

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом по общим вопросам  
от 12.04.2011 № 154,  
с изменениями, утвержденными  
Приказами по общим вопросам:  
от 09.09.2011 № 396,  
от 06.08.2012 № 393,  
от 18.09.2013 № 531,  
от 27.11.2013 № 727,  
от 27.11.2014 № 760,  
от 29.04.2015 № 268,  
от 07.07.2015 № 446,  
введено в действие 12.08.2015

**РЕГЛАМЕНТ  
предоставления  
ОАО «АБ «РОССИЯ»  
брокерских услуг  
на рынке ценных бумаг**

**Версия 1.6**

**Санкт-Петербург  
2015**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «АБ «РОССИЯ»	4
1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	5
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ РЕГЛАМЕНТА	12
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ	13
6. УСЛУГИ БАНКА	15
7. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА И КЛИЕНТА	15
8. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ	16
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	17
10. ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ	21
11. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	21
12. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ	22
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКУ	23
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ	25
15. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ	25
16. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ NETINVESTOR	26
17. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	26
18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ	26
19. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА	27
20. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	29
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	30
22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	31
23. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	31
24. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	32
Приложение № 1 Заявление на брокерское обслуживание	34
Приложение № 2-1 Анкета клиента, находящегося на брокерском обслуживании (юридического лица)	36
Приложение № 2-2 Анкета клиента, находящегося на брокерском обслуживании (физического лица)	39
Приложение № 3 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Декларация о рисках)	41
Приложение № 4 Извещение об открытии счетов	44
Приложение № 5 Доверенность	46
Приложение № 6-1 Поручение на сделку	47
Приложение № 6-2 Поручение на совершение срочной сделки	48
Приложение № 6-3 Сводное Поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами	49
Приложение № 6-4 Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок	50
Приложение № 7 Поручение клиента на отзыв денежных средств	51
Приложение № 8 Порядок обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе NETINVESTOR	52
Приложение № 1 к Порядку обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе NETINVESTOR – Заявление о регистрации публичного ключа	66
Приложение № 9 Заявление на присоединение к информационно – торговой системе NETINVESTOR	67
Приложение № 10 Порядок оказания услуг на срочном рынке	68
Приложение № 1 к Порядку оказания услуг на срочном рынке – Уведомление об исполнении фьючерсного контракта	74
Приложение №2 к Порядку оказания услуг на срочном рынке – Заявление на исполнение опционного контракта	75
Приложение № 11 Поручение Клиента на перевод денежных средств	76
Приложение № 12 Условия предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета	77

Приложение № 1 к Условиям предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета - Заявление на заключение договора индивидуального инвестиционного счета -----	81
Приложение № 2 к Условиям предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета - Извещение об открытии индивидуального инвестиционного счета-----	83
Приложение № 13 Заявление о налоговом статусе Клиента-----	84

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «АБ «РОССИЯ»

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

**Сокращенное наименование:** ОАО «АБ «РОССИЯ»

**Место нахождения:** Российская Федерация, Санкт-Петербург

**Место нахождения органов управления и почтовый адрес:** Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А.

**Данные о регистрации:** регистрационный номер 328, зарегистрирован Банком России. Основной государственный регистрационный номер 1027800000084

**Банку выданы лицензии:**

**Генеральная лицензия** на осуществление банковских операций № 328, выдана 03.09.2012 года Банком России, без ограничения срока действия;

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление брокерской деятельности №078-03250-100000, выдана 29.11.2000 года Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление дилерской деятельности №078-03339-010000, выдана 29.11.2000 года Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №178-10411-001000, выдана 24.07.2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление депозитарной деятельности №078-03736-000100, выдана 07.12.2000 года Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

**Контактные телефоны** – (812) 335-85-00, факс (812) 335-85-05, адрес электронной почты: bank@abr.ru

**Настоящим ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами. Клиент предупрежден о возможных рисках возникновения конфликта интересов между Банком и клиентом, связанного с совмещением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**

Любые справки, связанные с оказанием Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются работниками Банка по телефонам: в Москве (495) 666-32-50 доб.1502; в Санкт-Петербурге (812) 327-89-53.

## 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

- 1.1. Настоящий документ «Регламент предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Оказание депозитарных услуг в рамках Регламента осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Условия).
- 1.2. Настоящий Регламент разработан с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных актов Банка включая, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /1/;
  - Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /2/;
  - Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ» /3/;
  - Порядком предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» в действующей редакции /4/;
  - Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» /5/;
  - Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /6/.
  - Гражданским кодексом Российской Федерации /7/;
  - Налоговым кодексом Российской Федерации /8/.
- 1.3. Содержание Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем публикации текста Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.abr.ru](http://www.abr.ru).
- 1.4. Опубликование текста Регламента в сети Интернет в соответствии с п. 1.3 Регламента может рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованное юридическим и физическим лицам, являющимся резидентами или нерезидентами Российской Федерации о заключении договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор) и депозитарного договора счета депо (далее – Договор счета ДЕПО) в порядке и на условиях, изложенных в Регламенте.
- 1.5. Настоящий Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Для клиентов-нерезидентов Российской Федерации данный Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.
- 1.6. Заключение Договора и Договора счета ДЕПО производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем акцепта Регламента и Условий без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий.
- Банк информирует клиентов о том, что совершение операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке сопряжено с риском неполучения дохода и (или) потерей средств клиента. Банк в обязательном порядке проводит ознакомление клиента с «Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке», также – Декларация о рисках (Приложение № 3 к Регламенту), которое осуществляется путем выдачи каждому клиенту перед подписанием Договора текста Декларации о рисках. Факт ознакомления клиента с Декларацией о рисках подтверждается соответствующей подписью клиента на Декларации о рисках. Банк не

заключает Договор, в случае если клиент письменно не подтвердил факт его ознакомления с Декларацией о рисках. Банк не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия для клиента, которые могут быть вызваны факторами, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

- 1.7. Для совершения акцепта Регламента и Условий клиент должен предоставить в Банк:
- Заявление на брокерское обслуживание, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту (далее – Заявление на брокерское обслуживание или Заявление). Акцепт считается совершенным с даты открытия Банком Лицевого счета и Счета ДЕПО клиенту, при условии предоставления всех необходимых документов, предусмотренных Регламентом. Сведения об открытых счетах и номерах Договора и Договора счета ДЕПО клиента указываются Банком в Извещении об открытии счетов (Приложение № 4 к Регламенту);
  - Анкету клиента, находящегося на брокерском обслуживании (далее – Анкета клиента), по форме Приложения № 2-1 или Приложения № 2-2 к Регламенту (клиент – физическое лицо должен расписаться в Анкете клиента в присутствии Уполномоченного лица Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально);
  - Декларацию о рисках по форме Приложения № 3 к Регламенту. Подпись Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) на Декларации о рисках подтверждает факт предупреждения Банком клиента о том, что совершение операций на рынке ценных бумаг может привести к финансовым убыткам, связанным с реализацией различных рисков;
  - иные документы по требованию Банка, необходимые для регистрации клиента в Торговых системах, уполномоченных депозитариях, клиринговых организациях;
  - копии паспортов должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей, и всех уполномоченных представителей клиента (для юридических лиц).

1.8. Кроме документов, указанных в п.1.7 Регламента, в Банк должны быть предоставлены:

**1.8.1. Юридическое лицо<sup>1</sup> – резидент:**

- учредительные документы юридического лица с зарегистрированными изменениями (нотариально удостоверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (нотариально удостоверенная копия);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия);
- документы, подтверждающие назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица);
- свидетельство о постановке на налоговый учет или справка о постановке на учет в налоговой инспекции, с указанием ИНН (нотариально удостоверенная копия).

---

<sup>1</sup> В случае если у клиента - юридического лица открыт в Банке расчетный счет, то документы, указанные в п. 1.8 Регламента, могут не предоставляться

### 1.8.2. Юридическое лицо<sup>2</sup> – нерезидент:

- учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним – копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом;
- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица – копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом;
- иные документы (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации – копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом;
- документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами – копия, удостоверенная нотариально;
- карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии) иностранного юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации – копия, удостоверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально;
- заявление, подписанное уполномоченным лицом организации, являющееся подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Банку (для открытия счета иностранному уполномоченному держателю).

Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверение документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- а) государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- б) государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

---

<sup>2</sup> В случае если у клиента – юридического лица открыт в Банке расчетный счет, то документы, указанные в п. 1.8 Регламента могут не предоставляться

### 1.8.3. Физическое лицо – резидент:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (для предъявления в Банк);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и всех уполномоченных представителей клиента, действующих в соответствии с выданной клиентом – физическим лицом доверенности (в случае если клиент выдал соответствующую доверенность физическому лицу);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.

### 1.8.4. Физическое лицо – нерезидент:

- копия паспорта или иного документа, установленного законодательством Российской Федерации или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык (с обязательным предъявлением оригиналов);
- копия миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала;
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, с обязательным предъявлением оригинала.

### 1.9. Дополнительно к документам, указанным в п.п. 1.7 и 1.8 Регламента, в Банк в необходимых случаях должны быть предоставлены:

- нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (для заключения договоров с доверительным управляющим);
- анкета Клиента Банка по форме, установленной внутренними документами Банка для юридических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка, оформляется непосредственно на юридическое лицо, заключающее Договор и на всех уполномоченных представителей клиента; для юридических лиц – нерезидентов применяется с учетом особенностей, установленных действующим законодательством и внутренними документами Банка;<sup>3</sup>
- анкета Клиента Банка по форме, установленной внутренними документами Банка для физических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка, оформляется непосредственно на физическое лицо, заключающее Договор и на всех уполномоченных представителей клиента;<sup>4</sup>
- доверенность(и), оформленную в соответствии с действующим законодательством и подтверждающую полномочия лица на право подписи документов, инициирующих операции клиента по Договору;
- сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения (для Клиентов – юридических лиц):
  - отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

<sup>3</sup> не предоставляется в случае если – Банком ранее осуществлена идентификация клиента/представителя клиента/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца, и согласно представленным документам актуализация не требуется

<sup>4</sup> не предоставляется в случае если – Банком ранее осуществлена идентификация клиента/представителя клиента и согласно представленным документам актуализация не требуется



- и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, информацией о претензиях к счету: картотеки, блокировки и т.д.;
  - документы о финансовом положении Клиента – юридического лица:
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.
- 1.10. Все Приложения, изменения и дополнения к Регламенту являются составной и неотъемлемой его частью. По месту нахождения органов управления Банка хранится экземпляр Регламента, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью единоличного исполнительного органа либо иного уполномоченного лица Банка, печатью Банка. Совершая акцепт Регламента, клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента, который прошит, пронумерован, заверен подписью единоличного исполнительного органа либо иного уполномоченного лица Банка и печатью Банка.
- 1.11. Проведение операций по Договору и Договору счета ДЕПО осуществляется после открытия всех необходимых счетов, предусмотренных Регламентом, /3/, Правилами Торговых систем и др.
- 1.12. В случае изменения данных, содержащихся в документах, представленных Банку для заключения Договора и Договора счета ДЕПО, клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений, предоставить в Банк Анкету клиента (Приложение №2-1 или 2-2 к Регламенту), содержащую измененные данные, а также должным образом заверенные документы, подтверждающие такие изменения. **Банк не несет ответственности перед клиентом или третьими лицами в случае невыполнения клиентом условий, изложенных в настоящем пункте Регламента.**
- 1.13. Обработка персональных данных клиентов – физических лиц, Уполномоченных представителей физических и юридических лиц, осуществляется Банком исключительно в связи с требованиями действующего законодательства Российской Федерации /6/ и исполнением Договора и Договора счета ДЕПО, и в силу статьи 6 /5/ не требует согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
- 1.14. Банк предоставляет Клиентам брокерские услуги, в том числе с использованием индивидуального инвестиционного счета. Порядок и условия предоставления услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета приведены в Приложении № 12 к Регламенту «Условия предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета».

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте Регламента следующие термины и определения, используются в нижеприведенных значениях:

**Банк** – ОАО «АБ «РОССИЯ», профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии услуги Клиентам по совершению сделок купли/продажи Финансовых инструментов в качестве брокера;

**Депозитарий Банка** – отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной, оказывающее депозитарные услуги на основании соответствующей лицензии, выданной Банку;

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента. ИИС открывается и ведется в соответствии со статьей 10.3 /1/ и настоящим Регламентом;

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание путем присоединения к настоящему Регламенту;

**Лицевой счет** – счет Клиента, открываемый в Банке, для учета денежных средств по операциям, совершаемых в рамках настоящего Регламента;

**Лицевой счет ИИС** – счет, открываемый на балансе Банка, для учета денежных средств клиента по операциям, совершенным в рамках «Условий предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета» (Приложение № 12 к Регламенту);

**Место обслуживания** – Головной офис Банка (далее ГО), филиалы Банка, в функции которых входит заключение Договора и осуществление обслуживания Клиента в соответствии с Договором. Информация о перечне и адресах Мест обслуживания публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.abr.ru](http://www.abr.ru);

**Поручение (в том числе Поручение на сделку)** – документ, удостоверяющий получение Банком распоряжения Клиента на совершение сделки и (или) операции с финансовыми инструментами или операции с денежными средствами в интересах Клиента;

**Поручение на отзыв денежных средств** – поручение Клиента Банку осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента на Расчетный счет Клиента или выдать наличными из кассы Банка Клиенту – физическому лицу;

**Поручение на резервирование** – поручение Клиента Банку осуществить резервирование денежных средств в ТС или для проведения операций на внебиржевом рынке;

**Правила ТС** – нормативные документы, утвержденные ТС в качестве обязательных для исполнения участниками Торговых систем. Действующие нормативные документы ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента;

**Расчетный счет Клиента** – расчетный счет Клиента – юридического лица или корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, или текущий счет (вклад «до востребования») физического лица, открытый в Банке или иной кредитной организации;

**Сведения** – отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе Банка, содержащий сведения о денежных средствах и ценных бумагах, переводимых в Банк или профессиональному участнику рынка ценных бумаг с ИИС, состав которых утвержден федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с /1/, /8/;

**Свободный остаток** – сумма денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, зарезервированных в соответствующей ТС для заключения сделок на торгах организаторов торговли или для заключения сделок на внебиржевом рынках, а также сумма денежных средств достаточная для уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Поручения Клиента;

**Договор РЕПО** – договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО). Срок сделки РЕПО не должен превышать один год от даты заключения до даты исполнения второй части (в том числе, с учетом пролонгации);

**Сообщения** – любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящего Регламента;

**Счет ДЕПО** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария Банка, предназначенная для учета ценных бумаг Клиента;

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС заключаются сделки по общим правилам, установленным в Правилах соответствующей ТС;

**Торговые системы (далее ТС)** – фондовые биржи или другие организованные торговые площадки, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке Финансовых инструментов. Обслуживание в ТС производится в строго установленном порядке, зафиксированном в Правилах (Регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. ТС включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы;

**Уполномоченное лицо (Работник) Банка** – должностное лицо Банка, полномочия которого определяются внутренними документами Банка и (или) на основании соответствующей доверенности;

**Уполномоченный представитель** – лицо, совершающее действия от имени Клиента либо представляющее его интересы в Банке.

Уполномоченными представителями являются:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Клиентом совершать действия в рамках Договора от его имени на основании доверенности;
- законные представители Клиента (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать исполнения определенных операций в Банке;

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые могут являться объектом гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги, определенные в Федеральном законе Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ РЕГЛАМЕНТА**

- 3.1. Внесение изменений в Регламент, а также принятие Регламента в новой редакции производится Банком в одностороннем порядке. Все изменения, вносимые в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты соответствующего уведомления Клиентов Банком.
- 3.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений в Регламент или принятии Регламента в новой редакции осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.abr.ru](http://www.abr.ru) в разделе «Новости».
- 3.3. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении условий Регламента одним из указанных ниже способов:
  - вручение уведомления лично Клиенту и (или) его Уполномоченному представителю;
  - рассылка уведомления посредством электронной почты.
- 3.4. Вступившие в силу изменения в Регламент распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Регламент, до вступления в силу таких изменений, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 24 Регламента.

### **4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 4.1. При совершении сделок и операций с финансовыми инструментами в рамках исполнения Регламента Банк руководствуется:
  - действующим законодательством Российской Федерации;
  - настоящим Регламентом и иными нормативными документами Банка;
  - правилами и регламентами организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
  - условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев – корреспондентов;
  - правилами ведения реестра держателей реестра владельцев именных ценных бумаг;
  - иными аналогичными документами.
- 4.2. Банк совершает сделки по приобретению, отчуждению финансовых инструментов на торгах организаторов торговли и (или) внебиржевом рынке только на основании **Поручений Клиента**, в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 4.3. Банк совершает сделки с финансовыми инструментами по Поручению Клиента, в первоочередном порядке по отношению к сделкам, совершаемым Банком в собственных интересах от своего имени и за свой счет. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.
- 4.4. При исполнении Поручений Клиента Банк действует в качестве агента и может совершать сделки от имени Банка, но за счет Клиента, или от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Банк действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, а также требований действующего

законодательства Российской Федерации Банк обязан действовать в качестве поверенного.

Банк вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон (Клиентов) в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

- 4.5. В общих случаях Банк лично исполняет Поручения Клиента за исключением случаев передоверия совершения сделок другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность, в случае если Банк вынужден к этому силой обстоятельств, для охраны интересов Клиента, с уведомлением последнего.

Банк имеет право совершать сделки на Срочном рынке как лично, так и через участника торгов – члена Срочного рынка, имеющего допуск к торгам в установленном организатором торговли порядке, на основании заключенных договоров между таким профессиональным участником (членом Срочного рынка) и Банком.

