

**SAINT-PETERSBURG
BANK OF INVESTMENTS**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Правления
Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО)
Протокол б/н от 01.08.2024.

РЕГЛАМЕНТ

**предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Санкт-Петербургским банком инвестиций
(акционерное общество)**

г. Санкт-Петербург

2024 г.

Оглавление

1.	Сведения о Банке.....	2
2.	Термины и определения.....	3
3.	Статус Регламента.....	6
4.	Услуги Банка.....	7
5.	Порядок заключения договора на брокерское обслуживание	9
6.	Регистрация и открытие счетов.....	12
7.	Уполномоченные представители Банка и Клиента.....	13
8.	Порядок и способы осуществления взаимодействия.....	14
9.	Общие условия совершения Сделок на рынке ценных бумаг.....	17
10.	Зачисление денежных средств на Лицевой счет.....	19
11.	Возврат денежных средств, перевод между счетами	20
12.	Информирование Клиента перед приемом Поручения на Сделку.....	21
13.	Торговое Поручение на Сделку.....	22
14.	Торговые операции с ценными бумагами на Внебиржевом рынке	25
15.	Перевод/резервирование ценных бумаг.....	26
16.	Отчетность Банка	26
17.	Информационное обслуживание Клиентов.....	28
18.	Вознаграждение Банка и оплата расходов	29
19.	Ответственность Сторон	30
20.	Обстоятельства непреодолимой силы	32
21.	Порядок рассмотрения претензий и жалоб.....	33
22.	Внесение изменений в Регламент	35
23.	Срок действия и порядок расторжения Договора	35
24.	Конфиденциальная информация	36
	Приложение № 1 (Заявление Клиента на обслуживание).....	38
	Приложение № 2 (Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг)... ..	39
	Приложение № 3 (Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора присоединения).....	42
	Приложение № 4 (Анкета Клиента).....	45
	Приложение № 5 (Анкета Представителя Клиента).....	46
	Приложение № 6 (Извещение банка)	47
	Приложение № 7 (Поручение Клиента на совершение Сделок с ценными бумагами).....	48
	Приложение № 8 (Поручение Клиента на резервирование ценных бумаг).....	49
	Приложение № 9 (Поручение Клиента на резервирование денежных средств).....	50
	Приложение № 10 (Тарифы)	51
	Приложение № 11 (Поручение Клиента на возврат денежных средств).....	52
	Приложение № 12 (Поручение Клиента на перевод денежных средств).....	53
	Приложение № 13 (Доверенность).....	54
	Приложение № 14 (Уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг).....	55

1. Сведения о Банке

Полное наименование: Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), (далее – Банк).

Сокращенное наименование: Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО).

Место нахождения и почтовый адрес: 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А.

Место обслуживания Клиентов: 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А, пом. 5-Н.

Электронный адрес в сети «Интернет» для раскрытия информации и (или) документов профессионального участника рынка ценных бумаг: <http://www.sbionline.ru>.

Прием документов при заключении Договора и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, проводится в рабочие дни:

- с понедельника по четверг с 9:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 по 14:00);
- в пятницу и предпраздничные дни с 9:30 до 16:15 (перерыв с 13:00 по 14:00).

(Информация об отдельных изменениях в расписании работы Банка, в т. ч. связанная с праздничными днями, размещается на сайте Банка в сети «Интернет» дополнительно).

Настоящим Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью. Клиент предупрежден о возможных рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банку выданы лицензии:

- лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3468 выдана 11.08.2015. Центральным банком Российской Федерации, срок действия лицензии не ограничен;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-13572-100000 от 24.05.2011, выдана ФСФР России (с 01.09.2013. служба упразднена и её функции переданы в ведение Центрального банка Российской Федерации), срок действия лицензии не ограничен;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-13573-010000 от 24.05.2011, выдана ФСФР России, срок действия лицензии не ограничен;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-13574-000100 от 24.05.2011, выдана ФСФР России, срок действия лицензии не ограничен.

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг - Центральный банк Российской Федерации (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; телефон Контактного центра: 8 (800) 300-30-00 - круглосуточно, бесплатно на территории Российской Федерации).

Банк является членом некоммерческой саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее - НАУФОР) (электронный адрес сайта НАУФОР в сети «Интернет»: www.naufor.ru). Регистрационный № 0133-1-202 от 13.11.2023 в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В соответствии с требованиями НАУФОР, деятельность Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг основывается на Стандартах:

- Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов (для брокеров);
- Базовый стандарт по депозитарной деятельности;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов (для депозитариев).

Любые справки, обращения и жалобы, связанные с оказанием Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг, направляются по телефону Банка (812) 611-15-40, факсу (812) 611-15-39, либо по электронной почте Банка: info@sbionline.ru;

обращения (жалобы) в Центральный орган финансового надзора (ЦОФН) направляются по адресу: г. Москва, Ленинский пр., д. 9, тел.: +7(499) 753-22-30, либо, через интернет-приемную info@cofn.gov.com.

2. Термины и определения

Применяемые в тексте Регламента следующие термины и определения, используются в нижеприведенных значениях.

Банк – Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО), профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии услуги Клиентам по совершению сделок купли/продажи ценных бумаг в качестве брокера.

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

Внебиржевой рынок (ОТС - over-the-counter) - рынок ценных бумаг, заключение и исполнение сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двухсторонних отношений.

Договор – договор о брокерском обслуживании, заключенный с Банком путем присоединения Клиента к условиям данного Регламента.

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

Длящееся поручение на сделку – Поручение на сделку, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением на сделку (Регламентом) и при соблюдении необходимых для исполнения Поручения на сделку условий.

Заявление – заявление Клиента на обслуживание, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту, подписанное Клиентом и полученное Банком. Заявление содержит предложение (оферту) Клиента о заключении с ним Договора на условиях Регламента. Акцептом оферты Клиента (согласием Банка на заключение Договора) является регистрация Банком Заявления в установленном Регламентом порядке.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством РФ сведений о Клиентах, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, направленная на подтверждение этих сведений с использованием документов и (или) информационных систем.

Клиент – юридическое лицо, обратившееся в Банк с целью заключения Договора на брокерское обслуживание путем присоединения к условиям настоящего Регламента.

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

Кодовое слово (пароль) - последовательность символов, состоящая из букв русского и/или латинского алфавитов и/или цифр, используемая для идентификации Клиента Банком для идентификации его по телефону. Кодовое слово (пароль) предоставляется Клиентом в Банк при заключении Договора и в последствии, может быть изменено Клиентом.

Конфликт интересов – противоречия между интересами Банка и (или) его работниками, и (или) его Клиентами, в результате, которых могут возникнуть неблагоприятные последствия для Банка, и (или) его работников, и (или) его Клиентов.

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

Маржинальная сделка — сделка купли-продажи с возникновением задолженности, совершаемая Клиентом при отсутствии у него собственных средств, необходимых для расчетов (покупка ценных бумаг при отсутствии денежных средств, продажа ценных бумаг при их отсутствии).

Место обслуживания – офис Банка в функции которого входит заключение Договора и осуществление обслуживания Клиента в соответствии с Договором.

Необеспеченная Сделка - Сделка, которая приводит к возникновению Непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или ценным бумагам.

Обращение - направленная получателем финансовых услуг Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

Оператор раздела Счета депо – юридическое лицо, не являющееся депонентом этого Счета, но уполномоченное Клиентом от его имени совершать необходимые депозитарные операции по разделу Счета депо в рамках, определенных данным Регламентом.

Поручение Клиента – документ, удостоверяющий получение Банком распоряжения Клиента на совершение сделки и (или) операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента.

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.

Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации, осуществляются торги в ТС и производятся расчеты по Сделкам согласно Правилам ТС.

Расчетный счет Клиента – расчетный счет Клиента – юридического лица или корреспондентский счет Клиента – кредитной организации открытый в Банке или иной кредитной организации.

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 рынке, свободная от обязательств Клиента по осуществлению расчетов по Договору, по уплате вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Поручения Клиента.

Специальные сделки РЕПО – совокупность двух взаимосвязанных последовательно исполняемых сделок купли-продажи ценных бумаг одинакового выпуска в одинаковом количестве, заключаемых одновременно Банком в интересах Клиента. При этом первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается первой частью специальной сделки РЕПО, а вторая по времени исполнения, соответственно – второй частью специальной сделки РЕПО.

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

Срочный рынок – рынок фьючерсов и опционов (инструментов финансового рынка, цена которых зависит от базового актива, лежащего в их основе).

Стороны – Банк и Клиент совместно.

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

Тарифы Банка – размеры вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом. Банк может изменяться тарифы за предоставляемые услуги.

Торговый раздел Счета депо – раздел Счета депо Клиента по учету ценных бумаг, предназначенных для проведения сделок в Торговой системе, по которому Банк назначен Оператором раздела.

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, участвующее в процессе предоставления Клиентам услуг в рамках данного Регламента.

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, совершающее действия от имени Клиента либо представляющее его интересы в Банке. Уполномоченными представителями Клиента 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;
- 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.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определенные в Федеральном законе Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Информация о ценных бумагах, операции с которыми Банком не совершаются, указана в п. 4.10. настоящего Регламента.

CRS (Common Reporting Standard) – единый стандарт отчетности, с целью определения налогового резидентства, который предусматривает сбор и ежегодный автоматический обмен финансовой информацией между государствами, присоединившимися к данному стандарту.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США о налогообложении иностранных счетов, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и передавать информацию по их счетам в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS).

3. Статус Регламента

3.1. Настоящий документ «Регламент предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

3.2. Настоящий Регламент разработан с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных актов Банка включая, но не ограничиваясь:

- ✓ Гражданским кодексом Российской Федерации /1/;
- ✓ Налоговым кодексом Российской Федерации /2/;
- ✓ Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /3/;
- ✓ Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /4/;
- ✓ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /5/;
- ✓ Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /6/;
- ✓ Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /7/;
- ✓ Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» /8/;
- ✓ Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке /9/;
- ✓ Условиями осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество) /10/;
- ✓ «Порядком предоставления Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество) информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» /11/;
- ✓ Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров /12/;
- ✓ Федеральным законом от 17.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» /13/;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» /14/;
- ✓ Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» /15/.

3.3. 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.

3.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем публикации текста Регламента на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу www.sbionline.ru.

3.5. Опубликование текста Регламента в сети «Интернет» в соответствии с п. 3.4. Регламента не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка о заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор) и депозитарного договора (далее – Депозитарный договор). Банк вправе не заключать Договор по своему усмотрению без объяснения причин.

3.6. В соответствии с имеющейся лицензией, Банк заключает Договор на брокерское обслуживание только с юридическими лицами.

3.7. Банк отказывает Клиенту в заключении Договора в случае непредставления Клиентом документов и сведений по идентификации Клиента, его Уполномоченного представителя, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

3.8. Банк в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /6/, вправе запрашивать у Клиента документы, связанные с Клиентом и/или лицами к выгоде, и/или по поручению которых действует Клиент, и/или операциями Клиента и третьих лиц, в том числе сведения об источниках происхождения у Клиента денежных средств и (или) иного имущества и целях их расходования. При не предоставлении запрашиваемых документов Банк вправе отказать Клиенту в совершении операций, предусмотренных Регламентом.

