

**Утверждено
Приказом № 222
Председателя Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»
от «19» октября 2021 г.**

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
АО КБ «РУСНАРБАНК»**

**Москва,
2021**

Оглавление

1. Общие положения	3
1.1. Введение	3
1.2. Сведения о Банке	4
1.3. Термины и определения	4
1.4. Заключение Соглашения о брокерском обслуживании и открытие Брокерского счета	6
2. Операции по Брокерскому счету, отчетность	8
2.1. Виды поручений Клиента по неторговым операциям	8
2.2. Виды поручений Клиента по торговым операциям	9
2.3. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов	9
2.4. Особенности исполнения Поручений Клиента, не являющихся квалифицированными инвесторами, на заключение Сделок с финансовыми инструментами	9
2.5. Торговая процедура	12
2.6. Зачисление Активов на Брокерский счет	12
2.7. Перевод Активов	13
2.8. Условия приема Поручений	13
2.9. Исполнение Поручений Банком	14
2.10. Основания для отказа в приеме Поручений	15
2.11. Сделки РЕПО	16
2.12. Отчетность	16
3. Оплата расходов и вознаграждения Банка	17
4. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания	18
4.1. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания	18
4.2. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб	19
4.3. Форс-мажорные обстоятельства	19
5. Изменение и дополнение Регламента	20
6. Налогообложение	20
Приложение №1	
Форма соглашения о брокерском обслуживании	21
Приложение № 2	
Заявление Клиента об условиях брокерского обслуживания	31
Приложение № 3	
Список документов, представляемых Клиентами для открытия Брокерского счета	32
Приложение № 3а	
Доверенность	33
Приложение № 3 б	
Согласие на обработку персональных данных	34
Приложение № 4	
Уведомление об открытии Брокерского счета и присвоения уникального идентификационного номера	35
Приложение № 5	
Уведомление о результатах тестирования	36
Приложение № 6	
Уведомления о рискованном поручении	37
Приложение № 7	
Заявление о принятии рисков	38
Приложение № 8	
Формы документов, необходимые для осуществления неторговых операций	39
Приложение № 9	
Формы документов, необходимые для осуществления торговых операций	48
Приложение № 10	
Формы отчетности Банка по результатам осуществленных операций	53

1. Общие положения.

1.1. Введение

1.1.1. Настоящий «Регламент брокерского обслуживания АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее - Регламент) определяет общий порядок и условия предоставления брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иных сопутствующих услуг.

1.1.2. Регламент не является публичной офертой. АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Банк) вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Соглашения о брокерском обслуживании.

1.1.3. Регламент является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного Банком с Клиентом, при условии, что соответствующий договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.1.4. Банк оказывает Клиенту следующие виды услуг:

- услуги по заключению на организованных торгах сделок с ценными бумагами;
- услуги по заключению на внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами;
- услуги по обеспечению исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов, и совершению в связи с этим всех необходимых юридических действий;
- прочие услуги, предусмотренные Регламентом или Соглашением о брокерском обслуживании.

1.1.5. В соответствии с настоящим Регламентом Банк обязуется:

1.1.5.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов торговли, Клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

1.1.5.2. Сообщать Клиенту о ставших известными Банку информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

1.1.6. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент имеет право назначить Банк Оператором счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка (далее – Депозитарий), в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК» (Клиентским регламентом) Банка, за исключением случаев, когда Клиент назначен Попечителем счетов третьих лиц, и когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

В случае если Клиент не назначил Банк Оператором счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка, риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения Банком обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

1.1.7. Регламент размещен для ознакомления в свободном доступе на web-сайте Банка.

1.1.8. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на web-сайте Банка.

1.1.9. С момента вступления в силу изменений или дополнений в Регламент порядок взаимоотношений Банка с Клиентами по Соглашениям о Брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и /или дополнений в Регламент.

1.1.10. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.1.11. Банк предоставляет Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».

1.1.12. Клиент вправе получить по запросу информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию о вознаграждении Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.

1.1.13. Банк предоставляет по запросу Клиента:

- информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 Базового Стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг;

- информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, которое получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Банком такого запроса;
- заверенные копии Соглашения о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения о брокерском обслуживании, документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению получателя финансовых услуг, в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1.1.14. Лица, заключившие Соглашение о брокерском обслуживании, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, в том числе, обязательства не осуществлять действия, которые могут быть признаны манипулированием рынка.

1.2. Сведения о Банке

Полное наименование: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

Сокращенное наименование: АО КБ «РУСНАРБАНК».

Местонахождение: **Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3**

Почтовый адрес: **Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3**

Адрес web-сайта: www.rusnarbank.ru

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может изменяться. О таких изменениях Банк информирует Клиента путем размещения информации на web-сайте Банка.

Банк оказывает услугу, предусмотренные настоящим Регламентом на основании следующих лицензий, выданных без ограничения срока действия:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12086-100000 от 24 марта 2009 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12090-010000 от 24 марта 2009 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13715-000100 от 04 декабря 2012 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России.

1.2.1. Банк оказывает услуги юридическим и физическим лицам на основании заключаемых с ними Соглашений о брокерском обслуживании [Приложением № 1](#). (Далее- Соглашение).

1.2.2. Дополнительные условия брокерского обслуживания фиксируются в Заявлении Клиента, оформляемом в соответствии с [Приложением № 2](#) и являющимся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании (далее – Заявление Клиента).

1.3. Термины и определения.

Активы – совокупность учтенных на Брокерском счете Клиента денежных средств и/или ценных бумаг.

Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке – стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности, утвержденный Банком России.

Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Биржевая сделка – сделка, местом заключения которой является биржа.

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

Брокерский счет – счет в системе внутреннего учета Банка, открытый в рамках Соглашения, заключенного с Клиентом, служащий для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами.

Брокерский договор – договор поручения, комиссии или агентский договор, который заключает Банк со своими клиентами с целью оказания услуг по заключению в интересах клиента гражданско-правовых

сделок с ценными бумагами и (или) заключения одного или нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и Регламентом сведений о клиентах, их представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу законодательства, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами, заключившее Соглашение о брокерском обслуживании с Банком.

Клиент – лицо, заключившее Брокерский договор с Банком.

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

Контрагент – сторона по сделке, совершаемой Банком по Поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на Ценные бумаги Клиента.

Лучшие условия – условия сделки, определенные п.п. 2.8.11. настоящего Регламента.

Место совершения сделки – организованные торги (определенный Организатор торговли) либо внебиржевой рынок.

Неторговая операция – совокупность действий Банка, в результате которых происходит изменение остатков средств на Брокерском счете Клиента по основаниям иным, чем торговая операция.

Неторговое поручение – указание Клиента, содержащее инструкции для Банка и служащее основанием для совершения неторговой операции.

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

Оператор счета депо (раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету депо депонента.

Платежное обязательство – требование к Клиенту по передаче денежных средств и/или поставке ценных бумаг в обеспечение исполнения поручений Клиента.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с депозитарием соответствующий договор, по которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в депозитарии.

Поручение – распоряжение клиента Банку совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключить один или несколько договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на определенных условиях, данное в форме, определенной Брокерским договором.

Правила торговой системы (Правила ТС) – совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций у Организатора торговли, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц Организатора торговли и/или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов Организатором торговли, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

Представитель Клиента – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель

Сальдо Брокерского счета Клиента – величина Брокерского счета Клиента в разрезе ценных бумаг определенного вида и эмитента либо контрактов определенного вида, и денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента.

Соглашение о Брокерском обслуживании – соглашение о брокерском обслуживании, заключенное между Банком и Клиентом.

Суммарный оборот по сделкам, заключенным в ходе торговой сессии - исчисляется путем математического сложения сумм всех сделок покупки и продажи, которые были заключены по поручению Клиента в ходе торговой сессии.

Тестирование - тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование;

Торговая операция – совершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО.

Торговое поручение – указание Клиента, содержащее инструкции для Банка и служащее основанием для совершения торговой операции.

Торговая система (ТС) – Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа).

Финансовые активы – ценные бумаги, денежные средства, производные финансовые инструменты, являющиеся объектом заключаемых Банком сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

Ценные бумаги (ЦБ) – акции, облигации и ценные бумаги, которые законодательством Российской Федерации о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу эмиссионных ценных бумаг, а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент – любое юридическое лицо, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, в том числе векселедатель.

Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, а при отсутствии – в значении, придаваемом таким терминам обычаями делового оборота, Правилами и практикой работы на рынке ценных бумаг.

1.4. Заключение Соглашения о брокерском обслуживании и открытие Брокерского счета.

1.4.1. До заключения Соглашения о брокерском обслуживании Банк:

1.4.1.1. информирует получателя финансовых услуг о том, что:

- оказываемые Банком финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- денежные средства, передаваемые по Соглашению о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

1.4.1.2. Уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Соглашения. Информирование об указанных рисках осуществляется путем предоставления Деклараций о рисках. Декларации о рисках:

- включаются в Приложения к Соглашению и являются его неотъемлемой частью;
- размещаются на официальном сайте Банка в сети «Интернет».

1.4.2. Банк взаимодействует с Клиентом посредством личного общения с ним работников в головном офисе Банка. Ответственным за прием документов являются работники Отдела оформления операций с ценными бумагами, к функциям которых относятся:

- знакомство Клиента с перечнем документов необходимых для совершения операций с ценными бумагами;
- прием от Клиента комплекта документов;
- фиксация приема документов путем указания даты и времени на Заявлении Клиента об условиях брокерского обслуживания.

В случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов, Соглашение не может быть заключено. Работник, ответственный за прием документов, ставит отметку на Заявлении Клиента и уведомляет Клиента о необходимости устранения замечаний по комплектности документов для заключения Соглашения. В случае отказа в приеме документов или отказа в заключении Соглашения, Банк предоставляет клиенту мотивированный отказ в письменной форме или на электронную почту.

Для заключения Соглашения заинтересованные лица должны до приема на обслуживание пройти процедуру идентификации Клиента, представителя Клиента и/или Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца Клиента, а также совершить следующие действия:

Клиент - физическое лицо и уполномоченное лицо Клиента - юридического лица, наделенное полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, должны предоставить подписанную и заверенную Анкету (Опросник), Обязательство Клиента, и Анкету Выгодоприобретателя и (или) Анкету физического лица – Бенефициарного владельца юридического лица/лица имеющего возможность контролировать действия Клиента - физического лица.

Представители Клиента (физического или юридического лица), действующие на основании Учредительных документов или Доверенности, представляют подписанную Анкету представителя Клиента.

При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить в Банк информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком.

Помимо вышеуказанных документов, заинтересованное лицо обязано представить иные документы ([Приложение № 3](#)).

Клиент принимает условия Регламента в момент подписания Соглашения, при условии принятия Банком до этого момента Заявления Клиента.

1.4.3. Брокерский счет открывается Клиенту Банком на основании заключенного Соглашения в течение 5 (пяти) рабочих. Регламент является неотъемлемой частью Соглашения, и применяется с учетом условий, указанных в Заявлении Клиента.

Банк направляет Клиенту Уведомление об открытии Брокерского счета и присвоении ему уникального идентификационного номера ([Приложение № 4](#)). Получение Клиентом Уведомления об открытии счета означает подтверждение готовности Банка зачислить денежные средства на Брокерский счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента.

Указанный в Уведомлении идентификационный номер является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых посредством Банка в рамках настоящего Регламента.

Одновременно с этим Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли и/или в Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли и/или Депозитариев.

Регистрация осуществляется в соответствии с выбором Организаторов торговли, указанных в Заявлении Клиента. Банк предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами и действующим законодательством РФ.

Проведение операций за счет Клиента осуществляется Банком после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по Сделкам.

Банк не несет ответственности за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

1.4.4. Совершение операций по Брокерскому счету Клиента осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/Представитель Клиента/Выгодоприобретатель/Бенефициарный владелец – физическое лицо предоставили свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент – юридическое лицо подтверждает наличие согласия своих Уполномоченных лиц и уполномочивает АО КБ «РУСНАРБАНК» (адрес местонахождения: **Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3**) на обработку персональных данных (ПДн) указанных Уполномоченных лиц, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-ов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, указанных в Соглашении о брокерском обслуживании и иных документах, подписанных и переданных Банку, а также формирующихся при оказании Банком Клиенту услуг, включая следующие действия: получение, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях заключения Соглашения о брокерском обслуживании, направления его Уполномоченным лицам сообщений Банка, связанных с исполнением Соглашения о брокерском обслуживании в объеме, в порядке и способами, определенными настоящим согласием. Согласие действует до полного исполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению, а также в течение следующих 5 лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Уполномоченным лицам Клиента известно и понятно, что настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного Банку. После отзыва согласия обработка ПДн будет осуществляться Банком по основаниям и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.5. Во всех случаях при осуществлении брокерского обслуживания в рамках Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами юридического лица. Указанные лица вправе подписывать документы при условии наличия их подписи в банковской карточке, предоставленной Банку.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае если доверенность выдана Клиентом – физическим лицом, то подпись Клиента должна быть засвидетельствована нотариально.

В целях обеспечения прав и интересов Клиентов при совершении операций с Ценными бумагами все лица, уполномоченные на представление перед Банком интересов Клиента - физического лица, предоставляют Банку Анкету, заполненную по форме Банка. Клиент обязан обеспечить предоставление Представителями Анкет Банку.

1.4.6. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах на открытие Брокерского счета, Клиент обязан своевременно уведомить об этом Банк и представить измененные документы, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений предоставить Банку новую Анкету Клиента лично либо предоставить Анкету, подписанную электронной подписью, либо отсканированный вариант Анкеты посредством электронной почты с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Клиент обязуется предоставлять Банку любым из указанных выше способов обновленную Анкету Клиента, а в случае наличия у Клиента Представителей либо Выгодоприобретателя, либо Бенефициарного владельца, также соответствующие обновленные Анкеты не реже одного раза в год, а также отдельные Анкеты в случае изменения каких-либо указанных в Анкетах сведений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

Банк вправе требовать от Клиента предоставления актуализированных Анкет с периодичностью, определяемой по усмотрению Банка.

При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Банка сведений о Клиенте, включая отказ Банка в исполнении Поручений Клиента на совершение операций по Брокерскому счету в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению денежных средств).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» Банк уведомляет Клиентов о наличии у Клиента права потребовать от Банка вести отдельный учет имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента. В целях открытия Специального торгового счета участника клиринга Клиенту необходимо направить в Банк заявление в свободной форме. Порядок оказания данной услуги определяется дополнительным соглашением между Клиентом и Банком.

Имущество Клиента, переданное им Банку для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, учитывается на специальном торговом счете (счетах) участника клиринга вместе со средствами других клиентов. При этом денежные средства, переданные Банку каждым Клиентом, учитываются Банком во внутреннем учете отдельно. Банк ведет отдельный внутренний учет денежных средств, переданных ему Клиентом для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На денежные средства, находящиеся на специальном торговом счете участника клиринга, не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка.

2. Операции по Брокерскому счету, отчетность.

2.1. Виды поручений Клиента по неторговым операциям

Различают следующие Поручения по неторговым операциям ([Приложение № 8](#)):

1. поручение на перевод денежных средств ([Форма Н-1](#));
2. на перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо Клиента ([Форма Н-2](#));
3. на перевод ценных бумаг Контрагенту ([Форма Н-3](#));
4. на прием ценных бумаг от Контрагента ([Форма Н-4](#));
5. на предъявление векселей к платежу ([Форма Н-5](#));
6. на отмену поручения по неторговым операциям ([Форма Н-6](#));
7. на обременение обязательствами/блокирование эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных
8. паев ([Форма Н-8](#))

9. на прекращение обременения/ блокирования эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев ([Форма Н-9](#))

Банк также совершает иные операции, связанные с выполнением функций Попечителя/Оператора счета депо Клиента.

2.1.2. В случае приема поручения от Клиента на перевод ценных бумаг Контрагенту ([Форма Н-3](#)), на счет депо открытый в Банке, исполнение данного поручения осуществляется Банком только в случае приема поручения на прием ценных бумаг от Контрагента ([Форма Н-4](#)) содержащего аналогичную информацию от Контрагента вышеуказанного Клиента.

2.1.3. При приеме Поручения на предъявление векселей к платежу, Банк составляет Акт приема - передачи векселей ([Форма Н-7](#)) в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

2.1.4. Клиент вправе отменить Поручение по неторговым операциям в том случае, если Банк не исполнил операцию, указанную в поручении ([Форма Н-6](#))

Возможность отмены Поручения, частично исполненного Банком, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

2.2. Виды поручений Клиента по торговым операциям

2.2.1. Различают следующие виды Поручения по торговым операциям ([Приложение № 9](#)):

- поручение на сделку с эмиссионными ценными бумагами ([Форма Т-1](#));
- поручение на сделку с неэмиссионными ценными бумагами ([Форма Т-2](#));
- поручение на отмену поданного поручения на сделку с эмиссионными ценными бумагами ([Форма Т-3](#));
- поручение на отмену поданного поручения на сделку с неэмиссионными ценными бумагами ([Форма Т-4](#));

2.2.2. Банк принимает Поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:

- Лимитированное Поручение – купить / продать Ценные бумаги / по цене (курсу), не выше указанной в Поручении максимальной цены (курса) покупки, или продать по цене (курсу), не ниже указанной в Поручении минимальной цены (курса) продажи;
- Рыночное Поручение - купить/продать Ценные бумаги/ по рыночной цене (курсу).

2.2.3. Любое Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если Регламентом не установлено иное. В случае если в Поручении указано иное, оно может быть исполнено в указанный срок, если это не противоречит внутренним документам Организаторов торговли и Регламенту.

2.2.4. Клиент вправе отменить Поручение в том случае, если Банк не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения ([Форма Т-1](#) или [Форма Т-2](#)). Возможность отмены Поручения, частично исполненного Банком, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

2.2.5. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента заключения соответствующей Сделки (под заключением Сделки понимается согласование всех существенных условий сделки с контрагентом), за исключением случая, когда Поручение может быть отменено Клиентом при взаимном согласии сторон по Сделке.

2.2.6. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Банка на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия, Банк не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

2.3. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов

2.3.1. Поручения на совершение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов имеют право подавать Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанные Банком квалифицированными инвесторами в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.3.2. Банк оказывает услуги по признанию Клиента Квалифицированным инвестором в отношении всех видов Финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов в соответствии с «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

2.4. Особенности исполнения Поручений Клиента, не являющихся квалифицированными инвесторами, на заключение Сделок с финансовыми инструментами.

2.4.1. Клиентам, не являющихся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами предоставляется следующая информация:

2.4.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;

2.4.1.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

2.4.1.3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 2.4.1.1. и 2.4.1.2. настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

2.4.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 2.4.1.1, 2.4.1.2., 2.4.1.3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 2.4.1.1, 2.4.1.2., 2.4.1.3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

2.4.1.5. в случае намерения клиента заключить договор Репо вместо информации, указанной в подпунктах 2.4.1.1 и 2.4.1.2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок Репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей Репо, либо о разнице цен между первой и второй частями Репо, с учетом положений подпунктов 2.4.1.3 и 2.4.1.4 настоящего пункта.

