



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

Введен в действие 12.11.2014г

**РЕГЛАМЕНТ ОАО «ВБРР»
ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

Версия 11

Москва
2014



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Термины и определения	4
3. Сведения об ОАО «ВБРР»	7
4. Уведомление Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов	8
5. Порядок заключения Договора	10
6. Предмет Договора. Гарантии Клиента при заключении Договора. Услуги Банка при осуществлении брокерской деятельности	12
7. Права и обязанности Сторон по Договору	13
8. Порядок взаимодействия Сторон	18
9. Счета Клиента	20
10. Порядок оформления Поручений Клиентом. Порядок подачи и регистрации Поручений Клиента	21
11. Исполнение Поручений Клиента	25
12. Отмена (отзыв) Поручений Клиентом	32
13. Отчетность Банка перед Клиентом	32
14. Комиссионное вознаграждение Банка и оплата расходов	35
15. Обеспечение конфиденциальности	36
16. Ответственность Сторон	36
17. Изменение и дополнение Регламента	39
18. Срок действия и порядок расторжения Договора	40
19. Урегулирование претензий и рассмотрение споров Сторон	41
20. Антикоррупционные условия	42
21. Перечень Приложений	44
Приложение №1	45
Приложение №2	52
Приложение №3	53
Приложение №3.1	54
Приложение №4	55
Приложение №5	59
Приложение №6	61
Приложение №7	62
Приложение №8	63
Приложение №9	64
Приложение №10	65
Приложение №11.1	66

Приложение №11.2	67
Приложение №11.3	68
Приложение №11.4	69
Приложение №12	71
Приложение №13	73
Приложение №14	74
Приложение №15	75



1. Общие положения

- 1.1. Регламент ОАО «ВБРР» по оказанию брокерских услуг (далее – 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 далее в тексте Регламента.
- 1.2. Регламент утверждается приказом Президента Банка. Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный приказом Президента Банка Регламент.
- 1.3. Опубликованием Регламента, включая распространение его текста через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на официальном сайте Банка (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 – 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 Клиентом письменного акцепта Регламента. Акцепт Регламента должен быть произведен путем направления Банку Заявления на брокерское обслуживание (далее – Заявление Клиента), составляемого по форме Приложения № 2 к Регламенту. Акцепт будет считаться полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации Заявления Клиента в Банке в порядке, предусмотренном в п. 5.2 Регламента.
- 1.6. Заявление Клиента должно быть предоставлено по адресу: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.6/1/2, стр.1, подъезд 5, Департамент финансовых рынков или по иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком. Местом заключения Договора считается город Москва.
- 1.7. Услуги по заключению и исполнению Сделок предоставляются Банком на внебиржевом рынке ценных бумаг, а также на биржевом рынке ценных бумаг при работе в Торговой системе (ТС) – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (сектор «Основной рынок»).
- 1.8. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с Общими условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «ВБРР» (далее по тексту - Условия Депозитария).

2. Термины и определения

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

Анкета – анкетные данные Клиента (Инвестора/Депонента), необходимые для идентификации, в форме Приложений № 11.1-11.4 к Регламенту;

Банк – ОАО «ВБРР»;

Банковский счет – счет, открываемый Клиенту банком Группы ВБРР на основании договора банковского счета;

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) – 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, паевыми инвестиционными фондами, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 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 № 2 к Регламенту, 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 №13 к Регламенту, 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: информация о деятельности Банка и Клиента и их инвестиционные намерения, любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Договором, любая переписка между Банком и Клиентом;

Лимит Т0– фактический показатель, отражающий, по отдельности, суммуденежных средств на Брокерском счете Клиента и количество ценных бумаг на Торговом разделе счета депо, которые доступны Клиенту для проведения Сделок Т0, а также для сделок на внебиржевом рынке.

Лимит Т+ – расчетный показатель, рассчитываемый Банком в ходе торгов и по их итогам, отражающий, по отдельности, суммуденежных средства количество ценных бумаг, которые доступны Клиенту для проведения Сделок Т+.

Межрегиональная банковская группа ОАО «ВБРР» (Группа ВБРР) –Банк, ОАО «Дальневосточный банк» а также иные банки, которые могут войти в состав одной группы лиц с Банком по основаниям, предусмотренным федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Обязательства Клиента–совокупность обязательств Клиента(1) по осуществлению платежей и/или поставке ценных бумаг на основании Сделок Т+, срок исполнения которых не наступил, и (2) по оплате вознаграждения Банка и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением поручений Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из Сделок, заключенных Банком по поручению Клиента.

Оператор Торгового раздела Счета депо - Банк как лицо, не являющееся депонентом Счета депо Клиента в Депозитарии, которое Клиент наделил соответствующими полномочиями в соответствии с п.9.2.3. Регламента;



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» (сектор «Основной рынок»)

Отчет – отчеты, подготавливаемые Банком для Клиента и указанные в п.13 Регламента, а именно: Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (далее – Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня) и Отчет о состоянии счетов клиента по Сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счета Клиента);

Персональные данные– любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

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

Права требования – совокупность прав Клиента на получение денежных средств и ценных бумаг по Сделкам Т+, срок исполнения которых не наступил;

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), и распространяемые как публичное предложение (оферта) со стороны Банка заключить Соглашение об использовании Системы QUIK;

Правила Торговой системы (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 - день (за исключением официальных выходных и праздничных дней Российской Федерации), в течение которого Банк оказывает услуги, предусмотренные Регламентом;

Регламент- Регламент ОАО «ВБРР» по оказанию брокерских услуг;

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

Сделка в режиме торгов Т0 (Сделка Т0) – Сделка, заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режиме торгов ТС, исполнение в рамках которой производится в дату заключения сделки;

Сделка в режиме торгов Т+ (Сделка Т+) –Сделка,заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режимах торгов,исполнение в рамках которой производитсяпосле даты заключения Сделки. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение Сделок Т+, а также изменения в такой перечень, утверждаются ТС.

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 – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Депозитарием Банка при присоединении Клиента к Условиям Депозитария;

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

Торговая сессия ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Торговая сессия) - 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 сотрудник Банка – сотрудник Банка, который имеет полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Регламентом;

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 электронной подписью, передаваемый через Систему QUIK;

2.2. Иные термины, специально не определенные Договором, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Сведения об ОАО «ВБРР»

3.1. Полное наименование – Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».

3.2. Сокращенное наименование – ОАО «ВБРР».

3.3. Место нахождения головного Банка – г.Москва, Сущевский вал, д. 65, корпус 1.

3.4. Основной государственный регистрационный номер – 1027739186914.

3.5. Корреспондентский счет № 30101810900000000880 в Операционном управлении Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ОПЕРУ Москва), БИК 044525880.

3.6. ИНН 7736153344, КПП 775001001.

3.7. Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.vbrr.ru.

3.8. Лицензии:

3.8.1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 выдана Банком России 06 сентября 2013 года.

3.8.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03794-100000 от 13 декабря 2000 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

3.8.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-03855-010000 от 13 декабря 2000 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

3.8.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04665-000100 от 25 января 2001 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.



- 3.8.5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13676-001000 от 22 мая 2012 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 3.9. Сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 3.10. В настоящее время регулированием деятельности Банка по оказанию брокерских услуг занимается Центральный банк Российской Федерации.
- 3.11. Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации - Российская Федерация, 107015, г. Москва, улица Неглинная, дом 12.
- 3.12. Телефон Центрального банка Российской Федерации - +7 (495) 771-91-00.
- 3.13. Сайт Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.cbr.ru.

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

- 4.1. Банк уведомляет Клиента о его праве требовать предоставления указанных далее (в п. 4.2., 4.3., 4.4. Регламента) документов и сведений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 4.2. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет следующие документы и информацию:
- 4.2.1. копии лицензий Банка, указанных в разделе 3 «Сведения об ОАО «ВБРР»» Регламента;
 - 4.2.2. копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Банку;
 - 4.2.3. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и резервном фонде на последнюю отчетную дату.
- 4.3. 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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
- 4.3.1. сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
 - 4.3.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - 4.3.3. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованном рынке 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;
 - 4.3.4. 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;
 - 4.3.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии у Банка такой информации).



- 4.4.** Банк, при отчуждении ценных бумаг Клиентом, обязан по письменному запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- 4.4.1.** 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;
 - 4.4.2.** 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.
- 4.5.** Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставление информации, указанной в п. 4.2., 4.3., 4.4. Регламента, и несет риск последствий непредъявления такого требования.
- 4.6.** Банк уведомляет Клиента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии, на право осуществления которых, указаны выше в разделе 3 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.
- 4.7.** Настоящим Банк уведомляет Клиентов о защите их прав и законных интересов Банком России: при рассмотрении в суде споров по искам или заявлениям о защите прав и законных интересов Клиентов Банк России 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 Банк России вправе обращаться в суд с соответствующими исками и заявлениями. Жалобы и заявления Клиентов подлежат рассмотрению Банком России, в срок, не превышающий 2(Двух) недель со дня подачи жалобы или заявления.
- 4.8.** Банк уведомляет Клиентов о защите их прав и законных интересов саморегулируемыми организациями:
- 4.8.1.** саморегулируемые организации осуществляют контроль над деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг по собственной инициативе, на основании обращения Банка России 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);
 - 4.8.2.** 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.
- 4.9.** 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 инвесторам в связи с обращением ценных бумаг», размещаемом на официальном сайте Банка.
- 4.10.** 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 Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 4 к Регламенту).

4.11. В целях Регламента Стороны принимают единое учетное время - московское.

5. Порядок заключения Договора

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 Клиента от имени физического или юридического лица. Указанное Заявление должно быть составлено в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту.
- 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, либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от Клиента.
- 5.1.4.** Заявление Клиента - юридического лица может быть представлено Уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании учредительных документов или 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 №12к Регламенту. Перечень документов, которые должны быть представлены при заключении Договора, требования к оформлению таких документов публикуются на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной 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.** соответствие Заявления Клиента требованиям Регламента (форме Приложения № 2);
 - 5.2.1.2.** предоставление документов, указанных в Списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора (Приложение № 12);
 - 5.2.1.3.** наличие у Клиента в банке Группы ВБРР Банковского счета и Счета депо, или поступление в банк Группы ВБРР пакета документов, поданных Клиентом для открытия Банковского счета;
 - 5.2.1.4.** наличие у Клиента Счета депо или поступление в Банк пакета документов, поданных Клиентом для открытия Счета депо;
 - 5.2.1.5.** предоставление Клиентом Анкеты (Приложение № 11.1-11.4 к Регламенту);
 - 5.2.1.6.** соблюдение 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 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 № 2;

5.2.3.2. не представлены документы, перечень которых установлен в Списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора (Приложение № 12 к Регламенту);

5.2.3.3. не представлена Анкета;

5.2.3.4. Клиент не имеет Банковского счета ни в одном из банков Группы ВБРР, и не предоставил в пакет документов, необходимый для открытия Банковского счета, ни в один из банков Группы ВБРР;

5.2.3.5. Клиент не имеет в Банке Счета депозита и не предоставил в Банк пакет документов, необходимый для открытия Счета депозита;

5.2.3.6. представленные Клиентом документы не оформлены в соответствии с установленными Регламентом требованиями;

5.2.3.7. в иных случаях, установленных законом и/или нормативными актами Российской Федерации, правилами Банка.

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.

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.

5.3.2. Уникальный код является Конфиденциальной информацией и сообщается только Уполномоченным сотрудникам Банка, Клиенту и его Уполномоченным представителям, а также ТС в случаях, установленных Правилами ТС.

5.3.3. Уникальный код Клиента указывается Клиентом во всех Поручениях и Сообщениях, направляемых в Банк в связи с исполнением Договора.

5.3.4. Одновременно с присвоением Уникального кода Банк открывает Клиенту Брокерский счет, регистрирует Клиента в ТС;

5.4. Счета депозита и Банковские счета открываются Клиентам в соответствии с внутренними процедурами, принятыми в Банке (в случае Счета депозита) или банке Группы ВБРР (в случае Банковского счета).

5.5. Уведомление Клиента о заключении Договора.