3.9. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях, указанных в пункте 3.8. Регламента, а также, признает правомерность действий Банка и обязуется предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона /6/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.

4. Услуги Банка

4.1. В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя следующие обязательства:

- ✓ открыть Лицевой счет для учета денежных средств Клиента, а также для проведения расчетов по Договору;
- ✓ открыть Счета депо для учета и хранения ценных бумаг;
- ✓ открыть раздел(ы) Счета депо и назначить Банк оператором этих разделов;
- ✓ осуществлять в ТС в интересах, за счет и по Поручению Клиента Сделки с ценными бумагами;
- ✓ осуществлять расчеты по заключенным Сделкам;
- ✓ совершать Неторговые операции, предусмотренные Регламентом;
- ✓ предоставлять отчеты по всем Сделкам и операциям, совершаемым в интересах Клиента;
- ✓ совершать все необходимые юридические и фактические действия на финансовом рынке, связанные с надлежащим исполнением услуг, предусмотренных Регламентом.

4.2. Услуги по заключению Сделок предоставляются Банком:

- в секции фондового рынка Московской Биржи (Фондовый рынок Московской Биржи);
- на Внебиржевом рынке (ОТС).

4.3. Депозитарные услуги предоставляются на основании Депозитарного договора, заключаемого между Банком и Клиентом в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.

Банк выполняет функции оператора торговых разделов счета депо Клиента в Депозитарии Банка на основании Поручения на административную операцию о назначении/отмене полномочий и соответствующей доверенности, и/или оператора/попечителя счетов депо в Расчетных депозитариях ТС в соответствии с порядком и на основании документов, предусмотренных соответствующими Расчетными депозитариям.

4.4. Банк обеспечивает консультирование Клиентов по предоставляемым финансовым услугам в рамках Регламента.

4.5. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки купли-продажи активов, заключенные в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ» (ПАО Московская Биржа).

4.6. В отношении Клиентов Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.7. Банк оказывает услуги по урегулированию Сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента.

4.8. Банк предоставляет услуги по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в активы.

4.9. Банк вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по Сделкам заключить договор с другим брокером. В этом случае Банк несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

В случае привлечения Банком другого брокера для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет такому брокеру права, предоставленные Банку в соответствии с Договором о брокерском обслуживании, заключенным между Банком и Клиентом на условиях настоящего Регламента и с применением Приложений к нему.

4.10. Банк вправе ограничивать перечень услуг, или определять единовременный пакет услуг и сервисов, предоставляемых Клиенту, а также, ограничивать перечень ценных бумаг, в отношении которых могут проводиться операции.

4.11. В целях минимизации рисков, настоящий Регламент не предусматривает предоставления Клиенту доступа к ряду операций финансового рынка. К таким операциям относятся:

- ✓ операции с ценными бумагами иностранных эмитентов, а также, с ценными бумагами, расчет или выплата дохода по которым производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации;

- ✓ операции с иностранной валютой;

- ✓ операции с ценными бумагами, в основе которых лежит использование производных финансовых инструментов;

- ✓ любые операции на Срочном рынке;

- ✓ Необеспеченные сделки;

- ✓ сделки по договорам специальных операций РЕПО;

- ✓ операции с ценными бумагами не включенными в котировальный список;

- ✓ операции с ценными бумагами, которым не присвоен кредитный рейтинг (либо, кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России).

4.12. Учитывая, что сделки и инструменты, входящие в спектр предлагаемых Банком услуг, не входят в число рискованных финансовых операций, предварительное тестирование Клиентов по ним не проводится.

4.13. При выборе Клиентом торговой площадки «Внебиржевой рынок», Банк вправе уточнять информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента, о видах, объеме и периодичности операций, которые Клиент предполагает проводить, о его знаниях и опыте проведения операций с различными финансовыми инструментами на аналогичной торговой площадке.

4.13.1. Клиент вправе отказаться предоставлять Банку информацию, указанную в п. 4.13.

4.13.2. В случае, если у Банка возникли обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Банк предупреждает о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту. Соответствующее предупреждение должно быть доведено до Клиента в устной или письменной форме, с обязательным направлением сообщения на электронную почту Клиента.

4.13.3. В случае, если Клиент после получения им от Банка предупреждения дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Банк оставляет за собой право не исполнять поручение, о целесообразности которого Клиенту было вынесено предупреждение.

4.13.4. Получение уточняющей информации о финансовой компетенции Клиентов не требуется от иностранных финансовых организаций, организаций, признанных квалифицированными инвесторами, или организаций, являющихся эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Банк предоставляет им услуги.

4.14. Банк вправе осуществлять признание Клиентов квалифицированными инвесторами на основании договора, дополнительно заключаемого между Банком и Клиентом, а также в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Российской Федерации.

5. Порядок заключения договора на брокерское обслуживание

5.1. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем акцепта Клиентом условий Регламента Банка без каких-либо изъятий, оговорок и на условиях, указанных настоящим Регламентом.

5.2. Денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию, т. к. оказываемые в рамках Регламента финансовые услуги, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, которые застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возможные финансовые потери, возникшие у Клиента в результате работы с ценными бумагами, Банком не компенсируются.

5.3. Банк информирует Клиента о том, что совершение операций на рынке ценных бумаг 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» (Приложение № 2 к Регламенту), текст которой выдается каждому Клиенту перед заключением Договора.

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.

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.

5.4. Датой заключения Договора будет являться дата подписания Сторонами акцепта условий Регламента (Заявление Клиента на обслуживание по Приложению № 1 к Регламенту). После подписания Сторонами Заявления Клиента на обслуживание, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор) бессрочного характера.

5.5. Договор, заключаемый путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту, не является публичным. Брокер вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении к Регламенту после его поступления и не заключать Договор также по своему усмотрению без объяснения причин.

5.6. Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора присоединения приведен в Приложении № 3 к Регламенту.

Для заключения Договора об оказании брокерских услуг, помимо учредительных и иных внутренних документов организации, заинтересованные лица должны представить в Банк заполненные формы Приложений к Регламенту и документы в соответствии с нижеприведенным списком:

- ✓ Заявление на обслуживание (Приложение № 1);
- ✓ Анкета Клиента (Приложение № 4).

(Анкета Клиента в обязательном порядке должна содержать сведения о действующем адресе электронной почты Клиента).

- ✓ Декларация о рисках (Приложения № 2);
- ✓ информация, запрашиваемая в рамках требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- ✓ информация, запрашиваемая в рамках требований Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- ✓ формы самосертификации в целях CRS, FATCA.

5.7. Дополнительно к документам, указанным в п. 5.6. Регламента, в необходимых случаях, в Банк должны быть предоставлены:

- ✓ Доверенность(и) по форме Приложения № 13, 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;
- ✓ отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- ✓ 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;
- ✓ иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).

5.8. Регистрация Заявления о присоединении к Регламенту производится после проверки сведений, зафиксированных в Анкете (Анкетах) и прочих документах, потенциального Клиента, в том числе, необходимых для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5.9. 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.

5.10. Проведение операций по Договору и Депозитарному договору осуществляется после открытия всех необходимых счетов, предусмотренных Регламентом, /10/, правилами торговых систем и др.

5.11. Клиент, подписывая Заявление об акцепте Регламента, подтверждает, что проинформирован Банком о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010

№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Настоящим Клинт уведомлен о запрете использования инсайдерской информации:

– для осуществления операций с ценными бумагами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, с целью побуждения их к приобретению или продаже ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком.

Клиент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком (ст.15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации), ст.15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Манипулирование рынком), ст.15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), ст.185.3 Уголовного кодекса РФ (Манипулирование рынком), ст.185.6 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации))

Банк вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.

Банк вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

5.12. Обработка персональных данных Уполномоченного представителя Клиента осуществляется Банком исключительно в связи с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ /6/ и исполнением Договора и Депозитарного договора.

Настоящий Регламент предполагает, что Уполномоченный представитель Клиента, выступающий от имени Клиента, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ /5/ дает согласие Банку на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, хранение, обновление, использование, передачу, блокирование, удаление предоставляемой Банку информации. Данное согласие действительно на период выполнения Уполномоченным представителем Клиента своих непосредственных функций по Договору.

5.13. При оказании брокерских услуг, в соответствии с настоящим Регламентом, Банк осуществляет идентификацию и контроль операций Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ /6/, в связи с чем, Банк имеет право:

✓ запрашивать у Клиента документы и информацию, которые необходимы Банку для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ /6/, а также осуществлять проверки соответствия проводимых по счетам Клиента операций нормам действующего законодательства Российской Федерации;

✓ приостановить операции Клиента, а также отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе если у Банка возникают

подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Клиент обязуется по запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в сделках/поручениях Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

5.14. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, обязуется предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ /6/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах.

Клиент обязуется ежегодно и/или по требованию Брокера, представлять Брокеру новую Анкету (Анкеты) в отношении Клиента, своего Представителя, Выгодоприобретателя (при их наличии), Бенефициарного владельца Клиента или, в отношении Анкеты Представителя Клиента.

В случае изменения сведений, подлежащих отражению в Анкете, Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней предоставить новую Анкету (Анкеты) Клиента/Сведения о Выгодоприобретателе Клиента и документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений. Банк не несет ответственности перед Клиентом или третьими лицами в случае невыполнения Клиентом условий, изложенных в настоящем пункте Регламента.

Брокера имеет право приостановить оказание услуг до момента предоставления Клиентом обновленных анкетных сведений и запрашиваемых документов.

5.15. Стороны признают, что в целях определения часового пояса, для определения времени поступления в Банк любых документов Клиента, используется московский часовой пояс.

6. Регистрация и открытие счетов

6.1. Для ведения учета денежных средств, предоставляемых Клиентом для расчетов по операциям с ценными бумагами, Банк открывает Лицевой счет.

6.2. Открытие Банком Лицевого счета осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Клиентом Заявления на обслуживание (Приложение № 1) и предоставления всех необходимых документов в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

6.3. Одновременно с открытием счета Банк осуществляет регистрацию Клиента в качестве участника торгов и присваивает Клиенту соответствующий персональный торговый Код для совершения Торговых операций. Сроки регистрации Клиента определяются внутренними правилами Организатора торговли.

6.4. Банк извещает Клиента об открытии ему Лицевого счета и присвоенного торгового Кода по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту путем направления/вручения Извещения. Извещение направляется Банком Клиенту в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в Анкете клиента. Извещение на бумажном носителе передается по запросу Клиента в офисе обслуживания.

6.5. Получение Клиентом Извещения (включая копию), любым из способов, указанных в Регламенте, означает готовность Банка к совершению операций с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа и подтверждает начало исполнения договорных отношений.

6.6. До начала проведения операций в рамках настоящего Регламента Клиент обязан открыть Счета депо в Депозитарии Банка. Порядок и условия открытия Счетов депо и ведения учета ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» (далее – Условия).

6.7. Для проведения Торговых операций в рамках настоящего Регламента, Клиент обязуется назначить Банк Оператором Счета депо, открытого в Депозитарии Банка.

6.8. Клиент согласен на использование информации о номере Счета депо, открытого ему в Депозитарии, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках настоящего Регламента.

