по Брокерскому счету Клиента операции по списанию/зачислению денежных средств:
  - 7.2.5.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов Клиента;
  - 7.2.5.2. зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам и/или иным финансовым инструментам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
  - 7.2.5.3. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты;
  - 7.2.5.4. списание денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные настоящим Регламентом;
  - 7.2.5.5. списание денежных средств, подлежащих уплате Банку в качестве возмещения расходов, понесенных Банком при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные настоящим Регламентом;
  - 7.2.5.6. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в случаях, по которым Банк является налоговым агентом;
  - 7.2.5.7. списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.
- 7.2.6. Удерживать из денежных средств Клиента, направленных на совершение Сделок или полученных Банком для Клиента от продажи ценных бумаг и/или иных Сделок, сумму своего комиссионного вознаграждения, а также суммы расходов Банка, возникших при исполнении Договора, в том числе, связанных с удержанием с Банка ТС, клиринговыми организациями, депозитариями, регистраторами своих комиссий и/или расходов, суммы налога в соответствии с законодательством Российской Федерации, платежи, предусмотренные Правилами по использованию Системы QUIK, иных комиссий и расходов, предусмотренных Регламентом.
- 7.2.7. Не принимать Поручение Клиента к исполнению в случае неисполнения последним обязательств, установленных Договором, в том числе, в случае не обеспечения наличия необходимых для исполнения Поручения (включая уплату Банку комиссионного вознаграждения и компенсации расходов, предусмотренных Регламентом) денежных средств и ценных бумаг.



- 7.2.8. При исполнении Поручений Клиента, в том числе о перечислении (возврате) денежных средств, удержать суммы комиссионного вознаграждения и расходов, произведенных Банком при исполнении Договора.
- 7.2.9. Отказать в исполнении Поручений Клиента в случае несоблюдения Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации о порядке совершения валютных операций, в том числе требований о предоставлении в Банк документов, установленных валютным законодательством Российской Федерации.
- 7.2.10. Требовать от Клиента предъявления документов, подтверждающих соблюдение последним требований валютного законодательства в случае совершения Сделки, являющейся валютной операцией.
- 7.2.11. Банку вправе исполнять свои Поручения путем их объединения с Поручениями других Клиентов, которые заключили Договор с Банком в порядке, предусмотренном Регламентом, в случае совпадения условий Сделки. Объединению в одно Поручение подлежат Поручения, совпадающие по всем условиям Сделки и по субъектному составу. При определении субъектного состава необходимо учитывать следующее разделение категорий субъектов:
- 7.2.11.1. физические лица – резиденты Российской Федерации, в том числе индивидуальные предприниматели;
  - 7.2.11.2. юридические лица – резиденты Российской Федерации;
  - 7.2.11.3. физические лица – нерезиденты Российской Федерации;
  - 7.2.11.4. юридические лица – нерезиденты Российской Федерации.
- 7.2.12. Банку имеет право исполнять Поручения путем заключения одной или нескольких Сделок.
- 7.2.13. Банк оказывает Клиентам услуги, сопутствующие брокерской деятельности, в том числе связанные с реализацией Банком прав и исполнением обязанностей по Сделкам, заключенным в интересах Клиентов. Под сопутствующими услугами Банка могут пониматься депозитарные услуги Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг – Депозитария, осуществляемые Депозитарием в соответствии с Общими условиями осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».
- 7.2.14. Банк имеет право отказать в Сделке с ценными бумагами котировального списка «И», если Клиентом не подписана Декларация о рисках (Приложение №15).
- 7.2.15. Банк отказывает в проведении операций с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, в случае отсутствия признания Клиента квалифицированным инвестором.
- 7.2.16. Указанные в настоящем разделе Регламента услуги Банка не являются исчерпывающими. Банк вправе осуществлять в интересах и по согласованию с Клиентами иные юридические и фактические действия.
- 7.3. Клиент обязан соблюдать все условия Договора и в том числе:
- 7.3.1. Обеспечить наличие необходимых сумм денежных средств и/или количества ценных бумаг для надлежащего исполнения Банком Поручений Клиента, включая оплату любых расходов и налогов, возникающих при осуществлении Сделок и операций с ценными бумагами, в том числе по тарифам ТС и вознаграждения Банка.
  - 7.3.2. Выступая Доверительным управляющим (управляющим), согласовывать с соответствующим специализированным депозитарием, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством, все Сделки с ценными бумагами,



- совершаемые по Договору в интересах учредителей управления паевых инвестиционных фондов.
- 7.3.3. Обеспечить представление всех необходимых Поручений (распоряжений) другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг для исполнения Банком Сделки, которая требует осуществления действий непосредственно Клиентом, подавшим Поручение, и/или другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым у Банка отсутствуют договорные отношения.
- 7.3.4. Рассматривать Отчет(ы) Банка и в случае наличия возражений (претензий) по Отчету(ам) представлять Банку свои возражения (претензии) в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 7.3.5. Предоставлять Банку по его требованию доверенности, необходимые для исполнения Банком Поручений Клиента.
- 7.3.6. Не реже одного раза в 10 (десять) дней посещать один из Офисов Банка, либо официальный сайт Банка с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента.
- 7.3.7. В случае если Сделка, заключаемая по Поручению Клиента, рассматривается как валютная операция, Клиент обязуется соблюдать требования действующего валютного законодательства по открытию и использованию специальных разделов Счета депо, специальных брокерских и/или банковских счетов, оформлению документов, являющихся основанием для списания денежных средств с этих счетов для их зачисления на Брокерский счет, соблюдать требования по резервированию денежных средств, в случае установления таковых.
- 7.4. Банк обязан соблюдать все условия Договора и, в том числе:
- 7.4.1. Открыть Клиенту Брокерский счет.
- 7.4.2. Присвоить Клиенту Уникальный код.
- 7.4.3. Заключать и совершать Сделки в соответствии с принятыми к исполнению Поручениями.
- 7.4.4. Направлять в адрес Клиента (предоставлять Клиенту в одном из Офисов Банка) по запросу Клиента, в случае невозможности исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, письменное уведомление о невозможности исполнения Поручения.
- 7.4.5. Исполнять Поручения на Сделку, принятые от Клиентов, на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности Клиентов над интересами самого Банка.
- 7.4.6. Выполнять Поручения Клиента на наиболее выгодных условиях для Клиента.
- 7.4.7. Известить Клиента в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, о том, что Банк не несет ответственности за действия третьих лиц.
- 7.4.8. Предоставлять Клиенту Отчеты в порядке, установленном Регламентом.
- 7.4.9. Информировать Клиента, в случае получения от него запроса, о текущей ситуации на рынке ценных бумаг.
- 7.4.10. Перечислить (возвратить) Клиенту денежные средства в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.
- 7.4.11. Немедленно уведомлять Клиента о конфликте интересов и предпринимать все необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента (Приложение № 5).
- 7.4.12. Обеспечить сохранность и отдельный учет денежных средств и ценных бумаг (прав на ценные бумаги) Клиента, поступающих от него/для него рамках Договора



в соответствии с требованиями действующего законодательства от денежных средств и ценных бумаг (прав на ценные бумаги) Банка и других Клиентов.

- 7.4.13.** Осуществлять, действуя как налоговый агент, исчисление налогооблагаемой базы и удерживать налог с доходов Клиентов в случаях, установленных действующим налоговым законодательством РФ. Во всех случаях, предусмотренных законодательством, Клиент несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ.

## **8. Порядок взаимодействия Сторон.**

### **8.1. Способы взаимодействия Сторон.**

- 8.1.1.** Взаимодействие Клиента с Банком производится путем обмена Сторон Сообщениями, а также посредством направления Клиентом Банку Поручений.
- 8.1.2.** Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может производиться:
- 8.1.2.1.** путем предоставления оригиналов письменных документов;
  - 8.1.2.2.** через Систему QUIK (в случае заключения Соглашения об использовании Системы QUIK) и SWIFT (без заключения соответствующего соглашения, в соответствии с правилами этой системы);
  - 8.1.2.3.** через иную электронную систему связи, позволяющую определить, что Сообщение исходит от Клиента и обеспечивающую аутентичность полученного Сообщения отправленному и фиксацию времени получения.
- 8.1.3.** Передача Поручений Клиентом Банку может производиться путем:
- 8.1.3.1.** предоставления оригиналов письменных документов в один из Офисов Банка;
  - 8.1.3.2.** передачи соответствующего Поручения в виде ЭД через Систему QUIK (в случае заключения Соглашения об использовании Системы QUIK).