5.5.1. После регистрации Заявления Клиента, присвоения Клиенту Уникального кода, открытия Брокерского счета Клиенту и регистрации его в ТС, Банк представляет (направляет) Клиенту Уведомление о заключении Договора (Приложение № 3 к Регламенту) в 2 (Двух) экземплярах. 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, а также содержит телефонный номер Банка для подачи Поручений на Сделку (при выборе Клиентом данного способа подачи Поручений на Сделку), отметку Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений на Сделку (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку) и иные необходимые данные.



- 5.5.2. Второй экземпляр Уведомления с отметкой Клиента о получении (при передаче оригинала Уведомления в письменной форме лично Клиенту или его Уполномоченному представителю) остается в Банке.
- 5.5.3. Уведомление предоставляется (направляется) Клиенту не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты заключения Договора одним из способов обмена Сообщениями, указанных в п. 8 Регламента.
- 5.6. Анкета.
- 5.6.1. Анкета (Приложения № 11.1-11.4 к Регламенту) 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. Гарантии Клиента при заключении Договора. Услуги Банка при осуществлении брокерской деятельности

- 6.1. Предметом Договора является порядок осуществления Банком Сделок с ценными бумагами 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 Торговой системе.
- 6.3. Услуги по заключению и урегулированию Сделок также предоставляются Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее по тексту – «внебиржевой рынок»).
- 6.4. 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.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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).
- 6.7. 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.
- 6.8. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), вправе подавать Банку Поручения в интересах:
- 6.8.1. учредителей управления паевых инвестиционных фондов, Доверительным управляющим которых является Клиент;
- 6.8.2. негосударственных пенсионных фондов, с которыми у Клиента заключены договоры доверительного управления;
- 6.8.3. иных юридических и/или физических лиц, с которыми у Клиента заключены индивидуальные договоры доверительного управления.
- Клиент, являющийся Доверительным управляющим, в подаваемых Банку Поручениях указывает, что он действует в качестве Доверительного управляющего, а также, в случае совершения сделок с имуществом паевого инвестиционного фонда, уточняет название такого фонда.



6.9. Гарантии Клиента.

- 6.9.1.** 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 Российской Федерации, и Поручения Клиента, действующего в качестве Доверительного управляющего (управляющего), соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим) ценными бумагами 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 Регламента.
- 6.9.2.** Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим) негосударственным пенсионным фондом, гарантирует, что все Сделки, совершаемые по Договору в интересах учредителей управления, соответствуют законодательству Российской Федерации и инвестиционной декларации.
- 6.9.3.** Клиент, являющийся брокером, и подающий Банку Поручения в интересах своих Клиентов гарантирует, что им проверены и установлены 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.
- 6.9.4.** 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.
- 6.9.5.** Клиент - физическое лицо, состоящее в законном браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, гарантирует, что все Поручения на совершение Сделок согласованы с супругом (супругой) и поданы с его/ее согласия. Банк не несет ответственность за нарушение Клиентом – физическим лицом данной гарантии.

7. Права и обязанности Сторон по Договору

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:
- 7.1.4.** специальный раздел, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, Сделки с которыми совершаются в соответствии с Договором. Требовать и получать документы и информацию, предоставление которых предусмотрено



законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов 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 или от имени Клиента 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 на Сделку на внебиржевом рынке 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. Отказаться в приеме к исполнению Поручений Клиента в случае их ненадлежащего оформления, в иных случаях, установленных п.10.23. Регламента, а также в случае не совершения Банком Сделок, указанных в Поручении Клиента;

7.2.5. Без дополнительного Поручения на перевод денежных средств Клиента осуществлять по Брокерскому счету Клиента операции по зачислению/списанию денежных средств:

7.2.5.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

7.2.5.2. зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;

7.2.5.3. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;

7.2.5.4. списание денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные Регламентом и Тарифами;

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 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 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. Устанавливать минимальный остаток денежных средств на Брокерском счете;

7.2.8. Не принимать Поручение Клиента к исполнению в случае неисполнения последним обязательств, установленных Договором, в том числе, в случае отсутствия достаточных для исполнения Поручения (включая уплату Банку комиссионного вознаграждения и



компенсации расходов, предусмотренных Регламентом) денежных средств и ценных бумаг, с учетом Прав требования и Обязательств Клиента по Сделкам Т+.

- 7.2.9. При исполнении Поручений Клиента удерживать суммы комиссионного вознаграждения и расходов, произведенных Банком при исполнении Договора;
 - 7.2.10. 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;
 - 7.2.11. Требовать от Клиента предъявления документов, подтверждающих соблюдение последним требований валютного законодательства в случае совершения Сделки, являющейся валютной операцией;
 - 7.2.12. Исполнять Поручения путем заключения одной или нескольких Сделок;
 - 7.2.13. Оказывать 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 Условиями Депозитария;
 - 7.2.14. Отказать в Сделке по приобретению иностранных ценных бумаг, если Клиентом не подписана Декларация о рисках (Приложение №4 к Регламенту);
 - 7.2.15. Осуществлять действия по признанию Клиентов квалифицированными инвесторами в установленном порядке;
 - 7.2.16. Принимать к исполнению Поручения Клиента на Сделки с ценными бумагами, предназначенные для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором;
Банк отказывает в проведении операций с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов, в случае отсутствия признания Клиента Квалифицированным инвестором;
 - 7.2.17. Совершать Сделки, одновременно являясь брокером (коммерческим представителем) разных сторон в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;
 - 7.2.18. Запрашивать у Клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед Клиентами;
 - 7.2.19. Самостоятельно определять режим совершения Сделок, если в Поручении на исполнение Сделки не указана соответствующая информация.
 - 7.2.20. 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 достаточность денежных средств и ценных бумаг (с учетом Прав требования и Обязательств Клиента по Сделкам Т+) 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 Отчеты Банка и в случае наличия возражений (претензий) по Отчетам 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 передавать, раскрывать иным способом пароль (кодovou таблицу) третьим лицам. Хранить пароль (кодovou таблицу) в месте, недоступном для третьих лиц;
 - 7.3.7.** не пересылать информацию, содержащую пароль (сведения из кодовой таблицы), по электронной почте;
 - 7.3.8.** информировать Банк по телефону, указанному в Уведомлении Клиента для подачи Поручений на Сделку, о наличии у Клиента сведений, позволяющих предполагать компрометацию пароля (содержания кодовой таблицы);
 - 7.3.9.** не реже одного раза в 10 (десять) дней посещать Банк, либо официальный сайт Банка с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента;
 - 7.3.10.** в случае если Сделка, заключаемая по Поручению Клиента, рассматривается как валютная операция, 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;
 - 7.3.11.** соблюдать запреты на неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, предусмотренные действующим законодательством¹, для чего Клиент обязан:
 - 7.3.11.1.** самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Банку поручений на совершение Сделок;
 - 7.3.11.2.** незамедлительно уведомить Банк о получении Клиентом доступа к инсайдерской информации Банка (получении инсайдерской информации), об иных обстоятельствах, наступление которых влечет за собой обязанность Банка по включению Клиента в список инсайдеров или исключения Клиента из него;
 - 7.3.11.3.** обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает Банку и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;

¹ См. федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятые в соответствии с ним правовые нормативные документы.



7.3.11.4. по запросу Банка предоставить письменные объяснения и любую иную информацию и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности, для проверки любой Сделки, совершение которой поручено Клиентом Банку, на предмет наличия признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. По результатам такой проверки Банк может направить информацию о факте и результате такой проверки в Банк России и организатору торговли на рынке ценных бумаг. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Банк обязан соблюдать все условия Договора, в том числе:

- 7.4.1.** Открыть Клиенту Брокерский счет;
- 7.4.2.** Присвоить Клиенту Уникальный код;
- 7.4.3.** Выдать Клиенту пароль (кодovou таблицу) для подачи Поручений на Сделку по телефону в случае выбора Клиентом данного способа подачи Поручений;
- 7.4.4.** Заключать и совершать Сделки в соответствии с принятыми к исполнению Поручениями;
- 7.4.5.** Направлять в адрес Клиента (предоставлять Клиенту) по письменному запросу Клиента, в случае невозможности исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, письменное уведомление о невозможности исполнения Поручения;
- 7.4.6.** Исполнять Поручения на Сделку, принятые от Клиентов, на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка, исполнения Поручений в порядке очередности их поступления;
- 7.4.7.** Выполнять Поручения Клиента на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- 7.4.8.** Известить Клиента в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, о том, что Банк не несет ответственности за действия третьих лиц. Заключение Договора является надлежащим уведомлением об освобождении Банка от указанной выше ответственности;
- 7.4.9.** Предоставлять Клиенту Отчеты в порядке, установленном Регламентом;
- 7.4.10.** Информировать Клиента, в случае получения от него запроса, о текущей ситуации на рынке ценных бумаг;
- 7.4.11.** Перечислить (возвратить) Клиенту денежные средства в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом;
- 7.4.12.** Немедленно уведомлять Клиента о конфликте интересов и предпринимать все необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента (Приложение № 6 к Регламенту);
- 7.4.13.** Обеспечить сохранность и отдельный учет денежных средств и ценных бумаг (прав на ценные бумаги) Клиента, поступающих от него/для него в рамках Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства от денежных средств и ценных бумаг (прав на ценные бумаги) Банка и других Клиентов;
- 7.4.14.** По первому требованию Клиента, заявленному по телефону, указанному в Уведомлении Клиента для подачи Поручений на Сделку по телефону, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кодовой таблицы) или нарушение Клиентом правил пользования паролем, незамедлительно приостановить действие текущего пароля



- (кодовой таблицы) и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом;
- 7.4.15. 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;
- 7.4.16. Производить налогообложение Клиента физического лица по Сделкам (операциям), осуществляемым в рамках Регламента, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ;
- 7.4.17. Осуществлять расчет суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом, ее начисление и списание с Брокерского счета, последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ;
- 7.4.18. Учитывать при расчете суммы налога на доходы физических лиц в качестве фактически произведенных расходов только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг.

8. Порядок взаимодействия Сторон

8.1. Способы взаимодействия Сторон.

- 8.1.1. Взаимодействие Клиента с Банком производится путем обмена Сторонами Сообщениями, а также посредством направления Клиентом Банку Поручений.
- 8.1.2. Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может производиться путем:
- предоставления оригиналов письменных документов;
 - направления документов в виде ЭД через Систему QUIK (в случае заключения Соглашения об использовании Системы QUIK).
- 8.1.3. Передача Поручений Клиентом Банку может производиться путем:
- предоставления в Банк оригиналов письменных документов. При данном способе предоставления Поручений последние предоставляются по адресу, указанному в п.1.6 Регламента;
 - передачи соответствующего Поручения в виде ЭД через Систему QUIK (в случае заключения Соглашения об использовании Системы QUIK);
 - подачи Поручения по телефону (только для Поручений на Сделку), если такой способ указан в Заявлении Клиента.

8.2. Обмен оригиналами письменных Сообщений. Передача оригиналов письменных Поручений.

- 8.2.1. Оригиналы письменных Сообщений могут передаваться Сторонами:
- 8.2.1.1. путем вручения (в том числе с Уполномоченным представителем) в Банк под роспись о принятии;
 - 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 передаются Клиентом в Банк путем вручения под роспись о принятии Поручения.
- 8.2.3. Сообщения и Поручения 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. Клиент – юридическое лицо назначает представителя на прием/передачу Сообщений и передачу Поручений в Банк путем выдачи представителю доверенности,



содержащей образец подписи представителя и скрепленной печатью юридического лица.

