Приложение

УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «Экспобанк»
от 21.11.2019 № Пр-01/19-332

Введен в действие с 01.12.2019

Регламент брокерского обслуживания
ООО «Экспобанк»

Москва 2019

Оглавление

1. Общие положения 4
2. Термины и определения 6
3. Сведения о Банке....14
4. Услуги Банка....14
5. Основные условия оказания услуг 16
5.1. Заключение Договора 16
5.2. Права и обязанности сторон....17
5.3. Брокерский счет Клиента и счет депо Клиента. 19
5.4. Уполномоченные представители брокерского счета....21
6. Способы и порядок направления поручений и обмена сообщениями....21
6.1. Основные способы и правила направления поручений и обмена сообщениями 21
6.2. Обмен сообщениями и направление поручений путем предоставления подлинных документов. 23
6.3. Обмен сообщения и направление Заявлений, поручений с использованием ЭДО.....23
6.4. Обмен сообщения и направление поручений посредством электронных сообщений, подписанных электронной подписью 24
6.5. Обмен сообщениями и направление поручений в виде устного сообщения посредством телефонной связи 25
6.6. Обмен сообщениями и направление поручений с использованием системы интернет-трейдинга 29
6.7. Обмен сообщениями и направление отчетов Клиенту с использованием Личного кабинета 30
7. Неторговые операции 31
7.1. Виды неторговых операций 31
7.2. Регистрация Клиента в Торговой Системе 31
7.3. Зачисление денежных средств на брокерский счет 31
7.4. Перечисление денежных средств с брокерского счета....32
7.5. Депозитарные операции 33
8. Торговые операции 33
8.1. Торговая процедура 33
8.2. Резервирование денежных средств....34
8.3. Перераспределение денежных средств между ТС 34
8.4. Резервирование ценных бумаг 35
8.5. Виды поручений Клиента....35

8.6. Исполнение Поручений Клиента 36
8.7. Урегулирование Сделок 37
8.8. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента 38
8.9. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов 39
8.10. Особенности совершения сделок на ТС фондовый рынок Московской биржи 40
8.11. Особенности совершения сделок на ТС внебиржевой рынок 41
8.12. Особенности совершения сделок Репо 43
8.13. Особенности совершения сделок на ТС: Фондовый рынок «Санкт- Петербургская биржа» (далее – ФР СПБ) 47
8.14. Особенности совершения сделок на ТС: иностранная торговая площадка. 47
8.15. Особенности совершения сделок с ПФИ. 49
8.16. Правила совершения Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО 52
8.17. Перечень Ликвидных ценных бумаг. 55
8.18. Порядок заключения и исполнения Сделок СпецРЕПО 56
8.19. Порядок отнесения Клиента к категориям риска 57
8.20. Особенности предоставления услуг на рынке ценных бумаг с использованием индивидуального инвестиционного счета 58
9. Вознаграждение Банка и оплата расходов 61
9.1. Расходы 61
9.2. Вознаграждение Банка 62
10. Отчетность Банка 63
11. Ответственность сторон 65
12. Раскрытие Регламента, внесение изменений и дополнений в Договор. 67
13. Прочие условия 69
13.1. Налогообложение Клиентов 69
13.2. Конфиденциальность 70
13.3. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор) 70
13.4. Конфликт интересов 71
13.5. Предъявление претензий и разрешение споров 72
13.6. Расторжение Договора 72
13.7. Биржевая информация 73
13.8. Порядок вступления Регламента в силу 74
14. Приложения № 1-37 (отдельным файлом). 74

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО «Экспобанк» (далее по тексту – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и иными нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Стандартами СРО.

1.2. Проведение операций Клиентов-нерезидентов РФ, а также операций в иностранной валюте, осуществляется с учетом требований валютного законодательства РФ.

1.3. Регламент определяет порядок и условия, на которых ООО «Экспобанк» (далее – Банк) предоставляет физическим и юридическим лицам, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов, а также иные сопутствующие услуги. Действие настоящего Регламента не распространяется на порядок обслуживания Клиентов Банка на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов, осуществляемый в соответствии с иным брокерскими договорами и Соглашениями.

1.4. Текст Регламента размещен в сети Интернет на официальном сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор о брокерском обслуживании/ Договор об обслуживании ИИС на условиях, изложенных в настоящем Регламенте.

1.5. Настоящий Регламент является типовым для Клиентов, осуществивших присоединение к Регламенту, и определяет положения Договора, заключаемого между Банком и Клиентом.

1.6. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и раскрывается без ограничения по запросам всем заинтересованным лицам.

1.7. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.8. С целью ознакомления всех заинтересованных лиц с Регламентом, а также изменениями и дополнениями к нему, Банк раскрывает информацию для ознакомления любым из следующих способов:

- на своем официальном сайте в сети интернет: www.expobank.ru;
- иным способом, позволяющим заинтересованным лицам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

1.9. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее по тексту – Условия). В случае противоречий между положениями настоящего Регламента и Условиями, текст Условий имеет преимущественную силу.

1.10. Настоящим Регламентом Банк уведомляет Клиента о действии Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Закон), а также о предоставлении гарантий, установленных Законом.

1.11. В соответствии с Законом Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и о резервном фонде Банка.

1.12. Информация, указанная в пункте 1.11. Регламента, размещена на сайте Банка. По запросу Клиента Банк предоставляет иную информацию, предусмотренную Законом.

1.13. Настоящим Регламентом Банк уведомляет Клиента о действии Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утв. Протоколом Банка России № КФНП-39 от 20.12.2018г. (далее по тексту – Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов).

1.14. В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов инвесторов Банк по запросу Клиента обязан предоставить ему следующую информацию и документы:
- информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса.
- информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информацию, указанную в пункте 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов, в случае оказания данных услуг, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Банком такого запроса.
- заверенную копию Договора о брокерском обслуживании/ Договора ИИС, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению Клиента, 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 Договора о брокерском обслуживании/ Договора ИИС, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1.15. За предоставление документов на бумажном носителе, указанных в п.1.14 настоящего Регламента с Клиента взимается плата, не превышающая затрат на изготовление и передачу копий данных документов.

1.16. Банк не гарантирует доходов и/ или защиты от убытков и не дает каких-либо заверений в отношении доходов или защиты от убытков от хранения денежных средств и ценных бумаг или совершения Сделок Клиента.

1.17. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги и ПФИ связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в

результате исполнения и/ или неисполнения Поручений Клиента по не зависящим от Банка причинам, изложенным в данном Регламенте.

1.18. Клиент подтверждает, что уведомлен о рисках, которые могут возникнуть при осуществлении Клиентом операций на рынке Ценных бумаг и рынке ПФИ, в том числе путем ознакомления с Декларациями о рисках (Приложения № 29,30, 31, 32, 33, 33а к Регламенту).

1.19. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и/ или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента.

1.20. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Банком, или на основе консультаций, оказанных сотрудниками Банка, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) самостоятельно.

1.21. Клиент несет ответственность за убытки Банка, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также из-за несвоевременного и/или неполного представления (и/или обновления ранее представленных) Банку необходимых документов.

2. Термины и определения

Актив	Денежные средства и/или ценные бумаги Клиента
Базовый актив	эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных показателей), в зависимости от изменений цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по сделкам ПФИ. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт.
Банк, Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Биржевая информация	цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами, заключенными Биржей.
Брокерский счет	счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком на основании Договора в соответствии с условиями настоящего Регламента.
Вариационная маржа	денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон сделки ПФИ в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) Базового актива или расчетной цены сделки ПФИ. Расчет и начисление/ списание Вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами клиринга и на основании отчетов Клирингового центра.
Гарантийное обеспечение Клиента	рассчитываемый в соответствии с Договором размер денежных средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций по сделкам ПФИ, а также для исполнения последним всех обязательств по Договору перед Банком. Размер Гарантийного обеспечения Клиента определяется как сумма средств, составляющих 100% от размера Гарантийного обеспечения,

	установленного Правилами ТС и денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Банка, связанных с исполнением Поручения на совершение сделки ПФИ и Поручения на исполнение Опциона.
Депозитарий	обособленное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Длинная позиция по сделкам с ПФИ	совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате покупки последним одного или более Фьючерсного или Опционного контракта.
Договор о брокерском обслуживании (Договор)	Договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением Сделок с Ценными бумагами или Сделки с ПФИ, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
Договор об обслуживании ИИС	Договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением Сделок с Ценными бумагами или Сделки с ПФИ, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором с учетом особенностей, установленных законодательством в части операций по ИИС.
Единые требования	Указание Банка России от 08.10.2018 N 4928-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры"
Законодательство	федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Закрытие Позиции Клиента, в том числе Необеспеченной денежной позиции и/или Необеспеченной позиции по ЦБ	уменьшение либо прекращение всех прав и обязанностей по Открытой позиции Клиента путем заключения сделок с ЦБ или Срочными контрактами, или совершения Офсетной сделки, или совершения иных действий, предусмотренных Регламентом и/или Спецификацией срочного контракта.
Закрытые позиции по сделкам с ПФИ	прекращение всех прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции в результате исполнения сделки с ПФИ, или совершения Офсетной Сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.
Заявление о присоединении	Заявление о присоединении к Регламенту ООО «Экспобанк», составленное по форме Приложения № 2, 3 к Регламенту.
ИИС	индивидуальный инвестиционный счет, как он определен Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Иностранные ценные бумаги	ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выпущенные за пределами Российской Федерации.
Квалифицированный инвестор	лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, действующим в Банке.
Клиент	юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор.
Клиринговый центр	юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять

	деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
Короткая позиция по сделкам с ПФИ	совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате продажи последним одного или более Фьючерсных или Опционных контрактов.
КСУР	Клиент со стандартным уровнем риска.
КПУР	Клиент с повышенным уровнем риска.
КОУР	Клиент с особым уровнем риска.
Ликвидные ЦБ (Ликвидные ценные бумаги)	определенный Банком перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленными Банком России, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи.
Личный кабинет	доступ Клиента к удаленному просмотру брокерского счета/операций по счету, управлению иными счетами посредством сети Интернет, предоставляемый путем заключения договора на подключение к сервисам Дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «EXPO-online» и системы Мобильного Банка «EXPO-mobile».
Маржин колл	требование Брокера о внесении Клиентом дополнительного обеспечения на свой счет. Клиент может получить маржин колл от брокера, если по одной (или больше) ценной бумаге, которая была передана в Репо, произошло снижение цены ниже определенного уровня. В этом случае инвестор будет вынужден или внести больше денег на счет, или продать часть своих Активов.
Минимальная маржа	показатель, рассчитываемый в соответствии с Едиными требованиями, при этом при снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже Минимальной маржи Банк вправе совершить действия, направленные на снижение Минимальной маржи и/или увеличение Стоимости Портфеля Клиента.
Начальная маржа	показатель, рассчитываемый в соответствии с Едиными требованиями, при этом Банк не совершает в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых Стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится.
Необеспеченная позиция	Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по Ценным бумагам
Необеспеченная денежная позиция	величина Обязательств Клиента по денежным средствам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок и/или сделок в режиме торгов Т+, для исполнения которых на Брокерском счете Клиента недостаточно денежных средств.
Необеспеченная позиция по Ценным бумагам	величина Обязательств Клиента по Ценным бумагам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок и/или сделок в режиме торгов Т+, для исполнения которых на Торговом разделе Торгового счета депо Клиента недостаточно Ценных бумаг.
Необеспеченная сделка	сделка купли-продажи ценных бумаг, в том числе сделка купли-продажи в результате исполнения Поставочного контракта, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции по ценной бумаге и/или Плановой позиции по денежным средствам.
Непокрытая позиция	Отрицательное значение Плановой позиции Клиента.
Неторговые поручения	Поручения на перечисление денежных средств, Поручения на перераспределение денежных средств, Поручения на неторговые