6.9. Настоящим Клиент уполномочивает Банк:

- ✓ предоставлять от имени Клиента депозитарные документы, являющиеся основанием для регистрации Клиента в ТС, а также для изменения реквизитов Клиента;
- ✓ распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на разделе (ах) Счета депо;
- ✓ проводить инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка на Счете депо) по Счету депо Клиента, без отдельного поручения Клиента, если проведение такой операции обусловлено необходимостью исполнения Поручения на Сделку или иного Поручения Клиента;
- ✓ инициировать проведение всех депозитарных операций на разделе (ах) Счета депо, за исключением операций, которые может проводить лично Клиент;
- ✓ получать выписки по разделу (ам) Счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведенными депозитарными операциями.

7. Уполномоченные представители Банка и Клиента

7.1. Во всех случаях, даже когда это не указано прямо в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента могут только Уполномоченные лица.

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

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

7.4. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, составленной по форме Приложения № 13 к Регламенту.

7.5. Клиент принимает на себя всю ответственность за действия/бездействие своих Уполномоченных лиц, совершенные в рамках настоящего Регламента.

7.6. Досрочное прекращение действия доверенности в отношении Уполномоченного лица Клиента происходит со дня, следующего за днем получения Банком от Клиента соответствующего уведомления об отмене доверенности в письменном виде.

7.7. При наличии Уполномоченного лица Клиента, в Банк предоставляется заполненная Анкета представителя Клиента (Приложение № 5 Регламента), содержащая образец подписи представителя Клиента.

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

7.9. Заключая Договор, Клиент поручает Банку в лице Уполномоченных лиц (Работников) Депозитария Банка, выступать инициатором депозитарных операций по счетам депо Депонента, открытых в Депозитарии для учета операций, совершаемых в рамках Регламента, при этом устанавливается следующий объем полномочий Уполномоченных лиц (Работников) Банка:

- ✓ оформлять, подписывать в соответствии с Депозитарным договором 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 в рамках Регламента.

8. Порядок и способы осуществления взаимодействия

8.1. 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;
- ✓ предоставление устной информации при личном общении;
- ✓ телефонная связь;
- ✓ электронная почта;
- ✓ размещение Банком информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbionline.ru.

8.2. Указанные способы взаимодействия используются в строгом соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.

8.3. Перед подачей Клиентом торгового Поручения, Банк предоставляет Клиенту необходимую информацию (согласно п. п. 12.1.- 12.3.) (за исключением случаев, указанных в п. 12.8.). При этом, факт получения Клиентом информации должен быть зафиксирован на бумажном или электронном носителях (с целью возможности подтверждения получения Клиентом соответствующей информации). Документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации или доступа к такой информации, хранятся Банком в течение 5 (пяти) лет.

8.4. Все документы в адрес Банка должны быть направлены Клиентом по реквизитам Банка для обмена сообщениями, указанным в Извещении об открытии счета.

8.5. 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 реквизитам, 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.

8.6. Изменение реквизитов Клиента для обмена сообщениями проводится путем предоставления в Банк оригинала Анкеты Клиента, содержащей измененные реквизиты.

8.7. Обмен оригиналами документов на бумажном носителе.

8.7.1. Доставка Банком документов на бумажном носителе осуществляется путем получения Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) 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.

8.7.2. Документ на бумажном носителе, передаваемый Клиентом в Банк, должен быть подписан Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) и заверен печатью.

8.7.3. Предоставляемые Клиентом документы на бумажном носителе, включая документы, сформированные на основе типовых форм, должны быть подготовлены/заполнены машинописным способом или от руки разборчивым почерком и не допускать разночтения и/или двойного толкования.

8.7.4. Документ принимается к исполнению Банком при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образца подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати с подписью и печатью на полученном от Клиента документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

8.7.5. Банк не несет ответственность за убытки Клиента, если печать и/или подпись Клиента на исполненном Банком документе являются фальсифицированными, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

8.8. Использование телефонной связи.

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

- ✓ подтверждение о получении документов с использованием электронной почты;
- ✓ подтверждение о совершении сделок (подтверждение сделок);
- ✓ информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

8.8.2. Клиент не вправе передавать Банку посредством телефонной связи следующие типы Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- ✓ Поручения на совершение Сделок с ценными бумагами;
- ✓ Поручение на резервирование ценных бумаг.
- ✓ Поручения на резервирование денежных средств;
- ✓ Поручение на возврат денежных средств;
- ✓ Поручение на перевод денежных средств между счетами.

8.8.3. Для более надежной идентификации Банком Клиента при телефонных переговорах Клиент указывает в Анкете Клиента Кодовое слово (пароль). При передаче информации, либо распоряжений по телефону сотрудник Банка вправе запросить его у Клиента. Если Кодовое слово (пароль) не совпадает с указанным в Анкете Клиента, Банк не исполняет распоряжения, не предоставляет запрошенную информацию.

8.9. Использование электронной почты.

8.9.1. Клиент не вправе направлять Банку Поручения на операции с денежными средствами и ценными бумагами посредством электронной почты. Поручения, связанные с распоряжением имуществом Клиента, принимаются Банком только на бумажном носителе в Месте обслуживания Клиентов.

8.9.2. Доставка Клиентом документов на бумажном носителе (за исключением Поручений, указанных в п. 8.8.2.) может быть осуществлена посредством электронной почты, в случае если документы подписаны Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), а также заверены печатью Клиента. Клиент признает, что документы, переданные Банку посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и заверенных оттиском печати.

8.9.3. 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 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.9.4. Переданное в Банк сообщение должно представлять собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), заверенного печатью.

8.9.5. Адреса электронной почты Уполномоченных работников Банка, на которые Клиент может направлять документы, указаны в Извещении Банка.

8.9.6. Клиент обязан не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем передачи документов с использованием электронной почты, предоставить Банку оригиналы таких документов на бумажном носителе. В случае непредставления в срок документов на бумажном носителе, Банк имеет право приостановить прием Поручений от Клиента до предоставления последним таких документов.

8.9.7. Банк может направлять Клиентам по электронной почте:

- ✓ Отчеты Банка в электронной форме, если такой способ предоставления отчетов выбран Клиентом;
- ✓ иные документы, направление которых предусмотрено настоящим Регламентом, в т. ч. информацию согласно п. п. 12.1.- 12.3. которую Банк обязан предоставить Клиенту перед подачей Клиентом торгового Поручения. Такие документы могут направляться в т. ч. в виде файла графического формата.

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

Безопасность, прием, контроль и конфиденциальность информации, направленной Банком по указанной Клиентом электронной почте, 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.

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.

8.10. Использование официального сайта Банка

Банк имеет официальный сайт в сети Интернет www.sbionline.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;
- ✓ иные информационно-справочные сведения для Клиентов.

В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам временно не может оказывать Клиентам часть услуг, заявленных в Регламенте, Банк уведомляет об этом Клиентов незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств путем публикации сообщения на сайте. При этом, Банк при уведомлении о невозможности оказания услуг Клиенту, не несет ответственности за неоказание таких услуг.

9. Общие условия совершения Сделок на рынке ценных бумаг

9.1. При совершении Сделок с ценными бумагами в рамках исполнения Регламента Банк руководствуется:

- ✓ действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ настоящим Регламентом и иными нормативными документами Банка;
- ✓ Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке;
- ✓ Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;
- ✓ Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
- ✓ Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев;
- ✓ правилами и регламентами организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- ✓ условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев – корреспондентов;
- ✓ иными нормативными документами.

9.2. Банк, в обязательном порядке, информирует Клиента о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения и/или о порядке определения суммы расходов. Данная информация предоставляется Клиенту в период с даты заключения Договора о брокерском обслуживании и до принятия от него Поручения на совершение Сделки, посредством публикации на сайте Банка в сети «Интернет», в устной форме, либо в письменном виде, путем направления электронного сообщения Клиенту. Также, информация о тарифах Банка на брокерское обслуживание представлена Клиенту в Приложении № 10 настоящего Регламента.

9.3. Банк совершает операции с ценными бумагами и денежными средствами, находящимися на торгах организаторов торговли и (или) внебиржевом рынке на основании Поручений Клиента, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

9.4. Поручения должны быть надлежащим образом оформлены и предоставлены в Банк.

9.5. Банк не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом Клиента.

9.6. Банк исполняет Поручения Клиентов в порядке их поступления.

9.7. Клиент обязуется по запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в сделках/поручениях Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.8. 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.

9.9. Банк не использует преднамеренно выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на Сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента. Информирование Клиента осуществляется способом для обмена Сообщениями, указанным в Анкете Клиента.

9.10. 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.

9.11. Банк не использует в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиентов. Банк не предоставляет за счет Клиента займа ценных бумаг.

9.12. 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 Депозитарного договора, 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).

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

9.14. Банк имеет право совершать Сделки на фондовом рынке как лично, так и через участника фондового рынка, имеющего допуск к торгам в установленном организатором торговли порядке, на основании заключенных договоров между таким профессиональным участником и Банком.

9.15. Работа Банка по субброкерскому договору.

9.15.1. Банк может исполнять Поручения Клиента путем передоверия совершения Сделок другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, (осуществляющему брокерскую деятельность, являющемуся участником торгов и участником клиринга) путем заключения субброкерского договора, при условии обязательного уведомления об этом Клиента.

9.15.2. Заключая субброкерский договор с другим брокером, Банк, помимо удержания комиссионных вознаграждений по тарифам заключенного с Клиентом Договора, дополнительно взимает с Клиента комиссии по тарифам субброкерского договора.

9.15.3. Банк, действуя по субброкерскому договору, обеспечивает Клиенту следующие условия обслуживания:

- в разрезе брокерского субсчета по каждому Клиенту ведется отдельный учет имущества, обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества, учет задолженности Клиента, а также учет требований в пользу Клиента;
- денежные средства, переведенные Клиентом на Лицевой счет для совершения Сделок с ценными бумагами, зачисляются Банком на субсчет Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения Клиентом;
- Банк принимает от Клиента только Поручения, предусматривающие совершение Сделок на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг;
- при подаче Клиентом в Банк Поручения на вывод денежных средств с Биржи, денежные средства зачисляются на Лицевой счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения Клиентом.

9.15.4. Клиент уведомлен о том, что имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Банком за счет Клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров,

заключенных за счет клиента. Информация о соответствующих рисках Клиента представлена в Декларации о рисках (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

9.15.5. В соответствии с п. 3.1 ст. 11 /7/ Клиент имеет право требовать от Банка (путем подачи в Банк письменного заявления в свободной форме) ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента.

9.15.6. С целью осуществления отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участниками клиринга за счет Клиента, Банк открывает *отдельный специальный торговый счет* по требованию Клиента, в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации и Банк согласовал с Клиентом ведение отдельного учета его имущества.

9.15.7. В случае открытия Клиенту отдельного специального торгового счета, Клиент обязан обеспечить остаток денежных средств/ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете/разделе Счета депо в размере, достаточном для исполнения в полном объеме обязательств по Сделке (включая комиссионное вознаграждение по тарифам Банка и компенсацию расходов, понесенных Банком по субброкерскому договору в связи с исполнением Сделки Клиента).