### **8.2. Обмен оригиналами письменных Сообщений. Передача Поручений.**

- 8.2.1.** Оригиналы письменных Сообщений могут передаваться Сторонами:
- 8.2.1.1.** путем вручения (в том числе с Уполномоченным представителем) под роспись о принятии в одном из Офисов Банка;
  - 8.2.1.2.** путем направления заказными письмами по почте, как с уведомлением о вручении, так и без уведомления о вручении.
- 8.2.2.** Оригиналы письменных Поручений могут передаваться Клиентом в Банк:
- 8.2.2.1.** путем вручения под роспись о принятии в одном из Офисов Банка;
  - 8.2.2.2.** путем направления заказными письмами по почте, как с уведомлением о вручении, так и без уведомления о вручении.
- 8.2.3.** Сообщения и Поручения в Офисах Банка могут передаваться и приниматься лично, либо Уполномоченными представителями Сторон.
- 8.2.4.** Клиент – физическое лицо назначает представителя на прием/передачу Сообщений и передачу Поручений в Банк путем выдачи нотариально заверенной доверенности.
- 8.2.5.** Для приема/передачи Сообщений и передачи Поручений Клиент – юридическое лицо, должен выдать представителю доверенность, содержащую подпись представителя и скрепленную печатью юридического лица.
- 8.2.6.** Направление оригиналов письменных Сообщений по почте осуществляется Клиентом только по адресу головного Банка.
- 8.2.7.** В случае если у Клиента заключен договор с курьерской службой на доставку (прием) корреспонденции, как в запечатанных конвертах, так и в открытом виде,



Клиент направляет в Банк уведомление, в котором указывает наименование курьерской службы, номер и дату заключенного с курьерской службой соответствующего договора. Клиент со своей стороны уведомляет курьерскую службу о необходимости для представителя курьерской службы при приеме/передаче Сообщений предъявлять Уполномоченным сотрудникам Банка документ, удостоверяющий личность, и доверенность от курьерской службы.

**8.2.8.** Возможность обмениваться Сообщениями через услуги курьерской службы не распространяется на подачу в Банк Заявления Клиента (при акцепте Регламента) и Поручений.

### **8.3. Обмен ЭД при использовании Системы QUIK.**

**8.3.1.** Клиент, заключивший с Банком Соглашение об использовании Системы QUIK и выполнивший все действия по вводу Системы QUIK в эксплуатацию, вправе передавать и получать ЭД в соответствии с Правилами.

**8.3.2.** Порядок обмена Сообщениями в виде ЭД, виды Поручений в электронном виде, виды и порядок предоставления Отчетов Банка по Сделкам, совершенным в течение дня, а также иные особенности электронного документооборота Сторон регулируются Правилами по использованию Системы QUIK.

**8.3.3.** Обмен Сообщениями и подача Клиентом Поручений иными способами, кроме тех, что указаны в Регламенте и Правилах, осуществляется только в случае, если это предусмотрено отдельным Соглашением к Договору.

## **9. Счета Клиента.**

### **9.1. Брокерский счет.**

**9.1.1.** Банк ведет учет денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по Сделкам и иным операциям, предусмотренным Договором на Брокерском счете Клиента. На Брокерский счет зачисляются денежные средства, перечисленные Клиентом для совершения Сделок, а также полученные Банком для Клиента по результатам Сделок продажи ценных бумаг.

**9.1.2.** После регистрации Заявления Клиента (заключения Договора) Банк, не позднее дня, следующего за днем заключения Договора, открывает для учета денежных средств Клиента Брокерский счет.

**9.1.3.** Банк вправе учитывать денежные средства Клиентов на общем (сводном) Брокерском счете. В этом случае Банк открывает Клиенту в аналитическом учете субсчет для ведения учета денежных средств данного Клиента обособленно от денежных средств других Клиентов.

### **9.2. Счета учета прав на ценные бумаги.**

**9.2.1.** Клиенту, не являющемуся Доверительным управляющим (управляющим), действующим в интересах инвестиционных фондов (негосударственных пенсионных фондов), Банк, как Депозитарий, открывает Счет депо в соответствии с Общими условиями осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее –



- Условия). Счет депо открывается Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
- 9.2.2.** Для ведения учета прав на ценные бумаги при исполнении Сторонами Договора, Банк, в рамках открытого Счета депо, открывает Торговый раздел Счета депо Клиента, согласно п. 18.1.6.7.1. Условий, и назначается Оператором данного раздела.
- 9.2.3.** Клиент наделяет Банк, как Оператора Торгового раздела Счета депо, следующими полномочиями по Торговому разделу Счета депо:
- 9.2.3.1.** открытие/закрытие Торгового раздела Счета депо;
- 9.2.3.2.** прием ценных бумаг на хранение и учет на Торговом разделе;
- 9.2.3.3.** снятие ценных бумаг с хранения и учета с Торгового раздела;
- 9.2.3.4.** перевод ценных бумаг с Торгового раздела по Счетам депо (внутри- и междепозитарные переводы);
- 9.2.3.5.** получение сведений от Депозитария о входящих и исходящих остатках по Торговому разделу Счета депо;
- 9.2.3.6.** осуществление других действий, предусмотренных Условиями.
- 9.2.4.** Клиент оставляет за собой право подавать Поручения в Депозитарий на прием ценных бумаг на Торговый раздел Счета депо.
- 9.2.5.** Клиент обязуется своевременно переводить (зачислять) ценные бумаги на Торговый раздел Счета депо, Оператором которого является Банк, для своевременного исполнения Банком Поручений Клиента.
- 9.2.6.** Если Клиент является Доверительным управляющим (управляющим), действующим в интересах инвестиционных фондов (негосударственных пенсионных фондов), при заключении Сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются в специализированных депозитариях, Клиент, в рамках настоящего Регламента, обязан предоставить информацию о депозитарии, в котором у него открыт Счет депо и реквизиты данного Счета депо.
- 9.2.7.** Клиент по Договору наделяет Банк полномочиями Оператора Торгового раздела счета, указанными в настоящем разделе Регламента. Клиент вправе прекратить полномочия Банка как Оператора Торгового раздела Счета депо путем направления Депозитарию соответствующего Сообщения в соответствии с Условиями, с одновременным уведомлением Банка, как брокера.
- 9.2.8.** В случае если к моменту прекращения полномочий Банка, как Оператора Торгового раздела Счета депо, Банком принято к исполнению Поручение Клиента, которое уже не может быть изменено или отменено и требует перевода ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо, Банк в день получения указанного уведомления Клиента направляет ему Сообщение о необходимости осуществления Клиентом перевода ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо для исполнения Сделки. Клиент несет ответственность за несовершение необходимых действий по переводу ценных бумаг для исполнения Банком Сделок по Поручениям Клиента.
- 9.2.9.** Клиент вправе назначить Банк Оператором основного раздела Счета депо, подав соответствующее поручение в Депозитарий Банка. При этом Банк наделяется полномочиями по основному разделу Счета депо, аналогичными полномочиям по Торговому разделу, указанным в пункте 9.2. выше.