	операции с ценными бумагами и иные Поручения, подаваемые на совершение операций в соответствии с разделом 7 Регламента.
НПР1	норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Банком к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, рассчитываемый по формуле, установленной Едиными требованиями. НПР1 корректируется Банком с учетом Заявок Клиента в соответствии Единым требованиям.
НПР2	норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля Клиента, отнесенного Банком к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, рассчитываемый по формуле, установленной Едиными требованиями.
Обязательства Клиента	значение текущих обязательства Клиента перед какой-либо ТС и/или Банком, по поставке ценной бумаги или денежных средств, при оплате приобретенных ценных бумаг и Срочных контрактов или/и поставке проданных ценных бумаг, оплате расходов по тарифам Банка, иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента за счет собственных средств (активов) Клиента, а также обязательства по уплате Вариационной маржи, поддержанию требуемого значения Гарантийного обеспечения. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге и/или денежным средствам означает, что для расчетов по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента, последний должен обеспечить на Брокерском счете и/или на соответствующем Торговом разделе счета депо в порядке и в срок, установленные настоящим Регламентом, соответствующее количество денежных средств и/или ценных бумаг.
Ограничительное время закрытия позиций	время каждого Торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций Клиента в течение этого Торгового дня.
Открытая позиция	совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок ПФИ. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.
Опционный контракт (Опцион)	Сделка ПФИ, предусматривающая обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать Ценные бумаги, валюту или товар либо заключить фьючерсный контракт, или, сделка ПФИ, предусматривающая обязанность одной из сторон (Подписчика) поставить (Call¬опцион) или оплатить (Put-опцион) другой стороне (Держателю) Базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение Срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность Держателя уплатить Подписчику Премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате Базового актива.
Основной счет	счет депо для отражения брокерских операций, предназначенные для учета прав на ценные бумаги и не относящийся к типу торговый счет.
Офсетная сделка	Сделка ПФИ, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее открытой Позиции по сделкам ПФИ в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Фьючерсному или Опционному контракту на одном и том же разделе регистра учета позиций. Офсетная Сделка заключается Банком без Поручения Клиента и направлена на защиту имущественных интересов Клиента.
Перенос позиции	если по состоянию на конец торгового дня по клиенту не закрыта Необеспеченная позиция, для исключения отрицательных остатков

	по денежным средствам и ценным бумагам на Брокерском счете осуществляется т.н. «перенос позиции» на следующий рабочий день путем заключения Специальных сделок РЕПО (СпецРЕПО).
Плановая позиция по денежным средствам	сумма денежных средств Клиента, учитываемая на Брокерском счете Клиента, а также сумма денежных средств, которые должны поступить на Брокерский счет Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны с Брокерского счета Клиента.
Плановая позиция по ценным бумагам	определяется в разрезе эмитентов, видов, типов ценных бумаг как текущая рыночная стоимость ценных бумаг на Торговом счете депо Клиента, а также текущая стоимость ценных бумаг, подлежащих зачислению на Торговый счет депо Клиента, за вычетом текущей стоимости ценных бумаг, подлежащих списанию с Торгового счета депо Клиента
Позиция Клиента	совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по пфи, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам и ценным бумагам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Клиента сделками с ценными бумагами и ПФИ. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе каждой ТС.
Поручение Клиента	распоряжение Клиента на совершение Сделки с Ценными бумагами, сделки с ПФИ, или операции с денежными средствами в интересах Клиента. Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к Регламенту.
Поставочный фьючерсный контракт	Сделка ПФИ, предусматривающая обязанность ее сторон: уплачивать Вариационную маржу, осуществить, соответственно, оплату/ поставку Базового актива, установленного спецификацией сделки ПФИ, в определенную дату в будущем.
Портфель Клиента	совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сальдо обязательств Клиента по денежным средствам и ценным бумагам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Клиента сделок с ценными бумагами и ПФИ.Портфель Клиента определяется и ведется в разрезе каждой ТС.
Правила QUIK	Правила обслуживания Клиентов в системе интернет-трейдинга QUIK» (Приложение № 35 к настоящему Регламенту).
Правила клиринга	документы, утвержденные Клиринговым центром, устанавливающие порядок осуществления клиринговой деятельности Клиринговым центром.
Правила ТС	любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленных в данном Регламенте ТС, в которых Банк совершает Сделки в соответствии с Поручением Клиента, а также Расчетных организаций, Расчетных депозитариев и клиринговых организаций.
Правила ЭДО	Правила электронного обмена документами с использованием мобильного приложения PayControl, Условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Экспобанк» с использованием интернет-банка «Expo-Online», и мобильного банка «Expo-Mobile».
Премия по опциону	устанавливаемая при заключении Опциона сумма денежных средств, которая выплачивается Держателем и зачисляется Подписчику Опциона в соответствии с Правилами ТС.
Принудительное закрытие Позиции Клиента	осуществление Банком действий, направленных на Закрытие Позиций Клиента, в случаях, предусмотренных Регламентом.
ПФИ	производные финансовые инструменты (фьючерсные контракты, опционы, и пр.), обращающиеся на ТС.
Рабочий день	календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресение) и праздничных дней в Российской

	Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим Законодательством, с 09:30 до 17:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/ выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги), Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 2 (Двух) рабочих дней до праздничного/ выходного дня уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги и указывает те виды услуг, оказание которых в такие дни Брокер не осуществляет. В дни, являющиеся рабочими для Брокера, но связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, иностранными ТС, будет производиться в зависимости от режима работы внешнего контрагента, иностранной ТС. Брокер вправе не принимать Поручения Клиента на исполнение в нерабочие дни на данных иностранных ТС.
Расчетная организация ТС	небанковская кредитная организация, имеющая в соответствии с Законодательством право осуществления расчетных операций и уполномоченная соответствующей ТС на проведение банковских операций по счетам участников ТС.
Расчетный депозитарий	депозитарий, осуществляющий проведение всех операций по счетам депо участников ТС и, в случаях, определенных Законодательством, по счетам Клиентов, при исполнении Сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника.
Расчетный фьючерсный контракт	Сделка ПФИ, предусматривающая исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.
Регламент	Регламент брокерского обслуживания ООО «Экспобанк».
Режим торгов Т0	режим торгов в ТС Фондовый рынок Московской биржи, который предусматривает исполнение обязательств по Сделке (поставку и оплату Ценных бумаг) в день заключения участником торгов договора, и/ или предусматривает заключение сделки на условиях клиринга с полным обеспечением; который предусматривает поставку и оплату Ценных бумаг на 2 (Второй) рабочий день после заключения участником торгов договора.
Режим торгов Т+n	режим торгов Т+ в ТС Фондовый рынок Московской биржи, который предусматривает отложенное исполнение обязательств по Сделке (поставку и оплату Ценных бумаг), где n-количество рабочих дней от даты заключения сделки.
Резервирование денежных средств в ТС	депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации ТС для осуществления расчетов по Сделкам в ТС в соответствии с Правилами ТС.
Резервирование ценных бумаг в ТС	депонирование Ценных бумаг в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе счета депо) в Расчетном депозитарии ТС, осуществляющем проведение всех операций по счетам депо участников ТС.
Рынок ПФИ	срочный рынок ТС, ведущие торговлю сделками с ПФИ.
Рыночная цена	средневзвешенная цена приобретаемого/ отчуждаемого Актива (на основании котировок на покупку, объявленных профессиональными участниками рынка в ТС, либо размещенных в информационных системах) или цена закрытия в соответствующей ТС, рассчитанная российским (иностранным) организатором торгов в ТС, а при ее отсутствии – расчетная цена, определяемая Банком на основании сложившихся цен на Внебиржевом рынке.
Сайт Банка	www.expobank.ru
Сделка	любой договор (в т.ч. договор купли-продажи, договор РЕПО и т.п.), заключенный Банком за счет Клиента в рамках Договора.
Сделка с ПФИ	Сделка купли-продажи производных финансовых инструментов

Сделка Репо	двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.
Сделка с Ценными бумагами	Сделка купли - продажи Ценных бумаг
Сделка СпецРЕПО	Сделка Репо для переноса Необеспеченной денежной и/или Необеспеченной позиции по ЦБ, совершаемая Банком на основании длительного поручения Клиента для погашения задолженности Клиента перед Банком.
Система интернет-трейдинга (QUIK)	совокупность программных средств, с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов и проводить операции в Торговой системе (в том числе давать Поручения, определенные Регламентом). Банк не является обладателем исключительных прав на QUIK и предоставляет в пользование QUIK Клиенту на основании лицензионного договора и иных договоров, заключенных между Банком и правообладателем ООО «АРКА Текнолоджиз», адрес в сети интернет: http://arqatech.com/ru/products/quik/.
Скорректированная начальная маржа	размер Начальной маржи, скорректированный с учетом Поручений Клиента, рассчитанный в порядке, определенном Приложением 2 к Единым требованиям. При расчете Скорректированной начальной маржи не учитываются Поручения с отлагательными условиями исполнения (до наступления условия их исполнения)
Сообщение	любая информация (уведомление, обращение и т.п.), предназначенная для обмена сведениями между Банком и Клиентом, исполнение которого непосредственно не влечет изменение состава Активов/ величины Обязательств Клиента.
Структурные облигации эмитентов-нерезидентов РФ (ноты)	ценные бумаги, представляющие собой совокупность различных финансовых активов и инструментов, скомбинированных определенным образом, и выплаты по которым зависят от изменений котировок и/или характеристик ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок, и иных финансовых инструментов, являющихся базовыми активами таких ценных бумаг, классифицированные согласно присвоенным ISIN/CFI как облигации.
Спецификация сделки с ПФИ	совокупность всех существенных условий сделки с ПФИ, в том числе, порядок исполнения обязательств участников сделки со сделкой с ПФИ устанавливаемый соответствующей ТС.
Счет депо	объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Торговый счет депо	счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
ТС (Торговая система)	- фондовые, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иностранные торговые площадки и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС; - внебиржевой (неорганизованный) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом

	рынке.
Торговая сессия	период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться Сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Правил, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.
Торговый день	день, в который Банк может заключать Сделки в соответствии с Поручением Клиента.
УДС	уровень достаточности средств, представляющий собой информационный показатель, характеризующий возможность Клиента выполнить свои обязательства по заключенным сделкам, отражаемый Банком в QUIK и рассчитываемый следующим образом: УДС = НПР2/(Начальная маржа – Минимальная маржа).
Уполномоченные представители	физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Договором. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Договора, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные представители.
Уникальный регистрационный номер	буквенно-числовое значение, присвоенное Клиенту при заключении Договора, которое доводится до сведения Клиента путем направления Банком Уведомления.
Уполномоченный офис	структурное подразделение Банка, которое осуществляет прием документов от Клиентов для заключения Договора, а также изменений анкетных данных Клиента (в части соблюдения требований ПОД/ФТ) и условий его обслуживания. Список офисов и их адреса содержатся на Сайте Банка.
Уполномоченный сотрудник Банка	сотрудник Банка, соответствующий квалификационным требованиям, предъявляемым Банком России, чьи должностные обязанности связаны с осуществлением в Банке профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Урегулирование Сделки	процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, ПФИ, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, ПФИ, оплату расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/ или допустимо по условиям Договора для заключения и урегулирования Сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.
Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» в действующей редакции.
Финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов	Ценные бумаги или ПФИ, которые в соответствии с Законодательством предназначены для квалифицированных инвесторов.
ФР СПБ	Фондовый рынок «Санкт- Петербургская биржа»
Фьючерс	Поставочный или расчетный фьючерсный контракт
Ценные бумаги	эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в том числе депозитарные расписки, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, закладные и Иностранные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим Законодательством.
ЭДО	Электронный документооборот с использованием мобильного приложения PayControl, интернет-банка «Expo-Online», мобильного

	банка «Expo-Mobile».