- 4.6. В случае возникновения конфликта интересов, Банк незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента.

- 4.7. При исполнении Поручений Клиента Банк не совершает сделок, в результате которых планируемый остаток денежных средств/ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете/разделе Счета ДЕПО Клиента станет отрицательным.

- 4.8. Банк не разглашает информацию о счетах Клиентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиенте, ставшие известными в связи с исполнением Договора и Договора счета ДЕПО, за исключением случаев установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Информация (сведения) о счетах Клиента, проводимых операциях, может быть представлена:

- Клиенту;
- Уполномоченному представителю Клиента;
- Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Банка;
- должностным лицам государственных органов (в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

- 4.9. Банком обеспечивается сохранность денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, а также обеспечивается обособленный учет, который ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

## **5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ**

- 5.1. Настоящим Банк уведомляет Клиента (далее также с целью применения в настоящем разделе Регламента – Инвестора) о том, что Инвестор имеет право, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, требования у Банка предоставления информации и документов, предусмотренных [2].

- 5.2. В соответствии с п.2 ст.6 /2/, Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, представляет по требованию Инвестора следующую информацию и документы:

- копии выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - копию Устава Банка;
  - сведения об органе, выдавшем лицензию Банку на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств, резервном фонде Банка.
- 5.3. В соответствии с п.3 ст.6 /2/ Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора, помимо информации, определенной /2/, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставляет Инвестору следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
  - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.4. В соответствии с п.4 ст.6 /2/ Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:
- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
  - ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 5.5. Порядок и сроки предоставления информации и (или) документов Инвесторам в соответствии с требованиями /2/ регламентируется /4/, который публикуется на официальном сайте Банка в разделе «Главная/О банке/Раскрытие информации».

## 6. УСЛУГИ БАНКА

- 6.1. В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает **на себя следующие обязательства:**
- открыть Счет ДЕПО для учета и хранения ценных бумаг;
  - открыть Лицевой счет для учета денежных средств Клиента, а также для проведения расчетов по Договору;
  - осуществлять в интересах, за счет и по Поручению Клиента сделки с финансовыми инструментами в ТС;
  - осуществлять в интересах, за счет и по Поручению Клиента сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке;
  - осуществлять расчеты по заключенным сделкам;
  - совершать иные юридические действия на финансовом рынке, связанные с надлежащим исполнением Договора;
  - предоставлять прочие услуги, предусмотренные Регламентом.
- 6.2. Услуги по заключению сделок с Финансовыми инструментами предоставляются Банком по выбору Клиента в следующих Торговых системах:
- **Сектор «Основной рынок» Фондового рынка Группы «Московской Биржи».**  
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и правил организатора торговли;
  - **Денежный рынок Группы «Московской Биржи» в части операций РЕПО.**  
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и правил организатора торговли;
  - **Фондовый рынок ЗАО «Санкт – Петербургская валютная биржа».**  
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и правил организатора торговли;
  - **Рынок фьючерсов и опционов FORTS Группы «Московской Биржи» (Срочный рынок).**  
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и правил организатора торговли.
- 6.3. Выбор Торговых систем, осуществляется Клиентом самостоятельно путем прямого письменного указания Банку, включенного в текст Заявления на брокерское обслуживание. Клиент имеет право изменить перечень Торговых систем, в которых будет осуществляться обслуживание по Договору. Для изменения списка Торговых систем Клиент должен представить в Банк соответствующее заявление, составленное в письменной форме.
- 6.4. Возможность заключения сделок на внебиржевом рынке предоставляется Клиенту по умолчанию.

## 7. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА И КЛИЕНТА

- 7.1. Взаимодействие по Договору между Банком и Клиентом осуществляется только через уполномоченных представителей Банка и Клиента, либо через уполномоченных представителей Банка и лично Клиента (для физических лиц).
- 7.2. Список Уполномоченных представителей Клиента указывается в Анкете клиента (Приложения №2-1 или 2-2 к Регламенту). За исключением Клиентов – физических

лиц, действующих лично, а также представителей юридических лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, полномочия Уполномоченных представителей Клиентов должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Образец доверенности приведен в Приложении № 5 к Регламенту. В случае если доверенность выдается от физического лица физическому лицу, то такая доверенность должна быть удостоверена нотариально, либо Уполномоченным работником Банка.

- 7.3. В случае отзыва доверенности, выданной Уполномоченному представителю, Клиент обязан предоставить в Банк соответствующее уведомление, составленное в письменной форме. Получение Банком уведомления об отзыве Клиентом доверенности подтверждается оригинальной подписью Уполномоченного представителя Банка на экземпляре уведомления Клиента.
- 7.4. До получения Банком, в порядке, установленном в п.7.3 Регламента, уведомления об отзыве доверенности, все действия, совершенные таким лицом от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим лицом, ответственность за действия которого возлагается на Клиента.
- 7.5. Заключая Договор, Клиент назначает Банк Оператором Счетов ДЕПО, открытых в Депозитарии для учета операций, совершаемых в рамках Регламента, при этом устанавливается следующий объем полномочий Банка – Оператора Счета ДЕПО:
  - оформлять, подписывать в соответствии с Договором счета ДЕПО и Условиями и передавать в Депозитарий Банка поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций со Счетом ДЕПО и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по Счету ДЕПО для удостоверения перехода права собственности/прав на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые Банком в соответствии с условиями Договора;
  - получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по Счету ДЕПО, счета за депозитарные услуги, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием Депонента;
  - выполнять иные действия, необходимые для надлежащего выполнения Банком функций Оператора Счета ДЕПО.

## 8. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

- 8.1. До начала проведения сделок с Финансовыми инструментами Банк открывает Клиенту Лицевой счет, Счет ДЕПО, а также осуществляет регистрацию Клиента в ТС, если это предусмотрено правилами соответствующих ТС.
- 8.2. Каждому Клиенту присваивается уникальный регистрационный номер (код), который подлежит указанию во всех документах, направляемых Клиентом в адрес Банка. Сведения о присвоенном Клиенту регистрационном номере указываются Банком в Извещении об открытии счета (Приложение № 4 к Регламенту). Клиенту запрещено сообщать другим лицам свой регистрационный номер (код) Клиента.
- 8.3. Оригинал Извещения об открытии счета в обязательном порядке передается Клиенту одним из **следующих способов**:
  - путем предоставления оригинала документа под роспись Клиента (Уполномоченного представителя) о получении в Месте обслуживания, обязанность получения Извещения возлагается на Клиента;
  - письмом с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленной Банком корреспонденции и уведомлением о вручении.



- 8.4. Копия Извещения об открытии счета может быть передана Клиенту следующими способами:
- по факсу;
  - электронной почтой.
- 8.5. Получение Клиентом Извещения об открытии счета, включая копию, любым из способов, указанных в Регламенте, означает подтверждение готовности Банка к совершению сделок с Финансовыми инструментами и исполнению Договора в полном объеме.

## 9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 9.1. В рамках Регламента Банк и Клиент осуществляют взаимодействие с использованием следующих способов:
- обмен оригиналами документов на бумажном носителе в Месте обслуживания;
  - обмен оригиналами документов на бумажном носителе посредством почтовой связи;
  - факсимильная связь;
  - телефонная связь;
  - электронная почта;
  - информационно-торговая система NETINVESTOR;
  - размещение Банком информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.abr.ru](http://www.abr.ru).
- 9.2. Указанные способы взаимодействия используются в строгом соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.
- 9.3. Все документы в адрес Банка должны быть направлены Клиентом по реквизитам Банка для обмена сообщениями, указанным в Извещении об открытии счета.
- 9.4. Все документы в адрес Клиента направляются Банком в соответствии с реквизитами Клиента для обмена сообщениями, указанными в Анкете клиента.
- Банк направляет информацию и документы, предназначенные Клиенту, по адресам (номерам), содержащимися в Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, в соответствии со способами обмена сообщениями и направления отчетов, указанными Клиентом.
- Прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Банком Клиенту, обеспечивается Клиентом самостоятельно.
- В случае неправомерного использования третьими лицами информации, содержащейся в направленных Клиенту документах, Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия таких лиц.
- 9.5. Изменение реквизитов Клиента для обмена сообщениями проводится путем предоставления в Банк оригинала Анкеты клиента, содержащей измененные реквизиты.
- 9.6. **Обмен оригиналами документов на бумажном носителе**
- 9.6.1. Доставка Банком документов на бумажном носителе осуществляется путем получения Клиентом (Уполномоченным представителем) документов в Месте обслуживания. При необходимости Стороны вправе передавать документы на бумажном носителе посредством почтовой связи путем направления письма с описью

вложения и уведомлением о вручении, либо путем доставки курьером с получением расписки о вручении.

- 9.6.2. Документ на бумажном носителе, передаваемый Клиентом в Банк, должен быть подписан Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента. Документ принимается к исполнению Банком при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образца подписи Клиента (Уполномоченного представителя) и оттиска печати (для Клиента – юридического лица) с подписью и печатью на полученном от Клиента документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

#### **9.7. Использование факсимильной связи.**

- 9.7.1. Доставка Клиентом документов на бумажном носителе может быть осуществлена посредством факсимильной связи, в случае если документы подписаны Клиентом (Уполномоченным представителем), а также заверены печатью Клиента (для юридических лиц). Клиент признает, что документы, переданные Банку посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя) и заверенных оттиском печати Клиента (для юридических лиц).

Клиент признает, что воспроизведение подписи Уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента, на документе, переданном Банку посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 9.7.2. Документ, переданный посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Банком при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя) и оттиска печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты документа четко различимы. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Банком Поручения Клиента, переданного посредством факсимильной связи, содержащего фальсифицированную подпись Клиента (Уполномоченного представителя) и печать Клиента.

- 9.7.3. Клиент обязан не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем совершения сделок, предоставить Банку оригиналы документов на бумажном носителе, переданных ранее с использованием факсимильной связи.

На оригиналах документов, переданных в Банк ранее с использованием факсимильной связи, должна стоять отметка Клиента следующего содержания «Оригинал документа, ранее переданного факсимильной связью».

В случае непредставления в срок документов на бумажном носителе, Банк имеет право приостановить прием Поручений от Клиента до предоставления последним таких документов.

#### **9.8. Использование телефонной связи.**

- 9.8.1. Клиент вправе использовать данный вид связи для подачи Поручений на сделку только в том случае, если такой способ приема Поручений на сделку разрешен Банком путем проставления соответствующей отметки в Извещении об открытии счета.

Прием Поручений на сделку, поданных в устной форме по телефону, осуществляется Банком по специально выделенным для этого телефонным линиям (номерам). Сведения о таких номерах указываются в Извещении об открытии счета.

9.8.2. Любое передаваемое по телефону Поручение на сделку считается исходящим от Клиента, если лицо, передающее его, правильно указывает следующую информацию о Клиенте:

- наименование Клиента;
- регистрационный номер (код) Клиента;
- фамилия, имя, отчество Уполномоченного представителя Клиента, передающего Поручение на сделку (при подаче Поручения Уполномоченным представителем).

9.8.3. Поручение на сделку считается принятым, если текст Поручения повторен работником Банка и затем подтвержден Клиентом путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие, а именно «Подтверждаю», «Согласен». В иных случаях Поручение на сделку считается не принятым. При подаче Поручения на сделку в устной форме по телефону Клиент обязан указать все необходимые параметры Поручения на сделку в соответствии с его формой, указанной в Приложениях № № 6-1, 6-2 к Регламенту.

Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку по телефону и потребовать предоставления Поручения на сделку по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи, разрешенным для данного типа сообщения.

Банк осуществляет аудиозапись телефонных переговоров между Клиентом и работником Банка. Стороны согласились признавать аудиозапись телефонных переговоров в качестве доказательства в случае судебного разбирательства.

9.8.4. Поручения на сделки, переданные с использованием телефонной связи и исполненные в течение срока действия поручения, оформляются Банком сводным поручением за месяц. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, Банк формирует сводное поручение на бумажном носителе по всем исполненным поручениям Клиента. Клиент (Уполномоченный представитель) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания отчетного периода подписать сводное поручение. При этом если сводное поручение сформировано на нескольких листах, Клиент обязан подписать каждый лист сводного поручения.

В случае непредставления/неподписания Клиентом в срок документов на бумажном носителе, подтверждающих исполненные Поручения, переданные ранее с использованием телефонной связи, Банк имеет право приостановить прием Поручений от Клиента до предоставления последним таких документов.

## 9.9. Использование электронной почты.

9.9.1. Доставка Клиентом документов на бумажном носителе может быть осуществлена посредством электронной почты, в случае если документы подписаны Клиентом (Уполномоченным представителем), а также заверены печатью Клиента (для юридических лиц). Клиент признает, что документы переданные Банку посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя) и заверенных оттиском печати Клиента (для юридических лиц).

9.9.2. Клиент признает, что воспроизведение подписи Уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента, на документе, переданном Банку посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных

подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 9.9.3. Сообщения от Клиента, переданные посредством электронной почты, принимаются Банком в случае, если такой способ передачи сообщений разрешен Банком. Переданное сообщение представляет собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Клиентом (Уполномоченным представителем), заверенного печатью Клиента (для юридических лиц).

На документы, полученные Банком от Клиента с использованием электронной почты, распространяются все положения Регламента, установленные для документов, переданных с использованием факсимильной связи и прямо не поименованные в настоящем пункте Регламента.

- 9.9.4. Банк вправе направлять Клиентам с использованием электронной почты:

- Отчеты Банка в электронной форме, если такой способ предоставления отчетов выбран Клиентом;
- иные документы, направление которых предусмотрено настоящим Регламентом. Такие документы направляются в виде файла в графическом формате (файл в формате jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Уполномоченным представителем Банка.

Оригиналы документов, направленных Банком Клиенту по электронной почте, предоставляются Клиенту по его требованию в Месте обслуживания.

Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Клиент отказывается от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

- 9.10. **Использование информационно-торговой системы NETINVESTOR.**

Клиент вправе использовать информационно-торговую систему NETINVESTOR для подачи:

- Поручений на совершение сделок;
- Поручений на отзыв денежных средств.

Порядок подключения к информационно-торговой системе NETINVESTOR и ее использования определен в разделе 16 настоящего Регламента.

- 9.11. **Использование официального сайта Банка.**

Банк использует официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу [www.abr.ru](http://www.abr.ru). для публикации информации общего характера, подлежащей направлению группе Клиентов или всем Клиентам, путем размещения сообщений, в том числе отражающих:

- любые изменения и дополнения в Регламенте и Тарифах Банка;
- информацию об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Регламентом;
- адреса Мест обслуживания.

- 9.12. Если представленные на бумажном носителе оригиналы поручений отличны от Поручений, поданных ранее по факсимильной связи, электронной почте, телефону (с соответствующей отметкой, о том, что Поручение ранее передавалось по факсимильной связи, электронной почте, телефону), то Банк не принимает такие

Поручения на бумажном носителе и уведомляет Клиента о выявленных расхождениях. Клиент должен устранить такие расхождения.

Поручения, содержащие одинаковые обязательные элементы, но по каким-либо причинам поданные Клиентом в различных формах и/или различными способами (без отметки о том, что ранее оно уже передавалось с использованием иного вида связи), Банк вправе рассматривать как разные Поручения, каждое из которых подлежит исполнению в соответствии с Регламентом.

## 10. ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

- 10.1. Внесение денежных средств на Лицевой счет производится путем их перечисления в безналичной форме со счетов Клиента, открытых в Банке или иной кредитной организации, по реквизитам Банка, указанным в Извещении об открытии счета. Клиенты – физические лица имеют право вносить денежные средства на Лицевой счет в наличной форме, через кассу Банка.
- 10.2. Банк **не зачисляет** на Лицевой счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Лицевой счет, возвращаются по реквизитам отправителя (за исключением случаев перечисления доходов по ценным бумагам).
- 10.3. Зачисление на Лицевой счет денежных средств Клиентами – нерезидентами производится с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.
- 10.4. При оформлении платежных документов на перечисление денежных средств на Лицевой счет Клиент обязан указать в поле «Назначение платежа» текст следующего содержания: «Перечисление средств по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_. (НДС не облагается)».
- 10.5. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента производится в следующие сроки:
  - при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях – не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка;
  - при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке – в день списания денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке.

## 11. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

- 11.1. Возврат денежных средств Клиенту с Лицевого счета осуществляется только на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке или иной кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, на основании Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 7 к Регламенту). Физические лица имеют право получения денежных средств в наличной форме через кассу Банка.
- 11.2. Банк не принимает к исполнению Поручение клиента на отзыв денежных средств, если в таком Поручении, как получатель денежных средств указано третье лицо.
- 11.3. Возврат денежных средств с Лицевого счета Клиента – нерезидента производится Банком с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

- 11.4. Банк исполняет Поручение на отзыв денежных средств в случае передачи такого поручения Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) в Банк одним из следующих способов:
- путем предоставления оригинала документа в Месте обслуживания;
  - путем передачи поручения посредством информационно-торговой системы NETINVESTOR;
  - путем передачи поручения посредством факсимильной связи;
  - путем передачи поручения посредством электронной почты.
- 11.5. Банк исполняет Поручение на отзыв денежных средств, если сумма денежных средств, указанная в таком Поручении, не превышает Свободный остаток.
- 11.6. Возврат денежных средств Клиенту производится Банком после удержания сумм налогов (в случаях, установленных действующим законодательством), расходов Банка и оплаты услуг, связанных с исполнением Договора.
- 11.7. Возврат денежных средств Клиенту производится не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем принятия Банком Поручения на отзыв денежных средств.
- 11.8. Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным с даты:
- списания денежных средств с корреспондентского счета Банка (в случае перечисления денежных средств на счет, открытый в иной кредитной организации);
  - зачисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке (в случае перечисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке);
  - выдачи денежных средств из кассы Банка (для Клиентов – физических лиц).