## 10. Порядок оформления Поручений и Сообщений Клиентом. Порядок подачи и регистрации Поручений и Сообщений Клиента.

- 10.1. Поручение на совершение Сделки с ценными бумагами оформляется Клиентом по форме, определенной в Приложениях № 6 - 7.
- 10.2. Поручения Банку, подготовленные в виде оригиналов письменных Сообщений, на перевод/вывод денежных средств, должны соответствовать формам, установленным в Приложении № 9.
- 10.3. Поручения Банку, подготовленные в виде оригиналов письменных Сообщений, на перевод/вывод ценных бумаг, должны соответствовать формам, установленным в Условиях.
- 10.4. Поручения Клиента, поданные в электронном виде, оформляются в порядке, предусмотренном Правилами по использованию Системы QUIK.
- 10.5. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом или его Уполномоченным представителем.
- 10.6. Поручение Клиента – физического лица, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано Клиентом, либо представителем Клиента, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Поручение Клиента – физического лица, поданное в электронном виде, оформляется в порядке, предусмотренном Правилами по использованию Системы QUIK.
- 10.7. Поручение Клиента – юридического лица, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано лицами, указанными в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и уполномоченными, в том числе доверенностью, на совершение действий в рамках Договора, и скреплено печатью юридического лица, или Уполномоченным представителем юридического лица, обладающим правом подписи Поручения, закрепленным в доверенности, в том числе, не скрепляя свою подпись печатью. Поручение Клиента – юридического лица, поданное в электронном виде, оформляется в порядке, предусмотренном Правилами по использованию Системы QUIK.
- 10.8. Банк не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях:
  - 10.8.1. если Поручение оформлено ненадлежащим образом;
  - 10.8.2. при возникновении у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента или его Уполномоченного представителя, содержащимся в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или в доверенности на совершение действий в рамках Договора;
  - 10.8.3. если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами по ранее поданным Поручениям Клиента или по иным обстоятельствам и исполнение Поручения приведет к нарушению данных обязательств;
  - 10.8.4. если Клиент не обеспечил наличие необходимых сумм денежных средств и/или количества ценных бумаг для надлежащего исполнения Банком Поручения, включая уплату комиссионного вознаграждения Банку и расходов Банка, предусмотренных Регламентом.
- 10.9. Если для исполнения Поручения Клиента у Банка возникнет необходимость получить от него документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Банка или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет



обязан предоставить такие документы в разумный срок. Банк вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

**10.10. Виды и условия (реквизиты) Поручений.**

**10.10.1.** В зависимости от вида Сделки Клиент подает Банку соответствующие Поручения:

**10.10.1.1.** Рыночные Поручения (исполняются в ТС):

**10.10.1.1.1.** купить по текущей цене предложения;

**10.10.1.1.2.** продать по текущей цене спроса;

**10.10.1.1.3.** купить/продать на сумму.

**10.10.1.2.** Лимитированные Поручения:

**10.10.1.2.1.** купить/продать по цене не выше максимальной/не ниже минимальной;

**10.10.1.2.2.** купить в РЕПО /продать в РЕПО.

**10.10.1.3.** стоп-лимитированные Поручения (в случае подачи Поручения по Системе QUIK): купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена в ТС достигла определенного значения.

**10.10.2.** Обязательными условиями (реквизитами) Поручения на покупку/продажу ценных бумаг являются:

**10.10.2.1.** наименование Клиента;

**10.10.2.2.** дата Поручения;

**10.10.2.3.** номер Поручения, присвоенный Клиентом;

**10.10.2.4.** уникальный код Клиента, присвоенный Банком;

**10.10.2.5.** номер Договора, в рамках которого направляется Поручение;

**10.10.2.6.** срок действия Поручения (но не более 10 Рабочих дней);

**10.10.2.7.** вид Сделки (покупка, продажа);

**10.10.2.8.** наименование эмитента Ценной бумаги;

**10.10.2.9.** государственный регистрационный номер выпуска, иные необходимые реквизиты (вид (тип) категория, транш, серия Ценной бумаги);

**10.10.2.10.** количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

**10.10.2.11.** цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

**10.10.2.12.** подпись Клиента или Уполномоченного им лица, в случае передачи Поручения на бумажном носителе.

**10.10.3.** В Поручениях на совершение Сделки РЕПО обязательными условиями являются:

**10.10.3.1.** наименование Клиента;

**10.10.3.2.** дата Поручения;

**10.10.3.3.** номер Поручения, присвоенный Клиентом;

**10.10.3.4.** уникальный код Клиента, присвоенный Банком;

**10.10.3.5.** номер Договора, в рамках которого направляется Поручение;

**10.10.3.6.** срок действия Поручения (но не более 10 Рабочих дней);

**10.10.3.7.** вид первой части Сделки РЕПО (тип контракта: покупка/продажа);

**10.10.3.8.** наименование эмитента Ценной бумаги;

**10.10.3.9.** государственный регистрационный номер выпуска, иные необходимые реквизиты (вид (тип) категория, транш, серия Ценной бумаги);

**10.10.3.10.** срок РЕПО;

**10.10.3.11.** количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

**10.10.3.12.** цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

**10.10.3.13.** ставка привлечения/размещения денежных средств по Сделке РЕПО (не выше/не ниже);



- 10.10.3.14. подпись Клиента или Уполномоченного им лица, в случае передачи Поручения на бумажном носителе.
- 10.10.4. В Поручениях на перевод (вывод) денежных средств указываются следующие обязательные условия:
- 10.10.4.1. номер Поручения, присвоенный Клиентом;
  - 10.10.4.2. дата Поручения;
  - 10.10.4.3. наименование Клиента;
  - 10.10.4.4. уникальный код Клиента, присвоенный Банком;
  - 10.10.4.5. номер Договора, в рамках которого направляется Поручение;
  - 10.10.4.6. срок действия Поручения (но не более 10 Рабочих дней);
  - 10.10.4.7. номер Брокерского счета Клиента;
  - 10.10.4.8. сумма денежных средств, подлежащая переводу (выводу);
  - 10.10.4.9. реквизиты, по которым должны быть переведены денежные средства (при безналичном перечислении);
  - 10.10.4.10. подпись Клиента или Уполномоченного им лица, в случае передачи Поручения на бумажном носителе.

## 11. Исполнение Поручений Клиента.

- 11.1. Принятое к исполнению Поручение Клиента подлежит исполнению Банком на условиях, в нем указанных, в соответствии с Регламентом.
- 11.2. Срок исполнения Поручения Клиента. Исполнение Сделки.
- 11.2.1. Срок действия Поручения на покупку/продажу ценных бумаг, указанный Клиентом, рассматривается как срок, в течение которого Банком должна быть заключена и исполнена Сделка.
  - 11.2.2. Максимальный срок действия такого Поручения Клиента не должен превышать 10 (Десяти) Рабочих дней со дня принятия Поручения Банком.
  - 11.2.3. Сделка, заключенная по Поручению Клиента, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом по Сделке всех своих обязательств, предусмотренных Сделкой.
  - 11.2.4. Обязательство Банка перед Клиентом по покупке ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления приходной записи по Счету депо Клиента в Депозитории, за исключением случаев, указанных в п. 11.6. Регламента.
  - 11.2.5. Обязательство Клиента перед Банком по наделению последнего денежными средствами для исполнения Поручения на покупку ценных бумаг будет считаться исполненным с момента поступления денежных средств на Брокерский счет.
  - 11.2.6. Обязательство Банка перед Клиентом по продаже ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления списания по Счету депо Клиента в Депозитории/Внешнем депозитории, либо по счету Клиента в реестре Владельцев ценных бумаг.
  - 11.2.7. Обязательство Банка перед Клиентом по получению денежных средств от Контрагента, причитающихся Клиенту от продажи ценных бумаг, будет считаться исполненным с момента поступления указанных денежных средств на Брокерский счет. Данное обязательство не распространяется на расчеты по таким Сделкам, для проведения которых Клиент определил Контрагента по Сделке самостоятельно.