10. Зачисление денежных средств на Лицевой счет

10.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Банком и Клиентом или в разделах настоящего Регламента, Клиент, до направления Брокеру торговых Поручений, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, достаточной для оплаты Сделки и связанных с ней сопутствующих расходов.

10.2. Внесение денежных средств на Лицевой счет производится Клиентом путем их перечисления на основании платежного поручения. Перевод делается со счета, открытого в Банке или иной кредитной организации, по реквизитам Банка, указанным в Извещении об открытии Лицевого счета (Приложение № 6).

10.3. При оформлении платежного поручения 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 «__» _____ 20__ г. № Б - _____ (НДС не облагается)».

10.4. При проведении Сделки через стороннего брокера, Клиент подает в Банк Поручение (Приложение по форме № 12) на перевод денежных средств с Лицевого счета на субсчет стороннего брокера, обеспечивающего доступ Клиента к операциям на Бирже. При этом, зачисление денежных средств Клиента на такой счет происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на перевод денежных средств на Лицевой счет Клиента.

10.5. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента производится в следующие сроки:

✓ при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке – в день списания денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке.

✓ 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 этом, Клиент обязан уведомить Банк о произведенном перечислении и направить ему копию платежного Поручения.

10.6. 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 выплат эмитента по имеющимся у Клиента ценным бумагам).

10.7. 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.

11. Возврат денежных средств, перевод между счетами

11.1. В целях возврата денежных средств с Лицевого счета, Клиент оформляет Поручение по форме Приложения № 11 (на возврат денежных средств). При этом, перечисление происходит с Лицевого счета на расчетный счет Клиента.

В случае, если Клиент планирует выводить денежные средства, находящиеся на субсчете у стороннего брокера, оформляется Поручение по форме Приложения № 12 (о переводе денежных средств от стороннего брокера на Лицевой счет Клиента, открытый в Банке).

Формы Приложений № 11, № 12 также заполняются Клиентом в случае закрытия Договора и полного вывода денежных средств.

11.2. При выводе денежных средств с субсчета, зачисление их на Лицевой счет Клиента происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения Клиентом.

11.3. Клиент вправе перераспределить денежные средства между разделами ТС в секции фондового рынка Московской Биржи и Внебиржевым рынком (ОТС) в рамках одного Договора на брокерское обслуживание. При этом, он подает в Банк Поручение на резервирование денежных средств по форме Приложения № 9 к Регламенту.

11.4. Банк не принимает к исполнению Поручение Клиента на отзыв денежных средств, если в таком Поручении получателем денежных средств указано третье лицо.

11.5. Вывод денежных средств с Лицевого счета Клиента – нерезидента производится Банком с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

11.6. Банк исполняет Поручение на операции с денежными средствами в случае передачи такого Поручения Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) в Банк путем предоставления оригинала документа в Место обслуживания.

11.7. Банк исполняет Поручение на операции с денежными средствами, если указанная в нем сумма, не превышает Свободный остаток.

Под Свободным остатком понимается остаток денежных средств на брокерском счете свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами по Договору (включая вознаграждение и возмещение расходов Брокера, вознаграждение Депозитария).

В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на операции с денежными средствами, превышает величину Свободного остатка денежных средств на лицевом счете, Брокер имеет право отклонить такое Поручение, проинформировав об этом Клиента.

11.8. Вывод денежных средств Клиенту производится Банком после удержания сумм, компенсирующих расходы Банка за услуги, связанные с исполнением Договора.

11.9. Поручения на операции с денежными средствами принимаются Брокером до 17:30 (в пятницу и предпраздничные дни – до 16:15) по Московскому времени рабочего дня. Днем принятия Поручения на операции с денежными средствами, предоставленного Клиентом после 17:30, (в пятницу и предпраздничные дни после 16:15) по Московскому времени, признается следующий рабочий день.

Исполнение Поручения на операции с денежными средствами, принятого до 17:30 (в пятницу и предпраздничные дни – до 16:15) по Московскому времени, производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

11.10. Банк перечисляет Клиенту денежные средства с Лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств.

11.11. Банк оставляет за собой право не исполнять Поручение на отзыв денежных средств в случае несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Банку документов, установленных Регламентом.

11.12. Банк, без дополнительного согласия Клиента на операции с денежными средствами вправе осуществить следующие операции по списанию денежных средств Клиента:

✓ списание в безакцептном порядке денежных средств в счет уплаты Банку вознаграждения за все предоставленные в рамках Регламента услуги и в счет возмещения Банку фактических расходов, в размере и сроки, предусмотренные Тарифами.

✓ списание в безакцептном порядке денежных средств в счет уплаты вознаграждения и возмещения фактических расходов Депозитарию за депозитарные услуги, согласно тарифам Депозитария;

✓ списание в безакцептном порядке денежных средств по решению органов государственной власти;

✓ списание в безакцептном порядке сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

12. Информирование Клиента перед приемом Поручения на Сделку

12.1. Банк, перед приемом от Клиента Поручения на Сделку, информирует Клиента (пользуясь, в качестве источника информации, данными организатора торгов ПАО Московская биржа):

- о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных на ММВБ заявках на покупку по интересующей ценной бумаге в течение текущего торгового дня, по состоянию на момент предоставления информации;

- о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных на ММВБ заявках на продажу по интересующей ценной бумаге в течение текущего торгового дня, по состоянию на момент предоставления информации;

- об отсутствии соответствующих заявок на ММВБ по интересующей ценной бумаге.

12.2. В случае, если до предоставления информации, указанной в п. 12.1., известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки.

12.3. В случае, если до предоставления информации, указанной в п. п. 12.1., известен объем сделки (сумма денежных средств или количество ценных бумаг), Банк вправе предоставлять информацию о ценах соответствующих известному объему сделки.

12.4. Информация, указанная в п. п. 12.1.- 12.3., предоставляется Клиенту в устной или в произвольной письменной форме, в т. ч. путем направления сообщения на электронную почту Клиента. При этом, Клиент подтверждает факт получения такой информации путем направления ответного электронного сообщения, или расписываясь на бумажном носителе.

12.5. Вместо предоставления информации, указанной в п. п. 12.1.- 12.3. Банк вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что Клиент гарантированно может её получить.

12.6. Доступ к информации, указанной в п. п. 12.1.- 12.3., считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

12.7. Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления ему информации, указанной в п. п. 12.1.- 12.3., направив в Банк заявление в произвольной письменной форме, в том числе путем направления Банку сообщения свободного формата по электронной почте.

12.8. Указанная в п. п. 12.1.- 12.3., информация или доступ к ней не предоставляться Клиенту перед приемом Поручения на Сделку в случаях, когда это невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не несет ответственность:

- 1) при совершении Сделок с ценными бумагами в процессе их размещения (или в связи с их размещением);
- 2) при приеме условного и (или) длящегося Поручения;
- 3) при приеме Поручения, содержащего указание цены (за исключением указания рыночной цены), если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с Уполномоченным работником Банка, в ходе которого Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
- 4) в случае сбоя в работе программно-технических средств, иных проблем технического характера. При этом, в течении часа Банк уведомляет Клиента о сложившихся технических проблемах путем направления ему индивидуального сообщения, или раскрытия соответствующей информации на официальном сайте (указанная информация подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет);
- 5) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в п. п. 12.1.- 12.3. при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен Клиентом после того как минимум одного случая предоставления Банком информации, или до предоставления такой информации, если отказ заявлен в письменной форме, в т. ч. путем направления Банку электронного сообщения;
 - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в п. п. 12.1.- 12.3.;
 - в) отказ был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Банка.
- 6) в иных случаях, когда предоставление указанной информации невозможно из-за обстоятельств, независящих от Банка.

13. Торговое Поручение на Сделку

13.1. Все торговые Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении Сделок на организованных торгах и внебиржевом рынке.

13.2. С целью выполнения Поручения Клиента на лучших условиях Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе учитывает следующие критерии:

- ✓ минимизация рисков как неисполнения Сделки, так и признания Сделки недействительной;
- ✓ учет наиболее благоприятного сочетания для Клиента лучшей цены Сделки и наименьших расходов, связанных с ее осуществлением.

13.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения на Сделку, если такое 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.

13.4. Все Поручения на Сделку исполняются Банком в порядке общей очередности их поступления.

13.5. Поручение на Сделку (Приложение № 7 к Регламенту) подается Клиентом отдельно по фондовому рынку и внебиржевому рынку. Клиент может 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», «текущая», «биржевая».

Подача Рыночной заявки означает, что Клиент отдает Банку поручение купить/продать ЦБ 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 ЦБ по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в Лимитированной заявке.

13.6. Все Поручения на Сделку действуют в течение дня выдачи Поручения, за исключением Поручений, содержащих особое указание относительно более длительного срока действия Поручения.

13.7. Срок действия Поручения на совершение Сделок в ТС указывается в Поручении и не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента подачи его в Банк.

13.8. Поручения на совершение Сделок на Внебиржевом рынке действуют в течение дня их подачи в Банк.

13.9. Поручения на продажу ЦБ в количестве меньше Стандартного лота принимаются при условии, что данные ЦБ допущены к Режиму торгов «Неполные лоты» на ПАО Московская Биржа. При подаче вышеуказанного торгового Поручения Клиент должен указать, что оно подлежит исполнению в период времени проведения Режима торгов «Неполные лоты».

13.10. При приеме торгового Поручения от Клиента, Банк проверяет наличие и правильность заполнения следующих параметров на совершение торговой операции:

- ✓ дата подачи Поручения;
- ✓ наименование или Код клиента;
- ✓ номер и дата Договора;
- ✓ наименование ТС;
- ✓ срок действия Поручения (если в Поручении не указан срок его действия, Поручение действует в течение дня его подачи в Банк);
- ✓ вид сделки (покупка / продажа);
- ✓ наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- ✓ место заключения Сделки;
- ✓ цена одной ЦБ, или однозначные условия ее определения (торговые Поручения, в которых Клиентом не указана цена, принимаются Банком к исполнению по «рыночной» цене);
- ✓ количество ценных бумаг, или однозначные условия его определения;
- ✓ стоимость ЦБ (сумма Сделки);
- ✓ дополнительные условия (заполняются по желанию Клиента, при условии, что формат заявки на Сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов).

13.11. Подаваемое в Банк Поручение на Сделку заверяется печатью и подписью (с расшифровкой) Клиента (или его официального Представителя).