## 12. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

- 12.1. Поручение на сделку (Приложения №№ 6-1, 6-2 к Регламенту) подаются Клиентом отдельно по каждой ТС и внебиржевому рынку. Клиент вправе подать Поручение на сделку следующих типов в зависимости от указанной цены исполнения:
1. **Рыночная заявка** – Поручение на сделку, в котором цена исполнения обозначена как «рыночная», «биржевая», «текущая» и т.п. Подача Рыночной заявки означает, что Клиент отдает Банку поручение купить/продать финансовые инструменты по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент удовлетворения такой заявки.
  2. **Лимитированная заявка** – Поручение на сделку, в котором указана определенная цена исполнения. Подача Лимитированной заявки означает, что Клиент отдает Банку поручение купить/продать финансовые инструменты по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в Лимитированной заявке.
  3. **Стоп-заявка** – Поручение на сделку, в котором указана цена финансового инструмента (далее – стоп-цена), при достижении которой, Клиент поручает Банку купить/продать финансовые инструменты по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении на сделку. Банк интерпретирует Поручение на сделку как Стоп-заявку, если в качестве дополнительного условия в Поручении на сделку Клиент указал: «Исполнить при достижении цены» и указал конкретное значение стоп-цены.

- 12.2. Все Поручения на сделку действуют в течение дня выдачи Поручения, за исключением Поручений, содержащих особое указание относительно более длительного срока действия поручения.
- 12.3. Клиент имеет право совершения Сделок РЕПО. Банк исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.
- 12.4. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО кроме обычных условий, должно содержать следующее:
- указание на совершение сделки РЕПО;
  - ставку РЕПО в процентах;
  - Срок сделки РЕПО (кол-во дней).
- 12.5. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Клиента на Сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на Сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части Сделки РЕПО.
- 12.6. Поручения на выполнение Сделок РЕПО принимаются Банком для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС.

### **13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКУ**

- 13.1. Банк совершает сделки с финансовыми инструментами только на основании полученного от Клиента (Уполномоченного представителя) Поручения на сделку, оформленного в соответствии с Приложениями №№ 6-1, 6-2 к Регламенту. Банк не принимает Поручение на сделку к исполнению, если в нем имеются исправления, незаполненные или некорректно заполненные поля.
- 13.2. Поручение на сделку может быть подано Клиентом следующими способами с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных разделом 9 Регламента:
- путем передачи оригинала Поручения на сделку Уполномоченному представителю Банка в Месте обслуживания;
  - путем передачи Поручения на сделку посредством факсимильной связи;
  - путем передачи Поручения на сделку посредством электронной почты;
  - путем передачи параметров Поручения на сделку в устной форме по телефону (если такой способ подачи Поручения на сделку разрешен Банком);
  - путем самостоятельного выставления Поручения в информационно-торговую систему NETINVESTOR.
- 13.3. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на сделку, если на момент отмены Поручения на сделку такое поручение не исполнено Банком.
- 13.4. Отмена Поручения на сделку осуществляется путем подачи Поручения на сделку с условиями, идентичными условиям отменяемого Поручения, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на сделку и словами «Отмена» в графе «Срок действия поручения». Поручение на отмену Поручения на сделку подается с использованием способов связи, указанных в разделе 9 Регламента. Отмена Клиентом Поручений,

осуществляемая посредством телефонной связи или информационно-торговой системы NETINVESTOR, не требует оформления Поручения на бумажном носителе.

13.5. Изменение условий ранее поданного Поручения на сделку осуществляется путем его отмены и подачи нового Поручения на сделку с измененными условиями.

13.6. Банк принимает Поручение на сделку к исполнению при соблюдении следующих условий:

- поручение на сделку оформлено по установленной Регламентом форме, в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к его оформлению;
- сумма денежных средств, необходимая для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банка и возмещения расходов, которые понесет Банк в связи с исполнением сделки, не превышает Свободный остаток;
- ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете ДЕПО Клиента достаточно для проведения расчетов по сделке.

Особенности исполнения Поручений на сделки в Режиме Т+ Сектора «Основной рынок» Фондового рынка Группы «Московской Биржи» указаны в п. 13.10 Регламента.

13.7. При принятии Поручения на сделку на покупку финансовых инструментов Банк блокирует денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения и возмещения расходов Банка, связанных с исполнением Поручения.

13.8. Блокирование денежных средств Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению Поручения на возврат денежных средств в отношении заблокированной суммы, а также не учитывает эти средства как Свободный остаток при приеме других Поручений.

13.9. При принятии Поручения на сделку продажи финансовых инструментов Банк блокирует финансовые инструменты в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке. Блокирование финансовых инструментов Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению Поручение на перевод финансовых инструментов в отношении заблокированных финансовых инструментов и не учитывает их при приеме других Поручений на сделку.

13.10. Банк исполняет Поручения на сделку в Секторе «Основной рынок» Фондового рынка Группы «Московской Биржи» с учетом следующих особенностей:

13.10.1. В случае подачи Клиентом Поручения на сделку в Режиме Т+, Банк исполняет Поручение на сделку при условии, что планируемый остаток денежных средств/ценных бумаг на дату расчетов по такой сделке на соответствующем Лицевом счете/разделе Счета ДЕПО Клиента будет достаточен для исполнения обязательств по сделке (в том числе и для уплаты вознаграждения Банка и возмещения расходов, которые понесет Банк в связи с исполнением сделки). При этом планируемый остаток определяется с учетом фактического остатка денежных средств/ценных бумаг на соответствующих счетах и обязательств по получению денежных средств/ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, которые должны быть исполнены не позднее момента исполнения обязательств по сделке.

13.10.2. В случае отсутствия в дату расчетов на соответствующем счете Клиента денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по заключенной в Режиме Т+ сделке, Банк вправе по своему усмотрению и без получения каких-либо дополнительных распоряжений от Клиента в целях исполнения обязательств по такой сделке:

- использовать денежные средства на Лицевом счете Клиента для приобретения ценных бумаг, поставляемых по сделке;



- продать любые принадлежащие Клиенту ценные бумаги, в количестве, необходимом для исполнения соответствующих обязательств.

При этом Банк не несет какой-либо ответственности за любые неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате таких действий Банка.

#### **14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ**

- 14.1. Поручение на сделку, принятое Банком, исполняется на основе принципа приоритетности интересов Клиента перед интересами самого Банка.
- 14.2. Банк исполняет Поручение на сделку путем заключения сделок в ТС в соответствии с Правилами этой ТС или на внебиржевом рынке. Поручение Клиента может быть исполнено как путем заключения одной сделки, так и путем неоднократного совершения сделок.
- 14.3. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку в случаях, предусмотренных Правилами ТС.
- 14.4. Все Поручения на сделку, в том числе содержащие рыночные и лимитированные заявки исполняются Банком в порядке общей очередности их поступления.
- 14.5. Банк вправе исполнить принятое Поручение на сделку, в том числе Стоп-заявку, в полном объеме или частично. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на сделку, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на финансовые инструменты, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действия или бездействия Банка.
- 14.6. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона.
- 14.7. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку осуществляется по запросу Клиента по телефону с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями, указанных в разделе 9 Регламента.

#### **15. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ**

- 15.1. Поручение на сделку рассматривается Банком и Клиентом, в том числе и как поручение Банку провести расчеты по сделке в соответствии с положениями Регламента и Правилами соответствующей ТС.
- 15.2. Проведение расчетов по сделкам, заключенным на организованных рынках, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС.
- 15.3. Для проведения расчетов по сделкам, совершенным на основании Поручения на сделку Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентами, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями – корреспондентами, держателями реестра и др.). В том числе Банк производит:
  - поставку/прием финансовых инструментов;
  - перечисление /прием денежных средств в оплату финансовых инструментов;
  - оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
  - иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

15.4. Расчеты по сделке, совершенной по поручению Клиента в какой-либо ТС, проводятся Банком за счет денежных средств и финансовых инструментов, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной ТС. В случае если при проведении расчетов по сделкам, совершенным в определенной ТС, денежных средств или финансовых инструментов, зарезервированных в этой ТС недостаточно для проведения расчетов, Банк вправе по своему усмотрению провести расчеты по данным сделкам за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из ТС, либо на внебиржевом рынке.

## **16. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ NETINVESTOR**

- 16.1. Банк предоставляет Клиентам возможность использования автоматизированной системы NETINVESTOR для направления Банку Поручений на сделку и Поручений на отзыв денежных средств.
- 16.2. Общий порядок предоставления доступа и использования Клиентами системы NETINVESTOR приведен в Приложении №8 к Регламенту.
- 16.3. В случае если при заключении Договора Клиент отказался от возможности использования системы NETINVESTOR, то в дальнейшем подключение к системе NETINVESTOR осуществляется на основании Заявления на присоединение (отключение) к информационно-торговой системе NETINVESTOR (Приложение № 9 к Регламенту).
- 16.4. Отключение от использования системы NETINVESTOR осуществляется также на основании Заявления на присоединение (отключение) к информационно-торговой системе NETINVESTOR (Приложение № 9 к Регламенту).
- 16.5. Передача Поручений на сделки и Поручений на отзыв денежных средств с использованием информационно-торговой системы NETINVESTOR не требует от Клиента формирования таких поручений на бумажном носителе.

## **17. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

- 17.1. Особенности совершения сделок на срочном рынке определены в Порядке оказания услуг на срочном рынке (Приложение №10 к Регламенту).
- 17.2. Поручение на совершение срочной сделки приведено в Приложении № 6-2 к настоящему Регламенту.

## **18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

Клиент обязан уплачивать Банку вознаграждение за предоставленные брокерские и депозитарные услуги в размере, установленном действующими Тарифами Банка на момент оказания соответствующих услуг.

- 18.1. Размер действующих тарифов на услуги, оказываемые Банком в соответствии с Договором и Договором счета ДЕПО, публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет.
- 18.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание. Новые тарифы вводятся в действие не ранее чем через месяц с даты официального уведомления Банком Клиентов об изменении тарифов.

- 18.3. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов на брокерское и депозитарное обслуживание осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.abr.ru](http://www.abr.ru) в разделе «Новости».
- 18.4. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении тарифов одним из указанных ниже способов:
- вручение уведомления лично Клиенту или его Уполномоченному представителю;
  - рассылка уведомления посредством электронной почты.
- 18.5. В случае несогласия с новыми тарифами Клиент обязан до даты вступления в действие новых тарифов направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора и Договора счета ДЕПО, в порядке, установленном в разделе 24 Регламента. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение новых тарифов.
- 18.6. Клиент обязан возместить Банку расходы, понесенные в связи с заключением сделок и проведением расчетов по ним, а также проведением иных операций в интересах Клиента в соответствии с Регламентом и Условиями. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.
- 18.7. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами.
- 18.8. Клиент поручает Банку без дополнительного распоряжения Клиента списать плату за оказание услуг, предусмотренных Тарифами и/ или договорами с Банком и понесенные Банком расходы по мере их возникновения за счет средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента.
- В случае если денежных средств на Лицевом счете Клиента недостаточно для уплаты Банк имеет право списать без распоряжения Клиента с любых других Расчетных счетов Клиента, открытых в Банке, денежные средства в размере причитающихся к оплате сумм.
- Указанное в абзаце первом и втором настоящего пункта право, предоставленное Клиентом Банку, рассматривается сторонами как заранее данный акцепт Клиента, в том числе предусматривающий возможность частичного исполнения расчетного документа.
- 18.9. В случае недостаточности средств, находящихся на счетах Клиента, для оплаты задолженностей, предусмотренных п.п. 18.6, 18.8 перед Банком, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета, оплатить образовавшуюся задолженность перед Банком. Обязанность получения счетов в Месте обслуживания возлагается на Клиента.
- 18.10. В случае если действующими Тарифами Банка предусмотрена возможность выбора Клиентом тарифного плана, то для изменения тарифного плана, Клиент должен предоставить в Банк соответствующее заявление, составленное в письменной форме.

## 19. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 19.1. Банк предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:
- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня (предоставляется по запросу Клиента);

- отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (предоставляется по запросу Клиента);
  - отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям, с ценными бумагами Клиента за месяц (квартал);
  - отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал);
  - сведения/отчеты о проведенных операциях, осуществленных Депозитарием на основании поручений Оператора счета депо.
- 19.2. Виды отчетов для Клиента, указанные в п.19.1 Регламента, должны содержать сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России. Формы отчетов устанавливаются внутренними документами Банка.
- 19.3. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что он имеет право на предоставление Банком Ежедневного отчета, для получения которого в Банк должно быть передано **требование Клиента, оформленное в письменной форме.**
- 19.4. Ежедневный отчет предоставляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 19.5. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет направляется ему в обязательном порядке не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 19.6. Если Банк не направляет Клиенту ежедневный отчет, то в отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) включается информация о каждой сделке и операции с ценными бумагами/срочной сделке, совершенной в течение отчетного периода.
- 19.7. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами/срочным сделкам за период предоставляется при условии ненулевого сальдо на Лицевом счете Клиента со следующей периодичностью:
- не реже одного раза в месяц – в случае проведения в течение предыдущего месяца хотя бы одной операции с денежными средствами или финансовыми инструментами в интересах Клиента;
  - не реже одного раза в три месяца в случае отсутствия в течение этого срока движения денежных средств или финансовых инструментов.
- 19.8. Ежемесячный / Ежеквартальный отчет направляется Клиенту не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
- 19.9. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту (Уполномоченному представителю) оригинала отчета в Месте обслуживания, понимается также и рассылка отчета в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента.
- 19.10. Отчет, составленный на бумажном носителе, должен быть заверен печатью Банка, подписан работником Банка, уполномоченным на подписание отчета, а также работником, ответственным за ведение внутреннего учета.
- В случае если отчет предоставляется в электронной форме, то на данном Отчете проставляется отметка следующего содержания «Подтвержден работником, ответственным за ведение внутреннего учета» с указанием фамилии и инициалов соответствующего работника. Наличие указанной отметки в Отчете приравнивается к подписи работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в отчете, подтверждена данным работником.

- Клиент имеет право по письменному требованию, представленному в Банк, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления требования получить направленный ему в электронной форме отчет в Месте обслуживания, на бумажном носителе, подписанный Уполномоченными лицами Банка и заверенный печатью Банка.
- 19.11. В случае неполучения отчета Банка в сроки, установленные Регламентом, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления отчета Банком, определенного п. 19.8 настоящего Реглаamenta, письменно уведомить об этом Банк, с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных разделом 9 настоящего Реглаamenta.
- 19.12. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления отчета Банком, определенного п. 19.8 настоящего Реглаamenta (вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета), Клиент не сообщил о неполучении отчета или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений и рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в отчете. Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом (Уполномоченным представителем).
- 19.13. Письменные отчеты, подписанные уполномоченным представителем Банка, являются первичным документом Клиента, подтверждающим сумму дохода и затрат при проведении операций с финансовыми инструментами в целях налогообложения.
- 19.14. Информация об остатках и движении финансовых инструментов, содержащаяся в отчетах Банка, не является выпиской по счету депо, подтверждающей право собственности на финансовые инструменты.
- 19.15. В случае если Банк осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения, то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

## **20. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

- 20.1. Если в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и перечисляет суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации или другими нормативными актами Российской Федерации.
- 20.2. Банк выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в отношении доходов Клиентов – физических лиц (резидентов / нерезидентов).  
Исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Банком по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при фактической выплате доходов и/или перечислении денежных средств с Лицевого счета на Расчетный счет Клиента, или при получении денежных средств Клиентом – физическим лицом через кассу Банка.
- 20.3. В случае перечисления Банком иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в

Российской Федерации по пониженным ставкам, Банк направляет в вышестоящие депозитарии в установленные сроки полученные от Клиентов – иностранных организаций, подтверждения их постоянного местонахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения.

- 20.4. При расчете налоговой базы Банк применяет в течение налогового периода единый метод выбытия ценных бумаг – ФИФО.
- 20.5. Банк по заявлению Клиента – физического лица выдает последнему по итогам налогового периода справку установленной формы о полученных Клиентом – физическим лицом в течение соответствующего налогового периода доходах по операциям с финансовыми инструментами.
- 20.6. Для подтверждения налогового статуса Клиент – физическое лицо ежегодно, не позднее 15 января представляет в Банк Заявление о налоговом статусе Клиента по форме Приложения № 13 к Регламенту. Заявление датируется январем, следующим за налоговым периодом, в котором подтверждается налоговый статус Клиента. Банк оставляет за собой право потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов для подтверждения его налогового статуса. Непредставление Клиентом в Банк Заявления о налоговом статусе или предоставление недостоверной информации в данном Заявлении может повлечь за собой неверное применение Банком налоговой ставки при исчислении налога на доходы физических лиц. В данном случае, ответственность за последствия, возникшие в результате неверного применения Банком налоговой ставки, возлагается на Клиента.