- 8.2.6.** Направление оригиналов письменных Сообщений по почте осуществляется Клиентом по адресу: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.6/1/2, стр.1, подъезд 5, ОАО «ВБРР» Департамент финансовых рынков, или по иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком.
- 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 Сторонами обмениваться корреспонденцией через услуги курьерской службы не распространяется на подачу Клиентом в Банк Заявления Клиента (при акцепте Регламента и заключении Договора) 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 по использованию Системы QUIK, осуществляется только в случае, если это предусмотрено отдельным Соглашением к Договору.
- 8.4. Подача Поручений на Сделку по телефону.**
- 8.4.1.** Банк принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно Поручения на Сделку. Иные Сообщения не подлежат передаче по телефонной связи.
- 8.4.2.** Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Банком записи телефонных переговоров между Клиентом и Уполномоченными сотрудниками Банка и на предоставление записи телефонных переговоров в судебные органы в качестве доказательства заключения Сделки и ее условий.
- 8.5. Поручение на совершение Сделки, передаваемое Клиентом в Банк по телефону, имеет следующие особенности:**
- 8.5.1.** В день регистрации Заявления Клиента Банк выдает Клиенту пароль (кодovou таблицу), необходимый для последующей идентификации Клиента или Уполномоченного представителя Клиента при подаче Поручения на Сделку по телефону. Пароль (кодová таблица) предоставляется Банком только при условии согласия Клиента на все условия его использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления Клиента;
- 8.5.2.** Пароль (кодová таблица) предоставляется Банком Клиенту только в запечатанном конверте под подпись Клиента/уполномоченного представителя Клиента;
- 8.5.3.** Срок действия паролей (кодových таблиц) определяется Банком и может быть ограничен. По истечении срока действия пароля (кодовой таблицы) или в случае утери (компрометации) пароля (кодовой таблицы) Клиентом Банк бесплатно



предоставляет Клиенту новый пароль (кодovou таблицу) после подачи Клиентом в Банк Заявления о выдаче/блокировке пароля (Приложение № 14к Регламенту);

8.5.4. Клиент в любой момент может отказаться от услуги по подаче Поручений на Сделку по телефону, предоставив в Банк Заявление о выдаче/блокировке пароля (Приложение № 14к Регламенту);

8.5.5. Банк и Клиент рассматривают использование Клиентом пароля (кодовой таблицы) при подаче Поручений на Сделку как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:

8.5.5.1. Клиент признает все Поручения на Сделку, поданные им Банку по телефону, имеющими юридическую силу Поручений на Сделку, составленных в письменной форме и содержащих необходимые подписи и печати Клиента;

8.5.5.2. Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между Уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

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.

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.

9.1.4. Денежные средства Клиента на Брокерском счете могут использоваться Банком в своих интересах на безвозмездной основе. В случае использования денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете, Банк гарантирует исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств или возврат указанных денежных средств по первому требованию Клиента.

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 торговый Счет депо в соответствии с Условиями Депозитария. Торговый счет депо открывается Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Депозитария.

9.2.2. Для ведения учета прав на ценные бумаги при исполнении Сторонами Договора, Банк, в рамках открытого торгового счета депо, открывает Торговый раздел торгового Счета депо Клиента, согласно п. 19.5. Условий Депозитария, и назначается Оператором данного раздела.

9.2.3. С момента заключения Договора Клиент без дополнительных распоряжений назначает Банк Оператором Торгового раздела торгового счета депо и наделяет Банк



как Оператора Торгового раздела торгового счета депо следующими полномочиями по Торговому разделу торгового счета депо:

- 9.2.3.1. открытие/закрытие Торгового раздела торгового 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 торговым счетам депо (внутри- и междепозитарные переводы);
 - 9.2.3.5. получение сведений от Депозитария о входящих и исходящих остатках по Торговому разделу торгового счета депо;
 - 9.2.3.6. осуществление других действий, предусмотренных Условиями Депозитария.
- 9.2.4. Клиент оставляет за собой право подавать Поручения в Депозитарий на прием ценных бумаг на Торговый раздел торгового счета депо.
- 9.2.5. Клиент обязуется своевременно переводить (зачислять) ценные бумаги на Торговый раздел торгового счета депо, Оператором которого является Банк, для своевременного исполнения Банком Поручений Клиента.
- 9.2.6. С момента расторжения Договора без дополнительных распоряжений Клиента Депозитарием снимаются полномочия Банка как Оператора Торгового раздела торгового счета депо.
- 9.2.7. 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 Регламента, обязан предоставить информацию о депозитарии, в котором у него открыт торговый счет депо и реквизиты данного торгового счета депо.
- 9.2.8. Клиент по Договору наделяет Банк полномочиями Оператора Торгового раздела торгового счета депо, указанными в настоящем разделе Регламента. Клиент вправе прекратить полномочия Банка как Оператора Торгового раздела торгового счета депо путем направления Депозитарию соответствующего сообщения в соответствии с Условиями Депозитария, с одновременным уведомлением Банка как брокера.
- 9.2.9. В случае если к моменту прекращения полномочий Банка, как Оператора Торгового раздела торгового счета депо, Банком принято к исполнению Поручение Клиента, которое уже не может быть изменено или отменено и требует перевода ценных бумаг с Торгового раздела торгового счета депо, Банк в день получения указанного уведомления Клиента направляет ему Сообщение о необходимости осуществления Клиентом перевода ценных бумаг с Торгового разделаторгового счета депо для исполнения Сделки. Клиент несет ответственность за несовершение необходимых действий по переводу ценных бумаг для исполнения Банком Сделок по Поручениям Клиента.

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

- 10.1. Поручения на совершение Сделок принимаются Банком только при условии открытия Клиенту следующих счетов: Брокерский счет, счет Депо, Банковский счет. При отсутствии у Клиента какого-либо из указанных выше счетов, Банк не принимает к исполнению поручения Клиента на совершение Сделки.
- 10.2. Поручение на совершение Сделки, передаваемое Клиентом в Банк в виде оригинала на бумажном носителе, оформляется Клиентом по форме, определенной в Приложениях №7.
- 10.3. Прием Поручения на Сделку, передаваемого Клиентом по телефону, осуществляется Банком только по специально выделенным для этого телефонным номерам, которые



- указываются в Уведомлении Клиента о заключении Договора (Приложение №3к Регламенту), в случае указания Клиентом в Заявлении Клиента данного способа передачи Поручений на Сделку.
- 10.4.** Прием Поручения на Сделку, передаваемого Клиентом по телефону, осуществляется Банком только после проведения процедуры установления личности Клиента или его Уполномоченного представителя (идентификации). Идентификация считается успешной при выполнении всех следующих условий:
- 10.4.1.** Клиент/Уполномоченный представитель Клиента по запросу Уполномоченного сотрудника Банка правильно называет следующие данные, указанные в Уведомлении Клиента о заключении Договора:
- 10.4.1.1.** наименование Клиента - юридического лица или Ф.И.О. Клиента - физического лица;
- 10.4.1.2.** Уникальный код Клиента;
- 10.4.1.3.** номер Договора Клиента.
- 10.4.2.** Клиент/Уполномоченный представитель Клиента в ответ на запрос Уполномоченного сотрудника Банка правильно называет пароль (код из кодовой таблицы), ранее переданный Банком Клиенту/Уполномоченному представителю Клиента.
- 10.4.3.** На основании данных, указанных в п.10.4.1. и п.10.4.2. Регламента, Банк осуществляет полную идентификацию Клиента и устанавливает иные идентификационные сведения Клиента, в соответствии с документами, предъявленными Клиентом при заключении Договора, копии которых содержатся в досье Клиента, хранящемся в Банке.
- 10.5.** В случае успешной идентификации Клиента по всем параметрам, указанным в п. 10.4. Регламента, Клиент по телефону подает Поручение на Сделку в соответствии с требованиями п. 10.25 Регламента. Лицо, успешно прошедшее идентификацию, безусловно признается Банком Клиентом.
Представитель юридического лица, успешно прошедший идентификацию, безусловно признается лицом, надлежаще уполномоченным на подачу Поручения Банку.
- 10.6.** При приеме Поручения на Сделку по телефону Уполномоченный сотрудник Банка повторяет текст Поручения. Клиент должен четко и однозначно подтвердить свое согласие с произнесенным Уполномоченным сотрудником Банка текста Поручения. Содержание Поручения определяется текстом, продиктованным Уполномоченным сотрудником Банка.
- 10.7.** Правильным будет считаться то Поручение на Сделку, текст которого произнес Уполномоченный сотрудник Банка и подтвердил Клиент в порядке, установленном в п. 10.6. Регламента. Если текст Поручения на Сделку, по мнению Клиента, повторен Уполномоченным сотрудником Банка неверно, Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан вновь передать по телефону текст Поручения на Сделку, сотрудник Банка должен его повторить, а Клиент подтвердить, как указано в п.10.6.Регламент.
- 10.8.** Поручение на Сделку считается принятым после сообщения Уполномоченным сотрудником Банка о принятии данного Поручения.
- 10.9.** Клиент вправе при помощи телефонной связи отменить ранее поданное по телефону Поручение на Сделку, если на момент отмены Поручения на Сделку такое Поручение не исполнено Банком или исполнено частично. Порядок отмены регулирует Раздел 12 Регламента.
- 10.10.** Банк не принимает Поручение на Сделку по телефону в случае, если:
- 10.10.1.** не осуществлена процедура идентификации в соответствии с пунктом 10.4 Регламента;



- 10.10.2.** текст Поручения на Сделку передан нечетко (невнятно), не названы все необходимые существенные условия Поручения, текст не повторен Уполномоченным сотрудником Банка;
- 10.10.3.** получен отказ Клиента/Уполномоченного представителя Клиента от подтверждения текста Поручения на Сделку, произнесенного Уполномоченным сотрудником Банка, или не получено подтверждение со стороны Клиента/Уполномоченного представителя Клиента текста Поручения на Сделку, произнесенного Уполномоченным сотрудником Банка.
- 10.11.** Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на Сделку по телефону по иным основаниям, предусмотренным Регламентом. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на Сделку без объяснения причин. В указанном случае Клиент вправе подать Поручение на Сделку иными способами, предусмотренными Регламентом.
- 10.12.** Банк составляет сводный Реестр Поручений Клиента на совершение Сделок с ценными бумагами (Далее – Реестр Поручений), содержащий информацию обо всех Поручениях на Сделки, поданных Клиентом посредством телефонной связи (Приложение №15к Регламенту).
- 10.13.** С 5-го по 10-е число каждого календарного месяца Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан обратиться в Банк для подписания Реестра Поручений, поданных Клиентом по телефону за период с 16-го числа предыдущего месяца до конца месяца.
- 10.14.** С 20-го по 25-е число каждого календарного месяца Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан обратиться в Банк для подписания Реестра Поручений, поданных Клиентом по телефону за период с 1-го числа по 15-е число текущего месяца.
- 10.15.** Реестр Поручений после подписания Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента рассматривается Сторонами, как оригинал сводного Поручения на все указанные в нем Сделки, оформленного на бумажном носителе.
- 10.16.** В случае неподписания Клиентом Реестра Поручений в срок, предусмотренный в п.п. 10.13, 10.14 Регламента, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных Регламентом, до момента предоставления Клиентом в Банк подписанного Реестра Поручений.
- 10.17.** Поручение Банку, подготовленное в виде оригинала письменного документа, на перевод/вывод денежных средств, должно соответствовать форме, установленной в Приложении №10.
- 10.18.** Поручение Банку, подготовленное в виде оригинала письменного документа, на перевод/вывод ценных бумаг, должны соответствовать форме, установленной в Условиях Депозитария.
- 10.19.** Поручение Клиента, передаваемое в электронном виде, оформляется в порядке, предусмотренном Правилами по использованию Системы QUIK.
- 10.20.** Все Поручения, поданные на бумажном носителе, должны быть подписаны Клиентом или его Уполномоченным представителем.
- 10.21.** Поручение Клиента – физического лица, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано Клиентом, либо представителем Клиента, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.
- 10.22.** 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.