- 13.12. Банк не принимает Поручение на Сделку, если в нем имеются исправления или некорректно заполненные поля.
- 13.13. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручений:
- если сумма денежных средств, необходимая для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключением сделки, превышает Свободный остаток;
 - если количество ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке, превышает Свободный остаток на соответствующем Счете депо Клиента.
- 13.14. Поручение принимается Банком в работу после проверки правильности его заполнения. Уполномоченный сотрудник Банка по итогу проверки, фиксирует дату и время приема Поручения, визируя его своей подписью (с расшифровкой).
- 13.15. Банк имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 13.16. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое торговое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи.
- 13.17. Торговое Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Банком соответствующей Сделки и исполнения её в ТС.
- 13.18. При приеме Поручения на покупку ценных бумаг к исполнению Банк блокирует денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по заключенной сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком. Это означает, что Банк не принимает к исполнению Поручения на вывод и перевод денежных средств в отношении заблокированной суммы и не учитывает эти средства как Свободный остаток.
- 13.19. При принятии Поручения на продажу ценных бумаг к исполнению Банк блокирует в соответствующей ТС ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной Сделке. Это означает, что Банк не принимает к исполнению Поручение на перевод ценных бумаг в отношении заблокированных ценных бумаг и не учитывает эти ценные бумаги как Свободный остаток.
- 13.20. Банк не несет ответственности за совершенные торговой Сделки, если Клиент не получил необходимых внутренних согласований и корпоративных одобрений. Урегулирование данных вопросов находится в области внутренней ответственности, компетенции и полномочий Клиента.
- 13.21. Банк вправе без дополнительного Поручения Клиента предпринять действия, приводящие к расторжению действующих Сделок, при получении следующей информации:
- ✓ о регистрации судом в отношении Клиента заявления о признании должника банкротом;
 - ✓ о вынесении судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом;
 - ✓ о приостановлении или аннулировании лицензии Клиента, являющейся ключевой для его деятельности;
 - ✓ о решениях/сообщениях государственных органов/судов/следственных органов, которые, по обоснованному мнению Банка, могут повлиять на возможность неисполнения Клиентом своих обязательств по сделкам.
- 13.22. Время заведения Банком Поручений Клиентов в торговую систему ограничено расписанием торгового дня Биржи и продолжительностью рабочего дня Банка.

14. Торговые операции с ценными бумагами на Внебиржевом рынке

14.1. Поручение на внебиржевую Сделку может быть подано только путем передачи письменного оригинала Поручения в Место обслуживания.

14.2. Подача поручения на внебиржевую Сделку должна быть предварительно согласована с Банком. Банк вправе отказать Клиенту в принятии или в исполнении Поручения на внебиржевую Сделку без объяснения причины.

14.3. Банк принимает к исполнению на внебиржевом рынке только Лимитированные заявки.

14.4. Для определения достаточности денежных средств на Лицевом счете, предназначенных для совершения сделок на внебиржевом рынке, и/или ценных бумаг на Счете депо, Банк при приеме Поручения на внебиржевую Сделку помимо свободных от обязательств активов, имеющихся на указанных счетах и достаточных для проведения расчетов по Сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента Сделкой, вправе принять в расчет денежные средства/ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным Сделкам, срок расчетов по которым не превышает срок расчета по вновь заключаемой Сделке.

14.5. В случае заключения сделки на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана в Поручении, дополнительный доход является собственностью Клиента. Банк исполняет Поручения Клиентов на внебиржевом рынке с учетом конъюнктуры внебиржевого рынка, а также при наличии соответствующего спроса и предложения от других участников финансового рынка.

14.6. При совершении Сделок на внебиржевом рынке Банк вправе действовать от своего имени, но за счет и по поручению Клиента, либо от имени Клиента и за счет Клиента на основании выданной Клиентом доверенности.

14.7. Банк исполняет Поручение на внебиржевую Сделку в качестве поверенного только при соблюдении следующих условий:

- в Поручении на Сделку в поле «Дополнительные условия» имеется прямое указание Клиента на то, что его поручение должно быть исполнено Банком в качестве поверенного;

- Поручение на Сделку предоставлено в Банк в письменной форме, вместе с нотариально заверенной доверенностью на право совершения всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения Клиента.

14.8. Поручение Клиента на заключение Сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом если Банк, при заключении Сделки действует в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет и по поручению Клиента), то он вправе, если это не противоречит условиям Поручения Клиента, заключить один договор с контрагентом для выполнения нескольких Поручений, поступивших от одного или нескольких клиентов.

14.9. Банк вправе заключить сделку по одному финансовому инструменту в одну дату в интересах 2 (Двух) и более Клиентов с разными контрагентами, отдавая приоритет критерию исполнения Поручения Клиента в полном объеме. Банк не несет ответственности, если контрагент Банка по внебиржевой сделке откажется от исполнения сделки или задержит расчеты по заключенной сделке.

14.10. Настоящим Клиент уведомлен и согласен с тем, что Банк, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать Сделки на внебиржевом рынке с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку. В качестве третьих лиц по таким сделкам, наряду с аффилированными лицами Банка, может выступать Банк, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Банка или от своего имени и за свой счет. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Банком и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента Сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте.

14.11. Настоящим Клиент подтверждает, что он дает Банку право самостоятельно согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные в Поручении на Сделку Клиента.

14.12. Банк вправе при исполнении Поручения Клиента на совершение внебиржевой Сделки заключить договор субкомиссии с третьим лицом, оставаясь при этом ответственным перед Клиентом за действия этого третьего лица.

14.13. Сроки расчетов по Сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, определяются обычаями делового оборота, действующими на этих рынках, если срок расчетов прямо не указан в поручении Клиента или договоре с контрагентом.

14.14. Если Банк совершает Сделку на Внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительный доход от такой Сделки полностью принадлежит Клиенту.

14.15. В случае если по заключенной внебиржевой Сделке третьим лицом (контрагентом) будет допущена несвоевременная поставка активов, Банк оставляет за собой право не взимать с третьего лица (контрагента) в пользу Клиента штрафы, пени, проценты, неустойки, убытки за несвоевременную поставку активов, когда такое не взимание соответствует обычаям делового оборота и рыночной практике по подобным сделкам.

Настоящим Клиент подтверждает, что он осознает указанный риск и уведомлен, что ему (Клиенту) Банком не будут уплачены штрафы, пени, проценты, неустойка, убытки в случае просрочки исполнения обязательств третьим лицом (контрагентом).

15. Перевод/резервирование ценных бумаг

15.1. До направления Брокеру Поручения на совершение Сделки с ценными бумагами Клиент должен убедиться в наличии необходимого объема ценных бумаг, предварительно зарезервировав их на соответствующем счете/разделе счета депо в Депозитарии Брокера или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем/попечителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора) в количестве, достаточном для проведения расчетов по Сделкам.

15.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения Сделок, понимается предварительное депонирование ценных бумаг на соответствующем счете/разделе счета депо в Депозитарии Брокера или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора).

15.3. Перевод ценных бумаг Клиента между счетами/разделами счета депо, открытого/открытых непосредственно в расчетных депозитариях, сторонних депозитариях, осуществляется согласно правилам работы данных депозитариев (в т. ч. перевод с изменением/без изменения права собственности, перевод с изменением/без изменения места хранения). При этом, Клиентом в Банк подается Поручение на резервирование ценных бумаг (Приложение № 8 к Регламенту).

16. Отчетность Банка

16.1. Учет Сделок, совершенных Банком за счет Клиента, и операций с активами Клиента, в рамках настоящего Регламента, осуществляется Банком отдельно от учета Сделок и операций, проводимых за счет других Клиентов, а также учета операций, проводимых за счет средств самого Банка.

16.2. По Сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента, в рамках настоящего Регламента, Банк на основании записей внутреннего учета, составляет отчеты для Клиентов (далее – Отчеты Брокера).

16.3. Отчеты Брокера, формируемые Банком, должны содержать общие сведения и информацию за отчетный период, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России. Формы Отчетов устанавливаются внутренними документами Банка и не подлежат согласованию с Клиентом.

16.4. Банк, по предварительной договоренности, предоставляет Клиенту:

- ✓ Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня (далее – ежедневный отчет);
- ✓ сводный Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента (далее - ежемесячный Отчет);
- ✓ сводный Отчет об операциях за год (далее - ежегодный отчет);
- ✓ Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента (за произвольный период).

16.5. Под отчетным периодом с целью предоставления Банком Отчетов Брокера понимается день, календарный месяц и (или) квартал соответственно.

16.6. Отчет за месяц предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Лицевом счете, в срок не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

16.7. Ежедневный отчет направляется Клиенту не ранее завершения торгового дня, при условии совершения Клиентом Сделок или операций в указанном дне.

16.8. По письменному запросу Клиента, Банк предоставляет отчеты за произвольный период, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Требования настоящего пункта Регламента не распространяются на отчетные документы, составляемые на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

16.9. Лицу, с которым прекращен Договор, заключенный ранее в рамках настоящего Регламента, Банк представляет отчеты, по его письменному запросу, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляются отчетные документы, не истек.

16.10. Банк предоставляет Отчеты Брокера способом, который был указан при заполнении формы Заявления Клиента на обслуживание в разделе «Способ получения отчетов» (Приложение №1).

16.11. Отчет Брокера, 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, на нем проставляется соответствующая отметка подтверждения Отчета работником, ответственным за ведение внутреннего учета, с указанием фамилии и инициалов 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.

16.12. Под предоставлением Клиенту Отчетов Брокера, кроме выдачи Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) оригинала Отчета в Месте обслуживания, понимается также и рассылка Отчета в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

При этом, в случае, если рассылка отчета в электронной форме невозможна по какой-либо причине, в том числе, включая, но не ограничиваясь, сбоями в работе оборудования, Банк вправе направлять соответствующие Отчеты иным доступным в сложившейся обстановке способом, в том числе на бумажном носителе. Клиент признает такое направление Отчетов надлежащим.

16.13. Информация об остатках и движении финансовых инструментов, содержащаяся в Отчете Брокера, не является выпиской по счету депо, подтверждающей право собственности на ценные

бумаги. Клиент имеет право дополнительно получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии в порядке, установленном Условиями.

16.14. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания срока предоставления Отчета Банком, 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 Клиента 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 Клиента) в Банк.

16.15. При неполучении отчетов в оговоренные сроки, Клиент обязан письменно уведомить об этом Банк не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней, со дня следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов. В противном случае, в дальнейшем, Клиент не вправе ссылаться на неполучение Отчетов или на их несвоевременное получение.

17. Информационное обслуживание Клиентов

17.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, производится Банком путем публикации на Сайте в сети Интернет.

17.2. В соответствии с законодательством РФ, Банк раскрывает информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - РЦБ) и уведомляет о праве Клиента получить нижеследующую информацию.

17.3. Настоящим Банк уведомляет, что Клиент имеет право, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, требовать у Банка предоставления информации и документов, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ /4/.

17.4. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ /4/, Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, представляет по требованию Клиента следующие документы и информацию:

- ✓ копии выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- ✓ 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.

17.5. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ /4/ Банк при приобретении у него ценных бумаг Клиентом, либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Клиента, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Клиента предоставляет следующую информацию:

- ✓ сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- ✓ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- ✓ 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления

инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

✓ сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

17.6. В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ /4/ Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом по требованию Клиента 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

17.7. Порядок и сроки предоставления информации и (или) документов Клиентам в соответствии с требованиями Федерального закона № 46-ФЗ /4/ регламентируется документом/11/, который публикуется на официальном сайте Банка.

18. Вознаграждение Банка и оплата расходов

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

18.2. В случае, проведения торговых операций Клиента через субсчет, Клиент дополнительно компенсирует Банку затраты, понесенные за проведение таких операций.

18.3. Настоящим Клиент дает свое согласие на соблюдение обязательств по оплате предоставляемых Банком услуг в рамках заключенного Договора.

18.4. Размер действующих тарифов на брокерские услуги, оказываемые Банком в соответствии с Договором указан в Приложении № 10 к Регламенту.