- 11.2.8.** Поручения на Сделку со сроком исполнения в день подачи Поручений регистрируются Банком и принимаются к исполнению в случае их получения не позднее 10 минут до окончания Торговой сессии. Поручения на Сделку, зарегистрированные Банком позже, чем за 10 минут до окончания Торговой сессии, вводятся в ТС на следующий Рабочий день, при условии, что срок действия Поручения не будет нарушен.
- 11.2.9.** Поручения на Сделку, переданные в Банк с использованием Системы QUIK в соответствии с Правилами использования Системы QUIK, принимаются Банком в течение Торговой сессии ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
- 11.3. Порядок исполнения Поручений на Сделку.**
- 11.3.1.** Все Поручения на Сделку исполняются в порядке их поступления от Клиентов. При этом Поручения на Сделку, поступившие до начала Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.
- 11.3.2.** В случае если в начале Торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 10%) спрэдом (разницей) между ценами спроса и предложения, то Банк вправе задержать начало исполнения Рыночных Поручений на период до 30 минут, если только Клиент не настаивает на их немедленном исполнении.
- 11.3.3.** Рыночные Поручения на Сделку исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в ТС.
- 11.3.4.** Допускается исполнение Рыночного Поручения на Сделку по частям в ходе одной Торговой сессии.
- 11.3.5.** Стоп-лимитированные Поручения, поданные по Системе QUIK, исполняются в порядке, предусмотренном для лимитированных Поручений «по цене исполнения», только после достижения текущей ценой, складывающейся в ТС «цены условия» указанной в стоп-лимитированном Поручении.
- 11.3.6.** Поручение Клиента может быть исполнено путем заключения одной или нескольких Сделок, а также путем объединения с Поручениями других Клиентов в случаях, определенных Регламентом.
- 11.3.7.** Банк вправе исполнить Поручение Клиента частично, в зависимости от спроса и предложения на рынке ценных бумаг. Если Клиенту необходимо исполнение Поручения исключительно в полном объеме, то в разделе «Дополнительные условия» Поручения это обстоятельство должно быть указано.
- 11.3.8.** При исполнении Поручения Банк вправе самостоятельно в интересах Клиента изменить место заключения Сделки (ТС или внебиржевой рынок), если такое исполнение Сделки будет более выгодным для Клиента. При этом Банк не вправе отступать от указаний Клиента, если в Поручении в разделе «Дополнительные условия» Клиентом будет указано «Исключительно в \_\_\_\_\_ (указывается соответствующее место заключения Сделки)».
- 11.4. Особенности исполнения Поручений Клиента на совершение Сделок РЕПО.**
- 11.4.1.** Под Сделкой РЕПО понимается совокупность двух Сделок купли-продажи ценных бумаг между двумя сторонами, удовлетворяющая следующим условиям:
- 11.4.1.1.** одновременность их заключения;



- 11.4.1.2. предметом купли-продажи в обеих Сделках являются ценные бумаги одного и того же эмитента, относящиеся к одному выпуску, имеющие один и тот же тип, количество и номинальную стоимость;
- 11.4.1.3. первой считается Сделка с более ранним сроком исполнения;
- 11.4.1.4. датами исполнения первой и второй частей Сделки РЕПО считаются предусмотренные условиями Сделки даты исполнения сторонами своих обязательств по первой и второй частям Сделки РЕПО соответственно.
- 11.4.2. Определение Сделки РЕПО, данное в настоящем пункте Регламента, установлено Сторонами с целью заключения Сделок с обратной куплей-продажей ценных бумаг.
- 11.5. В случае если Поручение на совершение Сделки РЕПО в разделе «Дополнительные условия» содержит распоряжение Клиента о перечислении (возврате) денежных средств, оставшихся после заключения какой-либо части Сделки, либо поступивших от Контрагента по какой-либо части Сделки для Клиента, такое распоряжение исполняется в течение трех Рабочих дней с момента исполнения Банком и Контрагентом соответствующей части Сделки, если более продолжительный срок не установлен Клиентом.
- 11.6. Особенности исполнения Поручений Клиентов – Доверительных управляющих (управляющих), действующих в интересах инвестиционных фондов (негосударственных пенсионных фондов), при заключении Сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются в специализированных депозитариях, при условии регистрации перехода права собственности на ценные бумаги в других депозитариях или в реестре Владельцев ценных бумаг.
- 11.6.1. При заключении Сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются в специализированных депозитариях, а регистрация перехода права собственности на такие ценные бумаги при заключении Сделки осуществляется в другом депозитарии или в реестре Владельцев ценных бумаг, Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) обязуется совершить все необходимые действия, связанные с подачей специализированным депозитарием поручений (распоряжений) на прием ценных бумаг на счет номинального держателя (на списание со счета номинального держателя) специализированного депозитария, открытый(ого) во Внешнем депозитарии (в реестре у регистратора), осуществляющем регистрацию перехода права собственности на ценные бумаги.
- 11.6.2. Для этого Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) обязуется подать соответствующее поручение (распоряжение) в специализированный депозитарий для подачи последним поручения (распоряжения) в депозитарий (регистратору), осуществляющий регистрацию перехода права собственности на ценные бумаги. Такое поручение (распоряжение) должно быть подано Клиентом в срок, определенный договором с Контрагентом и указанный в уведомлении Банка о заключении Сделки и о необходимости совершения соответствующих действий специализированным депозитарием.
- 11.6.3. Клиент является ответственным за действия специализированного депозитария. В случае если Сделка не может быть исполнена в сроки, установленные Банком и Контрагентом при ее заключении, по причине не совершения Клиентом и/или специализированным депозитарием необходимых для ее надлежащего исполнения действий, Клиент несет ответственность перед Банком и возмещает последнему убытки, в том числе суммы неустоек и убытков, взысканных с Банка Контрагентом, в связи с нарушением условий Сделки.



- 11.6.4.** При заключении Сделок в порядке, определенном настоящим пунктом, Банк будет считаться исполнившим свое обязательство перед Клиентом по покупке Ценных бумаг с момента осуществления приходной записи по Счету депо номинального держателя – специализированного депозитария во Внешнем депозитарии, который осуществляет регистрацию перехода права собственности, либо по счету номинального держателя – специализированного депозитария в реестре Владельцев Ценных бумаг, если регистрация перехода права собственности осуществляется в реестре. При этом Сделка с Контрагентом, заключенная во исполнение Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом всех своих обязательств по Сделке друг перед другом.
- 11.6.5.** При заключении Сделок в порядке, определенном настоящим пунктом, Банк будет считаться исполнившим свое обязательство перед Клиентом по продаже Ценных бумаг с момента осуществления приходной записи по Счету депо лица, указанного Контрагентом по Сделке в качестве получателя Ценных бумаг во Внешнем депозитарии, который осуществляет регистрацию перехода права собственности, либо по его у счету в реестре, если регистрация перехода права собственности осуществляется в реестре. При этом Сделка с Контрагентом, заключенная во исполнение Поручения Клиента на продажу Ценных бумаг, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом всех своих обязательств по Сделке друг перед другом.
- 11.6.6.** Учитывая, что Сделки, определенные п. 11.6, налагают на Банк дополнительную ответственность перед Контрагентом по Сделке за действия, которые должен совершить непосредственно Клиент для ее исполнения, Банк вправе по своему усмотрению отказать в исполнении Поручения Клиента на совершение такой Сделки, уведомив о таком отказе Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения.
- 11.6.7.** Также Банк вправе потребовать от Клиента письменное согласие специализированного депозитария на совершение таких Сделок, в том числе в случае, если исполнение Сделки будет осуществлено без участия специализированного депозитария в регистрации перехода права собственности на ценные бумаги при исполнении Сделки между ее сторонами (Банком и Контрагентом).
- 11.6.8.** В случае регистрации перехода права собственности на ценные бумаги в специализированном депозитарии, обязательство Банка перед Клиентом:
- 11.6.8.1.** по покупке ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления приходной записи по Счету депо Клиента в специализированном депозитарии;
- 11.6.8.2.** по продаже ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента списания по Счету депо Клиента в специализированном депозитарии.
- 11.7. Наделение Банка денежными средствами, необходимыми для исполнения Сделок.**
- 11.7.1.** Наделение Банка денежными средствами может осуществляться путем перечисления Клиентом денежных средств на Брокерский счет в безналичном порядке и внесением Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка.



- 11.7.2. Наделение Банка денежными средствами может осуществляться путем предоставления Банку права безакцептного списания с Брокерского счета Клиента, открытого в Банке, сумм Сделок, заключаемых по Поручениям Клиента.
- 11.7.3. Если пополнение Брокерского счета производится Клиентом не позднее 17.50 текущего Рабочего дня (дня Т), то данные денежные средства Клиент может использовать для заключения Сделок в рамках Договора в день Т.
- 11.7.4. Если пополнение Брокерского счета производится Клиентом после 17.50 текущего Рабочего дня (дня Т), то данные денежные средства Клиент может использовать для заключения Сделок в рамках Договора, начиная с дня (Т+1).
- 11.7.5. При наличии необходимого количества денежных средств для исполнения Сделки по Поручению Клиента на Брокерском счете Клиента дополнительных Поручений, либо совершения иных действий от Клиента не требуется, Банк самостоятельно списывает с Брокерского счета денежные средства для исполнения Сделки.

При отсутствии необходимых денежных средств на Брокерском счете Банк реализует право безакцептного списания при предоставлении Клиентом такового.