3. Сведения о Банке

3.1. **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

3.2. **Сокращенное наименование:** ООО «Экспобанк»

3.3. **Место нахождения Банка:** 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

3.4. **Лицензии Банка:**

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2998 от 06.02.2012г.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12673-000100 от 10.11.2009г.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03062-010000 от 27.11.2000г.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02958-100000 от 27.11.2000г.

3.5. **Официальный сайт Банка:** www.expobank.ru

3.6. Банк уведомляет Клиента о совмещении им брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

3.7. Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация». Сайт: http://new.nfa.ru/.

4. Услуги Банка

4.1. Банк предоставляет юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, за вознаграждение, услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.2. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: принимает от Клиентов Поручения и совершает на основании этих Поручений операции и Сделки с Ценными бумагами и сделки с ПФИ. При исполнении поручений Клиента Банк может действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента. Банк оказывает услуги по Урегулированию Сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента, а также услуги по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги или в производные финансовые инструменты.

4.3. Брокерскими услугами в рамках Регламента являются (с учетом особенностей, предусмотренных разделом 8.20 настоящего Регламента, для Клиентов, заключивших Договор на ведение ИИС):

- сделки купли-продажи ценных бумаг на организованной торговой площадке ПАО «Московская Биржа»;
- сделки купли-продажи ценных бумаг на организованной торговой площадке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке (ТС-ОТС);
- сделки купли-продажи ценных бумаг на иностранной ТС[1];
- сделки с ПФИ[1];
- сделки Репо;

[1] вступают в действие после особого указания

- предъявление ценных бумаг к досрочному выкупу;
- приобретение ценных бумаг при первичном размещении;
- перераспределение денежных средств между торговыми системами;
- услуги по первичному размещению выпуска;
- сопутствующие брокерской деятельности услуги в соответствии с Законодательством;
- иные сделки/операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках действующего законодательства.

4.4. Банк также оказывает услуги, связанные с совершением Клиентом Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО. Данный вид услуг возможен только в случае выбора Клиентом варианта обслуживания, предусматривающего использование Системы интернет-трейдинга. Особенности совершения Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО приведены в разделах 8.16-8.18 настоящего Регламента. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Банком, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются Банком Клиенту на основании заключенного между ними депозитарного договора в порядке, предусмотренном Условиями.

4.5. Банк выполняет функции уполномоченного представителя Торгового счета депо Клиента и Торгового раздела Основного счета депо Клиента на основании доверенности, предоставляемой в соответствии с Условиями.

4.6. Услуги по заключению и Урегулированию Сделок, предметом которых являются финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, Банк оказывает Клиентам, являющимся Квалифицированными инвесторами в силу закона, либо Клиентам, статус Квалифицированного инвестора которым присвоен Банком в порядке, установленном «Регламентом признания лиц квалифицированным инвестором ООО «Экспобанк».

4.7. Приведенный в настоящем разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных Законодательством, а также Правилами ТС, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.8. Банк принимает на себя обязательства исполнить Поручения Клиентов самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, в соответствии с Регламентом, в любых ТС, в отношении которых Банк объявил о такой возможности. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию Сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС и наделения его Клиентом необходимыми полномочиями.

4.9. Банк по общему правилу оказывает услуги, предусмотренные Регламентом в рабочие дни (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Банка обстоятельствам). При этом Банк имеет право принять решение об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся рабочими. В случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на Сайте Банка или специализированных страницах в сети Интернет.

4.10. В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам не может оказывать Клиентам часть услуг в рамках Регламента, Банк обязан уведомить Клиентов об этом незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств любым из указанных ниже способов:
- публикации информационного сообщения на Сайте Банка;

- направления информационного сообщения одним из способов, указанных в Регламенте.

4.11. Банк не несет ответственности за неоказание Клиенту части услуг при условии уведомления Клиента о невозможности оказания ему Банком этих услуг одним из вышеуказанных способов.

4.12. Все услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, оказываются Головным офисом Банка. Филиалы Банка и внутренние структурные подразделения Банка имеют право осуществлять только прием документов от Клиентов для передачи в Головной офис и передачу документов и информации, полученных от Головного офиса, Клиентам. Филиалы и внутренние структурные подразделения Банка не осуществляют брокерскую и депозитарную деятельность.

4.13. До начала заключения Договора, Банк осуществляет идентификацию Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

4.14. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

5. Основные условия оказания услуг

5.1. **Заключение Договора**

5.1.1. Банк принимает на брокерское обслуживание, предусмотренное настоящим Регламентом, Клиентов, прошедших процедуру идентификации в соответствии с «Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и иными сопутствующими документами.

5.1.2. Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, Клиентам, заключившим с Банком Договор о брокерском обслуживании/Договор на ведение ИИС.

5.1.3. Договор о брокерском обслуживании/Договор на ведение ИИС заключается путем присоединения к Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1.4. Присоединение Клиента к Договору о брокерском обслуживании/Договору на ведение ИИС и открытие Брокерского счета осуществляется путем подачи в Банк надлежащим образом заполненных и подписанных Заявления о присоединении к Регламенту (далее – Заявление о присоединении), составленного по форме Приложений № 2, 3 к Регламенту или их электронных форм, содержащих все необходимые поля, а также в случае если Клиент является резидентом США или государства - члена Европейского Союза подписанного обязательства (Приложение №9 к Регламенту санкционного комплаенс-контроля и взаимодействия подразделений в ООО «Экспобанк»).

5.1.5. Стороны согласились, что обязательным условием оказания услуг по Договору на ведение ИИС является наличие у Клиента в Банке брокерского счета, открытого в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

5.1.6. Клиент вправе включать в текст Заявления о присоединении индивидуальные условия и оговорки в целях, предусмотренных Регламентом. Указанные условия и оговорки становятся неотъемлемой частью Договора в случае согласования их Банком. Согласование Банка считается полученным в случае открытия Банком брокерских счетов Клиенту. Несогласование Банком индивидуальных условий и оговорок осуществляется путем отклонения Заявки о присоединении и не открытии брокерских счетов.

5.1.7. Действие данного Регламента распространяется на Клиентов, с которым был ранее заключен договор на брокерское обслуживание, в случае подачи им Заявления о присоединении.

5.1.8. При заключении Договора Банк присваивает номер Договору, а также присваивает Клиенту, заключившему Договор, Уникальный регистрационный номер. Номер Договора и Уникальный регистрационный номер доводятся до сведения Клиента путем направления Банком Уведомления, содержащего сведения о заключенном между Банком и Клиентом Договоре по форме Приложения № 21. Уведомление направляется Клиенту не позднее 1 рабочего дня с даты открытия счета. Оригинал Уведомления может быть получен Клиентом по адресу Уполномоченного офиса Банка. Датой заключения Договора является дата присвоения номера Договору и Уникального регистрационного номера Клиенту.

5.1.9. Уникальный регистрационный номер указывается Клиентом во всех Поручениях и сообщениях, направляемых Клиентом в адрес Банка в соответствии с Регламентом.

5.1.10. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок.

5.1.11. Клиент имеет право в одностороннем порядке изменить перечень услуг брокерского обслуживания по заключенному с Банком Договору путем подачи в Банк нового Заявления о присоединении способом, предусмотренным п.6 Регламента для обмена документами.

Изменения вступают в силу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Банком нового Заявления о присоединении.

5.1.12. Клиент обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении Договора, уведомлять Банк в письменной форме, а также представлять в Банк необходимые документы, подтверждающие изменения таких сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения таких изменений или по запросу Банка.

5.1.13. Местом заключения Договора считается город Москва.

5.1.14. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту, в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления таким лицом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных указанным лицом сведениях и/или документах.

5.2. **Права и обязанности сторон**

5.2.1. <u>Клиент вправе:</u>

5.2.1.1. Направлять Банку Заявления, Поручения и иные документы по форме и в порядке, установленном в Регламенте.

5.2.1.2. Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.2.1.3. Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Регламента, направив в Банк соответствующее письменное уведомление лично, либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями Законодательства. Доверенность считается отозванной с момента получения Банком вышеуказанного письменного уведомления.

5.2.1.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

5.2.2. Клиент обязан:

5.2.2.1. Соблюдать требования Регламента.

5.2.2.2. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, сроки и порядке, установленными Регламентом.

5.2.2.3. По требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

5.2.2.4. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Банк об изменении своего наименования/ фамилии, имени, места нахождения/ адреса регистрации, платежных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных Банку документах.

5.2.2.5. По запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.2.6. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

5.2.3. Банк вправе:

5.2.3.1. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом.

5.2.3.2. Использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. При этом прибыль, полученная в результате использования Банком денежных средств Клиента, является собственностью Банка в полном объеме.

5.2.3.3. Приостановить прием Поручений и/или не исполнять Поручения в случае аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также в случаях остановки торгов в ТС, сбоев в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

5.2.3.4. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях невозможности их исполнения в ТС, в том числе в связи с наличием внутренних и международных законодательных и нормативных ограничений.

5.2.3.5. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях опубликования сведений о признании обоснованным заявления о признании Клиента банкротом и введении в отношении него процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5.2.3.6. Осуществлять выплату доходов по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на счета, указанные в Заявлении о присоединении, если это не противоречит Условиям осуществления депозитарной деятельности.

5.2.3.7. Направлять Клиенту запросы, полученные от Московской биржи и других лиц, которые в соответствии с действующим законодательством РФ вправе истребовать информацию, касательно Сделок совершенных Банком на основании Поручений Клиента. Запросы направляются посредством электронной почты по электронному адресу Клиента, указанному в Заявлении о присоединении.

5.2.3.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

5.2.4. Банк обязан:

5.2.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.2.4.2. Обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, предназначенных для совершения Сделок с Ценными бумагами и ПФИ и полученных в результате продажи и операций с ПФИ, Ценными бумагами, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим Законодательством.

5.2.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами, ПФИ и операций с денежными средствами Клиента.

5.2.4.4. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.

5.2.4.5. Денежные средства Клиентов, переданные ими Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направлять на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Банком в другой кредитной организации (далее - специальный торговый счет участника клиринга). При этом денежные средства, переданные Банку каждым Клиентом, учитываются Банком во внутреннем учете отдельно. Банк обязан вести отдельный внутренний учет денежных средств, переданных ему Клиентом для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном торговом счете участника клиринга, не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка. Банк не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный торговый счет участника клиринга, за исключением случаев их возврата Клиенту.