18.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы. При этом, новые тарифы вводятся в действие не ранее чем через месяц с даты официального уведомления Банком Клиентов о внесенных изменениях.

18.6. Уведомление Клиентов об изменении тарифов осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sbionline.ru в разделе «Новости».

18.7. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении тарифов одним из указанных ниже способов:

- ✓ вручение уведомления лично Клиенту (Уполномоченному представителю);
- ✓ рассылка уведомления посредством электронной почты.

18.8. В случае несогласия с новыми тарифами Клиент обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора. Отсутствие направленного в Банк уведомления до истечения указанного срока, означает, что Клиент согласен с введением новых тарифов.

18.9. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Клиентом, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные Банком услуги, предусмотренные Регламентом.

18.10. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Клиентом, помимо уплаты вознаграждения Банку, Клиент возмещает расходы Банка по оплате услуг третьих лиц, необходимые для исполнения Поручения Клиента, в том числе:

- ✓ комиссии ТС в соответствии с тарифами этих организаций, действующими на дату заключения или исполнения Сделки;
- ✓ дополнительные сборы, подлежащие взиманию в связи с проведением Сделок, действующие на дату заключения и исполнения Сделок;
- ✓ комиссии третьих лиц, если они непосредственно возникают в связи с исполнением Поручения Клиента;
- ✓ иные сборы и комиссии, подлежащие взиманию в связи с проведением Сделок, денежными расчетами, учетом, хранением и иными операциями с Ценными бумагами.

18.12. В отдельных случаях Банк может не предъявлять Клиенту к возмещению расходы по оплате услуг третьих лиц, компенсируя эти расходы за счет взимаемого Банком вознаграждения.

18.13. Суммы понесенных Банком расходов, которые Клиент обязан возместить Банку исчисляются в соответствии с представленными Банку счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

18.14. Настоящим, Клиент поручает Банку без дополнительного распоряжения со стороны Клиента списать плату за оказание услуг, предусмотренных тарифами и/ или Договором с Банком и возмещать 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.

18.15. В случае недостаточности средств, находящихся на счетах Клиента, для оплаты задолженностей 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.

18.16. Банк предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием Финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения запроса Клиента, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

18.17. Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, Банк предоставляет в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Банком такого запроса.

19. Ответственность Сторон

19.1. Банк несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту по вине сотрудников Банка, результатом деятельности которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом.

19.2. Банк не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору и связанному Депозитарному договору, если такое неисполнение стало следствием внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

19.3. Банк не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств организаторами торгов (биржей).

19.4. Банк не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по Поручению Клиента на Сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

19.5. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком оформленных надлежащим образом Поручений на Сделку, Поручений на отзыв денежных средств, иных документов, поданных от имени Клиента лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.

19.6. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии, сбоя в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или системах электронной связи; неправомерных действий третьих лиц; действий/бездействий со стороны организаций, обеспечивающих проведение торговых и расчетно-клиринговых операций.

19.7. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента при банкротстве (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, депозитариев, в случае, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

19.8. Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, нанесенные неправомерными действиями Клиента или третьих лиц, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения регистрационного кода Клиента, Кодового слова, иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента.

19.9. Банк не несет ответственности за совершение операций по Поручению Клиента, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положениями Закона № 224-ФЗ.

19.10. Банк не несет ответственность за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, Клиента в результате применения Банком мер по отказу в исполнении Поручений, подаваемых Клиентом в рамках Договора, по замораживанию (блокированию) денежных средств и имущества Клиента, осуществленных в рамках реализации Банком прав/требований Закона № 115-ФЗ.

19.11. Банк обязуется обеспечить допуск к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

19.12. Банк обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Банку в связи с осуществлением им брокерской деятельности кроме случаев:

✓ когда частичное раскрытие такой информации (сведений) разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение;

✓ передачи информации (сведений) своим аффилированным лицам, аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера;

✓ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.13. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения Сделок в соответствии с Регламентом, что совершение таких Сделок одобрено уполномоченным органом Клиента в установленном законом порядке (в случае если принятие такого решения необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства),

а исполнение Договора не нарушает требований законодательства и не противоречит положениям учредительных документов Клиента. Клиент обязуется возместить Банку все причиненные убытки в случае нарушения Клиентом указанных гарантий.

19.14. Клиент может использовать предоставляемую Банком Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении Заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок в ТС, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок).

В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от вышеописанных, Банк применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

19.15. Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку в результате непредставления (несвоевременного представления) документов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате представления недостоверной информации.

19.16. Клиент, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения Сделок в соответствии с условиями Регламента, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда Сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными Сделками/Сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент полностью берет на себя ответственность за все последствия, возникающие при совершении таких операций.

20. Обстоятельства непреодолимой силы

20.1. 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.

20.2. 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, 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.

20.3. 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.

20.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

20.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк направит такое извещение способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений о внесении изменений в Регламент.

20.6. 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 электронной почте.

20.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

20.8. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

21. Порядок рассмотрения претензий и жалоб

21.1. В случае возникновения разногласий между Клиентом (либо лицом, обратившимся в Банк для заключения брокерского договора) и Банком по вопросу предоставления брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, все спорные моменты решаются прежде всего путем проведения переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они разрешаются в претензионном порядке.

21.2. Заявителю претензии (жалобы) рекомендуется в первую очередь обратиться в Банк к сотрудникам брокерского отдела, и (или) к их непосредственному руководству. Руководитель подразделения при этом, обязан предпринять все необходимые действия в рамках своих полномочий по скорейшему выявлению и устранению недостатков, заявленных в претензии (жалобе) и урегулированию конфликтной ситуации.

21.3. В случае возникновения гражданско-правового спора по поводу предоставления Банком услуг, предусмотренных Регламентом, до предъявления к Банку искового заявления, заявитель предъявляет претензию (жалобу). При этом если претензия (жалоба) подлежит денежной оценке, заявителем указывается сумму претензии и обоснованный ее расчет, а также обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

21.4. Банк обеспечивает прием претензий (жалоб) по вопросу брокерского обслуживания, направленных заявителем посредством почтовой связи, нарочным на бумажном носителе, по электронной почте. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

21.5. Все претензии (жалобы), поступившие Банку, подлежат обязательной регистрации во входящей корреспонденции Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления. В случае поступления претензии (жалобы) в форме электронного документа, Банк уведомляет заявителя о регистрации обращения.

21.6. Банком фиксируется:

- ✓ дата регистрации и входящий номер обращения;
- ✓ наименование организации, от имени которой направлена претензия (жалоба); фамилия, имя, отчество представителя заявителя;
- ✓ тематика обращения;
- ✓ дата регистрации и исходящий номер ответа на обращение.

21.7. Банк вправе при рассмотрении претензии (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

- 21.8. Рассмотрение претензии (жалобы) и подготовка ответа на них проводится Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации претензии (жалобы).
- 21.8.1. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения претензий (жалоб), по решению Банка срок их рассмотрения может быть продлен на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено Федеральными законами. В этом случае, Банк уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения его претензии (жалобы) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.
- 21.9. Ответ Банка на претензию (жалобу), а также уведомление об их регистрации и (или) уведомление о продлении срока рассмотрения направляются заявителю в зависимости от способа поступления претензии (жалобы) в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу. В случае, если заявитель указал конкретный способ получения ответа (электронный документ или бумажный носитель), Банк направляет ответ способом, указанным заявителем.
- 21.10. Банк оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения.
- 21.11. Банк отказывает в рассмотрении претензии (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:
- ✓ не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 - ✓ не указана фамилия (наименование заявителя);
 - ✓ в претензии (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Банка, а также членов их семей;
 - ✓ текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
 - ✓ текст претензии (жалобы) не позволяет определить её суть;
 - ✓ в претензии (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном претензии (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо претензия (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка как брокера, о чем уведомляется заявитель, направивший претензию (жалобу);
- 21.12. По итогам рассмотрения претензии (жалобы), заявителю направляется письменный ответ (способом, указанным заявителем) о результатах рассмотрения претензии (жалобы).
- 21.12.1. Ответ должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения претензии (жалобы) заявителя, содержать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому вопросу требования законодательства Российской Федерации, связанные документы и (или) сведения, а также разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по претензии (жалобе).
- 21.12.2. В случае, если претензия (жалоба) не удовлетворена, то заявителю направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 21.13. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи/получения документов, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных разногласий.
- 21.14. Стороны обязуются решать все разногласия по поводу предоставления Банком брокерских услуг путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров с применением процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

21.15. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и неурегулированные в претензионном порядке, с применением процедуры медиации, подлежат разрешению в арбитражном суде, по месту нахождения офиса обслуживания Банка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22. Внесение изменений в Регламент

22.1. Внесение изменений в Регламент, а также принятие Регламента в новой редакции производится Банком в одностороннем порядке. Изменения, вносимые в Регламент (за исключением изменений, касающихся тарифов, производимых в соответствии с п.18.5.), вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующего уведомления Клиентов Банком.

22.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений в Регламент или принятия Регламента в новой редакции осуществляется путем публикации соответствующего сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sbionline.ru.

22.3. По усмотрению Банка может осуществляться дополнительное информирование Клиентов об изменении условий Регламента одним из указанных ниже способов:

- ✓ вручение уведомления Клиенту (его Уполномоченному представителю);
- ✓ рассылка уведомления посредством электронной почты.

22.4. Вступившие в силу изменения в Регламент распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту независимо от даты присоединения к Условиям (даты заключения Договора). В случае несогласия с изменениями, внесенными в Регламент, до вступления в силу таких изменений, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, установленном Регламентом.

22.5. В целях своевременного получения информации о внесении изменений в Регламент, Клиент обязан не реже одного раза в календарный месяц обращаться в Место обслуживания или на сайт Банка в сети Интернет за получением указанной информации. Фактом информирования клиентов о внесении изменений в Регламент является размещение изменений на сайте Банка в сети Интернет.

23. Срок действия и порядок расторжения Договора

23.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

23.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), предварительно уведомив об этом вторую Сторону путем направления письменного Уведомления о расторжении (Приложение № 14 к Регламенту) не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

23.3. При этом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями.

22.4. В случае получения от Клиента Уведомления о расторжении Договора Банком прекращаются все операции по счетам Клиента, кроме завершения исполнения ранее поданных Поручений и их оплаты.

23.5. 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.

23.6. При прекращении Договора Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, за исключением денежных средств необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору в части оплаты комиссий, предусмотренных тарифами Банка и возмещения понесенных Банком расходов.

23.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент должен предоставить в Банк Поручение на вывод денежных средств с Лицевого счета (Приложение № 11). Документ предоставляется исключительно на бумажном носителе.

23.8. Денежные средства подлежат возврату Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, подачи Поручения на вывод денежных средств.

23.9. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на вывод денежных средств, Банк вправе перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, на счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента без Поручения Клиента.

23.10. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета Клиента открытые в рамках Договора.

23.11. Если о наличии задолженности Клиента стало известно после прекращения действия Договора, Банк имеет право уведомить Клиента о задолженности любыми доступными ему способами и выставить Клиенту счет в размере данной задолженности. В этом случае Клиент обязан погасить ее в срок не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента направления счета Банком.