**11.8. Резервирование ценных бумаг Клиента для исполнения Сделок.**

- 11.8.1. За исключением случаев указанных в п. 11.6. Регламента, передача Клиентом Банку ценных бумаг для исполнения Сделок может осуществляться путем самостоятельного перевода/получения ценных бумаг для исполнения Сделки на Торговый раздел Счета депо в Депозитарий.
- 11.8.2. Если иное не согласовано в Соглашении к Договору, Клиент, до направления Банку каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить наличие этих ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения Сделки. Для этого Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи, на Торговый раздел Счета депо, открытый в Депозитарии.
- 11.8.3. В случаях, предусмотренных п. 11.6. Регламента, Клиент должен обеспечить наличие этих ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения Сделки, на Счете депо номинального держателя - специализированного депозитария, открытого во Внешнем депозитарии (в реестре у регистратора), осуществляющем регистрацию перехода права собственности на ценные бумаги.
- 11.8.4. В случае перевода (зачисления) ценных бумаг на Торговый раздел Счета депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Депозитарий соответствующее Поручение на зачисление ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями.



**11.9. Порядок ведения денежно-бумажных расчетов по операциям Клиента.**

- 11.9.1.** Все денежные расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, производятся исключительно за счет денежных средств на Брокерском счете.
- 11.9.2.** С момента заключения Банком Сделки на покупку ценных бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента списания с Брокерского счета средств в оплату этих ценных бумаг, Банк блокирует на Брокерском счете денежные средства, подлежащие списанию во исполнение заключенной Сделки.
- 11.9.3.** Блокирование денежных средств Клиента на Брокерском счете означает, что Банк не исполняет Поручения на перевод (вывод) денежных средств или иные Поручения, если их исполнение сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенной Сделке.
- 11.9.4.** Зачисление денежных средств, полученных от продажи Ценных бумаг, на Брокерский счет производится Банком непосредственно в день поступления средств на счет Банка, открытый в расчетной организации, осуществляющей денежные расчеты по Сделкам в ТС, по внебиржевым Сделкам – в соответствии с условиями каждой конкретной Сделки.
- 11.9.5.** Расчеты по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента производятся в порядке и сроки, определяемые Правилами ТС, в которой совершается Сделка, а также правилами Брокера Банка, если Сделка заключена через Брокера Банка.

**11.10. Особенности исполнения Поручений Клиента на перевод (вывод) денежных средств и ценных бумаг.**

- 11.10.1.** Перевод (вывод) Клиентом денежных средств, предоставленных Банку для исполнения Поручений Клиента, производится на основании Поручения, форма которого приведена в Приложении №9.
- 11.10.2.** Банк осуществляет вывод денежных средств Клиента - резидента РФ исключительно в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в рублях РФ и открытый в любой кредитной организации, реквизиты которого указаны в Анкете либо внесены в анкетные данные Клиента. Вывод денежных средств Клиента - нерезидента РФ осуществляется исключительно в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в иностранной валюте, реквизиты которого указаны в Анкете либо внесены в анкетные данные Клиента. Клиент вправе в Поручении на перевод (вывод) денежных средств указать иные реквизиты для получения денежных средств, нежели те, которые указаны в Анкете
- 11.10.3.** Поручения на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета принимаются Банком к исполнению с 9-00 до 18-00 по московскому времени в течение любого Рабочего дня. Поручения на перевод (вывод) денежных средств исполняются в течение трех Рабочих дней с момента получения Банком от Клиента указанного Поручения, если более продолжительный срок не установлен Клиентом.
- 11.10.4.** Перевод (вывод) денежных средств, оформленный, как путем подачи (направления) в Банк Поручения на перевод (вывод) денежных средств, так и в отношении ранее зарезервированных в ТС денежных средств для совершения Сделок, в том числе, через Брокера Банка, производится в порядке и в сроки, предусмотренные ТС и/или данным Брокером Банка.
- 11.10.5.** Поручение на перевод (вывод) денежных средств будет считаться исполненным с момента:



- 11.10.5.1. списания средств с корреспондентского счета Банка (если отзыв производится на счет в ином банке);
  - 11.10.5.2. зачисления на банковский счет Клиента в Банке, если этот счет открыт в Банке (внутренний платеж);
  - 11.10.5.3. зачисления на счет, открытый в Банке на основании договора банковского вклада, заключенного Клиентом с Банком, как кредитной организацией, если по условиям вклада предусматривается его пополнение вкладчиком и третьими лицами.
- 11.10.6. Поручение на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета подлежит исполнению Банком:
- 11.10.6.1. с учетом права Банка на удержание своего комиссионного вознаграждения, сумм расходов Банка, возмещения Банку Клиентом убытков, комиссий и расходов, связанных с эксплуатацией Системы QUIK;
  - 11.10.6.2. с учетом удержанных сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов - физических лиц в случаях, установленных действующим законодательством;
  - 11.10.6.3. с учетом удержанных сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов – юридических лиц (нерезидентов) в случаях установленных действующим законодательством;
  - 11.10.6.4. при условии отсутствия принятых к исполнению Поручений Клиента на покупку ценных бумаг, для выполнения которых необходимы указанные денежные средства.
- 11.10.7. Банк вправе исполнить Поручение на перевод (вывод) денежных средств частично, если перевод (вывод) денежных средств в полном объеме приведет:
- 11.10.7.1. к нарушению права Банка на удержание своего комиссионного вознаграждения, сумм расходов и убытков;
  - 11.10.7.2. к нарушению обязанности Банка по удержанию налога на доходы, установленного налоговым законодательством РФ;
  - 11.10.7.3. к нарушению обязанности Банка перед Клиентом по исполнению ранее принятого Поручения на покупку ценных бумаг и/или перед Контрагентом по заключенной Сделке по ранее принятому Поручению Клиента.
- 11.10.8. В случае если Поручением на совершение Сделки в разделе «Дополнительные условия» Клиентом предусмотрено перечисление денежных средств, полученных/оставшихся от исполнения Сделки на соответствующий счет Клиента (банковский, или открытый на основании договора банковского вклада), то дополнительное Поручение от Клиента на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета не требуется. В этом случае, возврат денежных средств осуществляется в течение трех Рабочих дней с момента исполнения Сделки Банком и Контрагентом, если более продолжительный срок не указан Клиентом.
- 11.10.9. Банк не несет ответственность за возврат денежных средств, перечисленных по реквизитам указанным Клиентом, в связи с неправильно указанными Клиентом реквизитами, по иным причинам, не зависящим от Банка, при перечислении на счета, открытые на основании договоров банковского вклада, в связи с отсутствием возможности пополнения вклада по условиям последнего, если Клиент не уведомил Банк о возникшем запрете на пополнение вклада. В случае возврата денежных средств в Банк по причинам, указанным в настоящем пункте, Банк уведомляет Клиента в течение трех дней с момента получения возвращенных денежных средств. Перевод (вывод) денежных средств Клиентом после их возврата



осуществляется на основании вновь поданного Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств.

**11.10.10.** Перевод (вывод) денежных средств может быть оформлен, как путем подачи (направления) в Банк Поручения на перевод (вывод) денежных средств, так и путем указания Клиентом в Поручении на покупку/продажу Ценных бумаг, в Поручении на совершение Сделки РЕПО и в Уведомлении об отзыве Поручения в разделе «Дополнительные условия» указанных Поручений и Уведомления распоряжения Банку о перечислении Клиенту денежных средств в порядке и сроки, установленные Регламентом, по реквизитам, указанным в Анкете, либо по иным реквизитам. При переводе денежных средств по иным реквизитам, нежели те, которые указаны в Анкете, Клиент указывает новые реквизиты в разделе «Дополнительные условия». Распоряжение Банку о переводе (выводе) денежных средств, оформленное способом, указанным в настоящем пункте, подлежит исполнению Банком в сроки, указанные соответственно в п. 11.5., 11.10.8., 11.10.9., 12.6. Регламента с учетом п. 11.10.4., 11.10.5., 11.10.6. Регламента.

**11.10.11.** Клиент может подать в Банк Поручение на перевод (вывод) ценных бумаг по форме, указанной в Условиях. Подача Клиентом такого Поручения с использованием Системы QUIK осуществляется Клиентом в соответствии с Правилами использования Системы QUIK. После приема Поручения Банк осуществляет все действия, указанные в Условиях, необходимые для выполнения данного Поручения.