5.2.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

5.3. **Брокерский счет Клиента и счет депо Клиента.**

5.3.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам брокерских счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами заявленных ТС.

5.3.2. Банк в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора открывает Клиенту Брокерский счет для ведения учета денежных средств Клиента в целях

совершения операций на основании Договора. Брокерский счет открывается в валютах, указанных в Заявлении о присоединении.

5.3.3. Денежные средства, предоставленные Клиентом Банку для расчетов по операциям в разных ТС, зачисляются Банком на Брокерский счет Клиента. Банк ведет аналитический учет денежных средств, предназначенных для расчетов в разных ТС.

5.3.4. Если иное не предусмотрено Законодательством, Договором или условиями эмиссии и обращения конкретного выпуска Ценных бумаг, Счета депо открываются Клиенту в Депозитарии Банка в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк», утвержденными и действующими в Банке. Открытие Клиентом счетов депо в Депозитарии Банка является необходимым условием для приема Банком поручений на совершение Сделок с Ценными бумагами. При заключении Договоров на брокерское и депозитарное обслуживание уполномоченным представителем Торгового счета депо и Торговым разделом Основного счета депо в порядке, предусмотренном Условиями, назначается Банк.

5.3.5. Клиент имеет возможность подавать поручения в отношении принадлежащих ему и учитываемых на Торговом счете депо и Торговым разделам Основного счета депо Ценных бумаг также через уполномоченного представителя этого счета в соответствии с Условиями.

5.3.6. Если Клиент указал в Заявлении о присоединении более одной ТС, то при направлении Банку Поручений он должен указать наименование ТС. В случае, когда Клиент не указывает наименование ТС, Банк в целях исполнения Поручения Клиента выбирает место заключения Сделки по своему усмотрению.

5.3.7. В случае, если Клиент в своем Заявлении о присоединении указывает на возможность осуществления операций в определенной ТС, такое указание расценивается как:

- обязанность Клиента на открытие Банком Торгового/ых счета/ов депо, Торговых разделов Основного счета депо осуществляемое в соответствии с Условиями, после подачи Заявления о присоединении или после возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимости в открытии разделов Торгового счета депо, Торговых разделов Основного счета депо для осуществления операций в этой ТС;
- согласие Клиента на подачу поручений Банком по соответствующему Торговому счету депо, Торговым разделам Основного счета депо для отражения операций совершенных в этой ТС в соответствии с Условиями на основании Поручений Клиента, предоставленных в соответствии с настоящим Регламентом;
- указание на то, что операции по Торговому счету депо могут осуществляться только с согласия клиринговой организации, осуществляющий клиринг по операциям, осуществляемым в соответствующей ТС. Торговые счета депо открываются отдельно под каждую клиринговую организацию;
- поручение на перевод всех Ценных бумаг, которые ранее были зарезервированы в соответствии с требованиями настоящего Регламента для совершения операций в этой ТС, на соответствующий раздел нового Торгового счета депо, Торговых разделов Основного счета депо.

5.3.8. В случае если Клиент не согласен с открытием Торгового счета депо, Торговых разделов Основного счета депо на вышеуказанных условиях, он имеет право отказаться от открытия Торгового счета депо, Торговых разделов Основного счета депо путем предоставления в Банк нового Заявления о присоединении, которое не

будет содержать указания на возможность осуществления операций в соответствующей Торговой системе.

5.4. **Уполномоченные представители брокерского счета**

5.4.1. Уполномоченные представители Клиентов — физических лиц:

5.4.1.1. Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент — физическое лицо или его Уполномоченные представители.

5.4.1.2. Уполномоченный представитель может действовать на основании закона (законные представители) или доверенности.

5.4.1.3. Доверенность от имени Клиента — физического лица должна быть составлена по форме Приложения № 5 и заверена сотрудником Банка, имеющим полномочия на заверение доверенностей или нотариально удостоверена. Клиент вправе вносить изменения в перечень передаваемых полномочий путем предоставления новой доверенности и заявления на отзыв предыдущей доверенности.

5.4.1.4. Банк вправе принять от Клиента доверенность по форме, отличной от типовой формы Банка, в случае, если она будет удовлетворять требованиям Банка и будет нотариально удостоверена. Доверенность принимается в офисе Банка Уполномоченным сотрудником Банка. Доверенности, составленные иным способом, не принимаются.

5.4.2. Уполномоченные представители Клиентов — юридических лиц:

5.4.2.1. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных представителей Клиента — юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

5.4.2.2. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченных представителей Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с Законодательством. Банк принимает доверенности от Клиентов по форме Приложения № 6 к Регламенту. Банк вправе принять от Клиента доверенность по форме, отличной от типовой формы Банка, в случае, если она будет удовлетворять требованиям Банка. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица (для юридических лиц, имеющих печать).

6. Способы и порядок направления поручений и обмена сообщениями

6.1. **Основные способы и правила направления поручений и обмена сообщениями**

6.1.1. Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом и направление Клиентом Поручений осуществляется с соблюдением следующих общих правил.

6.1.2. Обмен Сообщениями и направление Поручений осуществляется только между Банком и Клиентом либо его Уполномоченным представителем (далее – Стороны), способом (способами) и в формах (форматах), приемлемых для обеих Сторон и согласованных Сторонами в порядке, установленном Регламентом.

6.1.3. Поручения и Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц, уполномоченных Стороной на их получение.

6.1.4. Поручения и Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

6.1.5. Направление Клиентом Поручений, Заявлений и Сообщений в Банк либо направление Банком Отчетов, Уведомлений и Сообщений Клиенту может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента либо Банка соответственно:
- путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях;
- посредством телефонной связи с последующим подтверждением Поручений посредством подписания соответствующих реестров в порядке, предусмотренном ниже;
- с использованием электронной почты с последующим подтверждением Поручений посредством подписания соответствующих реестров в порядке, предусмотренном ниже;
- с использованием системы интернет-трейдинга;
- с использованием ЭДО;
- с использованием Личного кабинета.

6.1.6. Использование вышеуказанных способов направления Поручений, Заявлений и Сообщений осуществляется в порядке и на условиях, установленных разделом № 6 Регламента. Клиент признает, что все Поручения, Заявления и Сообщения, направленные Банку способами, указанными в пункте 6.1.5. настоящего Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Поручения, Заявления и Сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

6.1.7. Осуществлять прием Поручений и Сообщений Клиента имеет право только соответствующий Уполномоченный сотрудник Банка. Сообщения или Поручения, направленные в Банк в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, считаются полученными Уполномоченным сотрудником Банка. В случае направления Поручения или Сообщения с нарушением установленного Регламентом порядка такие Сообщения или Поручения считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками Банка.

6.1.8. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление подлинных документов на бумажных носителях.

6.1.9. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Банком Сообщениями, Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи (электронную почту, Личный кабинет, мобильное приложение PayControl) с целью получения отправленных Банком Сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

6.1.10. Подлинные документы, полученные от Клиента, а также копии отчетов Банка о Сделках хранятся Банком не менее срока, установленного Законодательством.

6.1.11. Банк рекомендует всегда при подаче Поручения на совершение Сделок уведомлять Уполномоченных сотрудников Банка о том, является ли Поручение на совершение Сделок дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

6.1.12. Клиент имеет право направить, а Банк обязан принимать от Клиента Поручения в рабочие дни. При этом Банк может предоставить Клиенту право направлять Поручения в дни, не являющиеся рабочими. В случае принятия такого решения Банк предварительно размещает информацию о нерабочих днях, в которые будут

приниматься и исполняться Поручения, о порядке их направления и исполнения на Сайте Банка.

6.2. **Обмен сообщениями и направление поручений путем предоставления подлинных документов.**

6.2.1. Обмен подлинными документами между Банком и Клиентом осуществляется по месту нахождения Уполномоченного офиса Банка.

6.2.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Заявлений, Поручений, Сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

6.2.3. Прием Поручений и Сообщений осуществляется в Уполномоченном офисе Банка непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Регламента.

6.2.4. При принятии Поручения Клиента Банк использует доступные способы Идентификации подписи Клиента/Уполномоченного представителя: простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи Уполномоченного представителя (для физических и юридических лиц) на Поручении и на документах, имеющихся в Банке (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам.

6.2.5. В том случае, если Поручение или Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения или Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью.

6.2.6. Поручения, Сообщения и документы, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс-почте, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом/Уполномоченным представителем.

6.3. **Обмен сообщения и направление Заявлений, поручений с использованием ЭДО.**

6.3.1. Настоящим способом могут направляться любые виды документов, предусмотренные настоящим Регламентом и закрепленные в Правилах ЭДО.

6.3.2. Данный вид подачи Поручений доступен Клиенту только после заключения необходимых договоров и присоединения к Правилам ЭДО.

6.3.3. Банк рекомендует после направления Поручения с использованием ЭДО всегда запрашивать у Уполномоченного сотрудника Банка подтверждение факта приема документа.

6.3.4. Клиент согласен, что все поручения, направленные Банку с использованием ЭДО, оформленные в порядке, установленным настоящим Регламентом, являются надлежащим доказательством в отношениях между Клиентом и Банком и признается документом равнозначным документу на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью.

6.3.5. Моментом приема Поручения Банком является момент регистрации Поручения, подписанного Клиентом и полученного Системой ЭДО на стороне Банка.

6.3.6. Банк хранит полученные Поручения в электронном виде с возможностью вывода на бумажный носитель по требованию.

6.3.7. Банк уведомляет Клиента о моменте приема Поручения к исполнению, исполнении или отказе в исполнении путем направления соответствующих уведомлений по электронной почте, указанной при присоединении к ЭДО.

6.3.8. Банк осуществляет архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом в Банк посредством ЭДО в течение 5 (пяти) лет.

6.3.9. Клиент согласен, что Банк не несет ответственности:
- за последствия, возникшие в результате передачи использования ЭДО Клиентом третьему лицу;
- за поломку или неисправность средств связи, от которых зависит Банк при принятии Поручения с использованием ЭДО;
- за любую неправильную либо недостаточную информацию, содержащуюся в Поручении, полученные им с использованием ЭДО.

6.3.10. Банк не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе ЭДО.

6.4. **Обмен сообщения и направление поручений посредством электронных сообщений, подписанных электронной подписью**

6.4.1. Банк имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг и рынке ПФИ, в частности информацию о заключенных по поручению Клиента Сделках (Отчеты). Банк не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в Сообщении, вследствие передачи ее по электронной почте.

6.4.2. Необходимость направления или не направления Сообщений по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.

6.4.3. Сообщения могут направляться Банком с использованием следующего адреса электронной почты: **broker@expobank.ru**.

6.4.4. Данный вид подачи Поручений доступен Клиенту при условии заключения с Банком договора на предоставление электронной подписи (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

6.4.5. После получения носителя с ключом электронной подписи, Поручения направляются Клиентом в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью.

6.4.6. Передача Поручений Клиентом осуществляется только с электронного адреса, указанного в Заявлении о присоединении (Приложение № 2, 3 к настоящему Регламенту) на следующий адрес Банка: **broker@expobank.ru**.

6.4.7. Банк рекомендует Клиенту после направления электронного сообщения всегда запрашивать у Уполномоченного сотрудника Банка подтверждение факта приема сообщения.