2.4.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 2.4.1 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом. При выборе источников информации Банк должен действовать разумно и добросовестно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 2.4.1 Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации путем направления информации в письменной форме, в том числе путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

2.4.3. Информация, указанная в п.2.4.1. Регламента предоставляется в письменной форме, в том числе путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

2.4.4. Информация, указанная в п. 2.4.1. Регламента не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 3) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 4) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 2.4.1 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 2.4.1 Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения,

- б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 2.4.1 Регламента,
- в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;

5) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

2.4.5. В течении часа с момента выявления проблемы технического характера, указанной в подпункте 4 пункта 2.4.3. Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 2.4.1 Регламента, не предоставлялась Клиенту, Банк направляет Клиенту информацию о наличии проблемы технического характера путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной в Клиентом в Анкете, в том числе с использованием средств мобильной связи.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 2.4.1 Регламента, не предоставлялась нескольким Клиентам, Банк раскрывает соответствующую информацию на своем официальном сайте в сети "Интернет".

2.4.6. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту путем размещения новой редакции Тарифов в сети Интернет на официальном сайте Банка и в письменной форме, в том числе путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту в период с даты заключения соглашения о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

2.4.7. Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации, указанной в п.2.4.1, 2.4.2, 2.4.6, 2.4.7 настоящего пункта, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.

2.4.8. Клиенты-физические лица, не признанные квалифицированными инвесторами, могут приобретать сложные финансовые инструменты только после прохождения соответствующего тестирования.

При передаче Клиентом-физическим лицом, не признанным квалифицированным инвестором, письменного поручения на совершение сделок, Банк в тот же день проводит тестирование в отношении следующих видов сделок:

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- 10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования.

Тестирование проводится в письменном виде с указанием даты и времени путем предоставления вопросов, определенных приложениями №№1-13 к Базовому стандарту защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

Перечень вопросов формируется Банком путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (приложения №№ 1-3 к Базовому стандарту защиты прав и интересов получателей финансовых услуг) и вопросов блока «Знания» (приложения №№ 4 - 13 к Базовому стандарту защиты прав и интересов получателей финансовых услуг), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Банк формирует перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание». При этом по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы.

Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования (Приложения №5) не позднее одного рабочего дня после проведения тестирования в письменной форме путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

В случае положительного результата тестирования Банк исполняет поручение после подтверждения Клиентом информации о получении уведомления об оценке результатов тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.

2.4.9. В случае отрицательного результата тестирования Банк отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования.

2.4.10. В случае отрицательного результата тестирования возможно проведение повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования. Вопросы блока «Самооценка» повторно в перечень вопросов не включаются. Банк фиксирует ранее данные тестируемым лицом ответы на вопросы блока «Самооценка».

При отрицательном результате тестирования, проведенного Банком после получения поручения Клиента - физического лица, Банк вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- при направлении не позднее одного рабочего дня после дня получения Банком отрицательной оценки результатов тестирования Клиента, Уведомления о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования (далее - уведомление о рискованном поручении). (Приложение №6)
- при получении заявления о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, (далее – заявление о принятии рисков) (Приложение №7).
- сумма сделки с ценными бумагами в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

Банк направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту в письменной форме путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

Заявление о принятии рисков не может быть принято Банком от Клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении и не может быть принято Банком по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков может быть передано Банку лично в головном офисе Банка.

Отказ Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Банка от исполнения поручения.

2.5. Торговая процедура

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

- передача Клиентом Поручения Банку;
- проверка Банком возможности исполнения Поручения;
- заключение Банком Сделок во исполнение Поручения Клиента;
- исполнение заключенных Сделок;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

2.5.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении сделок через различных Организаторов торговли, определяются Правилами ТС и обычаями делового оборота.

2.5.3. Все Поручения, принятые Банком, исполняются в порядке их поступления.

2.6. Зачисление Активов на Брокерский счет

2.6.1. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет производится при безналичном перечислении в соответствии с действующим законодательством РФ. При перечислении денежных средств на Брокерский счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по Соглашению о брокерском обслуживании № ___ от ___ г. (НДС не облагается)».

2.6.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня.

2.7. Перевод Активов

2.7.1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть денежных средств путем подачи Банку письменного Поручения. Банк обязан исполнить Поручение на перевод денежных средств в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом, при соблюдении следующих условий:

- Поручение исполняется только в пределах свободных денежных средств, учитываемых на Брокерском счете;
- исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с Ценными бумагами Клиента перед Банком, по уплате вознаграждения Банка, а также по возмещению расходов Банка, предусмотренных Регламентом.

2.7.2. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: «в пределах свободного остатка» (с учетом условий п. 2.7.5).

2.7.3. Поручения на перевод денежных средств с Брокерского счета принимаются к исполнению Банком с 9-00 до 17-30 по московскому времени любого рабочего дня.

Банк вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Банк вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.

2.7.4. По факту принятия Поручения на перевод денежных средств Банк обязуется предпринять все необходимые действия по перечислению Клиенту его денежных средств в объеме, указанном в Поручении Клиента. Перевод денежных средств Клиенту производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на перевод денежных средств.

2.7.5. При переводе денежных средств Клиента Банк вправе удержать из денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений Банка, возмещения иных необходимых расходов, предусмотренных Регламентом.

При получении Поручения на перевод денежных средств от Клиента – физического лица, Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Банк вправе исполнить Поручение на перевод денежных средств частично в размере находящихся на Брокерском счете денежных средств Клиента, если в результате удержания Банком налогов, денежных средств на Брокерском счете недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

2.8. Условия приема Поручений

2.8.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его инвестиционного портфеля, и составляются в одном экземпляре.

2.8.2. Поручения и заявки принимаются к исполнению Банком в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. Сообщения, полученные после 18 час. 30 мин. считаются полученными на следующий рабочий день. При фиксировании времени при приеме поручений клиента указывается московское время.

2.8.3. Все поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов.

2.8.4. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Банка при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

2.8.5. При получении письменного поручения или поручения с использованием системы Банк-клиент, Сотрудник Банка делает на поручении отметку с указанием даты и времени его получения.

2.8.6. Обмен любыми сообщениями между Банком и Клиентами осуществляется с соблюдением следующих правил:

- сообщения могут направляться только по адресам, указанным Сторонами и лицам, уполномоченным стороной на получение сообщений.

- с использованием системы Банк-клиент.

2.8.7. Банк исполняет Поручение Клиента при условии получения Поручения способом, установленном в настоящем Регламенте. Направление Клиентом Поручений в Банк может осуществляться одним из следующих способов:

- путем предоставления оригинальных письменных документов;
- путем направления поручения с использованием системы Банк-клиент.

2.8.8. Передача сообщений в письменной форме:

- Поручения Клиента должны быть разборчивыми и четко передавать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.
- Поручения принимаются к исполнению Банком только при условии идентификации подписи Клиента путем сверки с образцами подписей Клиента.

2.8.9. Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление управления имуществом Клиента.

2.8.10. При указании в Регламенте времени (а также в отчетности и иной информации, предоставляемой Банком Клиентам в рамках Регламента) и при определении времени поступления Поручения Клиента используется Московское время.

2.9. Исполнение Поручений Банком

2.9.1. При приеме Поручения Клиента Банк осуществляет проверку достаточности Свободных активов Клиента для исполнения Поручения.

2.9.2. Исполнение Поручения Клиента производится Банком путем заключения одной или нескольких Сделок с Ценными бумагами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.

2.9.3. Банк исполняет Поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организатора торговли.

2.9.4. Исполнение Банком Поручения Клиента на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

2.9.5. По Поручениям Клиента Банк может осуществлять предъявление векселей к платежу векселедателю либо иной организации, выдавшей вексель.

2.9.6. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у Банка информацию о ходе его исполнения.

2.9.7. Банк уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также предоставляет Клиенту отчеты в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.9.8. Клиент вправе отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

2.9.9. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Банка, Банк незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности, в том числе при очевидной ошибке Клиента. В указанном случае Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения. Банк также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента, по мнению Банка, в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.

2.9.10. Банк представляет по запросу Клиента информацию о любом из принятых от Клиента Поручений.

2.9.11. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

2.9.12. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Банка являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

2.9.13. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Банка проводят сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убеждаются в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном у Банка порядке;

- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Банком приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

2.9.14. Требование, установленное пунктом 2.8.11. настоящего Регламента, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

- на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - указанное лицо действует за собственный счет;
 - Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
- на Поручения Клиента Банка, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему;
- на Поручения, которые были исполнены на торгах организатора торговли на основании заявок на покупку и продажу ценных бумаг и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам, при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам;
- из существа Поручения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого подано Поручение, следовала обязанность исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.10. Основания для отказа в приеме Поручений

2.10.1. Банк вправе отказать в принятии Поручений Клиента в следующих случаях:

- отсутствие у Банка доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- отсутствие у Банка документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством;
- возникновение у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете (опроснике) Клиента;
- непредставление Клиентом идентификационной информации;
- поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;
- свободных Активов недостаточно для полного исполнения Поручения.
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления денежных средств;
- отсутствие у Банка доверенности на Попечителя/Оператора счета депо Клиента, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом такие доверенности не требуются;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.10.2. Банк вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

2.10.3. Банк вправе отказать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения Клиента в случае наличия у Банка сведений о направлении в Арбитражный суд заявления о признании Клиента банкротом в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.10.4. Брокер вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения Поручения, либо в день получения Поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению

действующего законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также внутренних стандартов СРО НФА. О факте неисполнения Поручения Брокер уведомляет Клиента способом, предусмотренным Соглашением о брокерском обслуживании.