- 10.23.** Банк не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях:
- 10.23.1.** если Поручение оформлено ненадлежащим образом;
 - 10.23.2.** 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;
 - 10.23.3.** 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;
 - 10.23.4.** если Клиент не обеспечил наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом Прав требования и Обязательств Клиента по Сделкам Т+ для надлежащего исполнения Банком Поручения, включая уплату комиссионного вознаграждения Банку и расходов Банка, предусмотренных Регламентом.
- 10.24.** Если для исполнения Поручения Клиента у Банка возникнет необходимость получить от него документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая документы, необходимые для осуществления валютного контроля, 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.
- 10.25.** Виды и условия (реквизиты) Поручений.
- 10.25.1.** В зависимости от вида Сделки Клиент подает Банку соответствующие Поручения:
 - 10.25.1.1.** Рыночные Поручения
 - 10.25.1.1.1.** купить по текущей цене предложения;
 - 10.25.1.1.2.** продать по текущей цене спроса.
 - 10.25.1.2.** Лимитированные Поручения:
 - 10.25.1.2.1.** купить/продать по цене не выше определенной Поручением/не ниже определенной Поручением
 - 10.25.1.2.2.** купить в РЕПО /продать в РЕПО.
 - 10.25.1.3.** Стоп-лимитированные Поручения(в случае подачи Поручения по Системе QUIK):купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена в ТС достигла определенного значения.
 - 10.25.2.** Поручение на покупку/продажу ценных бумаг должно содержать следующие условия (реквизиты):
 - 10.25.2.1.** наименование (ФИО) Клиента;
 - 10.25.2.2.** дата и время Поручения (при подаче на бумажном носителе);
 - 10.25.2.3.** номер Поручения, присвоенный Клиентом (при подаче на бумажном носителе);
 - 10.25.2.4.** уникальный код Клиента, присвоенный Банком;
 - 10.25.2.5.** номер Договора, в рамках которого направляется Поручение;
 - 10.25.2.6.** вид Сделки (покупка/продажа);
 - 10.25.2.7.** срок действия Поручения;
 - 10.25.2.8.** вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги;
 - 10.25.2.9.** наименование эмитента Ценной бумаги;
 - 10.25.2.10.** количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
 - 10.25.2.11.** цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;



- 10.25.2.12. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента (при подаче на бумажном носителе).
- 10.25.3. Поручение на совершение Сделки РЕПО должно содержать следующие условия (реквизиты):
- 10.25.3.1. наименование (ФИО) Клиента;
 - 10.25.3.2. дата и время Поручения (при подаче на бумажном носителе);
 - 10.25.3.3. номер Поручения, присвоенный Клиентом (при подаче на бумажном носителе);
 - 10.25.3.4. Уникальный код Клиента, присвоенный Банком;
 - 10.25.3.5. номер Договора, в рамках которого направляется Поручение;
 - 10.25.3.6. вид первой части Сделки РЕПО (тип контракта: покупка/продажа);
 - 10.25.3.7. срок действия Поручения;
 - 10.25.3.8. вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги;
 - 10.25.3.9. наименование эмитента Ценной бумаги,
 - 10.25.3.10. срок РЕПО;
 - 10.25.3.11. количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
 - 10.25.3.12. цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
 - 10.25.3.13. ставка привлечения/размещения денежных средств по Сделке РЕПО (не выше/не ниже);
 - 10.25.3.14. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента (при подаче на бумажном носителе).
- 10.25.4. Поручение на перевод (вывод) денежных средств должно содержать следующие условия (реквизиты):
- 10.25.4.1. номер Поручения;
 - 10.25.4.2. дата Поручения;
 - 10.25.4.3. наименование (ФИО) Клиента;
 - 10.25.4.4. Уникальный код Клиента, присвоенный Банком;
 - 10.25.4.5. номер Договора;
 - 10.25.4.6. срок действия Поручения (но не менее 5 (Пяти) Рабочих дней);
 - 10.25.4.7. номер Брокерского счета Клиента;
 - 10.25.4.8. сумма денежных средств, подлежащая переводу (выводу);
 - 10.25.4.9. реквизиты, по которым должны быть переведены денежные средства; особые условия, если имеются (например, запрет на частичное исполнение Поручения, иные условия);
 - 10.25.4.10. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента.

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 на Сделку. Исполнение Сделки.
- 11.2.1. Поручения на Сделку, переданные Клиентом в Банк по телефону, а также в виде ЭД с использованием Системы QUIK действуют до конца Торговой сессии, в течение которой такие Поручения были приняты Банком.
 - 11.2.2. Срок действия Поручений на Сделку, переданных Клиентом в Банк в виде оригиналов на бумажном носителе (Приложения №7, №8к Регламенту), не может превышать 1 рабочий день.
 - 11.2.3. Поручения на Сделку, переданные Клиентом в Банк в виде оригинала на бумажном носителе, регистрируются Банком и принимаются к исполнению в случае их получения до 18 часов 00 минут.



- 11.2.4.** Поручения на Сделку, переданные Клиентом в Банк по телефону или с использованием Системы QUIK (в соответствии с Правилами использования Системы QUIK), принимаются к исполнению в случае их получения в течение Торговой сессии.
- 11.2.5.** Сделка, заключенная по Поручению Клиента, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом по Сделке всех своих обязательств, предусмотренных Сделкой.
- 11.2.6.** Обязательство Банка перед Клиентом по покупке ценных бумаг, будет считаться исполненным с момента осуществления приходной записи по Счету депо Клиента в Депозитарии, за исключением случаев, указанных в п. 11.5. Регламента.
- 11.2.7.** 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.
- 11.2.8.** Обязательство Банка перед Клиентом по продаже ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления списания по Счету депо Клиента в Депозитарии/Внешнем депозитарии, либо по счету Клиента в реестре Владельцев ценных бумаг.
- 11.2.9.** 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.
- 11.3. 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 Биржи 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 (Тридцати) 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 на Сделку может быть исполнено путем заключения одной или нескольких Сделок, Поручение Клиента на Сделку на внебиржевом рынке может быть исполнено путем объединения с Поручениями других Клиентов в случаях, определенных Регламентом.
- 11.3.7.** Банк вправе исполнить Поручение Клиента на Сделку частично, в зависимости от спроса и предложения на рынке ценных бумаг.
- 11.3.8.** Клиент может потребовать исполнить Поручение на Сделку исключительно в полном объеме. Если такое Поручение передано на бумажном носителе, то Клиент указывает это обстоятельство в разделе «Дополнительные условия». Если такое Поручение



передано Клиентом посредством телефонной связи, то Клиент указывает это обстоятельство в устной форме по телефону.

11.3.9. 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;

11.4.1.5. срок исполнения обязательств по Сделке РЕПО не может превышать 1 год.

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. 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.

11.5.1. 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.

11.5.2. 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.

11.5.3. 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 несовершения 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, взыскиваемых с Банка Контрагентом, в связи с нарушением условий Сделки.

11.5.4. При заключении Сделок в порядке, определенном настоящим пунктом Регламента, 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.

11.5.5. При заключении Сделок в порядке, определенном настоящим пунктом Регламента, 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.

11.5.6. Учитывая, что Сделки, определенные п. 11.5. Регламента, 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. 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).

11.6.1. В случае регистрации перехода права собственности на ценные бумаги в специализированном депозитарии, обязательство Банка перед Клиентом:

11.6.1.1. по покупке ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления приходной записи по Счету депо Клиента в специализированном депозитарии;

11.6.1.2. 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.



- 11.7.2. Наделение Банка денежными средствами может осуществляться путем предоставления Банку права списания без дополнительных распоряжений Клиента с Брокерского счета Клиента, открытого в Банке, сумм Сделок, заключаемых по Поручениям Клиента, а также сумм комиссий и сборов.
- 11.7.3. Если пополнение Брокерского счета производится Клиентом не позднее 16.00 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 16.00 текущего Рабочего дня (дня Т), то данные денежные средства Клиент может использовать для заключения Сделок в рамках Договора, начиная со следующего рабочего дня.
- 11.7.5. При приеме Поручений на покупку ценных бумаг Банк также учитывает Права требования Клиента по поставке денежных средств по заключенным Сделкам Т+.
- 11.8. 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 списания без дополнительных распоряжений Клиента (предварительный акцепт) денежных средств с Банковского счета Клиента, открытого в Банке.
- 11.9. Резервирование ценных бумаг Клиента для исполнения Сделок.
- 11.9.1. За исключением случаев, указанных в п. 11.5. 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 Депозитарии.
- 11.9.2. 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. При приеме Поручений на продажу ценных бумаг Банк также учитывает Права требования Клиента по поставке ценных бумаг по заключенным Сделкам Т+.
- 11.9.3. В случаях, предусмотренных п. 11.5. 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.
- 11.9.4. 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 Депозитария.
- 11.10. Порядок ведения расчетов по операциям Клиента.
- 11.10.1. Все денежные расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, в том числе по результатам клиринговой сессии ТС, производятся исключительно за счет денежных средств на Брокерском счете.
- 11.10.2. 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 вправе блокировать на Брокерском счете денежные



средства, подлежащие списанию во исполнение заключенной Сделки, с учетом Прав требования и Обязательств, принятых Клиентов, по Сделкам Т+.

- 11.10.3.** Блокирование денежных средств Клиента на Брокерском счете означает, что Банк не исполняет Поручения на перевод (вывод) денежных средств или иные Поручения, если исполнение таких Поручений сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенной Сделке.
- 11.10.4.** 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. 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.
- 11.11. Особенности исполнения Поручений Клиента на перевод (вывод) денежных средств и ценных бумаг.**
- 11.11.1.** Перевод (вывод) Клиентом денежных средств, предоставленных Банку для исполнения Поручений Клиента, производится на основании Поручения, форма которого приведена в Приложении №10к Регламенту.
- 11.11.2.** Банк осуществляет вывод денежных средств Клиента - резидента РФ исключительно в безналичной форме с Брокерского счета на собственный Банковский счет Клиента, предназначенный для расчетов в рублях РФ и реквизиты которого указаны в Анкете. Вывод денежных средств Клиента - нерезидента РФ осуществляется исключительно в безналичной форме на собственный Банковский счет Клиента, предназначенный для расчетов в иностранной валюте, открытый в Банке и реквизиты которого указаны в Анкете. Клиент вправе в Поручении на перевод (вывод) денежных средств указать иные Банковские счета для получения денежных средств, нежели те, которые указаны в Анкете.
- 11.11.3.** 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 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком от Клиента указанного Поручения.
- 11.11.4.** Поручение на перевод (вывод) денежных средств будет считаться исполненным с момента:
- 11.11.4.1.** зачисления денежных средств на Банковский счет Клиента, открытый в Банке (внутренний платеж);
 - 11.11.4.2.** зачисления денежных средств 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;
 - 11.11.4.3.** списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если перевод осуществляется в банк Группы ВБРР или в любой иной банк.
- 11.11.5.** Поручение на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета подлежит исполнению Банком:
- 11.11.5.1.** с учетом права Банка на удержание своего комиссионного вознаграждения, сумм расходов Банка, возмещения Банку Клиентом убытков, комиссий и расходов, связанных с эксплуатацией Системы QUIK;



- 11.11.5.2. с учетом удержанных сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов - физических лиц в случаях, установленных действующим законодательством;
- 11.11.5.3. с учетом удержанных сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов – юридических лиц (нерезидентов) в случаях установленных действующим законодательством;
- 11.11.5.4. при условии отсутствия принятых к исполнению Поручений Клиента на покупку ценных бумаг (в том числе Сделок Т+), для выполнения которых необходимы указанные денежные средства.
- 11.11.6. 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 Регламента, Банк уведомляет Клиента в течение 3 (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.
- 11.11.7. Клиент может подать в Банк Поручение на перевод (вывод) ценных бумаг по форме, указанной в Условиях Депозитария. После приема Поручения Банк осуществляет все действия, указанные в Условиях Депозитария, необходимые для выполнения данного Поручения. Поручение на перевод (вывод) ценных бумаг с торгового раздела торгового счета депо подлежит исполнению Банком при условии отсутствия принятых к исполнению Поручений Клиента на продажу ценных бумаг (в том числе Сделок Т+), для выполнения которых необходимы указанные ценные бумаги.
- 11.12. Особенности исполнения Поручений Клиента при установлении Контрагентами особых условий для заключения Сделок.**
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.
- 11.13. Особенности исполнения Поручений по Сделкам Т+:**
- 11.13.1. При подаче Поручения Клиентом на совершение Сделки Т+ возможность осуществления подобной Сделки проверяется Банком только на предмет соблюдения Лимитов Т+. В случае успешности проверки, Банк передает в ТС заявку, сформированную на основании Поручения. Передача в ТС подобной заявки уменьшает Лимиты Т+ на сумму 100% Обязательств Клиента, вытекающих из Поручения (режим полного обеспечения обязательств).
- 11.13.2. При подаче Поручения Клиентом на совершение Сделки Т0 возможность осуществления подобной Сделки проверяется Банком сначала на предмет соблюдения Лимитов Т0, после чего - на предмет соблюдения Лимитов Т+. В случае успешности обеих проверок, Банк передает в ТС заявку, сформированную на основании Поручения. Передача в ТС подобной заявки уменьшает Лимиты Т0



и Лимиты Т+ на сумму 100% Обязательств Клиента, вытекающих из Поручения (режим полного обеспечения обязательств).