6.4.8. Клиент согласен, что все поручения, направленные Банку в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью, подтвержденные и/или неподтвержденные оригиналами Реестра Поручений, оформленные в порядке, установленным настоящим Регламентом, являются надлежащим доказательством в отношениях между Клиентом и Банком. При наличии несоответствия между Поручением, занесенным в Реестр Поручений, и Поручением в виде электронного сообщения, Банк расценивает поручения, полученные по электронной почте, как достоверные и правильно исполненные им.

6.4.9. Клиент соглашается, что Банк не выполняет неясные и неразборчивые, на усмотрение Банка, поручения, принятые по электронной почте и/или по любой другой причине по усмотрению Банка. Если принятое Банком поручение не может быть исполнено по любой из вышеуказанных причин, то Банк уведомляет об этом Клиента по возможности наиболее быстрым и эффективным способом, однако, ни при каких обстоятельствах Банк не несет ответственности за неисполнение такого поручения.

6.4.10. Клиент согласен, что Банк не несет ответственности:
- за последствия, возникшие в результате передачи электронной подписи Клиентом третьему лицу;
- за поломку или неисправность средств связи, от которых зависит Банк при принятии электронного сообщения;
- за любую неправильную либо недостаточную информацию, содержащуюся в Поручении, либо за неразборчивые и/или неясные Поручения, полученные им в виде электронного сообщения.

6.4.11. Направленные Клиентом Поручения в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью, Банк заносит в Реестр поручений (Приложение № 9, 11, 15а, 17 к настоящему Регламенту).

6.4.12. По итогам календарного месяца, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за итоговым, Банк направляет Клиенту по электронной почте либо почтовой связью Реестр поручений, который должен содержать информацию обо всех Поручениях на совершение Сделок с Ценными бумагами/ Срочных сделок/Перераспределение денежных средств, поданных Клиентом за период с 01-го числа предыдущего месяца до конца месяца.

6.4.13. Получив Реестр поручений, Клиент не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения, обязан распечатать его на бумажном носителе (при необходимости), подписать и направить в Банк по факсу, либо по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.4.14. В случае непредставления Клиентом Реестра поручений, предусмотренный пунктом 6.4.13 Регламента, либо в случае, если в Реестре поручений содержится неверная и/ или неполная информация о направленных в Банк Поручениях на совершение Сделок, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений на совершение Сделок, Поручений на перечисление денежных средств, Поручений на перераспределение денежных средств, Поручений на операции с Ценными бумагами, предусмотренных данным Регламентом, до момента предоставления Клиентом в Банк Реестра поручений, содержащего верную информацию о направленных Клиентом Поручениях на совершение Сделок.

6.4.15. После подписания Клиентом Реестра поручений или в случае, если Банк не получил от Клиента мотивированные письменные возражения по поручениям отраженным в Реестре поручений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Банком данного Реестра поручений, условия всех Поручений, содержащихся в Реестре поручений, считаются одобренными Клиентом, и Клиент с этого момента не имеет право предъявлять к Банку претензии, связанные с достоверностью указанной в Реестре поручений информации. При этом Банк в любом случае не теряет право приостановить прием Поручений от Клиента в соответствии с пунктом 6.4.14 Регламента в случае, если Клиент своевременно не предоставит подписанный со своей стороны Реестр Поручений.

6.5. **Обмен сообщениями и направление поручений в виде устного сообщения посредством телефонной связи**

6.5.1. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений будет означать, что Клиент предоставляет Банку согласие на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между Уполномоченным

сотрудником Банка и Клиентом, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

6.5.2. Поручения Клиента принимаются исключительно по телефонному номеру: **+7 (495) 777-83-01.** Поручение или Сообщение будет являться непринятым, если Клиент передал Поручение и/или Сообщение по иному номеру телефона Банка.

6.5.3. Для направления Сообщений Клиенту Банк использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом как телефон для связи в Заявлении на присоединение.

6.5.4. В случае изменения номеров телефонов Банка, Банк публикует новые номера телефонов для направления Поручений посредством телефонной связи на Сайте Банка.

6.5.5. Прием Банком Поручений и/или Сообщений по телефону производится после проведения процедуры идентификации Клиента следующим способом:

6.5.5.1. Первый этап: идентификация Клиента по Уникальному регистрационному номеру.

Клиент обязан назвать сотруднику Банка Уникальный регистрационный номер, присвоенный при заключении Договора и открытии счета.

6.5.5.2. Второй этап: окончательная идентификация Клиента при помощи таблицы секретных кодов.

6.5.5.2.1. При заключении Договора Клиентом вправе получить по акту приемки-передачи (Приложение № 19 к Регламенту) запечатанный конверт, содержащий информацию с таблицей секретных кодов.

6.5.5.2.2. Первоначальная таблица секретных кодов предоставляется одновременно с предоставлением Уведомления (Приложение № 21 к Регламенту) в уполномоченном офисе Банка.

6.5.5.2.3. Клиент уведомлен о том, что данный конверт содержит в себе конфиденциальную информацию.

6.5.5.2.4. В случае наличия у Клиента Личного кабинета, Клиент вправе самостоятельно осуществить генерацию таблицы секретных кодов путем подачи соответствующей команды в Личном кабинете.

6.5.5.2.5. Клиент может иметь только одну актуальную таблицу секретных кодов. В случае генерации новой таблицы секретных кодов в Личном кабинете, предыдущей таблице устанавливается статут «недействующая» и Клиент не может использовать ее для прохождения процедуры идентификации.

6.5.5.2.6. При успешном прохождении Клиентом первого этапа идентификации, Банк просит Клиента назвать секретный код, соответствующий какому-либо порядковому номеру.

6.5.5.2.7. В случае соответствия кода, Клиент вправе начать подачу поручения.

6.5.6. После успешного прохождения Клиентом процедуры идентификации, Клиент начинает диктовку поручения Уполномоченному сотруднику Банка.

6.5.7. При подаче Поручений Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Поручения реквизиты, указанные в соответствующей форме Поручения (Приложения № 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 к настоящему Регламенту), с учетом требований, установленных Регламентом.

6.5.8. Уполномоченный сотрудник Банка, проверив возможность принятия Поручения, либо устно сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо Уполномоченный сотрудник Банка обязан повторить поручение Клиента. В случае, если поручение повторено Уполномоченным сотрудником Банка верно, Клиент обязан подтвердить это словами: «Верно», «Подтверждаю», «Согласен»

или иным словом, недвусмысленно подтверждающим согласие. После этого поручение считается принятым к исполнению.

6.5.9. В случае, если поручение повторено Уполномоченным сотрудником Банка неверно, Клиент обязан прервать Уполномоченного сотрудника Банка, и заново продиктовать свое поручение с последующим повторением его сотрудником Банка.

6.5.10. Принятым будет считаться поручение с теми параметрами, которые повторил Уполномоченный сотрудник Банка и подтвердил Клиент.

6.5.11. Клиент уведомлен, что коды являются одноразовыми. Повторное использование кода недопустимо.

6.5.12. В случае использования Клиентом всех кодов из таблицы секретных кодов, полученных при заключении Договора, Клиент вправе направить в Банк запрос в произвольной форме, любым из способов, установленных Регламентом, на получение новой таблицы секретных кодов или осуществить генерацию новой таблицы секретных кодов самостоятельно с использованием Личного кабинета.

6.5.13. В случае утери таблицы секретных кодов, Клиент обязан незамедлительно оповестить Банк о блокировке таблицы любым из способов, установленных Регламентом, после чего вправе направить в Банк запрос в произвольной форме, любым из способов, установленных Регламентом, на получение новой таблицы секретных кодов или осуществить генерацию новой таблицы секретных кодов самостоятельно с использованием Личного кабинета.

6.5.14. Банк не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения запроса Клиента подготавливает для передачи Клиенту новую таблицу секретных кодов.

6.5.15. Банк уведомляет Клиента любым доступным способом о готовности предоставить новую таблицу секретных кодов. Новая таблица секретных кодов Клиентом может быть получена в Уполномоченном офисе Банка в виде запечатанного конверта по акту приемки-передачи (Приложение № 19 к настоящему Регламенту).

6.5.16. Клиент уведомлен о том, что данный конверт содержит в себе конфиденциальную информацию.

6.5.17. Клиент согласен, что все поручения, направленные в Банк в виде устного сообщения, переданного посредством телефонной связи, подтвержденные и/или неподтвержденные оригиналами Реестра Поручений, оформленные в порядке, установленным настоящим Регламентом, являются надлежащим доказательством в отношениях между Клиентом и Банком. При наличии несоответствия между Поручением, занесенным в Реестр Поручений, и поручением в виде записи телефонных переговоров, Банк расценивает Поручения, полученные по телефону, как достоверные и правильно исполненные им.

6.5.18. Клиент вправе предоставить по телефону любые Поручения и/или Сообщения, за исключением Поручений на перечисление денежных средств.

6.5.19. В виде устного сообщения, переданного посредством телефонной связи, принимаются только Поручения, действующие в течение текущего рабочего дня.

6.5.20. Банк принимает Поручения Клиента по телефонной связи в любой рабочий день.

6.5.21. Банк предоставляет Клиенту по телефону только:

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении Сделок (подтверждения Сделок), при условии, что Клиент самостоятельно позвонил в Банк. Банк не принимает на себя обязательств обзванивать Клиентов и сообщать им о факте совершения или не совершения Сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Поручений на Сделки Клиентов;
- иные информационные сообщения.

6.5.22. Направленные Клиентом поручения в виде устного сообщения переданного посредством телефонной связи, Банк заносит в Реестр поручений (Приложение № 9, 11, 15а, 17 к настоящему Регламенту).

6.5.23. По итогам календарного месяца, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за итоговым, Банк направляет Клиенту по электронной почте либо почтовой связью Реестр поручений, который должен содержать информацию обо всех Поручениях на совершение Сделок с Ценными бумагами/ Срочных сделок/Перераспределение денежных средств, поданных Клиентом за период с 01-го числа предыдущего месяца до конца месяца.

6.5.24. Получив Реестр поручений, Клиент не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения, обязан распечатать его на бумажном носителе (при необходимости), подписать и направить в Банк по факсу, либо по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.5.25. В случае непредставления Клиентом Реестра поручений, в срок, предусмотренный пунктом 6.5.24 Регламента, либо в случае, если в Реестре поручений содержится неверная и/ или неполная информация о направленных в Банк Поручениях на совершение Сделок, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений на совершение Сделок, Поручений на перечисление денежных средств, Поручений на перераспределение денежных средств, Поручений на операции с Ценными бумагами, предусмотренных данным Регламентом, до момента предоставления Клиентом в Банк Реестра поручений, содержащего верную информацию о направленных Клиентом Поручениях на совершение Сделок.

6.5.26. После подписания Клиентом Реестра поручений или в случае, если Банк не получил от Клиента мотивированные письменные возражения по поручениям отраженным в Реестре поручений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Банком данного Реестра поручений, условия всех Поручений, содержащихся в Реестре поручений, считаются одобренными Клиентом, и Клиент с этого момента не имеет право предъявлять к Банку претензии, связанные с достоверностью указанной в Реестре поручений информации. При этом Банк в любом случае не теряет право приостановить прием Поручений от Клиента в соответствии с пунктом 6.5.25 Регламента в случае, если Клиент своевременно не предоставит подписанный со своей стороны Реестр Поручений.