2.11. Сделки РЕПО

2.11.1. Заключение Сделок РЕПО производится на организованных торгах в соответствии с Правилами Организаторов торговли, а также на внебиржевом рынке. Заключение Сделок РЕПО возможно только с расчетами в рублях.

Банк вправе по своему усмотрению отказать клиенту в предоставлении услуг на рынке РЕПО.

2.11.2. Сделки РЕПО по поручению Клиента могут совершаться только за счет активов Клиента.

2.11.3. Под активами Клиента в целях настоящей статьи Регламента могут пониматься денежные средства, ценные бумаги, в любом их сочетании, за исключением прав требования в отношении ценных бумаг и денежных средств, полученных Клиентом по первой части Сделок РЕПО. Ценными бумагами по Сделке РЕПО могут быть:

- эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании;
- облигации иностранных эмитентов.

2.11.4. Клиент обязуется выполнять следующие требования к Обеспечению по сделкам РЕПО:

2.11.5. До 13 часов 00 минут московского времени в день исполнения каждой из частей Сделки РЕПО (изначальная Сделка РЕПО) обеспечить в Портфеле РЕПО наличие соответствующего актива, доступного для проведения расчетов либо заблаговременно направить в Банк поручение на заключение Сделки РЕПО (новая Сделка РЕПО) такой же направленности и в отношении такого же количества, вида и типа ценных бумаг как в изначальной Сделке РЕПО. В случае заключения новой Сделки РЕПО цена новой Сделки РЕПО подлежит согласованию Сторонами.

2.11.6. В течение всего срока Сделки РЕПО в целях обеспечения исполнения обязательств, возникающих из Сделок РЕПО обеспечить наличие в Банке активов не ниже необходимых для исполнения второй части Сделки РЕПО.

2.11.7. В отношении операций с активами, учитываемыми в Портфеле РЕПО, устанавливаются дополнительные условия и ограничения.

2.11.8. В случае совершения Клиентом Сделок РЕПО, в результате исполнения первой части которых Клиент приобретает ценные бумаги (Сделка обратного РЕПО), Клиент не вправе совершать с указанными ценными бумагами никаких операций в течение всего срока РЕПО по соответствующей Сделке РЕПО: в т.ч. Клиент не вправе отчуждать указанные ценные бумаги, использовать указанные ценные бумаги в качестве обеспечения по иным сделкам Клиента, выводить указанные ценные бумаги в иные депозитории;

2.11.9. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать дополнительные условия в отношении отдельных Сделок РЕПО, в т.ч., включая, но не ограничиваясь: ограничение объема Сделки РЕПО, условие о проведении нижней/верхней переоценки, право на досрочное исполнение, о чем Банк уведомляет Клиента письменно.

2.11.10. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать максимальные суммарные размеры для Сделок прямого РЕПО и Сделок обратного РЕПО с активами Клиента, о чем Банк уведомляет Клиента письменно;

2.11.11. Банк вправе по своему усмотрению отказать в исполнении любого Поручения на совершение сделок с активом, полученным по результатам первой части сделки РЕПО.

2.11.12. В случае возникновения у Банка убытков вследствие нехватки активов в Портфеле РЕПО для покрытия обязательств Клиента по Сделкам РЕПО и исполнения указанных обязательств за счет средств Банка, Банк вправе удержать сумму указанных убытков из отраженных на счете Клиента, открытом в рамках соответствующего соглашения о брокерском обслуживании, денежных средств, а в случае если денежных средств на счете Клиента, открытом в рамках соответствующего соглашения о брокерском обслуживании, не достаточно, то Клиент в этом случае считается подавшим Поручение на перевод денежных средств в объеме, достаточном для возмещения убытков Банка, на его счет, открытый в рамках указанного соглашения о брокерском обслуживании, с любых других банковских счетов, открытых в Банке.

2.11.13. Клиент гарантирует, что передаваемые им ценные бумаги по Сделкам РЕПО свободны от любых прав третьих лиц, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под арестом и являются подлинными. Настоящая гарантия Клиента будет считаться верной в течение срока действия соглашения о брокерском обслуживании, в соответствии с которым заключается Сделка РЕПО, в том числе в дату заключения и исполнения любой Сделки РЕПО.

2.12. Отчетность

2.12.1. Отчеты по результатам торговых и/или неторговых операций Клиента (Приложение № 10) формируются Банком на основе данных внутреннего учета.

2.12.2. Банк предоставляет Клиенту два вида отчетов:

- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня включает сведения только за один календарный день. Отражает сведения о каждой сделке, совершенной в течение отчетного дня: дату и время совершения, вид, тип, категорию, серию, наименование эмитента и другие данные по сделке.
- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным включает сведения за месяц. Содержит входящие и исходящие остатки по Брокерскому счету Клиента за отчетный период, движения и обороты денежных средств и ценных бумаг по Брокерскому счету Клиента.

2.12.3. Сроки предоставления отчетов:

- Ежедневный - не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.
- Сводный – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

2.12.4. Отчет предоставляется при условии ненулевого сальдо на счете учета денежных средств и Счете депо Клиента. Отчеты предоставляются Клиенту по электронной почте, по адресу, указанному в заявлении на брокерское обслуживание, и на бумажном носителе в зависимости от того, какой способ предоставления указан в заявлении на брокерское обслуживание.

2.12.5. Отчеты, составленные в электронной форме, должны обязательно содержать Фамилию и инициалы лица, ответственного за ведение внутреннего учета.

2.12.6. Отчеты, составленные на бумажных носителях, должны быть заверены печатью Банка и подписаны уполномоченным на подписание отчета лицом, ответственным за ведение внутреннего учета. Отчеты составляются в двух экземплярах и передаются Клиенту, после чего один экземпляр с отметкой Клиента о получении отчета возвращается в Банк.

2.12.7. Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Брокерскому счету и/или Счету депо за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Банку. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Банком Отчета Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются. Принятый и подписанный Клиентом Отчет является безусловным доказательством того, что все торговые и неторговые операции, указанные в данном Отчете, были совершены Банком надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание, Регламента и поручениями (заявлениями) Клиента.

2.12.8. Банк хранит копии предоставленных Клиенту Отчетов, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее 5 (Пяти) лет.

2.12.9. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы содержат отчетность за период времени, указанный в запросе клиента.

3. Оплата расходов и вознаграждения Банка

3.1. Размер вознаграждения Банка за услуги, предусмотренные Регламентом, определяется Тарифами. Изменение и дополнение Тарифов производится Банком в одностороннем порядке.

Банк уведомляет Клиентов о вводимых изменениях Тарифов путем размещения новой редакции Тарифов в сети Интернет на web-сайте Банка и путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

Изменения в Тарифы вступают в силу по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты их размещения на web-сайте Банка.

Клиент обязан оплатить Банку вознаграждение за оказанные услуги, а также компенсировать сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами в связи с совершением Сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

3.2. В случае установления Банком нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в Заявлении Клиента. Клиент вправе в любое время избрать иной тарифный план, направив в Банк новое Заявление с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления в Банк.

3.3. Вознаграждение Банка взимается за каждую совершенную по поручению Клиента Сделку. При этом,

если одно Поручение исполняется путем совершения нескольких Сделок, то вознаграждение Банка взимается за каждую такую Сделку.

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

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, через которых заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций Организаторов торговли – взимаются в соответствии с тарифами Организаторов торговли и обслуживающих их расчетных организаций;
- оплата услуг Депозитария;
- прочие обязательные расходы при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Банком по Поручению Клиента.

3.5. Вознаграждение Банка, Депозитария и необходимые расходы возмещаются Банком из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Заключая соглашение с Банком о брокерском обслуживании, Клиент дает предварительный акцепт Банку на взимание с него денежных средств на вышеуказанные цели за счет средств, находящихся на его Брокерском счете в Банке.

3.6. В случаях, когда у Банка, в соответствии с требованиями законодательства, возникает обязанность по исполнению функций налогового агента вознаграждения и компенсации за произведенные расходы списываются с Брокерского счета Клиента в Банке по состоянию на дату возникновения такой обязанности.

3.7. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения Банка и компенсации произведенных расходов, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента. При возникновении задолженности Клиента перед Банком по оплате вознаграждения и компенсации произведенных расходов Клиент обязан ликвидировать указанную задолженность в течение 5 (Пяти) дней с момента получения отчета по Брокерскому счету, направленного Банком.

3.8. Банк по требованию Клиента предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов не позднее 2 (Двух) дней с момента получения такого требования. В качестве подтверждения, в частности, могут быть использованы копии счетов и других документов, выставляемых на имя Банка третьими лицами, заверенные Банком.

3.9. Денежные обязательства Клиента, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на Брокерский счет.

4. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания

4.1. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания

4.1.1. Банк ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

4.1.2. Банк обеспечивает защиту информации о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования.

4.1.3. Банк принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Соглашению с Клиентом, в порядке, предусмотренном Регламентом. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.4. В случае предоставления Клиенту Биржевой информации, Банк извещает, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Банком для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

4.1.5. Биржа или лицо, действующее от имени Биржи, вправе осуществлять действия по проверке корректности использования Банком Биржевой информации, предоставленной ему Биржей (далее – информационный аудит).

4.1.6. Информационный аудит проводится с предварительным уведомлением Банка в порядке, исключаяющим создание каких-либо препятствий в осуществлении им своей профессиональной деятельности.