24. Конфиденциальная информация

24.1. Любая информация, передаваемая между Банком и Клиентом в связи с заключением Договора и исполнением условий Регламента, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Обязательства Клиента и Банка по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24.2. К сведениям, предоставляемым Клиентом, допускаются только те сотрудники Банка, которые обеспечивают выполнение обязательств Банка в отношении Клиента в соответствии с условиями Регламента.

24.3. Настоящим Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк может быть вынужден раскрыть по требованиям уполномоченных государственных органов и должностных лиц информацию о Клиенте и его операциях.

24.4. Присоединяясь к условиям Регламента, Клиент дает свое согласие Банку на предоставление конфиденциальной информации:

- по требованию законодательных и нормативных актов;
- государственным органам и должностным лицам, обладающим соответствующими полномочиями;
- аудиторам и консультантам Банка;
- саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, в случае, если это необходимо для рассмотрения последними конфликтных ситуаций, касающихся Банка и Инвестора;
- ТС - в случаях, предусмотренных Правилами ТС;
- а также, при наличии письменного согласия Клиента, в иных случаях.

24.5. Клиент самостоятельно контролирует доступ своих Уполномоченных представителей к конфиденциальной информации и обеспечивает соблюдение ими условий конфиденциальности.

24.6. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия сведения об индивидуальных условиях дополнительных соглашений, Кодовое слово, номера счетов, биржевой идентификационный Код, условия Сделок.

24.7. Сторона, нарушившая положения о конфиденциальности, обязана компенсировать все убытки и/или расходы другой стороны, если передача конфиденциальной информации третьей стороне повлекла убытки и/или расходы.

24.8. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 1 (одного) года после прекращения действия Договора.

**Отметка Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество) (далее – Банк)
о регистрации Заявления:**

Договор № Б-_____, от «___» _____ 20__ г.
Лицевой счет № _____, № _____ Код Клиента _____

Принято брокером:
Дата «___» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- первое - внесение изменений

Наименование Клиента:	
в лице (Ф.И.О.):	
действующего на основании:	
Адрес местонахождения	

Настоящим, Клиент **заявляет об акцепте:**

«Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме и понятны.

«Условий осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» (далее – Условия) в порядке, предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подтверждаю, что все положения указанных Условий разъяснены мне в полном объеме.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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.

Выбор условий обслуживания:

1.	Регистрация с возможностью проведения сделок на:	
	ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<input type="checkbox"/>
	Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/>
2.	Тарифный план:	
	«Базовый»	<input type="checkbox"/>
	«Разовый»	<input type="checkbox"/>
3.	Способ обмена Сообщениями:	
	лично (через представителя)	<input type="checkbox"/>
	телефон	<input type="checkbox"/>
	почта	<input type="checkbox"/>
	e-mail	<input type="checkbox"/>
4.	Способ получения отчетов:	
	по электронной почте	<input type="checkbox"/>
	заказным письмом	<input type="checkbox"/>
	на бумажном носителе в Месте обслуживания Клиентов	<input type="checkbox"/>
5.	Выплата доходов по ценным бумагам:	
	Зачислением на Лицевой счет	<input type="checkbox"/>
	Перечислением на р/счет, указанный в Анкете клиента	<input type="checkbox"/>

Настоящим, Клиент уведомлен о том, что Банк не предусматривает предоставления доступа к ряду операций финансового рынка, в т. ч.: к операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов, а также, с ценными бумагами, расчет или выплата дохода по которым производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации; к операциям с ценными бумагами, в основе которых лежит использование производных финансовых инструментов; к любым операциям на Срочном рынке; к Необеспеченным сделкам; к сделкам по договорам специальных операций РЕПО; к операциям с ценными бумагами не включенными в котировальный список; к операциям с ценными бумагами, которым не присвоен кредитный рейтинг (либо, кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России).

От имени Клиента:

Подпись / Ф.И.О.

М. П.

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск - затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск - проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует отдельно обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями взаимодействия с брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Подпись Клиента _____

III. Риск ликвидности - проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск - заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

V. Риск неисполнения обязательств перед вами брокером

Риск неисполнения брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Настоящим брокер информирует о том, что:

- внутренний учет денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами и ценными бумагами Клиента ведется отдельно от денежных средств, ценных бумаг и операций с денежными средствами и ценными бумагами других Клиентов и самого брокера;

- брокер не использует ценные бумаги и (или) денежные средства Клиентов в собственных интересах, не зачисляет денежные средства на счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств и не совершает сделок, приводящих к непокрытой позиции Клиента, в связи с чем соответствующие риски у Клиентов отсутствуют.

Банк информирует Клиента, что **денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию по аналогии со страхованием в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».**
Возможные потери Клиента, возникшие в ходе совершаемых им финансовых операций в рамках брокерского Договора, Банком не компенсируются.

Подпись Клиента _____

Внимательно ознакомьтесь с Регламентом для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию, хранению и возврату вашего имущества имеет брокер.

VI. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VII. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Регламентом для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии при заключении брокерского договора.

Ваш брокер является членом НАУФОР, куда вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Настоящим подтверждаю, что все указанные риски понимаю и осознаю:

_____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

М. П.

Перечень документов, предоставляемых для заключения Договора присоединения.

Обращаем внимание, что при необходимости Банк вправе дополнительно затребовать иные документы, не предусмотренные настоящим перечнем.

I. Юридическим лицом – резидентом Российской Федерации предоставляются:

1. учредительные документы юридического лица (устав, а также иные документы, которые относятся к учредительным в соответствии с действующим законодательством) с отметкой регистрирующего органа*;
2. изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций) с отметкой регистрирующего органа*;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица **;
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии)**;
5. Свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, связанных и/или не связанных с внесением изменений в учредительные документы, или иные документы, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица**
6. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе **;
7. информационное письмо об учете в ЕГРПО или иной документ, подтверждающий присвоение статистических кодов**;
8. карточка с образцами подписей и оттиска печати***;
9. Протокол заседания (собрания)/решение уполномоченного органа управления юридического лица о назначении на должность руководителя юридического лица**;
10. Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица**;
11. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица, если он ведет бухгалтерский учет лично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации **;
12. список акционеров (выписка из реестра акционеров) юридического лица, каждый из которых обладает 1 и более процентов уставного капитала юридического лица (для акционерных обществ)****;
13. список участников юридического лица, содержащий сведения: о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале юридического лица и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих юридическому лицу, датах их перехода к юридическому лицу или приобретения юридическим лицом (для обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью) ****;
14. Протокол заседания (собрания)/решение уполномоченного органа управления юридического лица, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) / коллегиального исполнительного органа юридического лица (при наличии таких органов управления) **;
15. документы, удостоверяющие личность руководителя юридического лица*****.
16. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию **;
17. справка за подписью руководителя юридического лица о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также документы, подтверждающие местонахождение юридического лица;
18. документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для заключения договора присоединения;
19. 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) копия 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) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом *****;

20. Договор аренды и (или) свидетельство о праве собственности и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

21. Заполненные и заверенные бланки документов, являющихся Приложениями к Регламенту:

- Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 2);
- Анкета Клиента (Приложение № 4);
- Заявление Клиента на обслуживание (Приложение № 1).

II. Юридическим лицом – нерезидентом предоставляются:

1. документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании юридического лица и т. д.) *;

2. изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций)*;

3. документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т. д.);

4. выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров) *;

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе на территории Российской Федерации**;

6. карточка с образцами подписей и оттиска печати или альбом подписей***;

7. документ уполномоченного органа управления юридического лица о назначении на должность руководителя (руководителей), а также иной документ, подтверждающий назначение его (их) на должность (сертификат о директорах и т. д.)*;

8. документы, удостоверяющие личность руководителя (руководителей) юридического лица****;

9. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *;

10. справка за подписью руководителя юридического лица о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности;

11. финансовая отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Договора присоединения, срок подачи которой наступил, а в случае отсутствия требований по предоставлению такой отчетности в государственные органы по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо, управленческая отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Договора присоединения;

12. документ, подтверждающий, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, который должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;

13. Договор аренды и (или) свидетельство о праве собственности и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

14. Заполненные и заверенные бланки документов, являющихся Приложениями к Регламенту:

- Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 2);
- Анкета Клиента (Приложение № 4);
- Заявление Клиента на обслуживание (Приложение № 1).

В случае, если интересы Клиента представляет третье лицо, дополнительно предоставляются в отношении такого лица:

✓ документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Клиента (Доверенность, Договор);

✓ документ, удостоверяющий личность физического лица;

- ✓ документ, подтверждающий регистрацию по месту нахождения/месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);
- ✓ Анкета представителя Клиента (Приложение № 5);
- ✓ Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

III. Предоставление, обновление информации

В случае, если Клиенту открыт расчетный счет в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и документы, указанные в данном перечне, были предоставлены в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов. Повторное предоставление документов требуется в том случае, если ранее предоставленные документы на момент заключения Договора присоединения не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим перечнем, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

Дополнительное предоставление информационных сведений, устанавливаемых в целях идентификации Клиента /Выгодоприобретателя в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

а также самосертификации Клиента /Выгодоприобретателя (по CRS, FATCA) в рамках Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» требуется в случае, если указанная информация не предоставлялась в Банк ранее и/или формы и сроки предоставляемой информации утратили свою актуальность.

При отсутствии в течение года с даты предыдущего получения от Клиента информации по формам идентификации и самосертификации в рамках вышеуказанных Федеральных законов, Банк вправе запросить у Клиента обновленную информацию.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов.

***** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов.

***** Документы предоставляются в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати)

Документ, указанный в п. 5 может быть представлен в Банк в виде оригинала, с последующим изготовлением копии уполномоченным сотрудником Банка.

АНКЕТА КЛИЕНТА
(заполняется Клиентом)

Ввод данных

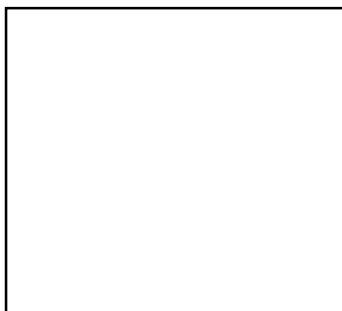
Изменение реквизитов*

Код Клиента

Полное наименование по Уставу: _____				
Сокращенное наименование по Уставу: _____				
Организационно-правовая форма: _____			Юрисдикция _____	
Номер и дата государственной регистрации: № _____ от «__» _____ г. <i>(указывается ОГРН)</i>				
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: _____				
Номер и дата государственной регистрации: № _____ от «__» _____ г. <i>(указывается Свидетельство о государственной регистрации, выданное до 01.07.2002.)</i>				
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: _____				
ИНН <i>(идентификационный номер налогоплательщика)</i> _____			КПП _____	
Код ОКПО: _____		Код ОКАТО: _____		Код ОКВЭД: _____
Юридическое лицо осуществляет следующие виды деятельности и/или имеет соответствующие лицензии:				
Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Окончание срока действия
Адрес места нахождения в соответствии с Уставом :				
Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места нахождения в соответствии с Уставом: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес, указание индекса обязательно):				
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, если такие сведения не содержатся в предоставленных документах: Юридическое лицо подтверждает факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: _____				
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств:				
	Банк (с указанием города)	БИК	Корреспондентский счет	Расчетный счет
1.				
Телефон: _____ <i>(с указанием международного кода)</i>		Факс: _____		
e-mail: _____		Кодовое слово для устных сообщений (от 5 до 10 символов): _____		
Уполномоченный представитель Клиента				
Ф.И.О.		№ и дата выдачи Доверенности	Срок окончания полномочий	Образец подписи

Достоверность информации подтверждаю

Дата заполнения Анкеты «__» _____ 20__ г.