- 11.13.3. Заключение Сделок Т+ с частичным обеспечением недопускается.
- 11.13.4. При заключении Сделки Т+ на покупку ценных бумаг, Лимит Т+ в части ценных бумаг увеличивается на величину исполненной части поручения, Лимит Т+ в части денежных средств уменьшается на величину исполненной части поручения. Лимиты Т0 как в части денежных средств, так и в части ценных бумаг остаются неизменными.
- 11.13.5. При заключении Сделки Т+ на продажу ценных бумаг, Лимит Т+ в части ценных бумаг уменьшается на величину исполненной части Поручения, Лимит Т+ в части денежных средств увеличивается на величину исполненной части Поручения. Лимиты Т0 как в части денежных средств, так и в части ценных бумаг остаются неизменными.
- 11.13.6. При заключении Сделки Т0 и по факту осуществления расчетов по ней в ТС изменяются Лимиты Т+ в размере 100% от зачисленных/списанных денежных средств/ценных бумаг.

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. Клиент не вправе отозвать частично исполненное Поручение на Сделку, 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.
- 12.3. Отмена (отзыв) ранее поданного Поручения на Сделку осуществляется:
 - 12.3.1. путем направления Банку Уведомления об отзыве Поручения, составленного по форме Приложения №9к Регламенту. Уведомление об отзыве Поручения должно содержать следующие условия:
 - 12.3.1.1. номер Уведомления;
 - 12.3.1.2. наименование (ФИО) Клиента;
 - 12.3.1.3. Уникальный код Клиента, присвоенный Банком;
 - 12.3.1.4. номер Договора с Клиентом;
 - 12.3.1.5. номер и дату отзываемого Поручения;
 - 12.3.1.6. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента.
 - 12.3.2. путем подачи Клиентом по телефонной связи распоряжения об отзыве Поручения. При этом Клиент проходит процедуру идентификации в соответствии с п. 10.4 Регламента и называет существенные условия отменяемого им Поручения на Сделку, определенные в соответствии с требованиями п.10.25 Регламента;
 - 12.3.3. путем снятия Клиентом с помощью Системы QUIK заявки, выставленной в 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 (ФИО) 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 с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенными 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 за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счета Клиента).
- 13.2. Порядок составления и предоставления Отчетов.**
- 13.2.1.** Формы, по которым 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, при условии подписания Клиентом Заявления на предоставление Отчетов по электронной почте.
 - 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 Банком при личном обращении Клиента (его Уполномоченного представителя) в Банк. 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 Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, представляется 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 Сделок.
 - 13.2.7.** Отчет о состоянии Брокерского счета Клиента формируется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете.
 - 13.2.8.** Отчет о состоянии Брокерского счета Клиента формируется:
 - 13.2.8.1.** не реже одного раза в квартал в случае, если по 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 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 5(Пяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным при личном обращении Клиента (его Уполномоченного представителя) в Банк. 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.Регламента, и в соответствии с Правилами по



использованию Системы QUIK в течение первых 5(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 лицам (нерезидентам) при личном обращении Клиента (его Уполномоченного представителя) в Банк – 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 (Двух) 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 (Пятнадцати) дней с момента получения возражений (претензий). Срок рассмотрения возражений (претензий) на Отчет может быть продлен Банком, если для надлежащего рассмотрения возражений (претензий) требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения возражений (претензий) Клиента на Отчет Банк уведомляет Клиента в день принятия такого решения способами обмена Сообщениями, принятыми Клиентом при заключении 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 и Банка России, 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, размещенными на официальном сайте Банка www.vbrg.ru;
- 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. Комиссионное вознаграждение Банка, а также расходы, понесенные Банком при исполнении Договора, взимается в день исполнения Сделок.

14.3. 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.

14.4. 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 списать сумму комиссионного вознаграждения и расходов без дополнительных распоряжений Клиента на условиях заранее данного акцепта.

14.5. Путем заключения Договора Клиент предоставляет Банку право списывать 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 списание указанных сумм комиссий и расходов с Банковского(их) счета(ов) на условиях заранее данного акцепта без дополнительных распоряжений Клиента.

14.6. Комиссионное вознаграждение.

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

14.7. Возмещение расходов, понесенных Банком при исполнении Договора.

- 14.7.1.** Клиент возмещает Банку следующие расходы, понесенные последним при исполнении Договора:
 - 14.7.1.1.** комиссии Торговой системы, уплаченные Банком при исполнении Сделок;
 - 14.7.1.2.** комиссии клиринговых организаций, уплаченные Банком при исполнении Сделок;
 - 14.7.1.3.** комиссии иных профессиональных участников рынка ценных бумаг и других третьих лиц, задействованных в заключении/исполнении Сделок, уплаченные Банком.



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

14.8.1. 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 несовершения 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.

14.8.2. 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.

14.9. 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 Договором. Доступ к Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Банка регламентируется внутренними документами Банка.

15.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Персональных данных Клиента, 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 такая передача прямо не связана с необходимостью защиты собственных интересов Клиента в установленном законом порядке или не предусмотрена требованиями действующего законодательства.

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. 11.9. Регламента. Налог на доходы,



установленный налоговым законодательством Российской Федерации с вышеуказанной суммы пени, исчисляется и удерживается Банком в законодательно установленном порядке. Банк не возмещает Клиенту убытки сверх суммы неустойки, указанной выше.

- 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 за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком Поручения, поданного надлежащим образом в устной форме по телефону, лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.
- 16.1.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшимся на Сообщения Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения Клиентом до Банка данного обстоятельства.
- 16.1.5. Банк не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности Клиента по любым причинам воспользоваться услугой по подаче Поручения на Сделку по телефону или Системе QUIK, Банк рекомендует Клиенту использовать в таких случаях иные способы подачи Поручений на Сделку, предусмотренные Договором.
- 16.1.6. 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.
- 16.1.7. 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.
- 16.1.8. 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.
- 16.1.9. 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.
- 16.1.10. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента.

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 несовершения 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 (Двенадцати) 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 создалась 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 (Десяти) 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, а также в Тарифы, производится Банком самостоятельно. Изменения и дополнения Регламента утверждаются приказом Президента 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 Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правил ТС, вступают в силу через пятьрабочихдней со дня уведомления Клиентов.
- 17.4. **Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений** в Регламент осуществляется следующими способами:
 - 17.4.1. **Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений** в Регламент осуществляется путем публикации соответствующих объявлений с текстом изменений и дополнений в Регламент на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vbrr.ru;
 - 17.4.2. По просьбе Клиента-физического лица Банк предоставляет Регламент на бумажном носителе при обращении Клиента-физического лица в Банк.
- 17.5. Клиент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента каждые десять дней посещать Банк 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. Договор считается расторгнутым 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. 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 № 13к Регламенту.
- 18.2.2. Заявление о расторжении Договора должно быть направлено (представлено) Клиентом не позднее, чем за 30 (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.

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 СистемуQUIK 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 (Тридцать) 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 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 Депозитарии.

19. Урегулирование претензий и рассмотрение споров Сторон

19.1. Регламентом устанавливается обязательный 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 (Пятнадцати) 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 третьи 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 и Банка России, 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. Антикоррупционные условия

- 20.1.** При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 20.2.** При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 20.3.** Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте Регламента способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
 - 20.3.1.** предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 - 20.3.2.** предоставление каких-либо гарантий;
 - 20.3.3.** ускорение существующих процедур;
 - 20.3.4.** иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
- 20.4.** В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
- 20.5.** В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
- 20.6.** Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию



- процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
- 20.7.** В целях проведения антикоррупционных проверок Клиент – юридическое лицо обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Банка предоставить Банку информацию о цепочке собственников Клиента – юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №5 к Регламенту с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). В случае изменений в цепочке собственников Клиента – юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Клиента – юридического лица обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом или уполномоченным на основании доверенности лицом, и направляется в адрес Банка путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Банком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте Регламента условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
- 20.8.** Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
- 20.9.** Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
- 20.10.** Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
- 20.11.** В случае отказа Клиента от предоставления Информации, согласно п. 20.7 Регламента, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в Договоре, или предоставления недостоверной Информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления уведомления.
- 20.12.** В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 5 к Регламенту) Банк направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.20.7.Регламента, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления уведомления.
- 20.13.** В случае если Клиент ранее предоставлял Информацию в Банк в рамках иных договоров, заключенных между Банком и Клиентом, повторное предоставление аналогичной Информации в соответствии с настоящим разделом Регламента не требуется.



21. Перечень Приложений

21.1. Регламент включает в себя следующие Приложения:

Приложение № 1	Порядок налогообложения в рамках Регламента ОАО «ББР» по оказанию брокерских услуг;
Приложение № 2	Заявление на брокерское обслуживание;
Приложение № 3	Уведомление Клиента о заключении Договора об оказании брокерских услуг;
Приложение № 3.1	Заявление на получение отчетов по электронной почте;
Приложение № 4	Декларация (уведомление) о рисках, связанных осуществлением операций на рынке ценных бумаг
Приложение № 5	Информация о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных);
Приложение № 6	Виды конфликтов Клиентов;
Приложение № 7	Поручение на покупку/продажу ценных бумаг;
Приложение № 8	Поручение на совершение Сделки РЕПО;
Приложение № 9	Уведомление об отзыве Поручения на покупку/продажу ценных бумаг;
Приложение № 10	Поручение на перевод (вывод) денежных средств;
Приложение № 11.1	Анкета Клиента - физического лица;
Приложение № 11.2	Анкета Клиента - физического лица нерезидента;
Приложение № 11.3	Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя;
Приложение № 11.4	Анкета Клиента - юридического лица;
Приложение № 12	Список документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора об оказании брокерских услуг;
Приложение № 13	Заявление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг;
Приложение № 14	Заявление о выдаче/блокировке пароля;
Приложение № 15	Реестр Поручений, поданных по телефону, на совершение Сделок с ценными бумагами.

21.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.

Порядок налогообложения в рамках Регламента ОАО «ВБРР» по оказанию брокерских услуг

Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (далее – Банк) производит налогообложение доходов физических лиц и юридических лиц (далее – Клиентов) по операциям с ценными бумагами в соответствии с нормами и положениями второй части Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

1. Общие положения.

Банк выступает налоговым агентом в отношении доходов физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов РФ) по операциям с ценными бумагами, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание.

Согласно ст. 216 НК РФ, налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается календарный год.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как разница между доходами и расходами по данным операциям. Налогооблагаемая база по операциям с ценными бумагами определяется как положительная разница между суммами доходов и расходов по совокупности сделок с ценными бумагами, совершенными в течение налогового периода.

2. Доходы, учитываемые при формировании налогооблагаемой базы Клиентов – физических лиц.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется только по исполненным Сделкам.

При определении налоговой базы учитывается доход, полученный Клиентом через Банк, по следующим операциям, осуществляемым Клиентом в рамках договора брокерского обслуживания:

- купля-продажа ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купля-продажа ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- операции РЕПО.

К доходам, полученным Клиентом в результате проведенных операций с ценными бумагами, относятся:

- доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде, включая доходы, полученные в виде процента (купона, дисконта);
- доходы от операций РЕПО в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде.

3. Доходы, не включаемые в налогооблагаемую базу Клиентов – физических лиц.

В налоговую базу не включаются следующие виды доходов:

- доход в виде процентов (купонов) по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления (п.25 ст. 217 НК РФ);

- доходы от реализации акций или долей участия в уставном капитале российских организаций не облагаются НДФЛ (п. 17.2 ст. 217 НК РФ), если на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет и при соблюдении одного из следующих условий:

- если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями;

- если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения

налогоплательщиком такими акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

- если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их реализации указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе погашения) у указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Данный раздел касается акций, приобретенных Клиентом в собственность, начиная с 1 января 2011 года.

Вышеуказанные виды доходов не включаются Банком в справку о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ).