4.1.7. Условия и процедура проведения информационного аудита определены в «Порядке использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», утвержденном ПАО Московская Биржа, которое обладает правами на использование Биржевой информации. «Порядок использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», раскрывается на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

4.1.8. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), Банк обязан применить 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.

4.2. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб

4.2.1. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии, заявления, обращения, жалобы - далее по тексту «обращения», направляются Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением, вручаются другой Стороне лично под подпись или на адрес электронной почты Банка. При этом для отправки по почте используется адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента и адрес Банка, указанный в п. 1.2 Настоящего Регламента.

4.2.2. Банк информирует Клиента о получении обращения тем же способом, которым было направлено обращение.

4.2.3. Все обращения, поступившие в Банк, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Банка.

4.2.4. Обращения рассматриваются Банком в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не превышающий 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Банк вправе запросить у Клиента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения увеличивается на время предоставления данных документов.

4.2.5. Обращения рассматриваются Клиентом в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней со дня получения.

4.2.6. Банк отказывает в рассмотрении обращения Клиента в следующих случаях:

- обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обратившегося лица (далее – Заявителя), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Заявитель является (являлся) Клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификатор, на который Заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица);
- в обращении отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью сотрудников Банка, а также членов их семей;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.

4.2.7. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Банка, или Контролер профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг.

4.2.8. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде по месту нахождения Банка.

4.3. Форс-мажорные обстоятельства.

4.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Регламента.

4.3.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного кон-

троля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов.

4.3.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

4.3.4. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

5. Изменение и дополнение Регламента

5.1. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных актов.

5.2. Внесение изменений и дополнений в Регламент и Приложения к нему производится Банком в одностороннем порядке. При этом Банк в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения изменений в Регламент и/или Приложения к Регламенту, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента и/или Приложений к Регламенту в сети Интернет на web-сайте Банка и путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

5.3. Изменения в Заявлении Клиента ([Приложение № 2](#)) вносятся в порядке, установленном п. 1.5. Соглашения о брокерском обслуживании.

5.4. Изменения и дополнения в Регламент, не связанные с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил, вступают в силу по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты их размещения на web-сайте Банка.

5.5. С момента вступления в силу любые изменения или дополнения в Регламент распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании ранее даты вступления изменений или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банка, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Соглашением о брокерском обслуживании.

5.6. Продолжение передачи Клиентом Поручений Банку после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

6. Налогообложение

6.1. Если в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и перечисляет сумму соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом РФ или другими нормативными актами РФ

6.2. Банк выполняет функции налогового агента по налогу на доход физических лиц (далее – НДФЛ) в отношении доходов Клиентов-физических лиц. Исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Банком по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при фактической выплате доходов/или перечислении денежных средств с лицевого счета на банковский текущий счет Клиента

СОГЛАШЕНИЕ № о брокерском обслуживании

г. Москва

"__" _____ 20__ года

_____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и **Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»**, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12086-100000 от 24 марта 2009 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Клиент поручает, а Банк обязуется осуществлять за вознаграждение брокерское обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания Банка (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в объеме и на условиях, указанных в Заявлении Клиента об условиях брокерского обслуживания, составленном по форме Приложения №2 к Регламенту (далее – Заявление Клиента).

1.2. В рамках брокерского обслуживания, осуществляемого по настоящему Соглашению, Банк обязуется от своего имени и за счет Клиента совершать сделки с ценными бумагами на основании и в соответствии с Поручениями Клиента.

1.3. Банк предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в связи с выполнением Поручений Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и Регламентом.

1.4. Клиент обязуется выплачивать вознаграждение Банку на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом и Тарифами. Размер вознаграждения Банка определяется в соответствии с тарифами, установленными Банком, и Заявлением Клиента.

1.5. Клиент вправе изменять условия, предусмотренные Заявлением Клиента, оформив новое Заявление Клиента и представив его в Банк не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. При этом брокерское обслуживание на измененных условиях, указанных в Заявлении Клиента, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления Клиента в Банк.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан:

2.1.1. Неукоснительно соблюдать все условия брокерского обслуживания, предусмотренные Регламентом, включая порядок передачи Поручений, совершения операций, представления и получения информации и документов.

2.1.2. Представлять в Банк документы, предусмотренные Регламентом.

2.1.3. Одновременно с подписанием Соглашения подписать Декларацию о рисках (Приложение № 1, 1а).

2.1.4. Произвести необходимые действия, предусмотренные Регламентом, для возможности осуществления брокерского обслуживания Банком.

2.1.5. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы.

2.2. Банк обязан:

2.2.1. Исполнять обязанности по настоящему Соглашению, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента.

2.2.2. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.

2.2.3. В соответствии с Заявлением Клиента осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.

2.2.4. Предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ и Регламентом, в том числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня по поручению Клиента, в сроки, установленные Регламентом (если Клиентом является профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке).

2.2.5. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы государственной власти РФ в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством РФ.

2.2.6. Обеспечивать учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, а также полученных в результате продажи ценных бумаг.

2.3. Клиент вправе:

2.3.1. Направлять Банку поручения по форме и в порядке, установленном Регламентом.

2.3.1. Получать отчеты по сделкам, отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.3.2. Предоставлять возражения по отчетности в течение 5 (Пяти) дней. Возражения рассматриваются Банком, согласно пункту 4.2 Регламента брокерского обслуживания Банка.

2.4. Банк вправе:

2.4.1. Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом.

2.4.2. В течение срока действия Соглашения в интересах Клиента и по его Поручениям заключать сделки купли-продажи ценных бумаг, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, действующим законодательством РФ исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае, если это предусмотрено Заявлением Клиента.

2.4.3. Совершать сделки с ценными бумагами одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

2.4.4. Банк вправе отказать в принятии Поручений Клиента в следующих случаях:

- отсутствие у Банка доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- отсутствие у Банка документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего Поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством;
- возникновение у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете (опроснике) Клиента;
- непредставление Клиентом идентификационной информации;
- поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) Поручений;
- свободных Активов недостаточно для полного исполнения Поручения.
- Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления денежных средств;
- отсутствие у Банка доверенности на Попечителя/Оператора счета депо Клиента, за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом такие доверенности не требуются;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.5. Банк вправе отказать Клиенту в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

3. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

3.1. Денежные средства Клиента, переданные им Банку для совершения сделок с ценными бумагами на основании Соглашения, должны находиться на Брокерском счете. Банк гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательством и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность.

3.2. Банк вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Брокерском счете в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Брокерском счете. Банк обязан исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

3.4. Денежные средства с собственного счета Банка могут зачисляться на Брокерский счет в следующих случаях:

3.4.1. возврат Клиенту денежных средств, которые Банк использовал в своих интересах;

3.4.2. возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Банка;

3.4.3. возврат Клиенту неправильно удержанных Банком сумм вознаграждения, расходов Банка.

Банк обязан перечислить денежные средства на Брокерский счет не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который Банк узнал об обстоятельстве указанных в п.3.4.2.

3.5. Банк вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете Банка, удерживать следующие суммы:

3.5.1. причитающееся Банку вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента;

3.5.2. понесенные в связи с исполнением поручений Клиента расходы.

3.6. Банк вправе передавать денежные средства, находящиеся на Брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, в том числе совершенным (заключенным) за счет Банка.

3.7. Банк не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на Брокерском счете во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения

указанных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных п.3.6. настоящего Соглашения о брокерском обслуживании.

3.8. В случае расторжения Соглашения, приостановления действия или аннулирования лицензии Банка, Банк обязан передать Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на Брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным Банком по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Банк вправе удержать из средств Клиента в оплату вознаграждения и произведенных расходов. Задолженность Банка перед Клиентом по возврату денежных средств, использовавшихся Банком в собственных интересах, подлежит погашению Банком за счет его собственных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть Соглашение за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

4.3. В случае расторжения Соглашения Клиент обязан после направления уведомления о расторжении Соглашения (далее – Уведомление) или получения Уведомления, направленного Банком, распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Банка. При этом Банк после получения Уведомления Клиента или с момента получения Клиентом Уведомления, направленного Банком, не принимает к исполнению Поручения, не связанные с возвратом имущества Клиента.

4.4. В случае, если до истечения срока, указанного в п. 4.2. Соглашения, Клиент не распорядится своим имуществом, находящимся в ведении Банка, Банк перечисляет Клиенту все его денежные средства на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента, либо сообщенный Клиентом дополнительно.

4.5. Днем расторжения Соглашения считается дата истечения 30 (Тридцати) дней с момента получения Уведомления Стороной, которой было направлено Уведомление, или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороной.

5.2. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом порядке.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми Банк взаимодействует от своего имени, но во исполнение настоящего Соглашения и Поручений Клиента (депозитарии, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, реестродержатели и др.), Банк не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев не проявляемого Банком необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, включая случаи неисполнения контрагентом сделки, заключенной за счет Клиента, применяются положения ст. 993 ГК РФ.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.), военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, решения государственных органов, изменение действующего законодательства РФ, а также сбои телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.

5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и, по требованию другой Стороны, предъявить документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный компетентным органом. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

5.6. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в соответствующем суде в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения Банка.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах на открытие Брокерского счета, Клиент обязан своевременно уведомить об этом Банк и представить измененные документы в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по соглашению Сторон, кроме Регламента, Тарифов и Приложений к нему, которые Банк имеет право изменять в одностороннем порядке, а также Заявления Клиента, которое Клиент вправе изменять в одностороннем порядке.