## 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 21.1. Банк не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору и Договору счета ДЕПО, если такое неисполнение стало следствием внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации.
- 21.2. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком оформленных надлежащим образом Поручений на сделку, Поручений на отзыв денежных средств, в том числе поданных от имени Клиента по факсимильной связи, электронной почте или в устной форме по телефону лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.
- 21.3. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения регистрационного кода Клиента, иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента.
- 21.4. Банк не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры Торговых систем.
- 21.5. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и финансовых инструментов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения финансовых инструментов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

## **22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 22.1. Банк или иная Сторона, присоединившаяся к Регламенту, освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 22.2. К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, технические сбои в ТС, включая клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами или информация из общедоступных источников.
- 22.3. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.
- 22.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (Трех) дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
- 22.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк направит такое извещение способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений о внесении изменений в Регламент.
- 22.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк заказным письмом с уведомлением, либо путем доставки оригинала извещения с получением расписки о вручении, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсимильной связи.
- 22.7. Неуведомление или несвоевременное уведомление Клиентом Банка о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права Клиента ссылаться на эти обстоятельства.
- 22.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## **23. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 23.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора.
- 23.2. Рассмотрение споров, связанных с осуществлением электронного документооборота производится в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями, регулирующими порядок обмена электронными документами между Сторонами.
- 23.3. Претензия по содержанию отчета Банка может быть заявлена Клиентом в сроки, установленные п.19.12 настоящего Регламента.

- 23.4. Претензия Клиента Банку должна быть заявлена в письменной форме, подписана Клиентом (Уполномоченным представителем) Стороны. Претензия должна содержать изложение требований заявителя, указание суммы претензии, а также расчет суммы претензии и изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, включая доказательства и перечень документов подтверждающих претензию. К претензии должны быть приложены документы для рассмотрения ее по существу.
- 23.5. Претензия должна быть направлена в адрес Банка заказным письмом с уведомлением либо вручена Уполномоченному представителю Банка под расписку о получении по Месту обслуживания.
- 23.6. Претензия рассматривается в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня ее получения, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (Тридцать) дней.
- 23.7. Ответ на претензию предоставляется Клиенту в письменной форме, и подписывается Уполномоченным представителем Банка.
- 23.8. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде, по месту нахождения Места обслуживания Клиента – юридического лица, или в суде общей юрисдикции, если Клиент является физическим лицом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **24. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 24.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.
- 24.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление, не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 24.3. При этом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями.
- 24.4. В случае получения от Клиента уведомления о расторжении Договора Банк вправе прекратить прием от Клиента Поручений на сделки.
- 24.5. Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком.
- 24.6. При прекращении Договора Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком до прекращения Договора, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка и возмещения расходов, понесенных Банком.



- 24.7. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент обязан предоставить в Банк Поручение на возврат денежных средств с Лицевого счета.
- 24.8. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на отзыв денежных средств, Банк вправе без получения от Клиента дополнительного поручения перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, на любой счет Клиента, указанный им в Анкете клиента.
- 24.9. Денежные средства подлежат возврату Клиенту в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

## Приложение № 1

## Заявление на брокерское обслуживание

Настоящим<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

заявляет:

- об акцепте
- «Регламента предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о получении Регламента, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- «Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подтверждаю, что все положения «Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ», разъяснены мне в полном объеме.

**1. Брокерское обслуживание:**

Прошу открыть в Депозитарии ОАО «АБ «РОССИЯ»:

- ✓ Счет ДЕПО \_\_\_\_\_ для хранения и учета ценных бумаг;  
(владельца, ДУ)

- ✓ дополнительно к Счету ДЕПО торговый счет, а именно:

- Торговый НКЦ
- Торговый СПВБ
- Торговый НРД
- Другой

Прошу открыть счета для проведения операций с финансовыми инструментами;

и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом и Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами Торговых систем, депозитариев:

- Сектор «Основной рынок» Фондового рынка Группы «Московской Биржи»
- Денежный рынок Группы «Московской Биржи» в части операций РЕПО
- Фондовый рынок ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа»
- рынок фьючерсов и опционов FORTS Группы «Московской Биржи» (Срочный рынок)
- \_\_\_\_\_ *указать иные площадки*
- \_\_\_\_\_ *указать иные площадки*

**2. Выбор тарифного плана:**

- Тарифный план «Основной»
- Тарифный план «Активный»
- Тарифный план «VIP» (только для клиентов – физических лиц)
- Тарифный план «Фиксированный» (только для клиентов – юридических лиц)

**3. Автоматизированная система доставки поручений:**

Прошу предоставить возможность использования системы удаленного доступа для доставки поручений Netinvestor

- ДА
- НЕТ

**4. Место обслуживания:**

- г. Москва
- г. Санкт-Петербург

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ФИО Заявителя  
М.П.<sup>5</sup> Юридическое лицо указывает: полное официальное наименование организации, ОГРН, ИНН.

Физическое лицо указывает: Фамилию, Имя, Отчество, адрес регистрации, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_

<p>Принято Банком от « _____ » _____ 20__ г.</p> <p>Ф.И.О. принявшего лица _____</p> <p>Подпись лица, принявшего документы _____</p>	<p>Номер договора _____ дата договора _____</p> <p>Регистрационный номер (код) _____</p> <p>Номер Лицевого счета: 3060 _____</p>	<p>Номер депозитарного договора Счета ДЕПО _____</p> <p>Дата депозитарного договора _____</p> <p>№, дата, время приема поручения _____</p>
--	--	--

Приложение № 2-1

**Анкета клиента, находящегося на брокерском обслуживании  
(юридического лица)**

Первичное оформление анкеты

Внесение изменений

Полное наименование на русском языке \_\_\_\_\_

Наименование на иностранном языке \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  Нерезидент Страна регистрации \_\_\_\_\_

ИНН/КИО \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОКATO \_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_ ОКФС \_\_\_\_\_ ОКОПФ \_\_\_\_\_

Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) \_\_\_\_\_ Дата внесения в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Регистрирующий орган \_\_\_\_\_

Номер регистрации в качестве юр. лица \_\_\_\_\_ Дата регистрации в качестве юр. лица \_\_\_\_\_

Орган, зарегистрировавший организацию \_\_\_\_\_

Место регистрации \_\_\_\_\_

Доля участия иностранного капитала \_\_\_\_\_ % от уставного капитала \_\_\_\_\_

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) \_\_\_\_\_

Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав органов управления юридического лица) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Расчетные счета Клиента  
(в рублях) \_\_\_\_\_

Наименование банка/ИНН банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет банка \_\_\_\_\_

Банковский идентификационный код \_\_\_\_\_

**Реквизиты для выплаты доходов в виде дивидендов и от погашения купонов по Ценным бумагам**

Счет получателя (расчеты в рублях) \_\_\_\_\_

Наименование банка/ИНН банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет банка \_\_\_\_\_

Банковский идентификационный код \_\_\_\_\_

Способ для обмена Сообщениями

- лично (через представителя)  - почтовая связь  - E-mail  - по факсу  - NETINVESTOR  - телефонная связь

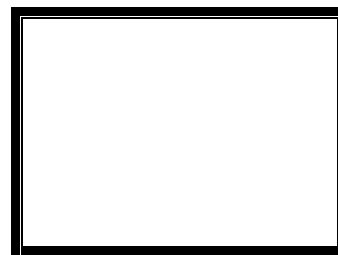
Способ для направления отчетов Клиенту

- лично (через представителя)  - E-mail \_\_\_\_\_  - почтовая связь  
указать адрес электронной почты

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ:**

<i>Ф.И.О.</i>	<i>ДОЛЖНОСТЬ</i>	<i>ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ</i>	<i>ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ</i>	<i>СРОК ОКОНЧАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ</i>

**ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**



Должность руководителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Внимание! Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Принято Банком « _____ » _____ 20__ г.
Ф.И.О. принявшего лица _____
К Анкете прилагаются: _____
_____
_____
_____
Подпись лица, принявшего документы _____

Приложение № 2-2

**Анкета клиента, находящегося на брокерском обслуживании  
(физического лица)**

Первичное оформление анкеты

Внесение изменений

Фамилия Имя Отчество \_\_\_\_\_  
 Дата рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Место рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ Серия документа \_\_\_\_\_ Номер документа \_\_\_\_\_  
 Дата выдачи \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ и код подразделения \_\_\_\_\_

Номер миграционной карты \_\_\_\_\_  
 Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_  
 Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ \_\_\_\_\_  
 Серия документа \_\_\_\_\_ Номер документа \_\_\_\_\_  
 Срок действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_ Дата начала \_\_\_\_\_ Дата окончания \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Расчетные счета Клиента (в рублях) \_\_\_\_\_

Наименование банка/ИНН банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

**Реквизиты для выплаты доходов в виде дивидендов и от погашения купонов по Ценным бумагам**

Счет получателя (расчеты в рублях) \_\_\_\_\_

Наименование банка/ИНН банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Способ для обмена Сообщениями

- лично (через представителя)  - почтовая связь  - E-mail  - по факсу  - NETINVESTOR  - телефонная связь

Способ для направления отчетов Клиенту

- лично (через представителя)  - E-mail \_\_\_\_\_  - почтовая связь  
 указать адрес электронной почты

Подпись Клиента/Уполномоченного  
представителя

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Принято Банком «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О. принявшего лица \_\_\_\_\_

К Анкете прилагаются: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись лица, принявшего документы \_\_\_\_\_



### Приложение № 3

## Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Декларация о рисках)

Целью настоящей Декларации о рисках является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупреждение клиента о возможных потерях при осуществлении таких операций. Банк обращает внимание на то, что настоящий документ не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия возможных ситуаций. Для целей настоящего документа **под риском** понимается **возможность** возникновения ситуаций, **которые могут повлечь за собой финансовые потери клиента**. Осуществляя операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке, клиенту необходимо учитывать факторы риска различного свойства. Настоящая Декларация о рисках не имеет целью заставить клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а призвана помочь оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о совершении таких операций.

### ОБЩИЕ РИСКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОГО РЫНКА

**СИСТЕМНЫЕ РИСКИ** – риски, связанные с функционированием системы в целом (риск изменения политической ситуации; риск изменений в законодательстве Российской Федерации, в том числе в области налогообложения, введение ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики; общий банковский кризис; дефолты эмитентов и др.).

**ЦЕНОВОЙ РИСК** – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен на финансовые инструменты. В связи с тем, что направление и амплитуду (размах) колебаний цен на финансовые инструменты невозможно предсказать, приобретенные финансовые инструменты могут падать в цене, а проданные – расти неопределенно длительное время.

**РИСК ЛИКВИДНОСТИ** – возможность возникновения затруднений при продаже или покупке финансовых инструментов по ожидаемой цене в определенный момент времени, внезапное уменьшение объема приказов на покупку и/или продажу финансовых инструментов, что может приводить к образованию существенной разницы между ценами покупки и ценами продажи финансовых инструментов.

Невозможно гарантировать, что лимитированные стоп–заявки, направленные на ограничение убытков, ограничат потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене.

**РИСК БАНКРОТСТВА ЭМИТЕНТА** – неплатежеспособность эмитента, и как следствие резкое падение цены на ценные бумаги эмитента (акции) или невозможность погашения долговых ценных бумаг.

**ВАЛЮТНЫЙ РИСК** – риск потерь вследствие изменений валютных курсов.

**ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК** – риск потерь вследствие негативных изменений процентных ставок.

**ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ** – связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, и соответственно на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг.

**Риск возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом.** В целях предотвращения конфликта интересов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Клиента, в том числе не допускается оформление Клиентом доверенности на работников Банка.

**Риск неправомерных действий в отношении имущества клиента и охраняемых законом прав со стороны третьих лиц.** К таким рискам относятся – прекращение, приостановка расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими организаторами торгов, расчетными организациями и клиринговыми центрами, регистраторами, депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими расчеты в связи с Договором.

**Операционный** (технический, технологический, кадровый) **риск** – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических или иных систем, из-за ошибок, связанных с инфраструктурой рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. Проведение операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение от имени клиента третьим лицом сделок в системах удаленного доступа в результате получения таким лицом случайным образом и (или) в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения сделки от имени клиента;
- риск проведения клиентом в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы клиента в конкретной системе удаленного доступа и (или) совершением им случайных действий;
- невозможность направления Банку поручений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

**РИСКИ СРОЧНОГО РЫНКА.** С точки зрения материальных потерь наиболее рискованными являются операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны, при совершении таких сделок необходимо иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для занятой позиции существует вероятность в короткий период потерять средства, депонированные в виде Гарантийного обеспечения.

С другой стороны, для поддержания занятой позиции с целью увеличения Гарантийного обеспечения может потребоваться внесение дополнительных средств. При невозможности внесения дополнительных средств в установленный срок позиция может быть принудительно закрыта с убытком.

**Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.** В связи с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, кроме общих рисков рынка ценных бумаг и срочного рынка таким операциям присущи системные риски, свойственные стране, где выпущены или обращаются ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска, относятся – политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, особенности финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

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.

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 случае изменения регулятивных подходов к владению иностранными финансовыми инструментами, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты возможно возникновение их отчуждения вопреки планам владельца.

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо учитывать, что 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 ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным в такой стране правилам.

Законодательство Российской Федерации допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Необходимо также учитывать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности и международным стандартам финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства ОАО «АБ «РОССИЯ» также уведомляет клиента о следующем:

денежные средства, передаваемые Клиентом ОАО «АБ «РОССИЯ» для инвестирования в финансовые инструменты или полученные в результате владения, пользования и распоряжения финансовыми инструментами в рамках Договора, будут учитываться Банком на счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях для целей учета денежных средств Банка, вместе с денежными средствами других клиентов Банка. Учет денежных средств Клиента на общем счете вместе с денежными средствами других клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку финансовых инструментов, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Банка вследствие операционной ошибки работников Банка или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения. Возможность открытия отдельного счета в целях учета денежных средств Клиента в рамках Регламента не предусмотрена. При использовании Банком денежных средств Клиента имеют место специфические риски, к которым, в том числе относится – риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку финансовых инструментов, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на счете Банка достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств. ОАО «АБ «РОССИЯ», в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Банка. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Банк представляет Клиенту отчеты, в которых, в том числе, указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента. Целью изложения в настоящем пункте потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг по Договору, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что не освобождает Банк от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Банка привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Банком поручений Клиента или иных обязательств Банка в соответствии с Регламентом.

Настоящим подтверждаю, что:

все указанные риски понимаю и осознаю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (ФИО)»

**Извещение об открытии счетов**

Настоящим извещаем, \_\_\_\_\_  
 (наименование / ФИО клиента)

что на основании Заявления от \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание в соответствии с:

**1. Регламентом предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг:**

Заклучен договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открыт лицевой счет №

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Присвоен Регистрационный номер (код):

--

**2. Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ»:**

Заклучен депозитарный договор счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открыт счет ДЕПО №:

--

Открыт дополнительно к счету ДЕПО торговый счет №:

--

**Контакты для связи с сотрудниками ОАО «АБ «РОССИЯ»**

	телефон	факс	адрес электронной почты
<b>Торговые операции</b>			
<b>Учетные операции</b>			
<b>Депозитарные операции</b>			

**Способ обмена сообщениями (в т.ч. приема Поручений на сделку):**

<input type="checkbox"/>	<b>ОРИГИНАЛ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В МЕСТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПО ПОЧТЕ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПО ТЕЛЕФОНУ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПО ФАКСУ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ПОСРЕДСТВОМ ИТС NETINVESTOR</b>

**РЕКВИЗИТЫ ОАО «АБ «РОССИЯ»**

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

Данные о регистрации: регистрационный номер 328 от 29.12.1991г., зарегистрировано Банком России  
ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084

1. Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
2. Место нахождения органов управления и почтовый адрес: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А.

к/сч. 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030861

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./  
М.П.»

## Приложение № 5

### Доверенность

г. \_\_\_\_\_ (Дата прописью)  
Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_, (далее по тексту «Клиент»),  
(Наименование юр. или физ. лица)  
в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
уполномочивает \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
паспорт: \_\_\_\_\_  
(Серия, номер, когда и кем выдан)

Заключать договоры с ОАО «АБ «РОССИЯ» от имени Клиента на брокерское и депозитарное обслуживание путем подписания заявления на брокерское обслуживание;

Совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Регламент) и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту – Условия), а также действующим законодательством РФ:

1. Подавать в ОАО «АБ «РОССИЯ» и подписывать от имени Клиента Поручения на совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
2. Получать в ОАО «АБ «РОССИЯ» от имени Клиента кодовые таблицы паролей, ключи электронно-цифровой подписи, техническую документацию и средства программного обеспечения для дистанционного обмена сообщениями Клиента с ОАО «АБ «РОССИЯ».
3. Подавать в ОАО «АБ «РОССИЯ» и подписывать от имени Клиента поручения на совершение неторговых операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, в том числе:
  - Поручение на отзыв денежных средств;
  - Поручение на перевод денежных средств.
4. Подавать в ОАО «АБ «РОССИЯ» и подписывать от имени Клиента поручения на совершение операций по счетам депо, открытым в депозитарии ОАО «АБ «РОССИЯ», в том числе:
  - Поручение на депозитарную операцию (прием/снятие/перевод/перемещение ценных бумаг);
  - Поручение на закрытие счета депо;
  - Поручение на предоставление информации;
  - Поручение на блокировку/снятие блокировки;
  - Залоговое поручение;
  - Поручение на отмену поручения по счету депо;
  - Информационные запросы и любые прочие операции.
5. Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента в адрес ОАО «АБ «РОССИЯ».
6. Запрашивать и получать Отчеты о клиентском счете, содержащие всю информацию о сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, о неторговых операциях, совершенных по поручениям Клиента, а также выписки и отчеты о проведенных операциях по счетам депо, открытым в ОАО «АБ «РОССИЯ» на имя Клиента.
7. Передавать в ОАО «АБ «РОССИЯ» и получать от ОАО «АБ «РОССИЯ» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе заявок, распоряжений и прочих поручений, предусмотренных Регламентом и Условиями.
8. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, направлять соответствующие уведомления в регулирующие органы Российской Федерации о совершенных Клиентом сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. без права передоверия третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Фамилия Имя Отчество доверенного лица) (Подпись доверенного лица)

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Подпись доверителя) (И.О. Фамилия доверителя)

МП».