4. Расходы, включаемые в налогооблагаемую базу Клиентов – физических лиц.

При определении налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами учитываются следующие расходы (ст.214.1 НК РФ):

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;

- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

- надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

- скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

- расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с п.18.1 ст.217 НК РФ;

- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

Расходами могут быть признаны только документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с совершением операций с ценными бумагами, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.

При зачислении Клиентом ценных бумаг на счет депо в депозитарий Банка данные ценные бумаги учитываются как приобретенные по нулевой цене, если у Банка отсутствуют документы, подтверждающие цену их приобретения. Указанное положение не

распространяется на случаи, когда Банк приобретает ценные бумаги, действуя по поручению клиента в рамках Регламента.

Документами, подтверждающими расходы на приобретение ценных бумаг, могут быть:

- договор о брокерском обслуживании (доверительном управлении) с брокером (доверительным управляющим), через которого приобретались ценные бумаги, заверенный подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью этого брокера (доверительного управляющего);

- отчет брокера (доверительного управляющего), заверенный подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью этого брокера (доверительного управляющего), подтверждающий совершение сделок по приобретению указанных ценных бумаг;

- документы, подтверждающие переход права собственности на указанные ценные бумаги к Клиенту.

В качестве документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги к Клиенту, принимается выписка по счету депо (лицевому счету в реестре) Клиента с приведенным основанием движения ценных бумаг за период с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в Депозитарий Банка;

- договор купли-продажи, подтверждающий приобретение указанных ценных бумаг;

- платежный документ, подтверждающий оплату указанных ценных бумаг (составленная продавцом расписка о получении денег от покупателя).

Если ценные бумаги были приобретены Клиентом в собственность в порядке дарения или наследования, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) этих ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на их приобретение (получение) учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.

В качестве документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг, полученных Клиентом в порядке дарения (наследования) принимаются:

- в случае получения ценных бумаг в порядке дарения (не от близких родственников):

- документы, подтверждающие получение ценных бумаг в порядке дарения (договор дарения);

- документы, подтверждающие переход права собственности на указанные ценные бумаги к Клиенту;

- документы, подтверждающие факт уплаты НДФЛ (если данный факт имел место).

- в случае получения ценных бумаг в порядке дарения от близких родственников, а также в порядке наследования:

- документы, подтверждающие получение ценных бумаг в порядке наследования/дарения (свидетельство о праве на наследство/договор дарения);

- документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.);

- документы, подтверждающие расходы, понесенные на приобретение ценных бумаг дарителем/наследодателем;

- документы, подтверждающие переход права собственности на указанные ценные бумаги к Клиенту.

Кроме того, вместе с указанными выше документами клиент обязан предоставить в Банк заявление с просьбой об учете указанных расходов в произвольной письменной форме.

Документы, подтверждающие расходы Клиента, должны быть предоставлены в банк в виде оригиналов. Ответственный работник Банка проверяет документы, в случае необходимости делает с них копии и заверяет их подписью и штампом Банка.

Подтверждающие документы должны быть предоставлены Клиентом не позднее дня осуществления операции с ценными бумагами. В случае несоблюдения вышеуказанных сроков предоставления подтверждающих документов Банк в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их зачисления на торговый раздел счета депо, принимая их стоимостную оценку равной нулю. При получении банком документов, подтверждающих

расходы по приобретению ценных бумаг, позже указанного срока, но не позднее 31 декабря года, в течение которого Клиент продает указанные ценные бумаги, Банк учитывает данные расходы при расчете налогооблагаемой базы.

5. Удержание налога с Клиентов – физических лиц .

Налогообложение доходов производится по ставкам, установленным в ст.224 НК РФ.

Статус налогового резидента РФ определяется в соответствии со ст.207 НК РФ. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации (далее – РФ) не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на период его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

Клиент-нерезидент для подтверждения изменения своего статуса на налогового резидента РФ предоставляет подтверждающие документы. Клиент, в случае изменения своего статуса налогового резидента, несет ответственность за не предоставление подтверждающих документов Банку. Удержание Банком налога с Клиента осуществляется:

- при выводе денежных средств с брокерского счета – из суммы выводимых средств, в валюте выплаты денежных средств;
- при выплате дохода в натуральной форме – с брокерского счета;
- при расторжении договора брокерского обслуживания – с брокерских счетов, открытых Клиенту в рамках расторгаемого договора;
- при окончании налогового периода – с брокерских счетов, открытых Клиенту в рамках всех договоров брокерского обслуживания;
- при выплате Клиенту денежных средств в виде купонного дохода и/или от погашения облигаций – из суммы зачисляемых средств в валюте выплаты дохода.

В первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со всех брокерских счетов, открытых Клиенту в рублях РФ. При недостаточности средств в рублях РФ удержание налога осуществляется с брокерских счетов, открытых в иностранной валюте.

Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Банка на налоговый учет. Перечисление налога осуществляется в рублях. В случае удержания налога в иностранной валюте сумма перечисляемого налога определяется по курсу ЦБ РФ на дату уплаты налога.

Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях РФ для целей расчета налога определяется по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств Клиенту.

Банк исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее дня выплаты дохода в денежной форме, либо не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в натуральной форме.

При невозможности удержать исчисленную сумму Банк не позднее одного месяца с даты окончания текущего налогового периода, либо с даты прекращения договора брокерского обслуживания письменно направляет налогоплательщику, а также в ИФНС по месту регистрации Банка, как налогоплательщика, письменное уведомление о невозможности удержать налог и сумме налога.

6. Расчет налогооблагаемой базы Клиентов – физических лиц.

Налогооблагаемая база определяется нарастающим итогом в течение налогового периода в разрезе категорий операций, перечисленных в п. 2 настоящего Порядка.

Банк, как налоговый агент, определяет налоговую базу Клиента по всем видам доходов от операций, осуществляемых Банком в интересах Клиента в соответствии с договором брокерского обслуживания, за вычетом соответствующих расходов.

Для определения налоговой базы в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Клиентом в рамках всех действующих договоров брокерского обслуживания.

Банк, как налоговый агент, не учитывает при определении налоговой базы Клиента доходы, полученные от операций, совершенные вне рамок действующих договоров брокерского обслуживания.

Расчет налоговой базы производится с применением порядка выбытия ценных бумаг по методу ФИФО (первые по времени приобретения).

Расчет финансового результата производится в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату зачисления доходов на брокерский счет Клиента. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу ЦБ РФ на дату осуществления таких расходов.

Расходы, которые не могут быть однозначно идентифицированы с целью отнесения к определенной категории операций и, соответственно, не могут быть отнесены на уменьшение соответствующих видов доходов, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Отрицательные и положительные финансовые результаты по видам указанных в п.2 Порядка совокупностей операций сальдируются в порядке, указанном в п.12 ст.214.1 НК РФ. Итоговые убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываются в порядке, установленном п.15-16 ст.214.1 НК РФ и могут переноситься самим налогоплательщиком по заявлению в ИФНС по месту его регистрации на последующие 10 лет (ст.220.1 НК РФ).

Доходы от полных или частичных погашений ценных бумаг и процентные (купонные, дисконтные) доходы включаются в доходы по ценным бумагам (п.7 ст.214.1 НК РФ). Налоговым агентом при выплате таких доходов является Банк в рамках заключенного с Клиентом договора брокерского обслуживания.

При расчете налога в случае выплаты купонного дохода по корпоративным облигациям сумма выплаченного НКД не уменьшается на НКД, уплаченный при покупке ценной бумаги в этом же купонном периоде. НКД, уплаченный при приобретении, уменьшает финансовый результат при реализации/погашении ценной бумаги.

Расчет налогооблагаемой базы при выплате дохода в натуральной форме производится при передаче Банком Клиенту ценных бумаг с торгового раздела счета депо Клиента.

Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Банком по итогам налогового периода, Клиент может получить по месту обслуживания после 25 февраля следующего налогового периода, либо по истечении одного месяца с даты расторжения договора.

7. Материальная выгода Клиентов – физических лиц.

Налоговая база по материальной выгоде рассчитывается отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами (п. 3 ст. 212 НК РФ).

Материальная выгода возникает при покупке ценной бумаги или ФИСС по цене ниже рыночной.

Рыночная стоимость ценных бумаг в целях п.8 и п.12 данного Положения определяется в соответствии с п.4 ст.212 НК РФ.

Материальная выгода не возникает при приобретении ценных бумаг по первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств первой и второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом прекращения обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших из другой операции РЕПО.

Налогооблагаемая база при получении Клиентом дохода в виде материальной выгоды определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов Клиента на их приобретение.

Налог на доходы физических лиц на материальную выгоду, полученную Клиентом при покупке ценных бумаг (или ФИСС) ниже рынка, рассчитывается, удерживается и уплачивается в бюджет Банком на следующий день после совершения такой сделки Клиентом, но не позже даты вывода денежных средств или расчета налога по итогам года (п. 6 ст. 226 НК).

Налоговая база по материальной выгоде, рассчитанная Банком, учитывается в расходах на приобретение соответствующих ценных бумаг при расчете налоговой базы по операциям с ценными бумагами (п. 3 ст. 214.1 НК).

8.Налогообложение ценных бумаг по реорганизованным эмитентам.

В соответствии со ст.277 НК РФ в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных организаций в реорганизованной организации признается равной стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по данным налогового учета акционера.

Таким образом, в случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных Клиентом Банка в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации) (ст.214.1 НК РФ).

9.Возврат излишне удержанного налога Клиентам – физическим лицам.

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 78, ст. 231 НК РФ) излишне удержанные суммы налога подлежат возврату Банком Клиенту на основании соответствующего заявления, поданного Клиентом в течение трех лет после завершения налогового периода, в котором была произведена переплата. После получения такого заявления, Банк в течение трех месяцев со дня получения заявления возвращает излишне уплаченный налог Клиенту.

При обнаружении факта излишне удержанного налога по окончании налогового периода Банк уведомляет об этом Клиента в произвольной письменной форме с указанием суммы излишне удержанного налога в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения этого факта.

Возврат налога в течение текущего налогового периода не осуществляется в связи с необходимостью его исчисления нарастающим итогом с учетом ранее уплаченных сумм в рамках одного налогового периода (ст. 226 НК РФ).

Перерасчет налога по закрытым налоговым периодам производится Банком только при наличии технической ошибки в расчетах, обнаруженных после окончания налогового периода.

Клиент самостоятельно имеет право сделать перерасчет налога с приложением недостающих документов, подтверждающих дополнительные расходы, понесенные им в закрытом налоговом периоде, на основании декларации, путем подачи ее в налоговый орган по месту своей регистрации.

10.Порядок налогообложения сделок РЕПО Клиентов – физических лиц.

Налогообложение сделок РЕПО осуществляется в соответствии со статьей 214.3 НК РФ. Для целей налогообложения сделок РЕПО учитывается фактическая цена реализации (приобретения) ценной бумаги как по первой части РЕПО, так и по второй части РЕПО независимо от рыночной цены таких ценных бумаг.

Налоговая база по операциям РЕПО определяется как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде по совокупности операций РЕПО, уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, уплаченных в налоговом периоде по совокупности операций РЕПО.

Указанные расходы принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов по операциям РЕПО ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, для расходов, выраженных в рублях, и увеличенной в 0,8 раза для расходов, выраженных в иностранной валюте.

Расходы в виде биржевых, брокерских и депозитарных комиссий, связанных с совершением операций РЕПО, уменьшают налоговую базу по операциям РЕПО после применения ограничений, указанных в предыдущем абзаце.

Если величина расходов, принимаемых для целей налогообложения, превышает величину доходов, указанных в настоящем пункте, налоговая база по операциям РЕПО в соответствующем налоговом периоде признается равной нулю.

Сумма превышения расходов, указанных выше, над доходами признается убытком налогоплательщика по операциям РЕПО. Убыток по операциям РЕПО принимается в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как соотношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО.

Стоимость ценных бумаг, используемая для определения указанной пропорции, определяется исходя из фактической стоимости ценных бумаг по второй части РЕПО, надлежаще исполненных в соответствующем налоговом периоде.