6.5.27. Клиент согласен, что Банк не несет ответственности:

- за последствия, возникшие в результате передачи таблицы секретных кодов Клиентом третьему лицу;
- за поломку или неисправность средств связи, от которых зависит Банк при принятии Поручения посредством телефонной связи;
- за любую неправильную либо недостаточную информацию, содержащуюся в Поручении, либо за неразборчивые и/или неясные Поручения, полученные им посредством телефонной связи.

6.5.28. Банк и Клиент рассматривают процедуру Идентификации и проверки факта подачи Поручения Клиентом как выражение согласия Клиента на следующие условия подачи Поручений по телефону:

- Клиент признает все Поручения и Сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений и Сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между Уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом

либо уполномоченным представителем Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

6.5.29. Банк рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о реквизитах Договора Клиента, об Уникальном регистрационном номере Клиента и таблице кодов.

6.5.30. В случае сомнений Уполномоченного сотрудника Банка, принимающего Сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение или Сообщение, и/или подозрений на компрометацию секретных данных Клиента, Уполномоченный сотрудник Банка вправе провести дополнительную проверку до приема Поручения от Клиента.

6.5.31. Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Поручение или Сообщение, на все заданные вопросы Уполномоченного сотрудника Банка предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Заявлении о присоединении, имеющейся у Банка, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Банка, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

6.6. **Обмен сообщениями и направление поручений с использованием системы интернет-трейдинга**

6.6.1. Основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция процесса торгов Организаторов торговли Ценными бумагами в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает данные о текущем спросе и предложении на Ценные бумаги, цены и объемы Сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

6.6.2. С использованием Системы интернет-трейдинга Клиент вправе подавать поручения на торговые операции на Московской бирже. Такие операции совершаются за счет клиента от имени Банка.

6.6.3. Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на основании Договора и в соответствии с порядком, установленным «Правилами обслуживания Клиентов в системе интернет-трейдинга QUIK» (далее – Правила) (Приложение № 35 к настоящему Регламенту).

6.6.4. Присоединение к Правилам QUIK происходит путем подачи Заявления о присоединении или путем подачи Заявления на подключение к Системе интернет-трейдинга, являющимся неотъемлемой частью Правил QUIK, с указанием дополнительных желаемых видов подключения.

6.6.5. При подаче Заявления о присоединении, Клиент подтверждает свое согласие на подключение к бесплатной версии ПО QUIK.

6.6.6. Клиент вправе использовать следующие виды подключения к Системе интернет-трейдинга:

- с любого ПК (персонального компьютера) путем установления дистрибутива, размещенного на Сайте Банка, в соответствии с инструкцией;
- с любого ПК (персонального компьютера) или иного устройства, имеющего выход в сеть Интернет, путем использования WebQUIK;
- с любого мобильного устройства (iPad, iPhone и Android), имеющего выход в сеть Интернет, путем установления соответствующего мобильного приложения (IQUIK-HD, IQUIK, QUIK Android).

6.6.7. Моментом приема Поручения Банком является момент регистрации такого Поручения Системой интернет-трейдинга.

6.6.8. Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, имеют для сторон юридическую силу оригиналов.

6.6.9. Поручения от Клиентов, переданные посредством систем интернет-трейдинга, принимаются Банком без их подписания электронной подписью.

6.6.10. Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и Банка. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Банка при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Организатора торговли.

6.6.11. Банк осуществляет архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом в Банк посредством системы интернет-трейдинга в течение 5 (пяти) лет.

6.6.12. Клиент обязан:

- до начала эксплуатации Системы интернет-трейдинга самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования Системы интернет-трейдинга, в том числе с порядком подачи/изменения/ отмены Поручений (заявок на сделки), а также с Правилами QUIK, являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента;
- использовать Систему интернет-трейдинга только по прямому назначению;
- ограничить допуск к Системе интернет-трейдинга Клиента лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Банку;
- обеспечить надлежащее хранение пароля и/или ключа.

6.6.13. Банк имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Банка или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к Банку по совершенным с использованием Системы интернет-трейдинга Сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий).

6.6.14. Банк вправе осуществлять контроль порядка использования Клиентом переданного ему программного обеспечения.

6.6.15. Банк обязан не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Банку в ходе исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом.

6.6.16. Банк не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

6.7. **Обмен сообщениями и направление отчетов Клиенту с использованием Личного кабинета**

6.7.1. В случае наличия у Клиента Личного кабинета, и если иное не определено Заявлением о присоединении, Банк предоставляет реестры поручений, Сообщения и Отчеты путем размещения их в Личном кабинете Клиента.

6.7.2. В случае намерения Клиента изменить способ получения реестров поручений, Сообщений и Отчетов от Банка, он вправе подать Заявление о присоединении, указав в нем предпочтительный способ получения сообщений и отчетов от Банка.

6.7.3. Датой получения считается дата размещения реестров поручений, Сообщений и Отчетов в Личном кабинете Клиента.

6.7.4. Клиент вправе подавать через Личный кабинет первичные или последующие Заявления о присоединении, а также иные сообщения в Банк.

6.7.5. Датой получения документов Банком считается дата получения Клиентом уведомления об успешной отправке документа через Личный кабинет.

7. Неторговые операции

7.1. Виды неторговых операций

7.1.1. В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенными в Регламенте, Банк оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением Сделок – неторговые операции, в том числе:
- регистрация Клиента в ТС;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет;
- перераспределение денежных средств на Брокерском счете между Торговыми Системами, а также Внебиржевым рынком;
- перечисление денежных средств с Брокерского счета;
- другие операции, не связанные с покупкой/продажей Ценных бумаг и/или с заключением Срочных Сделок.

7.2. Регистрация Клиента в Торговой Системе

7.2.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС, указанных им в Заявлении о присоединении, в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

7.2.2. Одновременно с открытием счетов Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительную информацию, необходимую для регистрации Клиента в ТС в соответствии с Правилами ТС.

7.2.3. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

7.3. Зачисление денежных средств на брокерский счет

7.3.1. Перечисление денежных средств на Брокерский счет осуществляется Клиентом со счета, открытого на имя Клиента в самом Банке, в иной кредитной организации или подразделении Банка России.

7.3.2. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств на Брокерский счет Клиент должен в поле «Назначение платежа» указать наименование ТС, в Расчетной организации которой необходимо зарезервировать денежные средства.

7.3.3. В случае отсутствия в поле «Назначение платежа» расчетного документа указания на ТС, денежные средства в рублях зачисляются на Фондовый рынок ПАО «Московская биржа» (как указано в Приложении № 1 к настоящему Регламенту).

7.3.4. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка. Если платеж осуществляется с одного из счетов Клиента, открытых в Банке, то зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента производится одновременно с их списанием с соответствующего счета Клиента в соответствии с Законодательством.

7.3.5. Клиент осознает риски неисполнения Поручений на совершение Сделки в случае, если на указанной им ТС будут отсутствовать в достаточном объеме денежные средства, в связи с чем Поручение не будет принято к исполнению или будет

принято к исполнению с задержкой в связи необходимостью осуществления перераспределения денежных средств.

7.4. **Перечисление денежных средств с брокерского счета**

7.4.1. Перечисление денежных средств с Брокерского счета Клиента производится на основании Поручения на перечисление денежных средств (Приложение № 15 к Регламенту), переданного в Банк в виде подлинного экземпляра на бумажном носителе, путем направления электронного сообщения, подписанного электронной подписью, посредством электронной почты, путем подачи устного сообщения посредством телефонной связи, с использованием ЭДО.

7.4.2. Поручения поданные в виде электронного сообщения посредством электронной почты и поручения поданные путем подачи устного сообщения посредством телефонной связи принимаются Банком только в случае перечисления денежных средств на счет Клиента открытый в Банке (в том числе в любом из его филиалов) и в пределах свободного остатка.

7.4.3. Перевод денежных средств напрямую с одного Брокерского счета на другой Брокерский счет не допускается. Исключение составляет перечисление денежных средств с брокерского счета, открытого в Банке, на ИИС, открытый в Банке, при условии, что такой брокерский счет и такой ИИС принадлежат одному физическому лицу, а также перевод денежных средств между счетами ИИС, при открытии ИИС у иного профессионального участника.

7.4.4. Перечисление денежных средств с Брокерского счета производится не позднее рабочего дня, в который было подано Поручение, при условии получения от Клиента Поручения на перечисление денежных средств не позднее 16:00 текущего рабочего дня. Поручения на перечисление денежных средств, полученные Банком позднее 16:00 текущего рабочего дня, могут считаться поступившими на следующий рабочий день.

7.4.5. В случае если Банк является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет налога при получении от Клиента Поручения на перечисление денежных средств, Банк имеет право произвести перечисление денежных средств с Брокерского счета в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная с даты получения Поручения на перечисление денежных средств.

7.4.6. Банк оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесенных им в результате исполнения Поручения на перечисление денежных средств.

7.4.7. Прием Банком Поручений на перечисление денежных средств с Брокерского счета производится в пределах свободного наличного остатка. Под свободным наличным остатком в данном разделе Регламента понимается остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком, в том числе обязательств по резервированию денежных средств на Брокерском счете, налоговыми органами и перед третьими лицами по расчетам за подтвержденные Сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом, а также от обязательств по уплате комиссии Банка, включая услуги Депозитария Банка. В случае подачи Клиентом, имеющим Обязательства, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Поручения на перевод денежных средств, Банк исполняет такое Поручение при условии, что в результате его исполнения Стоимость Портфеля Клиента не снизится ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

7.4.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перечисление денежных средств, превышает величину свободного денежного остатка (в том числе при наличии у Клиента налога к удержанию в случае, когда Банк является налоговым

агентом), Банк имеет право не принять такое Поручение. Сумма налога может быть удержана сверх суммы, указанной Клиентом в Поручении на перечисление денежных средств, при условии наличия свободного денежного остатка на Брокерском счете.

7.4.9. Клиент вправе подать поручение на перечисление денежных средств без указания фиксированной суммы. В данном случае, Клиенту необходимо указать формулировку «в пределах свободного остатка», и Банк осуществит перевод денежных средств в размере, рассчитанном с учетом условий, установленных п.7.4.7. настоящего Регламента.

7.5. **Депозитарные операции**

7.5.1. Для совершения неторговых операций с Ценными бумагами, находящимися на Счетах депо, Клиент подает в Банк соответствующее поручение.

7.5.2. Операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Банка, производятся в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк», утвержденными и действующими в Банке.

7.5.3. Банк зачисляет Клиенту доходы по ценным бумагам (такие как купонный доход, дивиденды и иные выплаты) на счет Клиента, указанный в депозитарном договоре в соответствии с Условиями.

7.5.4. В случае подачи Клиентом, имеющим Обязательства, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Поручение на перевод ценных бумаг, Банк исполняет такое Поручение при условии, что в результате его исполнения Стоимость Портфеля Клиента не снизится ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

8. Торговые операции

8.1. **Торговая процедура**

8.1.1. Совершение Банком Сделок с Ценными бумагами, сделок с ПФИ по Поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделкам;
- предоставление Клиентом Поручения на совершение Сделки и подтверждение его приема Банком;
- заключение Банком Сделки в соответствии с Поручением на совершение Сделки;
- урегулирование Сделки Банком и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- подготовка и предоставление Банком отчета Клиенту.