При этом Банк в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения изменений в Регламент, Тарифы и/или Приложения к Регламенту, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции документов в сети Интернет на web-сайте Банка по адресу: www.rusnarbank.ru. Изменения Заявления Клиента вносятся в порядке, установленном п. 1.5. Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Реквизиты Банка:

Наименование Банка
ИНН
Адрес местоположения:
Реквизиты для осуществления платежей:
БИК
к/с:
тел.

Банк
АО КБ «РУСНАРБАНК»

_____/ _____/

М.П.

Реквизиты Клиента-юридического лица:

Наименование Клиента:
ИНН
Адрес местоположения:
Реквизиты для осуществления платежей:
БИК
к/с
тел.

Клиент

_____/ _____/

М.П.

Декларация о рисках, связанных с проведением операций на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Цель настоящей Декларации – дать Инвестору общее представление о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим и не раскрывает полной информации обо всех рисках на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее - ПФИ).

Для целей настоящей Декларации под *риском* при осуществлении операций на рынках ценных бумаг и ПФИ понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Инвестора.

При совершении операций на рынке ценных бумаг и ПФИ для Инвестора возможны следующие риски:

- риски, связанные с использованием профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ) ценных бумаг Инвестора в собственных интересах;
- риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке;
- риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги;
- риски, связанные с заключением договоров, являющихся ПФИ, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- риски, связанные с совмещением ПУРЦБ различных видов профессиональной деятельности и с иными видами деятельности.

Риски, связанные с использованием ценных бумаг Инвестора в интересах ПУРЦБ.

В случае заключения договора, позволяющего ПУРЦБ использовать ценные бумаги Инвестора в собственных целях (например: договор займа или договор РЕПО), возникают следующие риски:

неисполнение требования о возврате ценных бумаг в сроки, предусмотренные договором;

не включение Инвестора в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в период использования этих ценных бумаг в интересах ПУРЦБ и вытекающие из этого последствия для Инвестора.

В случае нарушения ПУРЦБ порядка использования ценных бумаг Инвестора, последний может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

Риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке.

Инвестор должен осознавать, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на ПУРЦБ, так как они находятся вне разумного контроля Сторон. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ.

Под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Инвестора.

Политический риск - риск изменения политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Может привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск изменения экономической ситуации в России. Может выразиться в невозможности выполнения участниками экономического процесса своих обязательств.

Правовой (законодательный) риск - риск неблагоприятного изменения законодательства, возникновения правовых коллизий при толковании норм права. Обусловлен постоянными изменениями, пробелами и противоречиями в действующем законодательстве РФ, регулирующем порядок и условия обращения ценных бумаг и ПФИ, совершения сделок на рынках ценных бумаг и ПФИ. Может привести к финансовым потерям Инвестора вследствие изменения законодательства либо неблагоприятной трактовки норм права.

Налоговый риск - риск, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Инвестор, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Инвестора, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества Инвестора.

Валютный риск - риск потерь от неблагоприятных изменений курсов валют, а также введения ограничения на конвертацию валют.

Риск репатриации денежных средств - риск, связанный с репатриацией денежных средств Инвестора.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Риск банковской системы - риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей по операциям Инвестора.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск использования непроверенной/ недостоверной информации на финансовых рынках.

Риск инвестиционных ограничений - риск, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

Риск миноритарного Клиента - риск, связанный с достаточно слабой защищенностью Инвестора, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Кредитный риск - риск неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

Процентный риск или риск процентной ставки - риск неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды - риск неполучения прибыли в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Инвестора или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между ПУРЦБ и Инвестором посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Инвестором своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Инвестор хочет добиться, будет достигнуто. Инвестор полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риск взимания комиссионных и других сборов – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к ПУРЦБ, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств превышает собственные средства Инвестора и при неблагоприятном для изменения рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Инвестора. Также при совершении Инвестором Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Инвестора возникают следующие дополнительные виды рисков:

- риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению ПУРЦБ;
- совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Инвестор несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Инвестора;
- Инвестор обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед ПУРЦБ, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен;
- при неблагоприятном для Инвестора движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами ПУРЦБ, Позиция Инвестора может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы). Более подробно данный риск описан ниже.

Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги.

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Инвестором за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

Риски, связанные с заключением договоров, являющихся ПФИ, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех ПФИ, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с ПФИ

Данные инструменты подходят не всем Инвесторам. Более того, некоторые виды ПФИ сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Инвестора не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением.

Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Инвестора и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Инвестор подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным Инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Инвестору необходимо оценить, как его ПФИ соотносятся с операциями, риски по которым он намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции Инвестора на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Инвестор хеджирует.

Рыночный (ценовой) риск

В случае заключения Инвестором фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, помимо общего рыночного (ценового) риска Инвестор будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом ПФИ, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Инвестор можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением ПФИ.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Инвестору необходимо обратить внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Инвестором договор, являющийся ПФИ, неликвиден, и у него возникла необходимость закрыть позицию, необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными ПФИ или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Инвестору, в результате заключения договора, являющегося ПФИ, будет являться обеспечением исполнения его обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Инвестором сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Инвестор может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Инвестора. ПУРЦБ в этом случае вправе без дополнительного согласия Инвестора «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся ПФИ, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Инвестора, или продать ценные бумаги, принадлежащие Инвестору. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Инвестора убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Инвестор можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Инвестора направление, и он получили бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Применительно к базисному активу ПФИ - ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, присущи все риски, связанные с проведением операций с иностранными ценными бумагами, описанные выше.

Риски, связанные с совмещением ПУРЦБ различных видов профессиональной деятельности и профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Инвестору вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками ПУРЦБ, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Инвестора, перед интересами ПУРЦБ, которые могут привести в результате действий (бездействия) ПУРЦБ и его сотрудников к убыткам и (или) неблагоприятным последствиям для Инвестора;
- неправомерного и (или) ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками ПУРЦБ ценными бумагами и денежными средствами Инвестора
- осуществления сотрудниками ПУРЦБ противоправных действий, связанных с хранением и (или) учетом прав на ценные бумаги Инвестора;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Инвестора;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Инвестору при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Ознакомлен _____ / _____ /

" ____ " _____ 20__ года

**Декларация о рисках и правах,
связанных с учетом и хранением денежных средств Клиента, переданных брокеру**

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Банк от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Банка привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Банком Поручений Клиента или иных обязательств Банка в соответствии с Регламентом.

Клиент вправе получить по запросу информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию о вознаграждении Банка (порядке определения вознаграждения), порядке его уплаты, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.

Денежные средства, передаваемые Клиентом Банку для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Банком на денежном счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с денежными средствами других Клиентов Банка. Учет денежных средств Клиента на денежном счете вместе с денежными средствами других Клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения Клиента обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого Клиента Банка в результате допущения операционной ошибки работников Банка или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Банка.

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Банк по требованию Клиента открывает отдельный денежный счет для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения Поручения Клиента.

Информация об открытых Банком денежного счета предоставляется Клиенту в соответствии с положениями Регламента или по его запросу в объеме, предусмотренном применимым законодательством.

Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по Соглашению о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Ознакомлен _____ / _____ /

" ___ " _____ 20__ года



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3.
www.rusnarbank.ru

Первое оформление

Внесение изменений

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ УСЛОВИЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Клиент _____
(наименование организации или ФИО полностью)

(ИНН, ОГРН и дата регистрации – для юридического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность – для физического лица)

(адрес местонахождения/ регистрации)

Настоящим заявляю о своем согласии на заключение с АО КБ «РУСНАРБАНК» Соглашения о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Регламент), согласно действующему тарифу с учетом условий, обозначенных в настоящем Заявлении.

Заявитель (Клиент) заявляет о своем намерении проводить Сделки в следующих ТС и рынках:

- в Секции фондового рынка Московской Биржи
- на Срочном рынке Московской Биржи
- на Внебиржевом рынке

Заявитель (Клиент) просит открыть Брокерские счета в следующих валютах:

- рубли РФ
- доллары США
- евро

Способ для получения Отчетов, сообщений:

- офис Банка _____
- почта _____
- электронная почта _____

Способ для направления Поручений:

- офис Банка _____
- Система ДБО

Подпись Заявителя _____ (_____) _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято «__» _____ 20__ г. _____
(дата, время)

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены.

Подпись уполномоченного работника Банка: _____ (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О)

Заключено Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Примечание: При изменении отдельных пунктов Заявления Клиент заполняет только подлежащие изменению пункты, а также включает указание* «Остальные условия брокерского обслуживания согласно Заявлению прошу оставить в неизменном виде». Заявление, в котором Клиент выбрал не отметил не одного пункта, признается недействительным.

Список документов, представляемых Клиентами для открытия Брокерского счета

<p>Российские юридические лица</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устав (Положение) с изменениями и дополнениями; 2. Учредительный договор с изменениями и дополнениями (для обществ с ограниченной ответственностью); 3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма №0401026); 4. Доверенность на представителя Клиента; 5. Выписка из ЕГРЮЛ (запрашивается сотрудником Банка с сайта ФНС https://egrul.nalog.ru/); 6. Письмо о месте фактического нахождения исполнительного органа юридического лица; 7. Копии паспортов должностных лиц и представителей юридического лица; 8.* Приказы о назначении и трудовые договора всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати; 9.* Лицензии (при наличии); 10.*Справка из органов статистики о присвоенных Клиенту статистических кодах; 11.* Протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей о назначении руководителя Клиента в соответствии с Уставом Клиента; 12.*Протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей о создании общества; 13.*Доверенность о предоставлении права подписи должностным лицам Клиента (кроме лиц, полномочия которым предоставлены в учредительных документах общества и в доверенности руководителя); 14.*Правоустанавливающий документ на помещение по адресу (местонахождению) и фактическому адресу исполнительного органа юридического лица (договор аренды и т.д.);
<p>Физические лица - Граждане РФ</p>	<ul style="list-style-type: none"> – копия паспорта гражданина РФ (все заполненные страницы) с обязательным предъявлением оригинала до подписания Соглашения; – копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии такого свидетельства).