Расчет налогооблагаемой базы по сделкам РЕПО, соответствующим положениям пункта 1 статьи 282 НК РФ, осуществляется отдельно от расчета налогооблагаемой базы по сделкам купли-продажи ценных бумаг в соответствии с положениями настоящего раздела.

Сделки РЕПО, обязательство по второй части которых полностью или частично не исполнено, а также сделки РЕПО со сроком «до востребования» неисполненные по истечении одного года от даты заключения, учитываются при расчете налогооблагаемой базы по сделкам купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанным сделкам. В этом случае, при ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО, а также в случае досрочного расторжения договора РЕПО, доходы/расходы по первой части РЕПО учитываются в порядке, установленном ст.214.1 НК РФ, т.е. как отдельные сделки купли-продажи ценных бумаг. При этом доходы от реализации и/или расходы по приобретению по первой части РЕПО учитываются на дату исполнения второй части РЕПО (установленную договором) или на дату досрочного расторжения договора РЕПО по соглашению сторон. При этом доходы от реализации и/или расходы по приобретению определяются исходя из рыночной стоимости ценных бумаг на дату перехода права собственности на ценные бумаги при совершении первой части РЕПО.

11.Порядок налогообложения Клиентов – юридических лиц.

Клиенты – юридические лица налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.

Налог с доходов Клиентов – юридических лиц, не являющихся резидентами РФ, исчисляется и уплачивается Банком в соответствии с положениями статей 306-312 НК РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регистрационный номер № _____ (заполняется Банком)
(номер Договора об оказании брокерских услуг)

Дата: «_____» _____ 201__ г. (заполняется Банком)

I. Клиент: _____

(Ф.И.О. полностью для физического лица; полное наименование для юридического лица)

подписанием настоящего Заявления:

1. Акцептую Оферту ОАО «ВБРР» - Регламент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по оказанию брокерских услуг (далее – Регламент) и заключаю Договор об оказании брокерских услуг.

2. Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, включая все его Приложения, в том числе уведомлен и ознакомлен до подписания настоящего Заявления:

- с рисками, которые могут возникать на рынке ценных бумаг (Приложение №4);
- с видами конфликтов интересов, которые могут возникать при исполнении ОАО «ВБРР» и Клиентом Договора об оказании брокерских услуг (Приложение №6);
- с правами и гарантиями, представляемыми законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг (раздел 3 Регламента).

3. Обязуюсь соблюдать все положения Регламента, реализовывать права и исполнять обязанности по Договору об оказании брокерских услуг в порядке, установленном Регламентом.

4. Прошу предоставить мне пароль (кодovou таблицу) для подачи Поручений на Сделку при помощи телефонной связи:

да

нет

Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку по телефону, мне разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодovou таблицу) в месте, недоступном для третьих лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.

Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку по телефону.

II. Наименование Учредителя управления, в интересах которого действует Клиент:

Примечание: данный раздел Заявления заполняется для Клиентов, являющихся Доверительными управляющими паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов.

Анкета прилагается

Клиент:

Ф.И.О. полностью,
должность для представителей юридических лиц

(подпись)

(дата)

Ф.И.О. главного бухгалтера
для юридических лиц

(подпись)

(дата)

Ф.И.О., должность Уполномоченного сотрудника Банка

**Уведомление Клиента о заключении
Договора об оказании брокерских услуг**

Дата принятия Заявления
(дата заключения Договора об оказании брокерских услуг) «_____» _____ 201__ г.
Номер Договора об оказании брокерских услуг _____
Брокерский счет № _____
Уникальный код Клиента № _____

Телефонный номер Банка для подачи Поручений на Сделку
(при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку) (495) 933-03-55

Ф.И.О., должность Уполномоченного сотрудника Банка:

_____/_____/_____

«_____» _____ 201__ г.

Отметка Клиента о получении Уведомления:

Клиент:

_____/_____/_____
Ф.И.О. полностью, _____ (подпись)
должность для представителей юридических лиц

«_____» _____ 201__ г.

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений на Сделку
(при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку):

Пароль (кодovou таблицу) для подачи Поручений на Сделку получил

Клиент:

_____/_____/_____
Ф.И.О. полностью, _____ (подпись)
должность для представителей юридических лиц

«_____» _____ 201__ г.

Заявление на получение отчетов по электронной почте.

Прошу направлять Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, по электронной почте по следующему адресу:

_____ @ _____

Клиент:

_____/_____
Ф.И.О. полностью, (подпись)
должность для представителей юридических лиц

« _____ » _____ 201 ____ г.

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

1. Настоящая декларация составлена с целью предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

2. Настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

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

Риски, связанные с осуществлением операций Клиентом либо его доверенным лицом на рынке ценных бумаг, можно классифицировать по следующим основаниям:

3.1. По категориям рисков:

системный (недиверсифицируемый) риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг;

несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: Клиента, Брокера Банка, организатора торговли, депозитария, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие.

Все инструменты и операции на рынке ценных бумаг несут одновременно как системные, так и индивидуальные риски.

3.2. По видам рисков:

3.2.1. **Кредитный риск** - возможность потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом обязательств (как по денежным средствам, так и по ценным бумагам).

Для операций на рынке ценных бумаг характерны следующие виды кредитного риска:

- **риск дефолта (банкротства) эмитента** – возможность непогашения обязательств (основного долга и/или процентов) по долговым ценным бумагам;
- **расчетный кредитный риск** – возможность неисполнения обязательств контрагентами в рамках проведения расчетов.

3.2.2. **Рыночные риски** – возможность потерь вследствие неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры.

Для операций на рынке ценных бумаг характерны следующие виды рыночных рисков:

- **ценовой** – связанный с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам.

Ценовой риск может носить как системный характер (снижение цен по всем обращающимся на рынке инструментам), так и индивидуальный. Так, ухудшение финансовых показателей эмитента ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента. К снижению котировок могут привести действия эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, крупных клиентов, владеющих крупными пакетами, депозитария, которые могут выражаться в отказе от регистрации прав собственности, проведении эмиссий, уменьшающих долю действующих акционеров, реорганизации эмитента, а также в продаже или передаче имущества эмитента, существенно уменьшающих его рыночную оценку.

Ценовой риск может реализоваться как в результате реальных изменений рыночной ситуации или положения эмитента, так и с изменением ожиданий участников рынка. Последствиями реализации риска могут быть как возможные потери от неблагоприятных изменений цен, так и с изменения (ухудшения) в ожиданиях Клиента.

- **процентный** – связанный с изменением рыночных процентных ставок, что может выражаться как в изменении процентных доходов (расходов) Клиента, так и в изменении стоимости его позиций.

- **валютный** – связанный с изменением курсов валют. Так, при снижении валютного курса обесцениваются ценные бумаги, номинированные в соответствующей валюте, а неожиданное и быстрое снижение курса рубля может обесценить портфель в том случае, если операции ведутся в национальной валюте;
- **риск рыночной ликвидности** – выражающийся в изменении объемов операций, спроса и предложения с ценной бумагой, возможных приостановках торгов на организованных рынках и/или увеличению разницы между ценами спроса и предложения (спрэдов). Снижение ликвидности ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Клиента цене в устраивающие Клиента сроки;

Высокая динамичность рынка корпоративных бумаг делает вполне вероятной ситуацию, при которой выполнение Поручения на покупку или продажу не сможет быть произведено в строгом соответствии с поставленными условиями, в первую очередь, по цене, указанной в Поручении на Сделку. Фактор времени зачастую имеет определяющее значение и при реструктуризации портфеля. В период между продажей одного вида ценных бумаг и покупкой другого могут произойти такие изменения, которые снизят доходность портфеля.

4. **Правовой риск** – возможность потерь в результате несоблюдения Клиентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении его деятельности, а также несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов) и нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Специфический правовой риск на рынке ценных бумаг связан с появлением новых законодательных актов, в том числе, в области налоговых правоотношений, существенно изменяющим регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и Клиентов.

5. **Операционные риски** – возможность прямых или косвенных потерь в результате несовершенства внутренних процедур управления, человеческого фактора (нарушений в т.ч. вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия персонала или собственных действий Клиента – физического лица), несоразмерности функциональных возможностей (характеристик) применяемых информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Для операций на рынке ценных бумаг характерны следующие виды операционных рисков:

- **Технический** – риск, характеризующийся возможностью возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), в том числе при использовании систем интернет-трейдинга (Системы QUIK), что может затруднить или сделать невозможным направление Поручений на совершение Сделок с ценными бумагами, получения Отчетов Банка, информации о стоимости ценных бумаг. Пренебрежение правилами безопасной работы и средствами обеспечения безопасности значительно увеличивает технические риски и может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к Конфиденциальной информации, получению ими возможности работы от имени Клиента в системе интернет-трейдинга и иным неблагоприятным последствиям.
 - **Криминальный** – риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.
 - **Техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.
 - **Природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
6. **Прочие риски**
 - **Социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса Российской Федерации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.
 - Инфляционный риск влечет возможность потерь в связи с инфляцией.

- **Стратегический риск** – возможность потерь в результате ошибок (недостатков), допущенных Клиентом при принятии решений, определяющих стратегию его деятельности, и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности (инвестиционных стратегий), отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, человеческих) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

7. Подписание настоящих Деклараций подтверждает, что Клиент информирован о принимаемых при проведении операций с ценными бумагами рисках и необходимости их учета при принятии инвестиционных решений.

Клиент:

Ф.И.О. полностью,
должность для представителей юридических лиц

(подпись)

« _____ » _____ 201 ____ г.

Наименование Клиента _____

ИНН _____

ОГРН _____

КОД ОКВЭД _____

ФИО руководителя _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

**ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ КЛИЕНТА,
ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
(ФИО, паспортные данные ИНН)**

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах
1			Собственник Клиента (Собственник первого уровня)				
1.1.			Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня)				
1.1.1.			Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня)				
1.2.			Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня)				
1.2.1.			Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня)				
1.2.1.1.			Собственник Собственника				

			третьего уровня (Собственник четвертого уровня)				
2			Собственник Клиента (Собственник первого уровня)				
			и т.д. до конечного бенефициара т.д.				
2.1.						
2.1.1.							
2.2.							
....							

Примечание:

1, 2 и т.д. – собственники Клиента (собственники первого уровня);

2.1., 2.2. и т.д. – собственники организации 2 (собственники второго уровня)

и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством РФ, не подлежит раскрытию.

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

При осуществлении совместной деятельности Банка и Клиента на рынке ценных бумаг при исполнении Договора возможно возникновение конфликта интересов Банка и Клиента.

При возникновении конфликта интересов Банк в соответствии с Договором обязуется немедленно уведомлять Клиента до заключения Сделки с ценными бумагами для учета его инвестиционных целей, отдавая в любом случае приоритет интересам и целям Клиента.

Наиболее вероятны следующие виды Сделок, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов:

- продажа Клиенту ценных бумаг из собственного портфеля Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг Клиента в собственный портфель Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с сотрудниками Банка;
- совершение иных Сделок с ценными бумагами Клиента в пользу Банка, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ №__

от «__» _____ 201__ г.

Клиент _____

Уникальный код Клиента _____

Договор № _____

№ п/п	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент	Купить/Продать	Цена min/max	Ед. цены	Количество, шт.	Сумма

Срок действия Поручения: «__» _____ 201__ г. включительно.

Дополнительные условия _____

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей
юридических лиц

(подпись)

(дата)

Поручение зарегистрировано (получено) Банком:

Время _____ **Дата** «__» _____ 201__ г.

Входящий номер _____

Подпись _____ / _____ /

В ОАО «ВБРР»

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО № _____

от « _____ » _____ 201__ г.

Клиент _____

Уникальный код Клиента _____

Договор № _____

№ п/п	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент	Тип контракта РЕПО покупка/ РЕПО продажа	Цена min/max	Срок контракта	Ед. цены	Количество , шт.	Ставка (не выше/не ниже)

Срок действия Поручения: « _____ » _____ 201__ г. включительно.

Дополнительные условия _____

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей
юридических лиц

(подпись)

(дата)

Поручение зарегистрировано (получено) Банком:

Время _____ Дата « _____ » _____ 201__ г.

Входящий номер _____

Подпись _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ПОРУЧЕНИЯ
НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____**

от «_____» _____ 201__ г.