**11.11. Особенности исполнения Поручений Клиента при установлении Контрагентами особых условий для заключения Сделок.**

**11.11.1.** В случае установления Контрагентом особых условий покупки или продажи ценных бумаг, сообщенных Банку, Банк вправе довести особые условия до сведения заинтересованных лиц, включая Клиентов, доступными способами. Заключение Сделок с Контрагентом, установившим особые условия покупки или продажи ценных бумаг, осуществляется Банком на условиях Контрагента. Поручения Клиентов на покупку или продажу ценных бумаг при установлении Контрагентами особых условий должны соответствовать требованиям Контрагента.

## **12. Отмена (отзыв) Поручений Клиентом.**

**12.1.** Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на Сделку, если на момент отмены такое Поручение не исполнено Банком или исполнено частично. Отмена частично исполненного Поручения осуществляется в объеме его неисполненной части.

**12.2.** Отмена (отзыв) ранее поданного Поручения, составленного на бумажном носителе, осуществляется путем направления Банку Уведомления об отзыве Поручения, составленного по форме Приложения № 8.

**12.3. Уведомление об отзыве Поручения должно содержать следующие обязательные условия:**

- 12.3.1.** номер Уведомления;
- 12.3.2.** наименование Клиента;
- 12.3.3.** уникальный код Клиента, присвоенный Банком;
- 12.3.4.** номер Договора с Клиентом;
- 12.3.5.** номер и дату отзываемого Поручения;



- 12.3.6. подпись Клиента или Уполномоченного им лица, в случае передачи Поручения на бумажном носителе.
- 12.4. При этом Клиент не вправе отозвать частично исполненное Поручение, если по условиям ТС, и/или по условиям Контрагента, и/или по условиям Сделки односторонний отказ от исполнения этой Сделки, заключаемой на основании данного Поручения, не допускается.
- 12.5. В разделе Уведомления об отзыве Поручения «Дополнительные условия» Клиент вправе дать распоряжение Банку о возврате ему денежных средств, перечисленных в Банк ранее для исполнения Поручения на покупку ценных бумаг или Поручения на совершение Сделки РЕПО.
- 12.6. Поручение Банку о возврате Клиенту денежных средств, указанное Клиентом в разделе «Дополнительные условия» подлежит исполнению в течение трех Рабочих дней с момента:
- 12.6.1. получения Банком Уведомления об отзыве Поручения, если Поручение на совершение Сделки еще не начато исполнением и Банком не осуществлены действия по переводу денежных средств в ТС и/или Контрагенту(ам) по Сделке;
- 12.6.2. поступления в Банк денежных средств от ТС и/или Контрагента(ов) по Сделке, если Поручение на совершение Сделки было начато исполнением, но по условиям ТС и/или по условиям Сделки односторонний отказ от ее исполнения допускается.
- 12.7. Клиент вправе в разделе «Дополнительные условия» указанного Уведомления указать более продолжительный срок для исполнения распоряжения о возврате ему денежных средств.
- 12.8. Отмена Поручения на Сделку, поданного ранее с помощью Системы QUIK, осуществляется путем направления Поручения на отмену через Систему QUIK.

## 13. Отчетность Банка перед Клиентом.

### 13.1. Виды Отчетов.

13.1.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Банком Клиенту, включая информацию о наименовании (имени) Клиента, является Конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.1.2. Банк предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

13.1.2.1. Отчет по Сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня);

13.1.2.2. Отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счета Клиента).

### 13.2. Порядок составления и предоставления Отчетов.

13.2.1. Формы, в которых составляются Отчеты, определяются Банком самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствуют требованиям действующего на момент составления законодательства.



- 13.2.2.** Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, формируется учетной системой Банка и предоставляется Клиенту не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки (операции).
- 13.2.3.** Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых предоставляется Клиенту (его Уполномоченному представителю) в сроки, установленные Регламентом, по требованию Клиента (его Уполномоченного представителя).
- 13.2.4.** Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется в одном из Офисов Банка при личном обращении Клиента (его Уполномоченного представителя). На экземпляре Отчета на бумажном носителе, который остается в Банке, Клиент (его Уполномоченный представитель) проставляет отметку, подтверждающую получение Отчета.
- 13.2.5.** Клиенту, заключившему с Банком Соглашение об использовании Системы QUIK, Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется в соответствии с Правилами по использованию Системы QUIK.
- 13.2.6.** В случае если Банк осуществлял Сделки в интересах Клиента через другого Брокера Банка в порядке поручения (субкомиссии), то Клиенту Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, представляются не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен Отчет от другого Брокера Банка, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.
- 13.2.7.** Отчет о состоянии счета Клиента формируется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете.
- 13.2.8.** Отчет о состоянии счета Клиента формируется:
- 13.2.8.1.** не реже одного раза в квартал в случае, если по у Брокерскому счету в течение этого срока не произошло движение денежных средств;
  - 13.2.8.2.** не реже одного раза в календарный месяц в случае, если в течение предыдущего месяца (в том числе неполного календарного месяца со дня заключения Договора) по у Брокерскому счету произошло движение денежных средств.
- 13.2.9.** Отчет о состоянии счета Клиента составляется на бумажном носителе в двух экземплярах и предоставляется Клиенту в течение первых пяти Рабочих дней месяца, следующего за отчетным в одном из Офисов Банка при личном обращении Клиента (его Уполномоченного представителя). На экземпляре Отчета на бумажном носителе, который остается в Банке, Клиент (его Уполномоченный представитель) проставляет отметку, подтверждающую получение Отчета.
- 13.2.10.** Клиенту, заключившему с Банком Соглашение об использовании Системы QUIK, Отчет о состоянии счета Клиента формируется и предоставляется в порядке, установленном пунктом 13.2.8, и в соответствии с Правилами по использованию Системы QUIK в течение первых пяти Рабочих дней месяца, следующего за отчетным, как при заключении Сделок на основании Поручений, составленных на бумажном носителе, так и в электронном виде при помощи Системы QUIK.
- 13.2.11.** Отчеты Банка являются основанием для отражения в бухгалтерском и налоговом учете Сделок, совершенных Банком по Поручению Клиента.
- 13.2.12.** Клиенту предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:
- 13.2.12.1.** Клиентам - юридическим лицам – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату комиссионного вознаграждения Банка;



**13.2.12.2.** Клиентам - физическим лицам – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно по окончании налогового периода);

**13.2.12.3.** Клиентам – юридическим лица (нерезидентам) – информацию в форме уведомления о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно по окончании налогового периода).

**13.3. Рассмотрение возражений (претензий) Клиента на Отчеты Банка.**

**13.3.1.** Если Клиент обнаружит несоответствие между условиями Поручений и Отчетом Банка об их выполнении, он обязан не позднее 2 Рабочих дней после получения соответствующего Отчета Банка, сообщить Банку о характере несоответствия, способами обмена Сообщениями, принятыми Клиентом, после чего Банк обязан принять меры по устранению этого несоответствия, если данное несоответствие произошло по вине Банка. При не поступлении данного Сообщения от Клиента в указанный срок Отчет считается принятым, Поручения Клиента считаются выполненными Банком надлежащим образом, и последующие претензии Клиента не принимаются.

**13.3.2.** Возражения (претензии) на Отчеты должны содержать ссылку на номер и дату заключения Договора, и номер и дату составления Отчета Банка.

**13.3.3.** Банк рассматривает возражения (претензии) Клиента на Отчет Банка в течение 15 дней с момента получения возражений (претензий). Срок рассмотрения возражений (претензии) на Отчет может быть продлен Банком, если для надлежащего рассмотрения возражений (претензий) требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения возражений (претензий) Клиента на Отчет Банк уведомляет Клиента в день принятия такого решения способами обмена Сообщениями, принятыми Клиентом при заключении Договора.

**13.3.4.** Банк вправе при рассмотрении возражений (претензий) на Отчеты запросить дополнительные документы и сведения у Клиента. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения возражений (претензий) на Отчеты должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Клиентом довод.

**14. Комиссионное вознаграждение Банка и оплата расходов.**

**14.1. Клиент оплачивает Банку:**

**14.1.1.** Комиссионное вознаграждение за брокерское обслуживание в соответствии с Тарифами Банка (Приложения № 10 и №11).