## Поручение на сделку

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

### ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

на совершение сделок с ценными бумагами

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код клиента: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, гранш, серия ЦБ	Вид сделки <sup>1</sup>	Кол-во ЦБ (шт.) или однозначные условия его определения	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Ставка РЕПО %%	Валюта цены	Срок сделки РЕПО (кол-во дней)	Срок действия поручения	Дополнительная информация

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Поручение принял (от Банка): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата и время приема: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается вид сделки: покупка/продажа. Для сделок РЕПО указывается: Продажа (РЕПО ч. 1)/Покупка (РЕПО ч. 2)/ Покупка (РЕПО ч. 1)/Продажа (РЕПО ч.2)

Приложение № 6-2

**Поручение на совершение срочной сделки**

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

на совершение срочной сделки

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код клиента: \_\_\_\_\_

№ п/п	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Вид сделки (покупка/продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта (Цена исполнения по опциону) или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов /опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Дополнительная информация

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Поручение принял (от Банка): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата и время приема: \_\_\_\_\_



## Сводное Поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №**

на совершение сделок с ценными бумагами

за период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код клиента: \_\_\_\_\_

№ поручения в Журнале регистрации поручений клиентов	Дата поручения	Время приема поручения	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки <sup>2</sup>	Кол-во ЦБ (шт.) или однозначные условия его определения	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Ставка РЕПО %%	Валюта цены	Срок сделки РЕПО (кол-во дней)	Срок действия поручения	Дополнительная информация

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Поручение сформировано (от Банка): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата и время формирования поручения: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Указывается вид сделки: покупка/продажа. Для сделок РЕПО указывается: Продажа (РЕПО ч. 1)/Покупка (РЕПО ч. 2)/Покупка (РЕПО ч. 1)/Продажа (РЕПО ч.2)

## Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

### СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

на совершение срочных сделок

за период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код клиента: \_\_\_\_\_

№ поручения в Журнале регистрации поручений клиентов	Дата поручения	Время приема поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Вид сделки (покупка/продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта (Цена исполнения по опциону) или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов /опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Дополнительная информация

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Поручение сформировано (от Банка): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата и время приема: \_\_\_\_\_

**Приложение № 7**

**Поручение клиента на отзыв денежных средств**

**ОАО «АБ «РОССИЯ»**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №**

на отзыв денежных средств

от «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок исполнения поручения по «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме: \_\_\_\_\_

**Операция:**       перечислить на р/с       выдать наличными из кассы Банка

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель:	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	
Заполняется только Клиентом – физическим лицом:	
<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю, что на дату подачи Поручения являюсь <b>налоговым резидентом</b> для целей расчета и удержания налога на доходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	
<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю, что на дату подачи Поручения <b>не являюсь налоговым резидентом</b> для целей расчета и удержания налога на доходы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	

Клиент: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Поручение принял (от Банка):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения:

\_\_\_\_\_

## Порядок обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе NETINVESTOR

Настоящий Порядок обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе NETINVESTOR (далее Порядок) регулирует взаимоотношения Сторон при оказании Банком услуг:

- по предоставлению Клиенту технического доступа к программному обеспечению информационно-торговой системы NETINVESTOR с использованием подключенного через канал связи Рабочего места пользователя, позволяющего Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в Торговой системе и передавать Поручения Банку, а также осуществлять обмен иными документами при исполнении «Регламента предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг»;
- по информационному обслуживанию через электронные каналы связи (сеть Интернет). Под информационным обслуживанием через электронные каналы связи (сеть Интернет) для целей настоящего Порядка понимается предоставление Клиенту доступа к дополнительному массиву финансовой информации справочного, аналитического и/или новостного характера через электронные каналы связи (сеть Интернет). Информационное обслуживание через электронные каналы связи (сеть Интернет) является вспомогательной услугой и отдельно от предоставления Клиентам технического доступа к информационно-торговой системе NETINVESTOR не оказывается.

Указанные выше услуги являются дополнительными, связанными с оказанием Клиенту услуг в рамках Регламента, и отдельно, без присоединения к Регламенту, не предоставляются. Вместе с тем, данные услуги не являются обязательными, и Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения перечисленных услуг.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 1.1. Термины и определения

**Информационно-торговая система (ИТС) NETINVESTOR** – совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в Торговой системе и передавать Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами Банку;

**Рабочее место пользователя** – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Банку, позволяющая установить и использовать информационно-торговую систему NETINVESTOR;

**Электронный документ (ЭД)** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;

**Ключ** – изготовленные с помощью специального программного обеспечения секретные и публичные ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов и предназначенные для авторизации Клиентов сервером ИТС. Публичный ключ служит для идентификации торгового терминала ИТС Клиента сервером ИТС. Секретный ключ служит для аутентификации (доказательства подлинности) Клиента и его терминала;

**Электронная подпись (ЭП)** – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате

криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

**Несанкционированный доступ** – доступ к информации или функциям ИТС лиц, не имеющих на это полномочий;

**Компрометация ключей** – случай, когда секретный ключ, и/или пароль стали доступны неуполномоченным лицам, в том числе утрата, хищение, несанкционированное копирование или подозрение на копирование ключей, а также другие ситуации, при которых имеются сомнения в отсутствии доступа к соответствующей информации неуполномоченных лиц;

**Log-файл** – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Банка и на Рабочем месте пользователя, с данными обо всех действиях, произведенных Клиентом на Рабочем месте пользователя;

**Регламент** – Регламент предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, к которому Клиент присоединился в предусмотренном Регламентом порядке.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

- 1.2. Настоящий документ является Приложением и неотъемлемой частью Регламента и определяет порядок и условия предоставления Банком Клиенту дополнительных услуг на рынке ценных бумаг с использованием ИТС, а также возникающие при этом взаимные права и обязанности Сторон;
- 1.3. Порядок устанавливает особенности взаимодействия Сторон с помощью ИТС в дополнение к обычным способам взаимодействия Сторон по Регламенту и не отменяет, а также не заменяет последние;
- 1.4. В случае невозможности осуществления взаимодействия Сторон посредством ИТС по каким-либо, в том числе техническим, причинам или по причине ограничения Банком доступа Клиента к ИТС, взаимодействие Сторон должно осуществляться способами, предусмотренными Регламентом без ущерба для существа взаимоотношений Сторон по Регламенту;
- 1.5. Во всех случаях, когда в настоящем Порядке прямо не установлено иное, положения Регламента распространяются на случаи взаимодействия Сторон посредством ИТС без ограничений и с учетом положений настоящего Порядка;
- 1.6. Все денежные взаиморасчеты Сторон, связанные с оказанием Банком Клиенту дополнительных услуг в объеме, определенном в настоящем Порядке, регулируются положениями Регламента. Все положения Регламента, в том числе, касающиеся порядка взаиморасчетов Сторон, включая дополнительные комиссии и порядок возмещения расходов, действуют без ограничений;
- 1.7. Операции, осуществляемые в рамках настоящего Порядка, отражаются в учете на общих основаниях и включаются в общую отчетность, предоставляемую Клиенту в соответствии с положениями Регламента;
- 1.8. Стороны признают достаточными используемые в ИТС средства для защиты передаваемой информации по телекоммуникационным каналам и метод реализации в ИТС электронной цифровой подписи в качестве средства подтверждения авторства и подлинности передаваемых между Сторонами электронных документов;
- 1.9. Созданные ИТС электронные документы признаются Сторонами документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными печатью Стороны – отправителя документа.

## 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

### 2.1. Начальные положения

- 2.1.1. При оказании услуг в рамках настоящего Порядка Банк НЕ является разработчиком ИТС, используемого для этих целей, не предоставляет Клиентам услуги по доступу в сеть Интернет и не выполняет функций организатора сети. Услуги, предоставляемые в рамках настоящего Порядка, оказываются Банком на основании договоров, заключенных Банком с разработчиком (ами) ИТС, провайдером (ами) услуг доступа к сети Интернет;
- 2.1.2. Использование Клиентом ИТС не требует получения Клиентом каких-либо лицензий;
- 2.1.3. Для обеспечения возможности получения услуг по настоящему Порядку Клиент самостоятельно обеспечивает доступ в сеть Интернет, в том числе, если необходимо, заключает соответствующие договоры, а также приобретает необходимое оборудование и/или программное обеспечение;
- 2.1.4. Необходимое для работы в ИТС программное обеспечение ИТС, размещенное на Интернет-сайте Банка <http://web.abr.ru/> в подразделе "Операции на рынках ценных бумаг/Брокерское обслуживание", самостоятельно устанавливается Клиентом на компьютерное оборудование, выделенное для этих целей;
- 2.1.5. Генерация и регистрация ключей осуществляются Клиентом самостоятельно в соответствии с п. 2.3.3 настоящего Порядка;
- 2.1.6. В любой момент при возникновении подозрений в Компрометации ключей любая из Сторон может выступить с инициативой их замены. Замена ключей осуществляется в соответствии с настоящим Порядком;
- 2.1.7. Для подтверждения фактов осуществления Сторонами тех или иных действий, а также содержания таких действий, включая, но не ограничиваясь, факты подачи/получения любых сообщений, переданных с использованием электронных каналов связи (сети Интернет), в том числе подачи Клиентом Банку Поручения (изменения, либо отмены поданного Банку Поручения) посредством электронных каналов связи (сети Интернет), средствами ИТС осуществляется ведение электронных протоколов всех таких действий. Банк самостоятельно определяет сроки хранения таких протоколов, но, в любом случае, не менее срока, необходимого для осуществления Сторонами сверки и подписания предусмотренной Регламентом отчетности.

### 2.2. Заявка на использование ИТС

- 2.2.1. Заявка на использование ИТС оформляется Клиентом, по форме Приложения № 8 к Регламенту, только при условии того, что Клиент ознакомился и согласился с условиями настоящего Порядка;
- 2.2.2. Подачей Заявки на использование ИТС Клиент признает, что все Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданные и/или переданные с использованием ИТС, имеют такую же юридическую силу, как и Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, оформленные на бумажных носителях, и должны приниматься Банком к исполнению наравне с последними;
- 2.2.3. Заявка на использование ИТС должна быть скреплена подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью/штампом Клиента и передана Банку предусмотренными Регламентом способами.

### 2.3. Процедура начала работы

- 2.3.1. При получении от Клиента Заявки на использование ИТС Банк возвращает Клиенту копию такой Заявки с отметкой о принятии ее к исполнению или об отказе от принятия к исполнению с указанием причины отказа;

- 2.3.2. Причиной отказа Банка от принятия Заявки на использование ИТС Клиента к исполнению может быть:
- 2.3.2.1. нарушение Клиентом каких-либо требований настоящего Порядка и/или Регламента;
  - 2.3.2.2. наличие у Банка информации, препятствующей или могущей препятствовать в будущем оказанию Клиенту дополнительных услуг по настоящему Порядку;
  - 2.3.2.3. технические проблемы/сбои, временно не позволяющие осуществить действия, необходимые для начала предоставления Клиенту дополнительных услуг по настоящему Порядку;
- 2.3.3. После принятия Заявки к исполнению Клиент самостоятельно осуществляет процедуру генерации ключей, предназначенных для авторизации Клиента сервером ИТС, и их регистрацию в Банке в следующем порядке:
- Клиент осуществляет генерацию ключей в соответствии с инструкцией, размещенной на Интернет-сайте Банка [web.abr.ru/](http://web.abr.ru/) в подразделе "Операции на рынке ценных бумаг/Брокерское обслуживание", с помощью специального программного обеспечения, размещенного там же.
  - Клиент направляет Банку файл с публичным ключом вместе с идентифицирующими Клиента – владельца ключей данными на адрес электронной почты, указанный в инструкции, размещенной на Интернет-сайте Банка.
  - Банк регистрирует публичный ключ на сервере ИТС, присваивает логин, пароль и передает Клиенту Заявление о регистрации публичного ключа по форме Приложения №1 к настоящему Порядку.
  - Клиент (или Уполномоченный представитель Клиента) подписывает Заявление о регистрации публичного ключа и предоставляет его лично в Банк. Допускается направление Клиентом такого заявления в Банк по почте, при этом подпись Клиента – физического лица (или его уполномоченного представителя) должна быть нотариально удостоверена. Подписанное Клиентом Заявление о регистрации публичного ключа служит контрольным экземпляром публичного ключа Клиента.
  - Банк осуществляет подключение Клиента к ИТС не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявления о регистрации публичного ключа.

#### **2.4. Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами**

- 2.4.1. Положения Регламента, касающиеся порядка подачи Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами, равно как и вопросов регистрации и идентификации поданных Поручений, их изменения или отмены, а также условий и порядка их исполнения Банком, в отношении Поручений, передаваемых предусмотренными Регламентом способами, действуют без ограничений и в отношении Поручений, создаваемых и/или передаваемых электронным способом с использованием ИТС, с учетом положений настоящего Порядка;
- 2.4.2. Стороны настоящим признают, что все сообщения, создаваемые и/или передаваемые с использованием электронных каналов связи (сети Интернет) с использованием ИТС, включая Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, исходят непосредственно от Клиента и являются достоверными, т.е. полностью соответствующими волеизъявлению Клиента при условии, что они созданы/направлены с Рабочего места Клиента с использованием секретного ключа;
- 2.4.3. Все Поручения Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданные и/или переданные с использованием ИТС, принимаются Банком к исполнению наравне с поданными иными предусмотренными Регламентом способами. Кроме того, Поручения, содержащие одинаковые обязательные элементы, но по каким-либо причинам поданные Клиентом в различных формах и/или различными способами, должны рассматриваться Банком как разные Поручения,

- каждое из которых подлежит исполнению в соответствии с Регламентом, если иное не согласовано Сторонами отдельно при подаче каждого такого Поручения;
- 2.4.4. Обязательными элементами Поручения Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами, создаваемых и/или передаваемых с использованием ИТС, являются те элементы, ввод (заполнение) которых является необходимым для надлежащей работы ИТС. Контроль за полнотой и правильностью заполнения всех обязательных элементов при создании и/или передаче Поручений электронным способом осуществляется автоматически средствами ИТС;
- 2.4.5. Учитывая преимущества и возможности, предоставляемые Торговой системой и разработчиками, ИТС может допускать ввод Поручений, тип которых отличен от описанных в Регламенте или использующих отличные элементы и/или дополнительные спецификаторы. По общему правилу, если иное не установлено Банком отдельно, все типы Поручений, а также любые их элементы и/или дополнительные спецификаторы, реализованные и допустимые к использованию в ИТС, признаются Сторонами допустимыми при осуществлении ими взаимодействия в рамках настоящего Порядка и Регламента;
- 2.4.6. С другой стороны, использование предоставленной ИТС и разработчиками возможностей ИТС может приводить к определенным ограничениям в использовании предусмотренных Регламентом типов Поручений и/или их элементов или дополнительных спецификаторов. По общему правилу, если иное не установлено Банком отдельно, использование Сторонами при осуществлении ими взаимодействия в рамках настоящего Порядка и Регламента ИТС с учетом таких ограничений признается Сторонами надлежащим и не нарушает взаимных прав и обязанностей Сторон;
- 2.4.7. Настоящим Стороны договорились, что все Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, создаваемые и/или передаваемые Клиентом посредством ИТС, имеют срок действия «в течение торгового дня»;
- 2.4.8. Учитывая возможности ИТС, Стороны настоящим договорились использовать (только при взаимодействии по настоящему Порядку) следующие элементы и/или спецификаторы Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами:
- 2.4.8.1. Типы Поручений:
- «стоп» – продать/купить Финансовые инструменты по лучшей доступной цене лишь после достижения лучшей котировкой на покупку/продажу указанного Клиентом индикативного значения («уровень рынка»), в этом случае Клиент в Поручении указывает такое значение;
  - «стоп-лимит» – продать/купить Финансовые инструменты по цене не ниже/не выше определенной Клиентом цены лишь после достижения лучшей котировкой на покупку/продажу указанного Клиентом индикативного значения («уровень рынка»), в этом случае Клиент в Поручении указывает как уровень рынка, так и предельную цену исполнения данного Поручения;
- Указанные типы Поручений представляют собой модификации описанных в Регламенте Рыночных и Лимитированных Поручений, активизируемые при достижении указанного Клиентом уровня рынка. Отслеживание уровня рынка осуществляется средствами ИТС. В связи с ограниченной ликвидностью рынка ценных бумаг исполнение Поручений Клиента Банком не гарантируется;**
- 2.4.8.2. Дополнительные спецификаторы:
- «поставить в очередь» – неисполненный остаток Поручения может быть поставлен в очередь Поручений с учетом параметров Поручения (цены, объема, времени подачи и т.п.). Имеет смысл только для Лимитированных Поручений;



- «снять остаток» – неисполненный остаток Поручения снимается (отклоняется), т.е. не ставится в очередь Поручений. Имеет смысл только для Лимитированных Поручений;
- «немедленно или отклонить» – немедленно после попадания Поручения в ИТС осуществляется проверка наличия встречных Поручений, удовлетворяющих параметрам введенного Поручения, и заключаются соответствующие сделки. При отсутствии встречных Поручений, удовлетворяющих параметрам введенного Поручения, Поручение отклоняется;
- «по одной цене» – при наличии встречных Поручений с пересекающимися ценами, сделка совершается по цене и в объеме лучшей встречного Поручения. Неисполненная часть подаваемого Поручения помещается в очередь Поручений с ценой, равной цене совершенной сделки;

**Указанные дополнительные спецификаторы, регулирующие порядок исполнения остатка Поручения, являются взаимоисключающими, и не могут быть определены одновременно;**

**Контроль и реализация всех дополнительных спецификаторов, перечисленных в настоящем пункте, возможны только средствами ИТС, поэтому Банк не может и не гарантирует их безусловное осуществление. Клиент самостоятельно определяет допустимость и целесообразность их использования;**

2.4.9. Регистрация Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами, создаваемых и/или передаваемых Клиентом с использованием ИТС, и присвоение им входящего номера, ссылка на который обязательна при дальнейшем взаимодействии Сторон, связанном с конкретной Заявкой (процедура идентификации Заявок), осуществляется средствами ИТС;

2.4.10. Отмена Поручения Клиента, созданного и/или переданного Клиентом ранее с использованием электронных каналов связи, осуществляется средствами ИТС путем выполнения соответствующих команд/осуществления предусмотренных для этих целей действий;

2.4.11. Исполнение принятых Банком к исполнению Заявок на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданных и/или переданных Клиентом с использованием ИТС, осуществляется в общем порядке, предусмотренном Регламентом. Приостановка доступа Клиента к ИТС по каким-либо, в том числе техническим, причинам или по причине ограничения Банком доступа Клиента к ИТС, не влияет на исполнение Заявок, поданных до момента приостановки;

2.4.12. Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания отчетного периода подписать сводное поручение на сделки, совершенные в отчетном периоде через ИТС NETINVESTOR. В случае отсутствия подписанного Клиентом сводного поручения по истечении указанного срока Банк имеет право приостановить технический доступ Клиента к ИТС NETINVESTOR;

2.4.13. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием секретного ключа Клиента, при работе через ИТС Netinvestor, а также логина, при использовании обеих систем, признаются как совершенные Клиентом. Клиент несет риск:

2.4.13.1. Совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием секретного ключа и/или логина Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;

2.4.13.2. Ошибок в Заявках Клиента;

2.4.13.3. Несанкционированного доступа к Рабочему месту пользователя Клиента третьих лиц.