8.1.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок в различных ТС, определяются правилами этих ТС.

8.1.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок на Внебиржевом рынке, определяются пунктом 8.11 настоящего Регламента.

8.1.4. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок с ПФИ, определяются пунктом 8.15 настоящего Регламента.

8.1.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Активов, необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение Сделки какого-либо Актива окажется меньше, чем указанного в данном Поручении, Банк имеет право не исполнять такое Поручение.

8.2. **Резервирование денежных средств**

8.2.1. До направления Банку Поручения на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг, сделок с ПФИ в ТС Клиент должен перечислить на Брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая гарантийное обеспечение, оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку.

8.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации ТС, осуществляющей расчеты по Сделкам в этой ТС в соответствии с ее Правилами.

8.2.3. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет до 17:00 часов по московскому времени, производится Банком в течение рабочего дня, в котором денежные средства зачислены на брокерский счет. Денежные средства, поступившие на брокерский счет после 17:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня, считаются полученными Банком на следующий рабочий день.

8.2.4. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет Клиента по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня), при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

8.2.5. Резервирование денежных средств для совершения Сделок в конкретной ТС также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для Сделок в другой ТС на основании предоставленного Клиентом Поручения на перераспределение денежных средств (Приложение № 16 к Регламенту).

8.3. **Перераспределение денежных средств между ТС**

8.3.1. Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую ТС производится Банком на основании Поручения на перераспределение денежных средств (Приложение № 16).

8.3.2. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перераспределение денежных средств, превышает величину свободного наличного остатка, Банк имеет право не принять такое Поручение к исполнению.

8.3.3. Банк вправе не исполнять Поручения на перераспределение денежных средств, если исполнение данных Поручений Клиента приведет к тому, остаток денежных средств, зарезервированных на ТС станет меньше, чем размер денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок.

8.3.4. Банк осуществляет перераспределение денежных средств не позднее окончания текущего рабочего дня при условии приема Поручения на перераспределение денежных средств до 17.00 часов по московскому времени. При условии приема Поручения на перераспределение денежных средств позднее 17.00 часов по московскому времени Банк вправе осуществить перевод денежных средств на следующий рабочий день.

8.3.5. Банк имеет право самостоятельно перераспределять денежные средства между различными ТС в следующих случаях:

- В случае внесения изменений в условия брокерского обслуживания путем подачи в Банк нового Заявления о присоединении в соответствии с пунктом 5.1.11 настоящего Регламента в части изменения выбора конкретной ТС для проведения операций и наличия положительного остатка в ТС, в отношении которого выбор Клиента меняется;

- В случае возникновения задолженности по списанию денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги;
- В случае возникновения задолженности по списанию денежных средств, подлежащих уплате Банку, в качестве возмещения расходов, понесенных Банком при выполнении поручений Клиента;
- В случае возникновения задолженности по списанию денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным Законодательством, налоговым агентом по которым выступает Банк и/ или ТС.

8.3.6. По пункту 8.3.5 списание денежных средств осуществляется Банком только в конце торгового дня.

8.4. **Резервирование ценных бумаг**

8.4.1. До направления Банку Поручения на совершение Сделки по продаже Ценных бумаг в ТС Клиент должен зарезервировать на Торговом счете депо, Торговых разделах Основного счета депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам Сделки.

8.4.2. Зачисление Ценных бумаг на Торговый счет депо, Торговых разделов Основного счета депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности.

8.4.3. Ценные бумаги, зачисленные на Торговый счет депо, Торговый раздел Основного счета депо в Депозитарии Банка, при отсутствии Поручений Клиента на списание Ценных бумаг автоматически резервируются для совершения Сделок в соответствующей ТС.

8.4.4. Ценные бумаги, приобретаемые Банком по поручению Клиента в ТС, автоматически резервируются Банком в той же ТС, где эти Ценные бумаги были приобретены.

8.5. **Виды поручений Клиента**

8.5.1. Клиент может подавать Банку следующие виды Поручений:
- Поручения на совершение операций с денежными средствами (Приложения № 15, 16 к Регламенту);
- Поручение на совершение Сделок с ценными бумагами, в том числе сделок Репо, и сделок с ПФИ (Приложения № 8, 10, 12, 13, 14 к Регламенту).

8.5.2. Клиент может подавать следующие типы поручений на совершение Сделок с ценными бумагами, в том числе сделок Репо, и сделок с ПФИ:
- фиксированное поручение - купить или продать ценные бумаги, производные финансовые инструменты по заданной цене в течение текущего рабочего дня/до указанной даты;
- рыночное поручение - купить или продать ценные бумаги по текущей цене, которая будет иметь место в ТС на момент исполнения такой заявки. Данный вид поручений доступен к подаче только через Систему интернет-трейдинга;
- поручение на заключение сделки Репо;
- отменяющее поручение - поручение, которое отменяет условия ранее поданного поручения. Отменяющее поручение должно содержать реквизиты того поручения, условия которого оно отменяет.

8.5.3. Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен правилами ТС или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

8.5.4. Все Поручения Клиента являются основанием для совершения Банком операций и Сделок с Ценными бумагами, сделками с ПФИ и денежными средствами и должны

в обязательном порядке включать всю информацию, предусмотренную соответствующими формами данного Регламента.

8.5.5. Поручения Клиента действительны в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия, если иной срок Поручения не оговорен в Регламенте или в самом Поручении.

8.5.6. Банк исполняет Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, сделок с ПФИ в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения Банку (в том числе рассчитанного, но не выплаченного), Расчетным организациям, ТС, Расчетному депозитарию.

8.5.7. Банк исполняет Поручения Клиента на продажу Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения указанных Клиентом Ценных бумаг на Торговом счете депо, Торговом разделе Основного счета депо в Депозитарии Банка.

8.5.8. Поручение может быть отменено Клиентом только в том случае, если к моменту отмены Поручение не было исполнено полностью или частично. Поручение, частично исполненное Банком к моменту отмены, считается отмененным только в отношении неисполненной части. Поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Банка любым из выбранных способов передачи Поручений. Для отмены Поручения Клиент должен подать отменяющее Поручение (Приложение №14). С этого момента Поручение будет считаться отмененным Клиентом.

8.5.9. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, Банк имеет право приостановить исполнение любых Поручений Клиента.

8.5.10. Поручения поданные с использованием системы интернет-трейдинга и/или ЭДО принимаются по формам, установленным данными системами, и содержащими все необходимые параметры для совершения сделки.

8.6. **Исполнение Поручений Клиента**

8.6.1. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок осуществляется Банком в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

8.6.2. Направление Клиентом Поручения на заключение Банком Сделки в качестве поверенного возможно исключительно на внебиржевом рынке. Клиент обязан одновременно с Поручением предоставить в Банк Доверенность согласно Приложению № 20 к настоящему Регламенту, уполномочивающую Банк на заключение соответствующей Сделки (или группы Сделок) от имени Клиента.

8.6.3. Исполнение поручений на совершение сделок на организованных торгах осуществляется Банком только в качестве комиссионера.

8.6.4. Все требования Законодательства, относящиеся к договору комиссии, распространяются на действия Банка и Клиента, в том числе следующие:

- Поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;
- В случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить об этом Клиента.

8.6.5. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении Сделок на фондовом рынке.

8.6.6. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим Законодательством.

8.6.7. Исполнение Поручений на совершение Сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

8.6.8. Банк также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

8.6.9. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Банком путем совершения Сделок в любой доступной Банку ТС, указанных Клиентом в Заявлении о присоединении, при наличии к моменту исполнения Поручения денежных средств в соответствующей ТС или Ценных бумаг на соответствующем разделе Торгового счета депо, Торговом разделе Основного счета депо.

8.6.10. Все Поручения одного типа, поступившие в течение рабочего дня, исполняются Банком в порядке поступления.

8.6.11. Фиксированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг по одному из следующих вариантов:

- путем принятия Банком выставленной другим участником ТС встречной заявки на совершение Сделки;
- путем выставления Банком собственной заявки на заключение Сделки;
- путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки от участника ТС, удовлетворяющей условию Поручения, с последующим принятием такой заявки.

8.6.12. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

8.6.13. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Клиента, привлечь для исполнения Поручения третьих лиц.

8.6.14. Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позиций, во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о Сделках и выставленных ("активных") Поручениях, рассчитывать максимальный размер собственной следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит Сделку на сумму, превышающую собственную Позицию, будет всегда относиться за счет Клиента.

8.6.15. При исполнении любого Поручения на совершение Сделки (в том числе сделки с ПФИ и Сделки Репо) Банк может быть представителем разных сторон Сделки, а также может выступать в качестве обеих сторон по Сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера или за счет собственных средств), при условии, что Поручение Клиента содержит однозначную цену договора, а также если исполнение обязательств по такой Сделке будет осуществляться за счет разных клиентов Банка.

8.7. **Урегулирование Сделок**

8.7.1. Любое Поручение на совершение Сделок во всех случаях является Поручением Банка провести урегулирование Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями данного Регламента.

8.7.2. Урегулирование Банком Сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой ТС.

8.7.3. Для урегулирования Сделок Банк реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате Сделок, перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе:
- по поставке/приему Ценных бумаг;
- по перечислению /приему денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- по зачислению/списанию Вариационной маржи, Премий по Опционам;
- по оплате тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц;
- иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

8.7.4. Урегулирование Сделки, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо ТС, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Счет депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок в этой ТС.

8.7.5. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за Сделки производятся Банком в сроки, установленные в Тарифах Банка. Расчеты по суммам вознаграждения за Сделки в какой-либо ТС также производятся за счет денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок именно в этой системе, а в случае недостаточности таких средств - за счет любых иных денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

8.7.6. За совершение Банком операций по Поручениям Клиента, Клиент выплачивает Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Банком соответствующих сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных на Брокерский счет в российских рублях, независимо от того, в которой планируются расчеты по Сделке. Клиент обязан при подаче Поручения на совершение Сделок в иностранной валюте обеспечить наличие на Брокерском счете в российских рублях денежных средств, достаточных для уплаты вознаграждения Банку. Списание денежных средств для уплаты вознаграждения Банку осуществляется в соответствии с Тарифным Планом, утвержденном и действующем в Банке, к которому присоединился Клиент в соответствии с указанием в Заявлении о присоединении.

8.7.7. Банк вправе осуществлять удержание вознаграждения в иностранной валюте в случае совершения сделки в иностранной валюте в соответствии с Тарифами Банка.

8.7.8. В случае, если Клиент является нерезидентом, комиссия Банка может удерживаться в иностранной валюте в соответствии с Тарифным планом, утвержденном и действующем в Банке, к которому присоединился Клиент в соответствии с указанием в Заявлении о присоединении.

8.8. **Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента**

8.8.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:
- отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения, указанных в типовой форме Поручения;
- несоответствие в Поручении подписи образцам подписи Клиента, указанным в Заявлении о присоединении, при их простом визуальном сличении Уполномоченным сотрудником Банка:

- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота (например, невозможность исполнения Поручения в соответствующем режиме торгов в ТС Фондовый рынок Московской биржи);
- противоречие условий Поручения нормам Законодательства, в том числе требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- отказ Клиента и/ или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, от предоставления по запросу Банка, как агента валютного контроля, необходимых документов, предусмотренных действующим валютным Законодательством и связанных с совершением валютных операций, в том числе Сделок с Иностранными ценными бумагами/ контрактами, или в случае, если инициируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция с Иностранными ценными бумагами/контрактами приведет к нарушению требований валютного Законодательства;
- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов (в том числе Реестра Поручений), переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты в соответствии с Регламентом;
- получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору;
- наличия обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок;
- Клиент не является квалифицированным инвестором (при подаче поручений на совершение Сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов);
- Клиент намерен приобрести иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.8.2. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Банк вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента.