Клиент _____
Уникальный код Клиента _____
Договор № _____

Настоящим уведомляю об отзыве следующего (их) Поручения (й):

№ п/п	Номер Поручения	Дата

Дополнительные условия _____

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей _____ (подпись) _____ (дата)
юридических лиц

Поручение зарегистрировано (получено) Банком:

Время _____ **Дата** «_____» _____ 201__ г.

Входящий номер _____

Подпись _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № ____

« ____ » _____ 201 ____ г.

Клиент: _____

Уникальный код: _____

Договор № _____

Поручаю Открытому акционерному обществу “Всероссийский банк развития регионов” перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом (Брокерском) счете № _____ в размере _____ (_____) при условии наличия достаточного остатка денежных средств на Лицевом (Брокерском) счете № _____ по следующим реквизитам:

Получатель – Клиент
ИНН Получателя (Клиента): _____

Реквизиты (заполняются для безналичного перечисления):

Банковский счет _____

Наименование Банка получателя: _____

Корреспондентский счет Банка получателя: _____,

БИК Банка получателя: _____

Выводимые денежные средства учитывают сумму исчисленных налогов на доходы, установленных налоговым законодательством РФ.

Дополнительные условия _____

Срок действия Поручения _____

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей _____ (подпись) _____ (дата)
юридических лиц

Поручение зарегистрировано (получено) Банком:

Время _____ **Дата** « ____ » _____ **201** ____ **г.**

Входящий номер _____

Подпись _____ / _____ /

**АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА / ДЕПОНЕНТА)
физического лица**

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество	
4.	Дата рождения	
5.	Гражданство	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия и номер: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
7.	Адрес места жительства (регистрации)	
8.	Почтовый адрес	
9.	ИНН (при наличии)	
10.	Телефон, факс (при наличии)	
11.	Электронная почта (при наличии)	
12.	Дополнительные сведения	

Платежные реквизиты клиента:

Расчеты в рублях Российской Федерации	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Расчеты в иностранной валюте	
Банковский (текущий валютный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	<input type="checkbox"/> перечислением на вышеуказанные счета <input type="checkbox"/> перечислением по реквизитам: _____
Способ приема поручений от Депонента	<input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц <input type="checkbox"/> средствами почтовой связи <input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Способ передачи отчетов, информации Депоненту	<input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц <input type="checkbox"/> средствами почтовой связи <input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ г.

Подпись клиента:

_____ / _____
(фамилия пишется собственноручно клиентом) подпись

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению	. . 200 г.	-	:	
Входящий номер поручения				

От Депозитария _____ / _____

**АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА / ДЕПОНЕНТА)
физического лица – нерезидента Российской Федерации**

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если из закона или национального обычая не вытекает иное)	
4.	Дата рождения	
5.	Место рождения	
6.	Гражданство	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия и номер: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
8.	Данные документа, подтверждающие право нерезидента на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Наименование: _____ Номер: _____ серия (при наличии) _____ Наименование органа выдавшего документ: _____ Дата начала срока пребывания (срока действия права пребывания): _____ срокa пребывания (срока действия права пребывания): _____ Дата окончания пребывания): _____
9.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
10.	Почтовый адрес	
11.	ИНН (при наличии)	
12.	Телефон, факс (при наличии)	
13.	Электронная почта (при наличии)	
14.	Дополнительные сведения	

Платежные реквизиты Клиента:

Расчеты в рублях Российской Федерации	
Банковский (расчетный) счет	
Специальный банковский счет соответствующего типа	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Расчеты в иностранной валюте	
Банковский (текущий валютный) счет	
Специальный банковский счет соответствующего типа	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ г.

Подпись Клиента: _____ / _____
(фамилия пишется собственноручно Клиентом) подпись

Дата и время приема Поручения Депозитарием к исполнению	. . 200 г.	:
Входящий номер Поручения		

От Депозитария _____ / _____

Приложение №11.3

к Регламенту ОАО «ВБРР» по оказанию брокерских услуг
АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА / ДЕПОНЕНТА)
индивидуального предпринимателя

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество	
4.	Дата рождения	
5.	Место рождения	
6.	Гражданство	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия и номер: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
8.	Адрес места жительства (регистрации)	
9.	Почтовый адрес	
10.	ИНН (при наличии)	
11.	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Наименование документа о регистрации: _____ Дата регистрации: _____ Государственный регистрационный номер: _____ Наименование регистрирующего органа: _____ Место регистрации: _____
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии: _____ Номер лицензии: _____ Дата выдачи лицензии: _____ Наименование органа, выдавшего лицензию: _____ Срок действия лицензии: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности: _____
13.	Телефон, факс (при наличии)	
14.	Электронная почта (при наличии)	
15.	Дополнительные сведения	

Платежные реквизиты клиента:

Расчеты в рублях Российской Федерации	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Расчеты в иностранной валюте	
Банковский (текущий валютный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	<input type="checkbox"/> перечислением на вышеуказанные счета <input type="checkbox"/> перечислением по реквизитам:
Способ приема поручений от Депонента	<input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц <input type="checkbox"/> средствами почтовой связи <input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Способ передачи отчетов, информации Депоненту	<input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц <input type="checkbox"/> средствами почтовой связи <input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ г.

Подпись клиента: _____ / _____

фамилия пишется собственноручно клиентом _____ подпись _____

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению

. . 200 г.	:
------------	---

Входящий номер поручения

От Депозитария _____ / _____

АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА / ДЕПОНЕНТА)

юридического лица

Резидент

Нерезидент

1.	Полное наименование с указанием организационно-правовой формы	
2.	Сокращенное наименование с указанием организационно-правовой формы (если имеется)	
3.	Наименование на иностранном языке (если имеется)	
4.	Сведения о государственной регистрации	Наименование документа о государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____ Наименование регистрирующего органа: _____ Место регистрации: _____ Основной государственный регистрационный номер: _____
5.	Место нахождения (для резидентов с указанием субъекта Российской Федерации)	
6.	Почтовый адрес (с указанием индекса)	
7.	Телефон, факс	
8.	Электронная почта	
9.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид лицензии: _____ Номер лицензии: _____ Дата выдачи лицензии: _____ Наименование органа, выдавшего лицензию: _____ Срок действия лицензии: _____ Перечень видов лицензируемой деятельности: _____
10.	Коды ОКПО, ОКВЭД	ОКПО: _____ ОКВЭД: _____
11.	ИНН, Код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
12.	БИК для кредитных организаций резидентов	
13.	Дополнительная информация	

Платежные реквизиты клиента:

Расчеты в рублях Российской Федерации

Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	

Расчеты в иностранной валюте

Банковский (текущий валютный) счет	
Банк (кредитная организация) Российской Федерации	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	
Банк корреспондент	
SWIFT	
REUTER	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	<input type="checkbox"/> перечислением на вышеуказанные счета <input type="checkbox"/> перечислением по реквизитам: _____
Способ приема поручений от Депонента	<input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц <input type="checkbox"/> средствами почтовой связи <input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Способ передачи отчетов, информации Депоненту	<input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц <input type="checkbox"/> средствами почтовой связи <input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)

Дата заполнения анкеты: «__» _____ Г.

(наименование должности единоличного исполнительного органа)

подпись

Ф.И.О.

МП

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению

. .20 г.

- :

Входящий номер поручения

От Депозитария

/ _____

**Список документов, предоставляемых Клиентами
при заключении Договора об оказании брокерских услуг²**

1. Клиент – **физическое лицо** предъявляет в Банк документ, удостоверяющий личность.

1.1. **Для граждан Российской Федерации** документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

1.2. **Для иностранных граждан** документом, удостоверяющим личность физического лица, является паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

1.3. **Для лиц без гражданства**, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации документом, удостоверяющим личность физического лица, является вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства, документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев, документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

2. Клиент – **индивидуальный предприниматель** предъявляет в Банк документ, удостоверяющий личность, а также нотариально удостоверенную копию документа (свидетельство), подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Клиент – **юридическое лицо (резидент Российской Федерации)** предоставляет в Банк следующие документы:

- 3.1. Устав (нотариально удостоверенная копия).
- 3.2. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная копия).
- 3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).
- 3.4. Протокол (выписка из протокола) соответствующего органа управления о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (копия, удостоверенная Вкладчиком).

² Банк вправе потребовать предоставления иных документов, не указанных в Списке, если действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации будут установлены иные документы, подтверждающие правоспособность, дееспособность субъектов права, а также избежание двойного налогообложения (для нерезидентов).

- 3.5. Доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться Сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).
- 3.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, удостоверенная Банком).
- 3.7. При наличии изменений в учредительных документах:
 - тексты изменений (нотариально удостоверенные копии);
 - свидетельства о регистрации изменений в документах (нотариально удостоверенные копии).
- 3.8. Клиент - Доверительный управляющий, осуществляющий управление средствами инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов также предоставляет сведения (в произвольной письменной форме) о том, с каким специализированным депозитарием у него заключен депозитарный договор.
- 3.9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензии ФСФР на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставляют нотариально заверенные копии соответствующих лицензий.

4. Клиент - **юридическое лицо (нерезидент Российской Федерации)**, предоставляет:

- 4.1. Легализованные (путем консульской легализации либо апостилированные) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
- 4.2. Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала (представительства), выдаваемого Уполномоченными органами Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия).
- 4.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).
- 4.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.
- 4.5. Доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться Сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).
- 4.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, удостоверенная Банком).

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

Номер Договора об оказании брокерских услуг № _____
Дата заключения Договора об оказании брокерских услуг «_____» _____ 20__ г.

Дата составления Заявления	«_____» _____ 20__ г.
Клиент (полное наименование для юридических лиц / Ф.И.О. для физических лиц):	

Настоящим уведомляю о расторжении Договора об оказании брокерских услуг № _____ от «_____» _____ 20__ г. с Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» на условиях, содержащихся в «Регламенте Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по оказанию брокерских услуг».

Финансовых и иных претензий к ОАО «ВБРР» не имею.

От Клиента:	
Должность (заполняется Клиентом – юридическим лицом)	
Ф.И.О.	
Действующий (ая) на основании	
Подпись МП (проставляется Клиентом – юридическим лицом)	

Ф.И.О., должность Уполномоченного сотрудника Банка

_____ / _____ / _____

Дата «_____» _____ 201__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ/БЛОКИРОВКЕ ПАРОЛЯ

Номер Договора об оказании брокерских услуг № _____
Дата заключения Договора об оказании брокерских услуг « ____ » _____ 20__ г.

Дата составления Заявления	« ____ » _____ 20__ г.
Клиент (полное наименование для юридических лиц / Ф.И.О. для физических лиц):	

Настоящим прошу выдать пароль (кодovou таблицу) для подачи Поручений на Сделку при помощи телефонной связи взамен пароля (кодовой таблицы):

- утерянного
- скомпрометированного
- с истекшим сроком действия

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений на Сделку при помощи телефонной связи:

Клиент:

_____/_____
Ф.И.О. полностью, (подпись)
должность для представителей юридических лиц

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим прошу заблокировать пароль (кодovou таблицу) для подачи Поручений на Сделку в связи с отказом от услуги по подаче Поручений на Сделку при помощи телефонной связи

Клиент:

_____/_____
Ф.И.О. полностью, (подпись)
должность для представителей юридических лиц

« ____ » _____ 201__ г.

Ф.И.О., должность Уполномоченного сотрудника Банка

_____/_____/_____

Дата « ____ » _____ 201__ г.

**РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ, ПОДАННЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ,
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Отчетный период с «__» _____ 201__ г.
по «__» _____ 201__ г.

Клиент _____

Уникальный код Клиента _____

Договор № _____

№ п/п	Дата и время подачи Поручения	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент	Вид Сделки, (покупка, продажа, РЕПО)	Количество ценных бумаг, (шт.)	Цена одной ценной бумаги, (руб.)	Сумма Поручения, (руб.)	Для Операций РЕПО			
								Цена (%)	Срок (дней)	Ставка (%)	Контрагент

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей
юридических лиц

(подпись)

(дата)

Реестр составлен Банком:

Время _____ Дата «__» _____ 201__ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника Банка _____ / _____ /