## **2.5. Информационное обслуживание**

2.5.1. В рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи (сеть Интернет) Банк предоставляет Клиенту доступ к дополнительному массиву

- финансовой информации справочного, аналитического и/или новостного характера через электронные каналы связи (сеть Интернет);
- 2.5.2. Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи (сеть Интернет) информация не принадлежит Банку, а является собственностью соответствующих информационных агентств. Клиент несет полную ответственность за нарушение законодательно установленного режима использования такой информации;
- 2.5.3. Предоставляя Клиенту в соответствии с настоящим Порядком доступ к информации, принадлежащей и распространяемой информационными агентствами, Банк не несет в отношении данной информации никакой ответственности за полноту, точность, своевременность, достоверность и другие существенные характеристики такой информации.
- 2.6. Действия Сторон при возникновении сбоев**
- 2.6.1. Независимо от причин и источников возникновения технических проблем (сбоев), препятствующих нормальному взаимодействию Сторон по настоящему Порядку, Сторона, нормальной работе которой препятствуют возникшие сбои, обязана незамедлительно уведомить о случившемся другую Сторону. Такое уведомление осуществляется способами, предусмотренными Регламентом, и содержит максимально доступную затронутой Стороне информацию о причинах возникновения сбоев и прогнозных сроках устранения их последствий;
- 2.6.2. При наличии каких-либо технических проблем или сбоев, препятствующих нормальному взаимодействию Сторон по настоящему Порядку, все Поручения, ранее переданные/введенные Клиентом в ИТС, остаются в ней и могут быть изменены, как правило, только Банком, если возникшие технические проблемы или сбои не затрагивают или не препятствуют нормальному взаимодействию между Банком и Торговой Системой;
- 2.6.3. При возникновении любых технических проблем или сбоев Клиент обязан максимально быстро связаться с Банком для совместного принятия решения в отношении введенных в ИТС, но не исполненных Поручений Клиента, если таковые имеются.
- 2.7. Процедура замены ключей, имени и пароля**
- 2.7.1. Замена ключей, имени и пароля осуществляется *на основании письма Клиента* в следующих случаях:
- 2.7.1.1. По инициативе Клиента;
- 2.7.1.2. При Компрометации ключей;
- 2.7.2. При замене ключей, имени и пароля в случаях, указанных в п.п.2.7.1.1 Клиент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до планируемой даты прекращения использования ключа направляет Банку письмо о намерении прекратить использование ключей, имени и пароля Клиента;
- 2.7.3. В случае Компрометации ключей Клиент немедленно сообщает об этом Банку по телефону или иными предусмотренными Регламентом способами и направляет письменное уведомление о замене ключей и смене пароля с указанием причин Компрометации ключей. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Банку;
- 2.7.4. Генерация новых ключей осуществляется в соответствии с пунктом 2.3.3.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

На операции Сторон, осуществляемые в рамках настоящего Порядка, являющегося Приложением и неотъемлемой частью Регламента, в полной мере распространяются положения Регламента, регулирующие возникающие при этом права и обязанности Сторон. В дополнение к этому, настоящий раздел описывает те дополнительные права и обязанности, которые возникают у Сторон при оказании Банком Клиенту дополнительных услуг в рамках настоящего Порядка.

#### 3.1. Банк обязан:

- 3.1.1. При выполнении Клиентом всех требований, предусмотренных настоящим Порядком, предпринять все необходимые меры для предоставления Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Порядком;
- 3.1.2. Для выполнения требований предыдущего пункта в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия к исполнению полученной от Клиента Заявки на использование ИТС зарегистрировать Клиента, а также подготовить и передать Уполномоченному представителю Клиента предусмотренный п. 2.3 настоящего Порядка пакет материалов и документов;
- 3.1.3. В порядке, предусмотренном Регламентом, уведомлять Клиента обо всех изменениях, вносимых Торговой Системой или разработчиками ИТС, могущих оказать влияние на порядок и/или условия взаимодействия Сторон по настоящему Порядку;
- 3.1.4. Приложить все разумные усилия с целью обеспечения работоспособности ИТС и своевременного и в полном объеме исполнения Поручений Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданных и/или переданных с использованием ИТС;
- 3.1.5. Осуществлять все действия, предусмотренные настоящим Порядком при замене ключа, имени и пароля, в срок не более 2 (Двух) рабочих дней;
- 3.1.6. Подготовить по просьбе Клиента, подписать и скрепить своей печатью/штампом распечатки из архива электронных протоколов, осуществляемых средствами ИТС в отношении действий, предпринятых/осуществленных Клиентом за определенный период, с учетом срока хранения таких протоколов, определяемых Банком самостоятельно.

#### 3.2. Банк имеет право:

- 3.2.1. Не принимать к исполнению Поручение Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданные и/или переданные с использованием ИТС, если существуют причины, которые Банк считает препятствующими электронному взаимодействию Сторон, и может отказать в этом Клиенту без объяснения таких причин;
- 3.2.2. Не исполнять Поручения Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданные и/или переданные с использованием ИТС, если нарушены какие-либо из требований настоящего Порядка или Регламента, либо если у Банка имеются какие-либо причины, вызывающие сомнения в авторстве и/или подлинности полученных по электронным каналам связи Поручений;
- 3.2.3. Временно приостановить доступ Клиента к ИТС в случае:
  - 3.2.3.1. обнаружения (или получения соответствующего сообщения от Клиента) ошибок/неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами, созданных и/или переданных с использованием ИТС, либо с предоставляемой Клиенту отчетностью по итогам таких операций, на период проверки указанных фактов;
  - 3.2.3.2. нарушения Клиентом своих обязательств по оплате денежных сумм, предусмотренных положениями Регламента и настоящего Порядка;
  - 3.2.3.3. возникновения у любой из Сторон подозрений в Компрометации ключей;

- 3.2.3.4. нарушения Клиентом каких-либо иных своих обязательств, вытекающих или связанных с настоящим Порядком и/или Регламентом;
- 3.2.3.5. наличия каких-либо причин технического характера, препятствующих нормальной работе ИТС, включая, но не ограничиваясь:
  - технические проблемы (сбои), независимо от причин их возникновения;
  - профилактические/испытательные работы в отношении используемого оборудования и/или каналов связи;
  - работы, связанные с внесением изменений/устранением неполадок/заменой ИТС;
- 3.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Порядок в соответствии с предусмотренной процедурой.

### **3.3. Клиент обязан:**

- 3.3.1. Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;
- 3.3.2. Использовать ИТС только по прямому назначению;
- 3.3.3. Организовать по согласованию с Банком подключение технических средств к телекоммуникационным каналам, обеспечивающим выбранный способ соединения с сервером Банка;
- 3.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Порядком, в порядке, предусмотренном Регламентом;
- 3.3.5. Осуществлять взаимодействие по настоящему Порядку, при работе с ИТС Net investor, зарегистрированного имени Клиента (логина) и пароля, переданного Клиенту Банком в соответствии с настоящим Порядком и Регламентом;
- 3.3.6. Обеспечить доступ к ключам, информации о зарегистрированном имени Клиента (логине) и пароле исключительно Уполномоченных лиц Клиента;
- 3.3.7. Не допускать раскрытия или воспроизведения любой информации, отнесенной Сторонами к конфиденциальной;
- 3.3.8. Не допускать копирования, декомпиляции и/или деассемблирования ИТС, используемого Сторонами при осуществлении взаимодействия по настоящему Порядку;
- 3.3.9. Незамедлительно ставить в известность Банк о любых случаях возникновения подозрений в отношении:
  - 3.3.9.1. компрометации ключей;
  - 3.3.9.2. нарушения конфиденциальности присвоенных Клиенту логина и/или пароля;
  - 3.3.9.3. нарушения конфиденциальности любой информации, полученной им при оказании ему Банком дополнительных услуг по настоящему Порядку и которую Стороны считают конфиденциальной или не подлежащей разглашению;
  - 3.3.9.4. нарушения конфиденциальности ИТС;
  - 3.3.9.5. нарушения конфиденциальности иных сведений, могущих иметь существенное значение для взаимоотношений Сторон;
- 3.3.10. Не передавать без согласования с Банком третьим лицам полученную ИТС и/или информацию о ЭП Клиента, собственном зарегистрированном имени Клиента (логине) и пароле, независимо от преследуемых при этом целей, характера взаимоотношений или личности таких третьих лиц;
- 3.3.11. При прекращении действия настоящего Порядка, независимо от оснований такого прекращения, в течение 10 рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Порядка удалить все компоненты ИТС, полученные им от Банка.

### **3.4. Клиент имеет право:**

- 3.4.1. В любой момент при возникновении подозрений в Компрометации ключей и/или нарушении конфиденциальности в отношении присвоенных Клиенту зарегистрированных имени (логина) и/или пароля, либо при возникновении иных обстоятельств, препятствующих или могущих препятствовать надлежащему

использованию данной информации, обратиться к Банку с предложением осуществить срочную замену указанных данных в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- 3.4.2. В любой момент по собственному усмотрению приостановить/возобновить получение дополнительных услуг по настоящему Порядку путем направления Банку соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты приостановки/возобновления.

**3.5. Клиент не имеет право:**

- 3.5.1. Получать сведения из ИТС, не принадлежащие и/или не относящиеся непосредственно к Клиенту, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом или настоящим Порядком;
- 3.5.2. Подключаться к ИТС с использованием не принадлежащих ему зарегистрированного имени (логина) и/или пароля, либо методом подбора таких данных;
- 3.5.3. Использовать предоставленное ИТС, либо любые иные средства, оборудование и/или каналы связи для проникновения в локальные сети Банка;
- 3.5.4. Предпринимать какие-либо действия, не предусмотренные Регламентом и/или настоящим Порядком, в том числе, могущие вызвать сбои/технические проблемы в работе каких-либо компонентов ИТС и/или локальных сетей Банка;
- 3.5.5. Передавать третьим лицам программное обеспечение, документацию ИТС, электронные ключи, сведения по форматам электронных документов и технологии их обработки, а также прочие сведения, относящиеся к настоящему Порядку.

#### **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

- 4.1. Вознаграждение Банка, взимаемое за проведение Клиентом сделок с использованием ИТС, включено в Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое в рамках Регламента, и отдельно Клиентом не оплачивается;
- 4.2. Плата за подключение к ИТС, а также абонентские платежи за использование ИТС Клиентом взимаются в соответствии с тарифами Банка.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 5.1. Ответственность Сторон при осуществлении ими взаимодействия в рамках настоящего Порядка определяется положениями Регламента с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Порядка;
- 5.2. Зарегистрированное имя (логин) Клиента и пароль являются исчерпывающими признаками, идентифицирующими Клиента, и Клиент несет полную ответственность за сохранность и неразглашение этой информации;
- 5.3. Клиент несет полную ответственность за все действия, совершенные с использованием его зарегистрированного имени (логина) и/или пароля, а также за все действия Банка, предпринятые последним в соответствии с инструкциями, полученными им от лиц, использующих зарегистрированное имя клиента, его ключи, логин и пароль;
- 5.4. Правообладателями имущественных авторских прав на ИТС, предоставляемую Клиенту в рамках настоящего Порядка, являются ее разработчики, перечисленные в п. 9.4 настоящего Порядка. ИТС является собственностью разработчиков и содержит конфиденциальную информацию без права ее копирования. В случае неавторизованного или незаконного использования Клиентом переданной ему ИТС он возмещает разработчикам все убытки, в том числе упущенную выгоду, явившиеся частично или полностью результатом действия или бездействия Клиента;

- 5.5. Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи информация является собственностью соответствующих информационных агентств. Клиент несет полную ответственность за нарушение законодательно установленного режима использования такой информации;
- 5.6. В полном соответствии с положениями Регламентом Стороны несут ответственность за неразглашение (раскрытие, воспроизведение, распространение) любой информации, полученной ими при оказании Банком Клиенту дополнительных услуг по настоящему Порядку и которую Стороны считают конфиденциальной или не подлежащей разглашению (раскрытию, воспроизведению, распространению);
- 5.7. Клиент обязан выполнять требования на запрет копирования, декомпиляции и деасSEMBлирования любых программных продуктов, используемых ИТС; получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Банка; передачу ключа не уполномоченным на то Клиентом лицам;
- 5.8. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Порядка, Клиент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты соответствующего нарушения, обязан выплатить Банку штраф в размере 5000 (Пять тысяч) долларов США с оплатой в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на день оплаты, а так же полностью компенсировать убытки Банка и/или третьих лиц, возникшие по вине Клиента;
- 5.9. Ограничения ответственности.
  - 5.9.1. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Регламенту и/или настоящему Порядку, а также за какой-либо ущерб, включая, но, не ограничиваясь, случаи неполучения или потери Клиентом прибыли/упущенной выгоды, прерывания деятельности, потери информации или иные события, вызванные использованием или невозможностью использования Клиентом услуг по настоящему Порядку, в том числе, нарушением нормального функционирования ИТС по следующим причинам:
    - 5.9.1.4. неисправности какого-либо используемого технологического оборудования;
    - 5.9.1.5. сбоев, неисправностей и/или отказов в работе ИТС, каналов связи, энергоснабжения;
    - 5.9.1.6. ошибок, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств со стороны провайдеров услуг связи и доступа в Интернет, либо со стороны Торговой системы в части предоставления доступа/обеспечения надлежащего функционирования программно-технического комплекса Торговой системы;
    - 5.9.1.7. других причин технического характера, влияющих на работоспособность ИТС;
  - 5.9.2. Предоставляемая в рамках информационного обслуживания через электронные каналы связи (сеть Интернет) информация является собственностью соответствующих информационных агентств. В отношении данной информации Банк является таким же пользователем, как и Клиент, и, соответственно, не несет перед Клиентом никакой ответственности за полноту, точность, своевременность, достоверность и другие существенные характеристики такой информации, а также за возможные убытки Клиента, вызванные использованием такой информации;
  - 5.9.3. Банк не несет ответственности за нарушение Клиентом авторских и имущественных прав разработчиков ИТС. В случае неавторизованного или незаконного использования Клиентом переданной ему ИТС Клиент возмещает разработчикам все убытки, в том числе упущенную выгоду, явившиеся частично или полностью результатом действия или бездействия Клиента.

## **6. ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И/ИЛИ РАЗНОГЛАСИЙ**

- 6.1. В дополнение к порядку разрешения споров и/или разногласий Сторон, изложенному в Регламенте, Стороны договорились в обязательном порядке использовать дополнительные досудебные этапы процедуры урегулирования таких споров и/или разногласий, изложенные в настоящем разделе;
- 6.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Порядком, решаются Сторонами путем переговоров, результаты которых оформляются Протоколом согласования разногласий;
- 6.3. Если Стороны не достигли соглашения путем переговоров, то спор подлежит разрешению с помощью согласительной комиссии, сформированной, в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Решение комиссии является для Сторон обязательным;
- 6.4. Для разбирательства по претензии Стороны образуют согласительную комиссию в количестве двух человек (по одному представителю от каждой из Сторон), которая производит все операции по подготовке и проведению проверки спорного Электронного документа. Представителями Банка и Клиента могут быть назначены как сотрудники этих организаций, так и иные компетентные лица, полномочия которых подтверждаются соответствующими доверенностями;
- 6.5. Проверка спорного Электронного документа проводится на оборудовании и программном обеспечении Банка в помещении Банка. Для проведения процедуры проверки на свободном от программного обеспечения компьютере устанавливается операционная система и программное обеспечение, необходимое для осуществления проверки;
- 6.6. Клиент предоставляет ключ на дискете в виде файла. Банк предоставляет ЭД, вызвавший разногласия, контрольный экземпляр публичного ключа Клиента;
- 6.7. В первую очередь проводится проверка соответствия ключа, представленного Клиентом, и ключа, представленного Банком, информации, содержащейся на ключе, хранящемся в Банке. В случае несоответствия ответственность ложится на Сторону, у которой данное несоответствие обнаружено;
- 6.8. Результаты работы согласительной комиссии оформляются решением. В решении должны быть указаны причины возникновения спорной ситуации, сторона, по вине которой могла возникнуть спорная ситуация, распределение обязанностей (при необходимости – порядок распределения между Сторонами материальных расходов), связанных с исполнением решения комиссии;
- 6.9. В случае возникновения у любой из Сторон сомнений в полноте и/или целостности (отсутствие, искажение, присутствие ошибочной) информации, зафиксированной ИТС, Стороны могут привлечь в качестве независимого эксперта разработчика (ов) ИТС. При этом оплата услуг независимого эксперта, если необходимо, осуществляется за счет Стороны, выступившей инициатором приглашения эксперта, либо иным образом – при наличии согласия Сторон;
- 6.10. При несогласии одной из Сторон с решением согласительной комиссии, либо отказе одной из Сторон исполнять решение комиссии, спор решается в порядке, установленном Регламентом.