Образец печати

Должность

Подпись **

Ф.И.О.

Принято Брокером: Дата «__» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

*Внесение изменений в сведения об официальных данных Клиента производится Брокером при предоставлении Клиентом подтверждающих документов
**Подпись в Анкете используется в качестве образца подписи Клиента

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> Ввод данных	<input type="checkbox"/> Изменение реквизитов*	Код Клиента
Представитель Клиента является: <input type="checkbox"/> Доверенным лицом <input type="checkbox"/> Родителем Клиента <input type="checkbox"/> Усыновителем Клиента <input type="checkbox"/> Опекуну Клиента <input type="checkbox"/> Попечителем Клиента <input type="checkbox"/> Действует на основании закона <input type="checkbox"/> Действует на основании доверенности <input type="checkbox"/> Иное <input type="checkbox"/> Действует на основании акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления		
Фамилия: _____ Имя _____ Отчество _____ Фамилия в латинской транскрипции: _____ Имя в латинской транскрипции _____ <small>(указывается как в заграничном паспорте)</small>		
Дата рождения: _____ Гражданство: _____ Место рождения: _____		
Документ удостоверяющий личность: _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Орган выдавший документ: _____ Код подразделения: _____		
ИНН <small>(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом РФ)</small> _____		
Физическое лицо осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Адрес места регистрации <small>(указание индекса обязательно)</small> : _____		
Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес, указание индекса обязательно) : _____ <small>(заполняется в случае отличия от адреса места регистрации)</small>		
Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Представителя Клиента: Наименование документа и Номер _____ Дата выдачи и дата истечения срока полномочий _____ Орган, выдавший документ: _____		

Достоверность информации подтверждаю

Дата заполнения Анкеты « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Представителя Клиента**



Образец подписи

Подпись

Ф.И.О.

Принято Брокером: Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____

*Внесение изменений в сведения об официальных данных Клиента производится Брокером при предоставлении Клиентом подтверждающих документов

**Подпись на Анкете используется в качестве образца подписи Клиента

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на совершение Сделок с ценными бумагами.

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

ТС - ПАО Московская Биржа: - фондовый рынок; - внебиржевой рынок.

Настоящим поручаю Банку совершить Сделку на следующих условиях:

Срок действия:
с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. включительно.

Вид Сделки (покупка/продажа)	Наименование Эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ.	Цена одной ЦБ, руб.	Кол-во ЦБ, штук	Стоимость, руб.

Дополнительные условия _____

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Поручение принято

Клиент:

Принял:

подпись / Ф.И.О.

Подпись / Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: ____ . ____ 20__

Время приема: ____ : ____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на резервирование ценных бумаг

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

порукает Санкт-Петербургскому банку инвестиций (АО) перевести ценные бумаги:

Данные о ЦБ:

Эмитент:	<input type="checkbox"/> Акция <input type="checkbox"/> - обыкновенная <input type="checkbox"/> - привилегированная	<input type="checkbox"/> Облигация
	Код ISIN:	№ гос. регистрации:
Количество ЦБ (шт.):	_____ (_____ шт.) <i>Цифрами и прописью</i>	

Списать:	Зачислить:
<input type="checkbox"/> - Торговый раздел	<input type="checkbox"/> - Торговый раздел
<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок
	<input type="checkbox"/> - Основной раздел

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Клиент: _____

подпись / *Ф.И.О.*

Поручение принято

Принял: _____

подпись / *Ф.И.О.*

М. П.

Дата приема: _____ . _____ 20__

Время приема: _____ : _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на резервирование денежных средств
(перевод между биржевым и внебиржевым рынками)

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

Списать с:	Зачислить на:
<input type="checkbox"/> - ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<input type="checkbox"/> - ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)
<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> - Внебиржевой рынок

в сумме:

цифрами	прописью

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Клиент:

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

Поручение принято

Принял:

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: _____ . _____ 20__

Время приема: _____ : _____



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ**

ТАРИФЫ

на оплату брокерских услуг

1. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами на ПАО Московская биржа
(Рынок акций и паев, Рынок облигаций):

Тариф «Базовый»

Стоимость активов Клиента в предыдущем месяце	Комиссия Брокера % от оборота по сделкам за торговый день (без учета НКД)
менее 500 000 руб.	0,12 %
500 000 руб. и более	0,1 %

Тариф «Разовый»

Сумма сделки (без учета НКД)	Комиссия от суммы сделки
Любая сумма вне зависимости от стоимости активов.	0,1 %, но не менее 1 000 руб. за исполнение каждого поручения

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ

Наименование операции/услуги	Комиссия Брокера
Предоставление отчета брокера по результатам торгового дня	Плата не взимается
Предоставление плановых отчетов на бумажном носителе	Плата не взимается
Предоставление отчета брокера о текущем состоянии портфеля ценных бумаг (по запросу Клиента)	50 руб.
Повторная выдача отчета брокера по результатам торгового дня	100 руб. (за каждый торговый день)
Предоставление отчета брокера об операциях за произвольный период	500 руб. (за каждый лист отчета)
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе	9 руб. за лист формата А4

- 1) Приведенные комиссии брокера НДС не облагаются (в соответствии с п.п. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
- 2) Ставки комиссионного вознаграждения Брокера за сделки с ценными бумагами приведены без учета комиссионных вознаграждений депозитария и иных расходов, связанных с обслуживанием Клиента.
- 3) В случае предоставления Клиенту услуг, не указанных в тарифе Клиента, оплата расходов Брокера тарифицируется по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – тариф «Базовый».

Дополнительно

- 4) Клиент оплачивает комиссию депозитария и возмещает суммы фактических расходов Брокера по комиссиям биржевой инфраструктуры по сделкам на Фондовом рынке (включая сделки, заключенные в режиме переговорных сделок – РПС). Возмещение сумм фактических расходов может проводиться в любой иной день после проведения сделки.
- 5) Комиссионное вознаграждение за сделки с ценными бумагами, проведенные с помощью услуг стороннего брокера, взимается дополнительно к комиссии Брокера и удерживается со счета Клиента в соответствии с тарифами:

Основной режим	
Оборот по сделкам за торговый день (без учета НКД)	Комиссия стороннего брокера
менее 25 000 000 руб. включительно	0,020 %
от 25 000 000,01 руб., но менее 100 000 000 руб. включительно	0,015 %
от 100 000 000,01 руб., но менее 500 000 000 руб. включительно	0,010 %
От 500 000 000,01 руб.	0,005 %
Режим переговорных сделок	
За сделки с любыми ценными бумагами, кроме: ценных бумаг со сроком обращения от 1-7 дней ценных бумаг со сроком обращения от 8-28 дней	0,015 % 0,00064 % 0,001% X срок до погашения

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на возврат денежных средств

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

Прошу перечислить денежные средства, учитываемые на лицевом счете:

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

в сумме:

--	--

цифрами

прописью

по следующим реквизитам:

Получатель	
ИНН получателя	
Банк получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Расчетный счет получателя	

Дополнительная информация _____

**Я подтверждаю вышеуказанные условия
операции**

Поручение принято

Клиент:

Принял:

подпись / Ф.И.О.

подпись / Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: _____ . _____ 20__

Время приема: _____ : _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
от «__» _____ 20__ г.
на перевод денежных средств между счетами

Клиент: _____
Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.
Код Клиента: _____

Списать с:	Зачислить на:
<input type="checkbox"/> - Лицевой счет Клиента (указать счёт 3060....)	<input type="checkbox"/> - Лицевой счет Клиента (указать счёт 3060....)
<input type="checkbox"/> - субсчет стороннего брокера, открытый в НКО АО НРД для отражения денежных средств по портфелю Клиентов при расчетах в рамках субброкерского договора	<input type="checkbox"/> - субсчет стороннего брокера, открытый в НКО АО НРД для отражения денежных средств по портфелю Клиентов при расчетах в рамках субброкерского договора

в сумме:

цифрами	прописью

Я подтверждаю вышеуказанные условия операции

Клиент:

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

Поручение принято

Принял:

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

М. П.

Дата приема: _____ . _____ 20__

Время приема: _____ : _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (далее - Доверитель)

настоящей доверенностью уполномочивает гр. _____,
« ____ » _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выданный
_____ « ____ » _____ года, проживающий:
_____ (далее -

Представитель), осуществлять следующие действия от имени Доверителя:

1. Заключать, расторгать договоры об оказании брокерских услуг (договоры присоединения) с Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество), подписывать и подавать в Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) от имени Доверителя Поручения на совершение сделок с ценными бумагами/резервирование ценных бумаг, заявления на отзыв денежных средств/резервирование денежных средств, подавать запросы, обращения, получать необходимые справки, отчеты по сделкам, извещения, коды (пароли), необходимые для обмена сообщениями и другие документы, вносить денежные средства на лицевые счета Доверителя и получать денежные средства с лицевых счетов Доверителя в Санкт-Петербургском банке инвестиций (АО), открытых в рамках договоров об оказании брокерских услуг (договоров присоединения).

2. Заключать, расторгать депозитарные договоры с Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество), подписывать и подавать в Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) от имени Доверителя Поручения, необходимые для распоряжения счетом (счетами) депо Доверителя, подписывать, передавать и получать подтверждения, выписки по счетам депо Доверителя, счета на оплату услуг, счета - фактуры и иные документы, выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом (счетами) депо Доверителя в Санкт-Петербургском банке инвестиций (акционерное общество).

В связи с вышеуказанными полномочиями Представителю предоставляется право делать от имени Доверителя письменные и устные заявления, определять суммы, сроки и другие существенные условия сделок и операций по своему усмотрению, оплачивать услуги Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО), а также совершать иные действия, необходимые для выполнения указанных поручений.

Доверенность передоверию не подлежит, выдана на срок _____.

Подпись

_____ : _____ удостоверяю.

Ф.И.О. уполномоченного представителя

Образец подписи уполномоченного представителя

Наименование клиента

Должность лица, действующего без доверенности на основании Устава

Подпись

Ф.И.О.

М. П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**
об оказании брокерских услуг

от «___» _____ 20__ г.

Клиент:

(наименование Клиента)

(Адрес местонахождения Клиента)

Договор № Б - _____ от «___» _____ 20__ г.

В лице _____,
(Должность, Ф.И.О.)

Действующего на основании _____

настоящим уведомляет Банк о своем намерении расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг. Обязуется в срок, предусмотренный Регламентом погасить все обязательства перед Банком, вывести активы (остатки ценных бумаг и денежных средств).

подпись Клиента / _____
(Представителя Клиента) Ф.И.О.

«___» _____ 20__ года

Принято Брокером: дата «___» _____ 20__ г. Подпись, Ф.И.О. : _____ / _____