Примечания:

- Данный список документов является примерным и по решению Банка может быть дополнен;
- По документам, отмеченным звездочкой (*), возможны копии, заверенные организацией;
- Документы, перечисленные в вышеуказанном списке, представляются:
 - в отношении самого Клиента;
 - по состоянию на дату представления документов (кроме пункта 7);
 - в одном из двух видов: оригинал или нотариально заверенная копия.
- В случае ведения Банком расчетных и иных счетов Клиента, документы не представляются (при условии, что указанный комплект документов предоставлялся ранее).

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей доверенностью _____
(полное наименование Клиента (для физ. лиц Ф.И.О. полностью))

(далее по тексту – Клиент) в лице: _____
(занимаемая должность, Ф.И.О. – заполняется юридическими лицами)

действующего(-ей) на основании _____
(устава, доверенности – заполняется юридическими лицами)

уполномочивает

(Ф.И.О. уполномоченного представителя, должность (для юридических лиц))
паспорт: _____
(серия, номер, кем и когда выдан)

совершать следующие действия от имени Клиента:

1. Заключать, изменять и расторгать с АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Банк) Соглашение о брокерском обслуживании.
2. Осуществлять следующие действия в рамках Соглашения о брокерском обслуживании:
 - 2.1. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на совершение сделок с Финансовыми инструментами и отменять/изменять данные Поручения.
 - 2.2. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на перечисление денежных средств и отменять/изменять данные Поручения.
 - 2.3. Подавать в Банк от имени Клиента Поручения Клиента на перераспределение денежных средств и отменять/изменять данные Поручения.
 - 2.4. Подавать в Банк от имени Клиента Заявления на исполнения Опционного контракта и отменять/изменять данные Заявление.
 - 2.5. Подписывать за Клиента документы и Сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Соглашения о брокерском обслуживании и направляемые от имени Клиента в адрес Банка, и передавать их в Банк.
 - 2.6. Получать и подписывать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
 - 2.7. Получать от Банка/передавать в Банк любые Сообщения и документы, связанные с обслуживанием в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.
3. Заключать с Банком договоры счетов депо.
4. Подписывать и подавать поручения на открытие счета депо, раздела счета депо и на зачисление (списание) ценных бумаг.

Настоящая доверенность выдана на срок до _____, полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Образец подписи (_____) _____ удостоверяем
(образец подписи) (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Клиент _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О)

(для юридических лиц)

Руководитель: _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О)

Гл. бухгалтер: _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Доверенность должна быть подписана в присутствии уполномоченного работника Банка или заверена нотариально.
Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным в образце доверенности исчерпывающим перечнем.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Клиент _____
(ФИО полностью)

Настоящим Клиент заявляет, что действуя по своей воле и в своих интересах, настоящим дает согласие и уполномочивает Акционерное общество Коммерческий Банк «Русский Народный Банк» (адрес местонахождения: 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3) на обработку своих персональных данных (ПДн), в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-ов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, указанных в Соглашении о брокерском обслуживании и иных документах, подписанных и переданных Клиентом Банку, а также формирующихся при оказании Банком Клиенту услуг, включая следующие действия: получение, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, хранение, в том числе в электронном виде), с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях заключения Соглашения о брокерском обслуживании, направления Клиенту сообщений Банка, связанных с исполнением Соглашения о брокерском обслуживании, в объеме, в порядке и способами, определенными настоящим Соглашением.

Согласие действует до полного исполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению о брокерском обслуживании, а также в течение следующих 5 лет. По истечении указанного срока действие Соглашение считается продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Клиенту известно и понятно, что настоящее Соглашение может быть отозвано на основании письменного заявления Банку. После отзыва согласия обработка ПДн Клиента будет осуществляться Банком по основаниям и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись Заявителя _____ (_____)

« ____ » _____ 20 ____ года.



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии Брокерского счета и присвоение уникального идентификационного номера**

Клиенту: _____

В соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании № _____ от _____ (далее – Соглашение) и Регламентом брокерского обслуживания АО КБ «РУСНАРБАНК» для учета информации об Активах Клиента и их движении в рамках внутреннего учета Вам открыт Брокерский Счет № _____ и присвоен уникальный идентификационный номер _____.

_____/_____/_____
М.п.



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Уведомление о результатах тестирования
от « » _____ 20__ г.

Клиенту: _____

Настоящим АО КБ «РУСНАРБАНК» уведомляет Вас о положительной (отрицательной) оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении

_____ (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров в отношении которых проводилось тестирование)

_____ / _____

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Уведомление о рискованном поручении

От « » _____ 20__ г.

Клиенту: _____

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного АО КБ «РУСНАРБАНК» после получения поручения (дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении), уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____
2. _____
- ...

Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора).

АО КБ «РУСНАРБАНК» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

_____ /

Заявление о принятии рисков.

Я, _____, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____ денежных средств.

Дата

Подпись



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-2

ПОРУЧЕНИЕ

на перевод эмиссионных ценных бумаг между счетами/разделами счета депо Клиента
№ _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Номер Брокерского счета Клиента _____

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» перевести ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	

Источник списания:

- Счет депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» № _____, раздел _____
 Иное

Источник зачисления:

- Счет депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» № _____, раздел _____
 Иное

Срок действия поручения:

- До окончания торгового дня до ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /
(подпись) ФИО

На основании _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято _____

 Время Дата Подпись

АО КБ «РУСНАРБАНК»
 ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
 К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
 БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-3

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг Контрагенту
№ _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» перевести ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Сумма сделки	

Источник списания:

Счет депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» № _____, раздел _____

Иное

Контрагенту на основании следующей информации:

Наименование контрагента	
Тип операции/сделки	
Документы основания	
Референс	

Источник зачисления:

Счет депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» № _____, раздел _____

Иное

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня до ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /
(подпись) **ФИО**

На основании

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято _____
Время _____ Дата _____ Подпись _____

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-4

ПОРУЧЕНИЕ
на прием ценных бумаг от Контрагента
№ _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» принять ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Сумма сделки	

Источник зачисления:

Счет депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» № _____, раздел _____

Иное

От Контрагента на основании следующей информации:

Наименование контрагента	
Тип операции/сделки	
Документы основания	
Референс	

Источник списания:

Счет депо в Депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» № _____, раздел _____

Иное

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня до ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /
(подпись) **ФИО**

На основании _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-5

ПОРУЧЕНИЕ
на предъявление векселей к платежу № _____

«__» _____ 201__ г.

Предъявление в срок

Досрочное предъявление

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ **от** «__» _____ 20__ г.

Номер Брокерского счета Клиента _____

Договор ответственного хранения № _____ **от** «__» _____ 20__ г.

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» осуществить все необходимые действия для предъявления к платежу следующих векселей:

Векселедатель	Серия	Номер	Вексельная сумма/ валюта вексельной суммы	Балансовая ст-ть/ валюта балансовой стоимости.	Дата составления	Срок платежа	% (только для процентных векселей)	Дата начала начисления %

Общее количество: _____ (_____) штук.

Общая вексельная сумма: _____ (_____)

Денежные средства должны быть:

переведены на Брокерский счет Клиента для совершения последующих операций

Данные для досрочного предъявления:

Дата предъявления	
Цена досрочного учета в процентах от номинала (на дату погашения)	
Сумма учета (цифрами и прописью)	
Дисконт	
Иное	

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До __ ч. __ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /
(подпись) ФИО

На основании

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулоч, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-6

ПОРУЧЕНИЕ
на ОТМЕНУ поручения по неторговым операциям № _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.
Номер Брокерского счета Клиента _____

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» ОТМЕНИТЬ Поручение (указать наименование поручения и форму) № _____ от «__» _____ 20__ г.

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____
(подпись) ФИО

На основании _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-7

**АКТ
приема-передачи векселей**

к Договору хранения № _____ /ОХЦ от «__» _____ 20__ г.
и Поручению № _____ от «__» _____ 20__ г.

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____ в лице _____, действующего на основании _____ (далее-Клиент), с одной стороны, и АО КБ «РУСНАРБАНК» в лице _____, действующей на основании _____, (далее – Банк) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Клиент передал, а Банк принял простые векселя в количестве ____ (_____) штук со следующими реквизитами:

Векселедатель	Серия	Номер	Вексельная сумма, руб.	Дата составления	Срок платежа	Кол-ство векселей, шт.

На общую сумму по номиналу: _____ (_____)

Клиент

Банк

_____/

/

_____/

/

М.П.

М.П.