## **7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК**

- 7.1. Изменение положений настоящего Порядка, затрагивающее какие-либо положения Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в Регламенте;

- 7.2. Изменение положений настоящего Порядка, не затрагивающее положений Регламента, вносится Банком в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующих уведомлений не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений;
- 7.3. К изменениям настоящего Порядка, не затрагивающим положений Регламента, относятся, в том числе, но не исключительно, изменения, касающиеся:
  - 7.3.1. допустимости/недопустимости использования тех либо иных реализованных в ИТС типов Поручений, их элементов и/или дополнительных спецификаторов;
  - 7.3.2. усовершенствования порядка взаимодействия Сторон по настоящему Порядку;
  - 7.3.3. любых технических аспектов взаимодействия Сторон, изложенных в разделе Технические характеристики настоящего Порядка, в том числе, изменения каких-либо существенных характеристик/параметров ИТС;
- 7.4. В случае несогласия Клиента с вносимыми Банком в одностороннем порядке изменениями Клиент имеет право приостановить/отказаться от получения дополнительных услуг по настоящему Порядку и/или прекратить действие Регламента.

## **8. ПРИОСТАНОВКА/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА**

- 8.1. Прекращение действия настоящего Порядка не влечет за собой прекращение действия Регламента. Наоборот, при прекращении действия Регламента, действие настоящего Порядка прекращается автоматически;
- 8.2. В любой момент любая из Сторон может временно приостановить/прекратить действие настоящего Порядка при наличии или без наличия причины, при условии извещения другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты приостановления/прекращения действия Порядка;
- 8.3. Возобновление действия настоящего Порядка после его приостановки осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными для приостановки (п.8.2);
- 8.4. При прекращении действия Порядка Клиент обязан в течение 10 рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Порядка:
  - 8.4.1. удалить все компоненты ИТС, полученные им от Банка, и вернуть последнему соответствующий дистрибутивный пакет (если таковой передавался Клиенту Банком в рамках настоящего Порядка);
  - 8.4.2. завершить необходимые денежные взаиморасчеты с Банком в отношении дополнительных услуг, оказанных в соответствии с настоящим Порядком до даты его прекращения;
- 8.5. Прекращение действия настоящего Порядка влечет прекращение содержащихся в нем обязательств, за исключением определенных в настоящем разделе Порядка обязательств Сторон и иных содержащихся в Порядке и/или Регламенте обязательств, необходимых для реализации Сторонами положений настоящего раздела. Такие обязательства будут действовать до момента их исполнения.

## **9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. В случае наличия расхождений и/или противоречий между положениями Регламента и настоящего Порядка приоритет имеют положения Регламента, за исключением случаев, когда прямо установлено иное;
- 9.2. Стороны договорились, что понятие конфиденциальности информации, установленное Регламентом, распространяется, в том числе, на любую информацию, которой обмениваются Стороны при осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Порядка. При этом Стороны договорились, помимо случаев, предусмотренных



Регламентом, не считая разглашением конфиденциальной информации случаи раскрытия информации участникам предусмотренной настоящим Порядком и Регламентом процедуры разрешения споров и/или разногласий в порядке и объемах, необходимых для успешного разрешения таких споров/разногласий;

- 9.3. В соответствии с настоящим Порядком Клиент не приобретает исключительных прав на использование ИТС, а также каких-либо прав на его передачу, воспроизведение или распространение.
- 9.4. Разработчиком ИТС Netinvestor, используемого Сторонами при осуществлении взаимодействия в рамках Порядка и Регламента, является **Общество с ограниченной ответственностью «МФД-ИнфоЦентр Плюс».**

## 10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ

- Приложение 1. Заявление о регистрации публичного ключа.

**Приложение № 1  
к Порядку обмена сообщениями и  
обеспечения технического доступа к  
информационно-торговой системе  
NETINVESTOR – Заявление о  
регистрации публичного ключа**

В ОАО «АБ «РОССИЯ»

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование / Ф.И.О. Клиента

\_\_\_\_\_

номер Договора

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

*о регистрации публичного ключа*

Прошу зарегистрировать принадлежащий мне описанный ниже публичный ключ:

Логин:

Пароль:

Подтверждаю, что секретный ключ, соответствующий описанному выше публичному ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «МФД-Инфо Центр Плюс», полученного в Открытом акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ», известен только мне, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Признаю, что электронные документы, переданные по системе Netinvestor при использовании для авторизации моего терминала системы Netinvestor ключей доступа (вышеописанного публичного ключа и соответствующего ему секретного ключа), порождают с моей стороны обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./

М.П.

---

**Заполняется Банком**

Заявление зарегистрировано в Банке в \_\_\_ часов \_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
подпись Фамилия И.О.

Доступ предоставлен

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Подпись Фамилия И.О.

Приложение № 9

**Заявление на присоединение к информационно – торговой системе**

**NETINVESTOR**

Настоящим прошу предоставить возможность использования системы удаленного доступа «Netinvestor»:

да – подключить       нет – отключить

С условиями Порядка обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе «Netinvestor» ознакомлен и согласен.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Для служебных отметок на экземпляре Банка

Принято \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Доступ предоставлен / отключен \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

(нужное подчеркнуть)

## Порядок оказания услуг на срочном рынке

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок оказания услуг на срочном рынке (далее Порядок) устанавливает общие правила и условия предоставления Банком услуг на Срочном рынке в рамках Регламента предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту Регламент) юридическим и физическим лицам, которые в соответствии с Регламентом заключили с Банком Договор на брокерское обслуживание (далее по тексту Договор);
- 1.2. Обслуживание Клиента Банком на Срочном рынке строится на основе строгой добровольности и осуществляется исходя из финансовых и иных возможностей Банка и Клиента, а также обязательств, принимаемых Банком и Клиентом в соответствии с Регламентом и настоящим Порядком;
- 1.3. Во взаимоотношениях друг с другом в рамках Регламента и настоящего Порядка Стороны руководствуются:
  - 1.3.1. Правилами ТС и иными документами, регламентирующими обращение Фьючерсных и Опционных контрактов в Торговых системах;
  - 1.3.2. Спецификациями Фьючерсных и Опционных контрактов;
  - 1.3.3. Регламентом и настоящим Порядком;
- 1.4. Действующие нормативные документы ТС Срочного рынка опубликованы на сайте Группы «Московская Биржа», по адресу: <http://moex.com/>. Клиент, подавая Поручение на совершение сделок с Производными финансовыми инструментами, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими правилами ТС, правилами клиринга и спецификациями срочных инструментов;
- 1.5. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на рынке Фьючерсов и Опционов, и не будет иметь претензий к Банку по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Банком обязательств по Договору и в соответствии с настоящим Порядком;
- 1.6. Все положения Регламента, включая установленные в Приложениях к нему, распространяются на отношения Банка и Клиента, возникающие при осуществлении операций на Срочном рынке в соответствии с настоящим Порядком.

### 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Срочный рынок** – рынок производных финансовых инструментов;

**Производный финансовый инструмент (Пфи)** – инструменты финансового рынка (Опционные и Фьючерсные контракты), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. являются производной от цены этого актива;

**Срочная сделка** – совершаемая в ходе торгов в Торговой системе и регистрируемая Торговой системой сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении Производных финансовых инструментов;

**Базовый актив срочного инструмента** – эмиссионные ценные бумаги, валюта, индекс или товар, являющийся предметом Производного финансового инструмента. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт;

**Спецификация срочного инструмента (Спецификация)** – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия Производного финансового инструмента, его обращения и исполнения;

**Опционный контракт (Опцион)** – контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить или продать Базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в Спецификации периода времени;

**Экспирация** – определенная Правилами ТС и Спецификацией процедура исполнения Опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при Принудительном закрытии позиции;

**Фьючерсный контракт (Фьючерс)** – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива срочного инструмента с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами и ТС и спецификацией данного Фьючерсного контракта;

**Исполнение** – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в Спецификации срочного инструмента;

**Расчетная цена** – цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами ТС;

**Вариационная маржа** – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с Лицевого счета Клиента по итогам каждой Торговой сессии в соответствии с Открытыми позициями Клиента на Срочном рынке. Вариационная маржа рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных сделок и Расчетной ценой сессии, а также изменения Расчетной цены по отношению к Расчетной цене предыдущего Торгового дня;

**Единовременная маржа по Опционному контракту** – уплачиваемая при совершении сделки купли-продажи Опционного контракта сумма средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона;

**Открытая позиция** – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли-продажи Фьючерсных и Опционных контрактов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении контрактов, противоположных имеющейся Открытой позиции, а также при Исполнении контрактов;

**Длинная позиция** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки Срочного инструмента;

**Короткая позиция** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи Срочного инструмента;

**Гарантийное обеспечение** – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с настоящим Порядком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям;

**Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства внесенные Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих из совершенных им Срочных сделок;

**Свободный остаток средств гарантийного обеспечения** – средства, не зарезервированные в качестве Гарантийного обеспечения по Открытым позициям;

**Клиринг** – процедура безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных обязательств участников по результатам Торговой сессии;

**Норматив ликвидности гарантийного обеспечения** – отношение денежной части Гарантийного обеспечения к общей величине Гарантийного обеспечения;

**Принудительное закрытие позиций** – проведение Торговой системой, инициируемое самостоятельно, по поручению Банка, либо проведение Банком, инициируемое самостоятельно, закрытия Открытых позиций Клиента без поручения Клиента;

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных Регламентом, законодательством Российской Федерации и нормативными документами Российской Федерации.

### **3. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ**

- 3.1. Банк обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора в установленном Правилами ТС порядке зарегистрировать Клиента в Торговой системе, при условии внесения Клиентом денежных средств в соответствии с тарифами Банка.

### **4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТА**

- 4.1. При получении от Клиента Поручения на совершение сделок с Производными финансовыми инструментами (Пфи) Банк обязан обеспечить выставление Поручения на совершение Срочной сделки в Торговой системе в сроки, оговоренные Договором;
- 4.2. Банк совершает Срочные сделки с Пфи в Торговой системе на основании получаемых от Клиента Поручений следующих типов:
  - 4.2.1. купить (продать) Пфи по рыночной цене;
  - 4.2.2. купить (продать) Пфи по фиксированной цене;
  - 4.2.3. купить (продать) Пфи по цене не выше (не ниже) указанной;
- 4.3. Клиент не вправе открывать на Срочном рынке Торговой системы больше позиций, чем это позволяют принадлежащие ему и находящиеся в распоряжении у Банка средства;
- 4.4. Банк исполняет свои обязательства по исполнению Поручений после получения от Клиента средств для внесения Гарантийного обеспечения сделок на Срочном рынке Торговой системы;
- 4.5. Банк вправе отказаться от выполнения Поручения Клиента, о чем он должен уведомить Клиента не позднее дня получения Поручения одним из способов обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных Регламентом (по телефону, по факсу или по электронной почте).

### **5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

- 5.1. Денежные средства должны быть перечислены Клиентом на Лицевой счет Клиента в Банке в порядке и на условиях, оговоренных в Регламенте;
- 5.2. Денежные средства Клиента для совершения Фьючерсных и Опционных сделок должны быть зачислены на соответствующий Лицевой счета Клиента за 3 (Три) рабочих дня до подачи Поручения на совершение сделки;
- 5.3. При перечислении денежных средств в обеспечение Срочных сделок Клиента на Лицевой счет Клиента Клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Средства гарантийного обеспечения для совершения срочных сделок в ФОРТС по Договору \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . НДС не облагается»;
- 5.4. Банк обязан в пределах средств, предоставленных Клиентом Банку, обеспечить в соответствии с Правилами ТС своевременное и полное удовлетворение всех финансовых требований Торговой системы, вытекающих из совершенных за счет Клиента действий на Срочном рынке Торговой системы.

### **6. СРЕДСТВА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

- 6.1. Для покрытия рисков неисполнения обязательств по совершаемым в Торговой системе Срочным сделкам во исполнение Поручений Клиента, Клиент вносит Средства гарантийного обеспечения.

- 6.2. Банк ведет учет полученных от Клиента Средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения в интересах Клиента операций на Срочном рынке Торговой системы. Клиент должен поддерживать уровень средств, не меньший допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной средств, необходимых для Гарантийного обеспечения всех открытых позиций.
- 6.3. Клиент обязан своевременно предоставлять Банку средства для обеспечения своей деятельности на Срочном рынке Торговой системы.

## **7. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

- 7.1. Клиент обязан исполнять, все обязательства, возникающие из совершенных им в Торговых системах сделок и поддерживать:
  - 7.1.1. установленный разделом 8 настоящего Порядка Норматив ликвидности гарантийного обеспечения;
  - 7.1.2. объем Средств гарантийного обеспечения, необходимый для обеспечения Открытых позиций;
- 7.2. Перечисления, связанные с уплатой сбора Торговой системы, списанием и начислением Вариационной маржи, осуществляются Торговой системой и/или Банком без предварительного уведомления;
- 7.3. Клиент обязан пополнить свой Лицевой счет средствами в требуемом размере, если общий объем средств на счете меньше допустимого минимума, установленного разделом 8 настоящего Порядка;
- 7.4. Клиент обязан перечислить Банку необходимые денежные средства, если:
  - 7.4.1. доля его денежных средств в общей сумме всех средств Клиента на Срочном рынке меньше Норматива ликвидности гарантийного обеспечения;
  - 7.4.2. остаток его средств менее установленного в разделе 8 настоящего Порядка;
- 7.5. Клиент должен передать средства в порядке и сроки, указанные в разделе 5 настоящего Порядка;
- 7.6. Банк по требованию Клиента обязан вернуть его средства (или их часть), переданные ранее Банку, при этом в распоряжении Банка должны оставаться средства размере, обеспечивающем выполнение условий п. 7.1 настоящего Порядка и согласованных Банком и Клиентом;
- 7.7. Средства Клиента должны быть возвращены Банком при условии выполнения Клиентом требований п.7.1 настоящего Порядка не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего Поручения от Клиента.

## **8. РАЗМЕР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

- 8.1. При взаимных расчетах в рамках настоящего Порядка используются количественные параметры, принятые Торговой системой;
- 8.2. Норматив ликвидности гарантийного обеспечения составляет не менее 100%;
- 8.3. Размер Гарантийного обеспечения по Фьючерсным и Опционным контрактам рассчитывается согласно методике Торговой системы на основе числа Открытых позиций. Размер средств, требуемых для Гарантийного обеспечения 1 открытой по Заявке Клиента позиции, составляет 100 % от размера, установленного Торговой системой;
- 8.4. В случае возникновения на Срочном рынке ситуации, содержащей повышенный риск, Банк вправе изменить размер Гарантийного обеспечения и Норматив ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу с момента направления Клиенту соответствующего уведомления от Банка одним из способов обмена

сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных Регламентом (по телефону, по факсу или по электронной почте).

## **9. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ**

- 9.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь Принудительное закрытие позиций в соответствии с условиями Правил ТС, Банк обязан не позднее дня возникновения такой ситуации информировать Клиента одним из способов обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных Регламентом (по телефону, по факсу или по электронной почте);
- 9.2. Клиент обязан, не позднее 13.00 очередной торговой сессии, передать Банку требуемые средства или направить, Поручение о закрытии позиций, открытых ранее по его Поручениям;
- 9.3. Клиент несет ответственность за своевременное внесение Гарантийного обеспечения и всех иных платежей, возникающих вследствие совершения сделок;
- 9.4. Размер Гарантийного обеспечения и Норматив ликвидности гарантийного обеспечения определяется в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка;
- 9.5. В целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:
  - 9.5.1. Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции Банка и его клиентов, приостановить или ограничить торги;
  - 9.5.2. Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиентов;
- 9.6. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного уведомления и без Поручения Клиента закрыть часть позиций, открытых ранее по Поручению Клиента, если:
  - 9.6.1. Клиент нарушает установленные Торговой системой ограничения по числу Открытых позиций;
  - 9.6.2. Клиент нарушает сроки перечисления средств Банку, установленные в п. 9.2 настоящего Порядка;
- 9.7. Закрытие Банком в соответствии с настоящим разделом позиций производится по максимально выгодным для Клиента ценам. Возможный ущерб при этом ложится на Клиента;
- 9.8. Если в соответствии с действующими в Торговой системе Правилами ТС позиции Клиента принудительно закрываются Торговой системой и данное принудительное закрытие позиции происходит по вине Банка, то Банк возмещает Клиенту понесенный Клиентом ущерб;
- 9.9. В случае Принудительного закрытия позиций на срочном рынке Торговой системы по вине Клиента, Клиент обязан возместить Банку вызванные этим убытки в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия позиции.