**14.1.2.** Расходы, понесенные Банком при исполнении Договора (конкретного Поручения Клиента).

**14.1.3.** Убытки Банка, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Договору.

**14.2.** Банк взыскивает с Клиента комиссионное вознаграждение за брокерское обслуживание, расходы, понесенные при исполнении Договора, путем удержания сумм из денежных средств, направленных Клиентом для исполнения его Поручений и/или из денежных



средств, полученных Банком для Клиента по исполненным Сделкам, и учитываемым на Брокерском счете. Удержание осуществляется, в том числе, и из денежных средств, направленных Клиентом, действующим в качестве Доверительного управляющего, на покупку ценных бумаг и/или из средств, полученных от продажи ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении у Клиента – Доверительного управляющего. Удержание указанных денежных сумм осуществляется путем их списания с Брокерского счета.

**14.3.** В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для исполнения обязательств Клиента по выплате комиссионного вознаграждения, расходов Банка, связанных с исполнением Договора, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка, а также реализовать свое право безакцептного списания сумм комиссионного вознаграждения и расходов.

**14.4.** Клиент предоставляет Банку право списывать в безакцептном порядке суммы комиссий и расходов, возникших при исполнении Банком Договора с банковских счетов Клиента, открытых в Банке, в случаях, предусмотренных соответствующим договором банковского счета (дополнительным соглашением к нему или распоряжением Клиента, как клиента Банка по договору(ам) банковского счета). Данное условие также является распоряжением Клиента Банку, как стороне договора(ов) банковского счета, осуществлять безакцептное списание указанных сумм комиссий и расходов с банковского(их) счета(ов) без дополнительного оформления Клиентом, как стороной договора(ов) банковского счета, распоряжения по договору(ам) банковского счета.

**14.5. Комиссионное вознаграждение.**

**14.5.1.** Сумма комиссионного вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка на брокерское обслуживание, действующими на момент заключения Сделки.

**14.5.2.** Клиенту могут быть установлены индивидуальные Тарифы комиссионного вознаграждения. Индивидуальные Тарифы устанавливаются путем заключения Соглашения к Договору.

**14.6. Возмещение расходов, понесенных Банком при исполнении Договора.**

**14.6.1.** Клиент возмещает Банку следующие расходы, понесенные последним при исполнении Договора:

**14.6.1.1.** комиссии Торговой системы, уплаченные Банком при исполнении Сделок;

**14.6.1.2.** комиссии клиринговых организаций, уплаченные Банком при исполнении Сделок;

**14.6.1.3.** комиссии иных профессиональных участников рынка ценных бумаг и других третьих лиц, задействованных в заключении/исполнении Сделок, уплаченные Банком.

**14.7. Убытки Банка, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Договору.**

**14.7.1.** В случае если по условиям Сделки, заключенной Банком с Контрагентом, в связи с исполнением Поручения Клиента, возникнет необходимость осуществления ряда действий непосредственно Клиентом, последний обязан совершить все необходимые действия для исполнения Банком Сделки в сроки и в порядке, установленными условиями Сделки Банка с Контрагентом, и несет ответственность перед Банком за не совершение этих действий. В случае не совершения Клиентом всех действий, необходимых для надлежащего исполнения Банком такой Сделки с Контрагентом, Клиент возмещает Банку все понесенные Банком убытки, в состав



которых, в том числе, может быть включена неустойка и убытки, уплачиваемые (возмещаемые) Банком Контрагенту за нарушение Сделки с ним.

**14.7.2.** Убытки взыскиваются с Клиента способами, аналогичными для взыскания комиссионного вознаграждения за брокерское обслуживание, расходов, понесенных при исполнении Договора, но с предварительным уведомлением Клиента. В течение срока, указанного в п. 13.3.1 Регламента, Клиент при наличии возражений по расчету стоимости убытков или по документам, подтверждающим их возникновение, должен уведомить Банк о своем несогласии. Если в течение указанного срока Банк не получит возражения Клиента, убытки будут взысканы.

**14.8.** Клиент вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих расходы Банка, понесенные последним при исполнении Поручений Клиента.

## 15. Обеспечение конфиденциальности.

**15.1.** Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Доступ к Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Банка регламентируется внутренними документами Банка.

**15.2.** Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено Клиентом, связано с выполнением Поручения Клиента или предусмотрено действующим законодательством РФ.

**15.3.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов Клиента в установленном законом порядке или предусмотрено действующим законодательством.

## 16. Ответственность Сторон.

### 16.1. Ответственность Банка.

**16.1.1.** При не перечислении или несвоевременном перечислении Банком денежных средств Клиента по его Поручению, Банк обязан выплатить пеню в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России от суммы денежных средств, уплата которых просрочена, за каждый день просрочки. Пеня должна быть выплачена в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня исполнения Банком своих обязательств по перечислению суммы денежных средств, уплата которых просрочена. При определении суммы денежных средств, уплата которых просрочена, учитываются положения п. 11.10. Регламента. Налог на доходы, установленный налоговым законодательством РФ с вышеуказанной суммы пени, исчисляется и удерживается Банком в законодательно установленном порядке.

**16.1.2.** Неполное исполнение Поручений Клиента, их ненадлежащее исполнение, а также неисполнение Поручения в целом из-за сложившейся на рынке ценных бумаг конъюнктуры, отсутствия достаточного спроса и/или предложения, либо по иным причинам, не зависящим от Банка, не влечет ответственности Банка.



- 16.1.3.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшимся на Сообщения Клиента и его Уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения Клиентом до Банка данного обстоятельства.
- 16.1.4.** Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 16.1.5.** Банк не рассматривает претензии и не несет ответственности за исполнение Поручения на Сделку не по лучшим ценам, зафиксированным на момент исполнения Поручения в ТС, если цена исполнения укладывается в пределы колебаний, установленных законодательством и/или Правилами ТС, и полностью соответствует цене и условиям, обозначенным в Поручении на Сделку.
- 16.1.6.** Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.
- 16.1.7.** Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информации, предоставленной Банком. Клиент уведомлен, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
- 16.1.8.** Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента.
- 16.1.9.** Учитывая специфику документооборота при взимании комиссий сторонними депозитариями, при исполнении Банком функций налогового агента, суммы уплаченных Клиентом депозитарных комиссий не включаются в уменьшение налоговой базы Клиента. Для целей корректировки размера налогооблагаемой базы по итогам завершения очередного финансового периода на размер уплаченных комиссий депозитариям, Клиент может обратиться в Депозитарий Банка за документом, подтверждающим произведенные расходы и самостоятельно включить их в налоговую декларацию.
- 16.2. Ответственность Клиента.**
- 16.2.1.** Клиент несет ответственность перед Банком 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 Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 16.2.2.** В случае если по условиям Сделки, заключенной Банком с Контрагентом, в связи с исполнением Поручения Клиента, возникнет необходимость осуществления ряда действий непосредственно Клиентом, последний обязан совершить все необходимые действия для исполнения Банком Сделки в сроки и в порядке,



установленными Сделкой Банка с Контрагентом, и несет ответственность перед Банком за не совершение этих действий. В случае не совершения Клиентом всех действий, необходимых для надлежащего исполнения Банком такой Сделки с Контрагентом, Клиент возмещает Банку все понесенные Банком убытки, в состав которых, в том числе, могут включаться неустойка и убытки, уплачиваемые (возмещаемые) Банком Контрагенту за нарушение Сделки с ним;

**16.2.3.** Клиент - физическое лицо несет ответственность за достоверность предоставленных документов, используемых Банком при расчете налога на доходы физических лиц;

**16.2.4.** Клиент – физическое лицо несет ответственность за своевременное информирование об утрате статуса налогового резидента, в случае фактического нахождения на территории Российской Федерации менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев;

**16.2.5.** Клиент несет ответственность перед Банком в иных случаях, установленных Регламентом.

**16.3. Обстоятельства, исключающие ответственность (обстоятельства непреодолимой силы).**

**16.3.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, террористические акты, пожары, решения органов государственной и местной власти и управления, иные обстоятельства, делающие невозможным добросовестное исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выданные соответствующими органами, за исключением обстоятельств, являющихся общеизвестными событиями.

**16.3.2.** Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее Сообщение в Банк способами обмена Сообщениями, установленными Регламентом, и принятыми им, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое уведомление почтой, иным способом обмена Сообщениями, принятыми Договором, либо путем размещения уведомления на сайте Банка.