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-8

ПОРУЧЕНИЕ № _____

на обременение обязательствами/блокирование эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев

«__» _____ 201__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» совершить обременение/блокирование ценных бумаг, находящихся на счете депо № _____ в депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» / иной, раздел _____

ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Эмитент/Наименование инвестиционного пая	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	

Информация о залогодержателе:

Залогодержатель: _____

Регистрационный документ: _____

Серия: _____ Номер: _____

Орган регистрации: _____ Дата _____

Информация об условиях залога:

Право участия в ОСА: у залогодателя у залогодержателя

Право получения доходов: у залогодателя у залогодержателя

Уступка прав по договору залога: запрещена разрешена с согласия залогодателя разрешена без согласия залогодателя

Основание обременения/блокирования: _____

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ /
(подпись) ФИО

На основании _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Н-9

ПОРУЧЕНИЕ № _____

на прекращение обременения/блокирования эмиссионных ценных бумаг/инвестиционных паев

«__» _____ 201__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим поручаю АО КБ «РУСНАРБАНК» снять обременение/блокирование ценных бумаг, находящихся на счете депо № _____ в депозитарии АО КБ «РУСНАРБАНК» / иной, раздел _____

ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Эмитент/Наименование инвестиционного пая	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	

Информация о залогодержателе:

Залогодержатель: _____

Регистрационный документ: _____

Серия: _____ Номер: _____

Орган регистрации: _____ Дата _____

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____
(подпись) ФИО

На основании _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Время Дата

Подпись

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Т-1

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ
с эмиссионными ценными бумагами _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Номер Брокерского счета Клиента _____

Вид Поручения: Лимитированное Рыночное РЕПО

Место совершения сделки: Фондовый рынок Внебиржевой рынок

Вид сделки: КУПИТЬ ПРОДАТЬ

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Цена ценных бумаг	
Ставка РЕПО	
Срок исполнения РЕПО	

Дополнительные инструкции

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До __ ч. __ мин. «__» _____ 201__ г.

Клиент _____ / _____ /
(подпись)

На основании _____

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время Дата

Подпись



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Т-2

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ
с неэмиссионными ценными бумагами № _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Номер Брокерского счета Клиента _____

Вид сделки: КУПИТЬ ПРОДАТЬ Место совершения сделки: Внебиржевой рынок

Клиент поручает АО КБ «РУСНАРБАНК» предпринять все необходимые действия для заключения сделки на следующих условиях:

I. Сведения о контрагенте Клиента, передающем ценные бумаги Клиенту:

Наименование контрагента: _____,

(если контрагент определяется Клиентом)

Вид (тип) ЦБ	Наименование лица, вы- давшего (выпустив- шего) ЦБ	Серия	Номер	Номинальная стоимость / вексельная сумма, руб.	Дата состав- ления	Срок пла- тежа	Процентная ставка, %	Кол-во, шт.

Дополнительные инструкции _____

II. Сведения о Ценных бумагах:

Всего ценных бумаг ____ (_____) штук

на общую сумму по номинальной стоимости: _____ (_____).

III. Общая сумма сделки: _____ (_____).

IV. Условия оплаты: Оплата не позднее «__» _____ 20__ г.

V. Условия поставки:

Поставка (передача ценных бумаг) не позднее «__» _____ 20__ г.

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ / На основании _____
(подпись)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Т-3

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ
поданного поручения на сделку с эмиссионными ценными бумагами*

№ _____ от ____ / ____ / ____

«__» _____ 201__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Номер Брокерского счета Клиента _____

Клиент ОТМЕНЯЕТ поданное «__» _____ 20__ г. поручение на сделку № _____

Вид Поручения: Лимитированное Рыночное

Место совершения сделки Фондовый рынок Внебиржевой рынок

Вид сделки: КУПИТЬ ПРОДАТЬ

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество ценных бумаг/	
Цена ценных бумаг	

Дополнительные инструкции

* Настоящее поручение исполняется АО КБ «РУСНАРБАНК» в той мере, в которой это возможно исходя из реальных обстоятельств в момент получения настоящего поручения с учетом уже осуществленных для исполнения ранее поданного поручения действий и возникших в этой связи обязательств.

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня до ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ / На основании _____
(подпись)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись

АО КБ «РУСНАРБАНК»
ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855
К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525466



+7 (495) 664-88-00
info@rusnarbank.ru

Россия, 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
www.rusnarbank.ru

Форма Т-4

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ
поданного поручения на сделку с неэмиссионными ценными бумагами*
№ _____ от ____ / ____ / ____

«__» _____ 201__ г.

Клиент _____

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Номер Брокерского счета Клиента _____

Клиент ОТМЕНЯЕТ поданное «__» _____ 20__ г. поручение на сделку № _____

Вид сделки: КУПИТЬ ПРОДАТЬ Место совершения сделки: Внебиржевой рынок

I. Сведения о контрагенте Клиента, передающем ценные бумаги Клиенту:

Наименование контрагента: _____,

(если контрагент определяется Клиентом)

II. Сведения о Ценных бумагах:

Вид (тип) ЦБ	Наименование лица, выдавшего (выпустившего) ЦБ	Серия	Номер	Номинальная стоимость / вексельная сумма, руб.	Дата составления	Срок платежа	Процентная ставка, %	Кол-во, шт.

Дополнительные инструкции _____

* Настоящее поручение исполняется АО КБ «РУСНАРБАНК» в той мере, в которой это возможно исходя из реальных обстоятельств в момент получения настоящего поручения с учетом уже осуществленных для исполнения ранее поданного поручения действий и возникших в этой связи обязательств.

Всего ценных бумаг _____ (_____) штук

на общую сумму по номинальной стоимости: _____ (_____) _____.

III. Общая сумма сделки: _____ (_____) _____.

IV. Условия оплаты: Оплата не позднее «__» _____ 20__ г.

V. Условия поставки:

Поставка (передача ценных бумаг) не позднее «__» _____ 20__ г.

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня До ____ ч. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ / На основании _____

(подпись)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником АО КБ «РУСНАРБАНК»

Поручение принято

Время

Дата

Подпись

ОТЧЕТ
по сделкам и операциям с ценными бумагами,
совершенным в течение дня ____ / ____ / 20__ г.

Клиент _____ наименование / уникальный код _____

Договор на брокерское обслуживание № ____ от «__» ____ 20__ г.

Информация о сделках:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Номер поручения Клиента	Вид сделки (покупка/Продажа/иной вид)	Эмитент ЦБ	Выпуск, транш, серия ЦБ	Вид бумаг	Дата погашения	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ (руб.)	Комиссия за клиринг	Комиссия за организацию торгов	Номинал	Комиссия за ИТС	НКД	Сумма сделки	Валюта сделки	Место заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав собственности*	Срок сделки РЕПО	Ставка РЕПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20

* для внебиржевых сделок

Информация об операциях с денежными средствами:

Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма операции, руб.
1	2	3

Входящий остаток по денежным средствам, руб.	Зачисление, руб.	Списание, руб.	Исходящий остаток по денежным средствам, руб.	Плановый исходящий остаток по денежным средствам, руб.
1	2	3	4	5

Информация об операциях с ценными бумагами:

Дата совершения сделки/дата последней операции по бумаге	Наименование операции	Эмитент ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток по обязательствам	Зачисление	Списание	Исходящий остаток по обязательствам	Плановый исходящий остаток по обязательствам
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Информация о размере задолженности по активам на конец расчетного периода: _____ (руб./ шт.)

Начальник отдела оформления операций с ценными бумагами _____
М.П.

ОТЧЕТ

о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Отчетный период с _____ по _____
 Клиент _____
 наименование / уникальный код _____
 Договор № _____ от « _____ » _____

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Номер поручения Клиента	Вид сделки (покупка/продажа, иной вид)	Эмитент ЦБ	Выпуск, транш, серия ЦБ	Вид бумаги	Дата погашения	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ (руб.)	Комиссия за клиринг	Курс, относительное возмездие	Номинал	Комиссия за ИТС	НКД	Сумма сделки	Валюта сделки	Место заключения сделки	Срок сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Дата исполнения сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Плановая дата		Место заключения сделки
								оплаты	перехода прав на ЦБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Дата совершения операции	Содержание операции	Зачислено	Списано
1	2	3	4
Итого:			

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____ (руб.)

Плановый исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____ (руб.)

Информация о движении ЦБ за отчетный период:

Дата совершения сделки/дата последней операции по бумаге	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Плановый исходящий остаток на конец отчетного периода	Содержание операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Информация о размере задолженности по активам на конец расчетного периода: _____ (руб./ шт.)

Начальник отдела оформления операций с ценными бумагами _____
 М.П.

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня ___ / ___ / 20__ г.

Клиент _____
наименование / уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г.

Информация о срочных сделках, совершенных в отчетном периоде:

Дата и время совершения сделки	Номер поручения Клиента	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Кол-во фьючерсных контрактов / опционов	Цена исполнения по опциону	Размер премии по опциону	Место заключения сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Информация об операциях с денежными средствами:

Дата совершения операции	Наименование/краткое описание операции	Сумма денежных средств по операции, руб.
1	2	3

Информация об операциях с ценными бумагами:

Дата совершения операции	Наименование/краткое описание операции	Эмитент ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ
1	2	3	4	5

Начальник отдела оформления операций с ценными бумагами _____
М.П.

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

Отчетный период с _____ по _____
 Клиент _____
 наименование / уникальный код _____
 Договор № _____ от « _____ » _____

Информация о срочных сделках:

Дата совершения сделки	Номер поручения Клиента	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону	Кол-во фьючерсных контрактов / опционов	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Размер премии по опционам	Место заключения срочной сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам:

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона)	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за сессию		Остаток на конец отчетного периода	
	По покупке	По продаже	По покупке	По продаже	По покупке	По продаже
1	2	3	4	5	6	7

Информация о движении ЦБ, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям за отчетный период:

Дата совершения операции	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Содержание операции
1	2	3	4	5	6	7	8

Информация о движении денежных средств и ЦБ в денежной оценке, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) за отчетный период:

Дата совершения операции	Содержание операции	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Сумма возна-граждений	Сумма других расходов	Остаток на конец отчетного периода	Сумма средств свободных от обязательств	Сумма к внесению
Денежные средства									
ЦБ в денежной оценке									

Начальник отдела оформления операций с ценными бумагами _____
 М.П.