## **10. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ**

- 10.1. В соответствии с Договором и настоящим Порядком Клиент поручает Банку в течение срока действия Договора по поручению Клиента оформлять от его имени необходимые документы в случае исполнения заключенных за счет Клиента Фьючерсных и Опционных контрактов;
- 10.2. По окончании торгов в последний день обращения Фьючерсного (Опционного) контракта Клиент, у которого остались Открытые позиции по данному контракту, обязан произвести Исполнение контракта в соответствии с требованиями Спецификации срочного инструмента;



- 10.3. Не позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, предусматривающего поставку базового актива (далее Поставочный Контракт), Клиент, имеющий Открытые позиции по этому Поставочному Контракту, должен обеспечить наличие у Банка уведомлений (заявлений), подтверждающих:
- 10.3.1. Возможность Исполнения Фьючерсного Поставочного Контракта путем купли/продажи Базового актива срочного инструмента в Торговой системе (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
- 10.3.2. Востребование прав покупателем Опциона (Приложение № 2 к настоящему Порядку); Отсутствие уведомлений (заявлений) у Банка в указанный срок рассматривается последним как отказ Клиента от Исполнения Поставочного Контракта. В этом случае Банк имеет право в последний день обращения Фьючерсного Поставочного Контракта принудительно закрыть позицию Клиента;
- Исполнение контрактов, не предусматривающих поставку базового актива, производится в соответствии с правилами ТС.

## **11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

- 11.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Порядком, в соответствии с действующими тарифами Банка на дату предоставления услуг.

## **12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ**

- Приложение 1. Уведомление об исполнении фьючерсного контракта  
Приложение 2. Заявление на исполнение опционного контракта.

**Приложение № 1**  
**к Порядку оказания услуг на**  
**срочном рынке – Уведомление об**  
**исполнении фьючерсного**  
**контракта**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исполнении фьючерсного контракта**

<b>Дата</b> _____		<b>Регистрационный код Клиента:</b> _____
<b>Клиент:</b> _____		
<b>на основании Договора №</b> _____ <b>от</b> _____		
<p><i>Сообщает, что обязательства по купле/продаже</i> _____ <i>Наименование базового актива</i> _____ <i>Наименование эмитента</i> _____  <i>в Торговой системе</i> _____ <i>Наименование Торговой системы</i> _____  <i>во исполнение фьючерсных контрактов по позициям, заключенным на бирже, будут исполняться аккредитованным</i>  <i>в торговой системе</i> _____ <i>Наименование Торговой системе</i> _____  <i>Участником торговли</i> _____  <i>Рег. №</i> _____  <i>Учетный счет</i> _____  <i>С использованием указанных в таблице открытых в данной системе торгов счетов:</i></p>		
<b>Наименование лица, обязанного исполнить фьючерсные контракты</b>	<b>Номер субъекта на рынке фьючерсных контрактов</b>	<b>Номер счета Депозит на рынке ценных бумаг</b>
<b>Дополнительные инструкции для Банка:</b> _____		
<b>От имени Клиента:</b>		
<i>Руководитель</i>	_____ / _____	_____ / _____
<i>Главный бухгалтер</i>	_____ / _____	_____ / _____
	М.П.	

<b>Для служебных отметок Банка</b>	
Уведомление принято _____	_____ / _____ / _____ г.
(время)	(дата)
_____ Ф.И.О.	

**Приложение №2  
к Порядку оказания услуг на  
срочном рынке – Заявление на  
исполнение опционного контракта**

**Заявление на исполнение  
опционного контракта**

№ \_\_\_\_\_

<b>Дата</b>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<b>Регистрационный код Клиента:</b> _____		
<b>Клиент:</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
<b>на основании Договора №</b>	_____	<b>от</b> _____		
<b>Поручает ОАО «АБ «РОССИЯ» в соответствии с Правилами совершения срочных сделок на Срочном рынке исполнить опцион (ы) / фьючерсный (ые) контракт (ы), находящийся (еся) на моем Учетном счете № _____:</b>				
<b>Дата экспирации</b>	<b>Обозначение Контракта</b>	<b>Количество</b>	<b>Тип PUT/CALL</b>	<b>Цена-страйк</b>
<b>Дополнительные инструкции для Банка:</b> _____ _____ _____				
<b>От имени Клиента:</b> _____ / _____ / _____ <p style="text-align: center;">М.П.</p>				

<p><b>Для служебных отметок Банка</b></p> <p>Принято к исполнению _____ / _____ / _____ г. (время) (дата)</p> <p>_____ Ф.И.О.</p>
---

Приложение № 11

Поручение Клиента на перевод денежных средств

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок действия поручения по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Код ИИС: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор ИИС № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Списать с _____	Сумма, руб.	Зачислить на _____

Дата исполнения: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Поручение принял (от Банка):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения:

\_\_\_\_\_

Входящий № \_\_\_\_\_

Приложение № 12

Условия предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета

1. СТАТУС УСЛОВИЙ И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ

- 1.1 Настоящий документ определяет порядок и условия, на которых ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) открывает физическим лицам, (далее – Инвестор, совместно с Банком – Стороны), индивидуальный инвестиционный счет для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предусмотренных /1/, а также иных сопутствующих услуг (далее – Условия ИИС).
- 1.2 Для открытия ИИС Инвестор должен заключить с Банком соответствующий договор на брокерское обслуживание с использованием инвестиционного счета (далее – Договор ИИС). Заключение Договора ИИС производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем акцепта Условий ИИС без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий.
- Стороны согласились, что условием заключения Договора ИИС является заключение Инвестором Договора и Договора счета ДЕПО в соответствии с Регламентом. При этом допускается одновременное присоединение клиента к Регламенту без присоединения к Условиям ИИС и не допускается присоединение к Условиям ИИС без присоединения к Регламенту.
- Банк заключает Договор ИИС, если физическое лицо заявило в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения договора с Банком.**
- 1.3 Для совершения акцепта Условий ИИС Инвестор предоставляет в Банк Заявление на заключение договора индивидуального инвестиционного счета, составленное по форме Приложения № 1 к Условиям ИИС. Акцепт считается совершенным с даты открытия индивидуального инвестиционного счета, сведения о котором указываются Банком в Извещении об открытии индивидуального инвестиционного счета (по форме Приложения № 2 к Условиям ИИС).
- 1.4 В рамках Договора ИИС каждому Инвестору присваивается уникальный регистрационный номер (код ИИС), который подлежит указанию во всех документах, направляемых Инвестором в адрес Банка. Сведения о присвоенном Инвестору регистрационном номере (код ИИС) указываются Банком в Извещении об открытии индивидуального инвестиционного счета (по форме Приложения № 2 к Условиям ИИС). Инвестору запрещено сообщать другим лицам свой регистрационный номер (код ИИС).
- 1.5 Для обособленного учета и хранения ценных бумаг Инвестора по Договору ИИС в Депозитарии Банка открывается отдельный Счет ДЕПО.
- 1.6 Если действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями ИИС не установлено иное, на взаимоотношения Банка и Инвестора распространяются положения Регламента, включая, но не ограничиваясь:
- общие условия совершения сделок на рынке ценных бумаг;
  - информационное обслуживание клиентов;
  - услуги Банка;
  - требования к уполномоченным представителям Банка и клиента;
  - регистрация и открытие счетов;
  - порядок осуществления взаимодействия;

- внесение средств на лицевой счет;
- вывод денежных средств с лицевого счета;
- поручение на совершение сделок, включая порядок подачи и отмены поручения на сделку;
- заключение сделок и их подтверждение клиенту;
- проведение расчетов по заключенным сделкам;
- порядок использования NETINVESTOR;
- вознаграждение Банка и оплата расходов;
- отчетность Банка;
- налогообложение;
- ответственность сторон;
- обстоятельства непреодолимой силы;
- предъявление претензий и разрешение споров;
- срок действия и порядок расторжения договора.

**При этом в рамках Договора ИИС Банк не совершает операции на срочном рынке, в связи с чем, положения главы 17 «Совершение операций на срочном рынке» Регламента в отношении Договоров ИИС не действуют.**

- 1.7 Банк в соответствии с Регламентом заключает сделки с Ценными бумагами, совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются во исполнение поручений Инвестора, совершенных сделок и настоящих Условий ИИС. Инвестор выплачивает Банку вознаграждение за оказанные по Договору ИИС услуги в соответствии с тарифами Банка и компенсирует Банку расходы, понесенные в связи с заключением сделок и проведением расчетов по ним, а также проведением иных операций в интересах Инвестора в соответствии с Регламентом и Условиями ИИС.

## **2. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

- 2.1 Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Инвестора по Договору ИИС, а также обязательств по заключенным за его счет договорам Банк открывает в своем внутреннем учете и ведет индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и Лицевой счет ИИС. Ведение Банком ИИС по Договору ИИС определяется положениями Регламента, определяющими режим использования Лицевого счета и кода Клиента, с учетом следующего:
- Банк принимает от Инвестора для учета на ИИС только денежные средства;
  - перевод денежных средств и ценных бумаг на ИИС с индивидуального инвестиционного счета, открытого Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в связи с расторжением с ним договора на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором ИИС, обязательным условием такого перевода является:
    - перевод всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете;
    - предоставление Инвестором в Банк Сведений;
    - соответствие суммы денежных средств, перечня и количества ценных бумаг, переведенных на ИИС в Банк, Сведениям.
  - зачисление денежных средств на ИИС осуществляется путем их перевода с Лицевого счета или Расчетного счета Клиента;
  - Инвестор вправе в течение календарного года зачислить на ИИС денежные средства в совокупном размере **не более 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей** Российской Федерации, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации;

- если в результате исполнения поручения Инвестора на зачисление денежных средств указанное максимальное значение будет превышено, то Банк исполняет такое поручение путем зачисления всех указанных в нем денежных средств на Лицевой счет. Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- **денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств;**
- Инвестор вправе поручить Банку перечислить денежные средства с ИИС на индивидуальный инвестиционный счет Инвестора, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и/или перевести ценные бумаги со Счета ДЕПО, открытого в Банке на счет депо, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на счетах, открытых в рамках иных договоров на брокерское обслуживание. При этом налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;
- по операциям, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Банком на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- инвестиционные налоговые вычеты предоставляются в соответствии со ст. 219.1 /8/ с учетом следующих особенностей:
  - вычет в отношении суммы доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется по окончании действия Договора ИИС, при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты его заключения;
  - вычет в сумме денежных средств, внесенных Инвестором в налоговом периоде на ИИС (но не более величины, установленной пунктом 2.1 Условий ИИС) предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

Инвестор самостоятельно определяет вид налогового вычета из перечисленных выше предоставляемых вычетов;

- Банк зачисляет на Лицевой счет ИИС и учитывает на ИИС доход в денежной форме, суммы от погашения ценных бумаг или иные причитающиеся денежные выплаты по ценным бумагам Инвестора в пределах сумм, полученных Банком. Для этих целей Инвестор в Приложении № 1 к Условиям ИИС, заявляет Лицевой счет ИИС в качестве счета для получения указанных доходов. Банк не несет ответственности за последствия, связанные с возникновением у Инвестора обязанности по уплате обязательных платежей или утратой права на получения налогового вычета, если для получения указанных в настоящем абзаце денежных средств Инвестор заявил иной счет.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1 Банк имеет право:

- запросить у Инвестора дополнительные документы, прямо не поименованные Регламентом и Условиями ИИС, необходимые для исполнения Банком требований /1/ и в случае перехода Инвестора на обслуживание в Банк от другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в случае перевода Инвестором денежных средств с индивидуального инвестиционного счета иного профессионального участника рынка ценных бумаг, без предоставления Инвестором в Банк Сведений, Банк вправе вернуть такие денежные средства и ценные бумаги по реквизитам отправителя;
- в случае несоответствия суммы денежных средств, переведенных на Лицевой счет ИИС Сведениям, Банк вправе вернуть такие денежные средства по реквизитам отправителя.

### 3.2 Банк обязан:

в случае прекращения Договора ИИС в связи с заключением Инвестором нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, Банк должен передать Сведения такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Инвестора требования о передаче такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг учтенных на ИИС Инвестора денежных средств и ценных бумаг.

### 3.3 Инвестор обязан:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Банк о заключении Инвестором договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг;
- при переходе на обслуживание в Банк от другого профессионального участника рынка ценных бумаг предоставить в Банк Сведения в соответствии с требованиями /1/.

## 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1 Договор ИИС считается заключенным на неопределенный срок, действие Договора ИИС автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты:
- перечисления Банком по поручению Инвестора денежных средств и/или ценных бумаг с ИИС;
  - прекращения действия Договора и Договора счета ДЕПО.
- 4.2 Договор ИИС автоматически прекращается по истечении 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня заключения Договора ИИС, если Клиент в Заявлении на заключение договора индивидуального инвестиционного счета (по форме Приложения № 1 к Условиям ИИС) указал, что имеет открытый индивидуальный инвестиционный счет у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и не перевел на открытый в Банке ИИС денежные средства и/или ценные бумаги с индивидуального инвестиционного счета, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

## 5. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ИИС

Приложение 1. Заявление на заключение договора индивидуального инвестиционного счета.

Приложение 2. Извещение об открытии индивидуального инвестиционного счета.



**Приложение № 1**  
**к Условиям предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета - Заявление на заключение договора индивидуального инвестиционного счета**

**Заявление на заключение договора индивидуального инвестиционного счета**

Настоящим \_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество  
\_\_\_\_\_ адрес регистрации  
\_\_\_\_\_ **заявляет**  
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ

об акцепте «Условий предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – Условия ИИС) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о получении мной Условий ИИС, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Условий ИИС, которые разъяснены мне в полном объеме.

Прошу открыть в ОАО «АБ «РОССИЯ» индивидуальный инвестиционный счет для учета денежных средств, ценных бумаг, обязательств и требований по денежным средствам и ценным бумагам.

**Настоящим заявляю, что я**

- Не имею индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг  
 Имею открытый индивидуальный инвестиционный счет у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Я уведомлен, что в связи с заключением настоящего Договора ИИС я обязан закрыть имеющийся у меня индивидуальный инвестиционный счет у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в течение месяца со дня заключения Договора ИИС.

Прошу на основании Договора счета ДЕПО открыть в Депозитарии ОАО «АБ «РОССИЯ»:

- Счет ДЕПО владельца для хранения и учета ценных бумаг в рамках Договора ИИС;  
 дополнительно к Счету ДЕПО торговый счет, а именно:

- Торговый НКЦ  
 Торговый СПВБ  
 Торговый НРД  
 Другой

Прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами;

и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом и Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами Торговых систем, депозитариев.

Прошу доходы в виде дивидендов и от погашения купонов по Ценным бумагам и суммы, полученные от погашения Ценных бумаг, зачислять на Лицевой счет ИИС.

Прошу взимать плату за услуги, предоставляемые Банком в рамках Договора ИИС, в соответствии с Тарифным планом «Основной» тарифов Банка.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего заявления я был (а) проинформирован (а) Банком, об условиях обслуживания, определенных в Условиях ИИС, и о тарифах Банка, а также проинформирован о возможности и условиях получения налоговых вычетов в связи с открытием и использованием индивидуального инвестиционного счета при предоставлении мне Банком брокерских услуг.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что я не вправе зачислять ценные бумаги на счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев перевода ценных бумаг с моего индивидуального инвестиционного счета, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

<p>Принято Банком от «_____» _____ 20__ г.</p> <p>Ф.И.О. принявшего лица _____</p> <p>Подпись лица, принявшего документы _____</p>	<p>Номер Договора индивидуального инвестиционного счета _____</p> <p>Дата договора _____</p> <p>— Регистрационный номер (код ИИС) _____</p> <p>Номер Лицевого счета ИИС: 3060 _____</p>	<p>Номер депозитарного договора Счета ДЕПО _____</p> <p>Дата депозитарного договора _____</p> <p>№, дата, время приема поручения _____</p>
--	---	--

**Приложение № 2**

**к Условиям предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета - Извещение об открытии индивидуального инвестиционного счета**

**Извещение об открытии индивидуального инвестиционного счета**

Настоящим извещаем, \_\_\_\_\_  
(ФИО Инвестора)

что на основании Заявления от \_\_\_\_\_ на заключение договора индивидуального инвестиционного счета в соответствии с «Условиями предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета» между ОАО «АБ «РОССИЯ» и \_\_\_\_\_ заключен договор индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открыт ИИС и присвоен Регистрационный номер (код ИИС):

--

Открыт Лицевой счет ИИС №

3 0 6 0
---------

На основании Депозитарного договора счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «АБ «РОССИЯ»:

Открыт счет ДЕПО №:

--

Открыт дополнительно к счету ДЕПО торговый счет №:

--

\_\_\_\_\_/ Ф.И.О./

М.П.

## Заявление о налоговом статусе Клиента

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Клиент: \_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы Клиента)

\_\_\_\_\_

(адрес регистрации)

\_\_\_\_\_

(документ, удостоверяющий личность)

Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Заявление о налоговом статусе Клиента

Настоящим довожу до вашего сведения, что в течение налогового периода, предшествующего дате подписания настоящего заявления:

	Я фактически находился на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней и являюсь <b>налоговым резидентом Российской Федерации</b> в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания налога на доходы физических лиц.
	Я фактически находился на территории Российской Федерации менее 183 календарных дней и не являюсь <b>налоговым резидентом Российской Федерации</b> в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания налога на доходы физических лиц.

Подпись Клиента:

\_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Дата<sup>i</sup>: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»

<sup>i</sup> Заявление датируется январем, следующим за налоговым периодом, в котором подтверждается налоговый статус Клиента.