**16.3.3.** Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**16.3.4.** Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения обязательств Сторон соразмерно времени, в течение которого длились указанные обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 10 календарных дней, Стороны вправе отказаться от исполнения своих обязательств.



**16.3.5.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме, если Стороны не отказались от исполнения своих обязательств в соответствии с п. 16.3.2. Регламента.

## 17.Изменение и дополнение Регламента.

- 17.1.** Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы, производится Банком самостоятельно. Изменения и дополнения Регламента утверждаются Президентом Банка.
- 17.2.** Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 17.3.** Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России, Правил ТС, вступают в силу через десять календарных дней со дня уведомления Клиентов.
- 17.4.** Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется следующими способами:
- 17.4.1.** предоставлением информации в Офисах Банка;
  - 17.4.2.** публикацией соответствующих объявлений с текстом изменений и дополнений в Регламент на официальном сайте Банка в сети Интернет: [www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru).
- 17.5.** Клиент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента каждые десять дней посещать Офисы Банка либо официальный сайт Банка.
- 17.6.** Изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления их в силу в порядке, установленном настоящим разделом Регламента, распространяются на всех Клиентов, включая тех Клиентов, которые заключили Договор ранее даты вступления изменений и дополнений Регламента в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, установленном Регламентом.
- 17.7.** В том случае, если Клиент не согласен с изменениями Тарифов, он может расторгнуть Договор, в связи с таким несогласием. При этом Заявление Клиента о расторжении Договора в связи с несогласием с изменениями и/или дополнениями Тарифов должно поступить в Банк не позднее даты их введения в действие. Если Заявление Клиента о расторжении Договора в связи с изменением Тарифов поступило в Банк позднее даты вступления новых Тарифов в силу, Договор будет считаться действующим на новых условиях с даты введения в действие изменений в Тарифы до даты расторжения Договора. После принятия Банком от Клиента Заявления о расторжении Договора Банк перестает принимать от Клиента Поручения на покупку-продажу ценных бумаг.
- 17.8.** Расторжение Договора вступает в силу после исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами, предусмотренными Договором. При расторжении Договора Клиент принимает на себя обязательства вывести денежные средства со своего Брокерского счета.



- 17.9. Стороны вправе дополнить свои права и обязанности, предусмотренные Договором и изложенные в Регламенте путем заключения отдельного Соглашения.
- 17.10. Изменения и дополнения в Регламент могут вноситься как путем утверждения новой редакции Регламента, так и путем утверждения Изменений и дополнений в Регламент в виде отдельного документа.

## 18. Срок действия и порядок расторжения Договора.

### 18.1. Срок действия Договора.

18.1.1. Договор вступает в силу с момента регистрации в Банке Заявления Клиента в порядке, установленном Разделом 5.2 Регламента, и действует до его расторжения Сторонами в порядке, определенном настоящим разделом Регламента.

### 18.2. Расторжение Договора по инициативе Клиента.

18.2.1. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Расторжение Клиентом Договора производится путем направления (представления) в адрес Банка Заявления о расторжении Договора, оформленного в соответствии с Приложением № 14.

18.2.2. Заявление о расторжении Договора должно быть направлено (представлено) Клиентом не позднее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. За указанный период Клиент должен распорядиться денежными средствами, учитываемыми на Брокерском счете.

18.2.3. Заявление о расторжении Договора должно быть направлено (представлено) в Банк одним из способов обмена Сообщениями, установленными Регламентом и Правилами по использованию Системы QUIK.

### 18.3. Расторжение Договора по инициативе Банка.

18.3.1. Банк имеет право расторгнуть Договор по своей инициативе в соответствии с действующим законодательством в следующих случаях:

18.3.1.1. реорганизация или ликвидация Банка;

18.3.1.2. несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок комиссионного вознаграждения Банку, расходов Банка, предусмотренных Регламентом, убытков Банка;

18.3.1.3. нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;

18.3.1.4. несвоевременное предоставление Банку сведений, документов, предусмотренных Регламентом;

18.3.1.5. невозможность для Банка самостоятельно исполнять Поручения Клиента или исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом, по причине отзыва соответствующих лицензий, решений государственных либо судебных органов Российской Федерации или по иным причинам;

18.3.1.6. нарушение Клиентом любых иных условий Регламента;

18.3.1.7. при нулевом остатке на Брокерском счете и отсутствии Поручений от Клиента в течение двух лет с момента подачи последнего Поручения, в том числе поданного через Систему QUIK в виде ЭД.

18.3.2. Расторжение Банком Договора осуществляется путем направления последним письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе Регламента не позднее, чем за 30 календарных дней до



предполагаемой даты расторжения Договора. За указанный период Клиент должен распорядиться денежными средствами, учитываемыми на Брокерском счете.

**18.3.3.** Договор будет считаться прекратившим свое действие только после исполнения Клиентом и Банком взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов, убытков и выплаты комиссионного вознаграждения Банку и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

**18.3.4.** До исполнения Клиентом всех своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Банк вправе, для защиты собственных интересов, удерживать денежные средства Клиента, учитываемые на (брокерском) счете и/или ценные бумаги Клиента, учет прав на которые (хранение сертификатов которых) осуществляется в Депозитории.

## **19. Урегулирование претензий и рассмотрение споров Сторон.**

**19.1.** Регламентом устанавливается претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при исполнении Договора.

**19.2.** Претензия Стороны подается (направляется) другой Стороне в письменном виде, и рассматривается в течение 15 дней с момента ее получения, если претензия не требует дополнительного изучения или проверки. Срок рассмотрения претензии может быть продлен, если для ее надлежащего рассмотрения и урегулирования спора требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам.

**19.3.** Банк вправе при рассмотрении претензии Клиента запросить дополнительные документы и сведения.

**19.4.** Клиент вправе, кроме направления в Банк возражений на Отчеты и претензий по спорам, возникающим при исполнении Договора, обратиться в Банк с иными обращениями, заявлениями, жалобами. При этом для рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Клиента устанавливаются сроки, аналогичные срокам рассмотрения претензий и возражений на Отчеты.

**19.5.** Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения претензии (обращения, заявления, жалобы) должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Клиентом довод.

**19.6.** В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров:

**19.6.1.** споры с Клиентами – юридическими лицами, и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями и заключающими Сделки, как индивидуальные предприниматели, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, за исключением случаев, установленных в п. 19.7. Регламента;

**19.6.2.** споры с Клиентами – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, рассматриваются в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством РФ.



**19.7.** Стороны вправе изменить подсудность, заключив отдельное Соглашение. В случае если по условиям Сделки, заключенной Банком с Контрагентом с целью исполнения Поручения Клиента, рассмотрение споров передается в третейский суд, спор Клиента с Банком по такой Сделке также может быть передан на рассмотрение третейского суда, если Стороны заключат соответствующее Соглашение к Договору об изменении подсудности.

## 20. Перечень Приложений.

**20.1.** Настоящий Регламент включает в себя следующие Приложения:

Приложение № 1	Заявление на брокерское обслуживание;
Приложение № 2	Уведомление Клиента о заключении Договора об оказании брокерских услуг;
Приложение № 3	Протокол о рисках;
Приложение № 4	Список Офисов Банка по работе с Клиентами на брокерском обслуживании;
Приложение № 5	Виды конфликтов Клиентов;
Приложение № 6	Поручение на покупку/продажу ценных бумаг;
Приложение № 7	Поручение на совершение Сделки РЕПО;
Приложение № 8	Уведомление об отзыве Поручения на покупку/продажу ценных бумаг;
Приложение № 9	Поручение на перевод (вывод) денежных средств;
Приложение № 10	Тарифы Банка на брокерское обслуживание для физических лиц;
Приложение № 11	Тарифы Банка на брокерское обслуживание для юридических лиц;
Приложение № 12.1	Анкета Клиента - физического лица;
Приложение № 12.2	Анкета Клиента - физического лица нерезидента;
Приложение № 12.3	Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя;
Приложение № 12.4	Анкета Клиента - юридического лица;
Приложение № 13	Список документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора об оказании брокерских услуг;
Приложение № 14	Заявление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг;
Приложение № 15	Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».



20.2. Все Приложения являются его неотъемлемой частью.