8.8.3. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения Банк сообщает Клиенту о причинах такого отказа и/или требованиях Банка. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Банка.

8.9. **Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов**

8.9.1. Поручения на совершение Сделок с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов имеют право подавать Клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу законодательства на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо Клиенты, признанные квалифицированными инвесторами Банком в порядке, установленном внутрибанковским документом «Регламент признания лица

квалифицированным инвестором ООО «Экспобанк» (далее – Регламент признания лица квалифицированным инвестором), утвержденным и действующим в Банке, разработанном в соответствии с требованиями Банка России.

8.9.2. Банк имеет право запросить у Клиента документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

8.9.3. Банк имеет право отказать Клиенту в его признании квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом признания лица квалифицированным инвестором.

8.9.4. Клиент имеет право подавать в Банк Поручения на совершение Сделок с Финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов после получения от Банка уведомления о принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении данного вида Финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов.

8.9.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов Финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов Финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Регламентом признания лица квалифицированным инвесторам.

8.9.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов Финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

8.9.7. Клиент — юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора и соответствующих документов в порядке, установленном Регламентом признания лица квалифицированным инвестором. В случае неисполнения вышеуказанной обязанности Банк принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора в порядке, установленном Регламентом признания лица квалифицированным инвестором.

8.9.8. Регламент признания лица квалифицированным инвестором, опубликован на Сайте Банка и предоставляется Клиентам по их письменному запросу. Внесение изменений и/ или дополнений в Регламент признания лица квалифицированным инвестором осуществляется Банком в одностороннем порядке.

8.9.9. За проведение процедуры признания клиента квалифицированным инвестором комиссия не взимается.

8.10. **Особенности совершения сделок на ТС фондовый рынок Московской биржи**

8.10.1. При подаче Клиентом Поручения на совершение Сделки в ТС Фондовый рынок Московской биржи Клиент должен указать, в каком режиме торгов должно быть исполнено Поручение — в Режиме торгов Т0 или в Режиме торгов Т+.

8.10.2. В случае, если Клиентом в Поручении на совершение Сделки в ТС Фондовый рынок Московской биржи Клиентом не указано, в каком режиме торгов должно быть исполнено Поручение, то Банк исполняет Поручение в режиме Т0, если данный режим применим для Ценных бумаг, указанных в Поручении.

8.10.3. В случае если Правилами ТС в отношении каких-либо Ценных бумаг предусмотрено совершение Сделок только в определенном Режиме торгов, Банк принимает Поручения на заключение Сделок с указанием данного Режима торгов и отклоняет поручения, в которых указан Режим торгов, отличный от предусмотренного Правилами ТС. В данном случае, Банк также может принять поручение без указания Режима торгов, исполнив его в режиме, предусмотренном Правилами ТС.

8.10.4. Поручения на заключение сделок в Режиме торгов Т0 исполняются Банком путем совершения Сделок в ТС Фондовый рынок Московской биржи на условиях поставки и оплаты Ценных бумаг в день заключения Сделки в соответствии с Правилами ТС. Если иное не установлено в данном Регламенте, заключение Банком за счет Клиента сделок в Режиме торгов Т0 возможно с любой Ценной бумагой, которая может торговаться в данном режиме торгов в соответствии с Правилами ТС.

8.10.5. Поручения на заключение сделок в Режиме торгов Т+ исполняются Банком путем совершения Сделок в ТС Фондовый рынок Московской биржи на условиях поставки и оплаты Ценных бумаг на второй рабочий день после даты заключения Сделки в соответствии с Правилами ТС. Если иное не установлено в данном Регламенте, заключение Банком за счет Клиента Сделок в Режиме торгов Т+ возможно с любой Ценной бумагой, которая может торговаться в данном режиме торгов в соответствии с Правилами ТС.

8.10.6. Банк имеет право размещать на Сайте Банка список Ценных бумаг, поручения на покупку/продажу которых в ТС Фондовый рынок Московской биржи могут/ не могут подаваться Клиентом в Режиме торгов Т+ или Режиме торгов Т0.

8.10.7. Для расчетов в денежных средствах по сделкам, совершенным в режиме торгов Т+, используется денежные средства, перечисленные клиентом на ТС Фондовый рынок Московской биржи.

8.10.8. Для расчетов в Ценных бумагах по сделкам, совершенным в режиме торгов Т+, используются Ценные бумаги на Торговом счете депо, открываемом Клиенту в рамках Условий для учета его операций с Ценными бумагами в ТС Фондовый рынок Московской биржи.

В результате проведения расчетов по сделкам, совершенным в режиме торгов Т+, у Клиентов, совершающих Необеспеченные сделки, может образоваться Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по Ценным бумагам. Порядок обслуживания Клиентов, имеющих Необеспеченную денежную позицию и/или Необеспеченную позицию по Ценным бумагам, изложен в разделах 8.16-8.19 настоящего Регламента.

8.11. **Особенности совершения сделок на ТС внебиржевой рынок**

8.11.1. Доступ к совершению операций на ТС ОТС (внебиржевой рынок) предоставляется исключительно Клиентам, прошедшим в Банке процедуру признания квалифицированным инвестором или Клиентам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу законодательства.

8.11.2. В случае необходимости между Банком и Клиентом могут быть заключены дополнительные соглашения, необходимые для совершения Сделок на Внебиржевом рынке.

8.11.3. Информация о валюте расчетов по Сделкам должна быть указана Клиентом в Поручении. При осуществлении расчетов в иностранной валюте положения данного раздела Регламента применяются с учетом требований валютного Законодательства.

8.11.4. В случаях, когда цена Ценной бумаги указана в иностранной валюте, а расчеты по Сделкам осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет суммы сделки с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения Сделки.

8.11.5. Урегулирование Сделок с Внешними ценными бумагами, заключенных в соответствии с поручениями Клиентов, осуществляются с учетом следующего:

- если Клиент, подающий Поручение на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на внебиржевом рынке, является резидентом Российской Федерации, то контрагентом по Сделке с Внешними ценными бумагами может выступать исключительно нерезидент Российской Федерации (соответственно, Банк отказывает в исполнении указанного поручения в случае отсутствия встречного предложения со стороны контрагента-нерезидента на Внебиржевом рынке);
- если Клиент, подающий Поручение на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на внебиржевом рынке, является нерезидентом Российской Федерации, то контрагентом по Сделке с Внешними ценными бумагами может выступать нерезидент Российской Федерации либо резидент, имеющий полномочия на проведение валютных операций в соответствии с Законодательством. В свою очередь, Банк отказывает в исполнении Поручения на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на внебиржевом рынке в случае отсутствия встречного предложения со стороны контрагента-нерезидента либо резидента, имеющего полномочия на проведение валютных операций в соответствии с Законодательством.
- если Клиент, подающий поручение на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на внебиржевом рынке, является резидентом Российской Федерации, и контрагентом выступает также резидент Российской Федерации, то расчеты по сделке должны осуществляться в валюте Российской Федерации и учет прав на Внешние ценные бумаги должен осуществляться в Депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11.6. До направления Банку Поручения на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств (зарезервировать денежные средства) в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку. После направления Поручения на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке и до момента исполнения заключенной на основании Поручения Сделки Клиент не имеет права требовать от Банка возвращения зарезервированной суммы.

8.11.7. До направления Банку Поручения на совершение Сделки по продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен зарезервировать на Счете депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам Сделки.

8.11.8. После получения Поручения на совершение Сделки с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке Банк имеет право заключить соответствующую Сделку с любым контрагентом и на любых условиях в случае, если Поручением не предусмотрены конкретные условия Сделки. 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.

8.11.9. Исполнение Поручений на совершение Сделки с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями делового оборота.

8.11.10. Клиент уведомлен, что исполнение сделки на внебиржевом рынке может быть отложено по вине контрагента. Клиент не вправе предъявлять претензии Банку, в случае неисполнения/несвоевременного исполнения сделки со стороны контрагента.

8.11.11. В случае неисполнения сделки, заключенной в рамках Поручения Клиента, по вине контрагента, Банк по согласованию с Клиентом осуществляет возврат комиссии брокера, либо осуществляет взаимодействие с контрагентом для исполнения данной сделки.

8.11.12. Урегулирование Сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом — контрагентом по Сделке. Урегулирование Сделки, совершенной по поручению Клиента на Внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Счет депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок на Внебиржевом рынке.

8.11.13. В случае неисполнения контрагентом Банка своих обязательств по Сделке, заключенной во исполнение Поручения Клиента на Внебиржевом рынке, а также принятия Клиентом решения по отказу от переноса срока исполнения по соглашению сторон, Банк обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней собрать доказательства неисполнения Сделки контрагентом, а также по требованию Клиента передать Клиенту права по такой Сделке с соблюдением правил об уступке требования. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сделки контрагентом.

8.11.14. Поручение на сделку может быть отменено Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Отмена Поручения на сделку осуществляется путем направления Банку Поручения об отмене Поручения с условиями, Приложением № 14 к Регламенту.

8.12. **Особенности совершения сделок Репо**

8.12.1. Поручения на совершение Сделок Репо принимаются от Клиентов и исполняются Банком по усмотрению Банка. При подаче Поручения на совершение Сделки Репо Клиент соглашается со всеми положениями данного раздела Регламента.

8.12.2. В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение Сделки Репо Банк может выступать как продавцом по Сделке Репо, так и покупателем по Сделке Репо.

8.12.3. При заключении Сделок Репо по поручению Клиента в ТС Банк во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Поручения Клиента на совершение Сделки Репо исполняются Банком в любой ТС на усмотрение Банка, если иное не установлено Клиентом в Поручении. При направлении Поручения на заключение Сделок Репо в ТС: Внебиржевой рынок Клиент имеет право указать способ заключения Банком Сделки Репо: в качестве комиссионера или в качестве поверенного (то есть от имени и за счет Клиента).

8.12.4. Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке Репо в случае, если Клиент Банка подаст в Банк встречное поручение на заключение такой Сделки Репо, и исполнение обязательств по такой Сделке Репо будет осуществляться за счет разных Клиентов Банка. В этом случае Банк заключает договор Репо по типовой форме договора Репо, утвержденной и действующей в Банке.

8.12.5. Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Сделке Репо в случае, если Банк будет выступать второй стороной по сделке от своего имени и за свой счет. В этом

случае Банк заключает договор Репо по типовой форме договора Репо, утвержденной и действующей в Банке.

8.12.6. Банк совершает сделки Репо за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений, составленных по типовой форме, представленной в Приложении № 12 к Регламенту, и переданных в Банк способами, предусмотренными настоящим Регламентом.

8.12.7. Все Поручения на совершение сделки Репо, направленные Клиентом, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена указанного Поручения или частичное исполнение не допускаются.

8.12.8. При направлении Банку Поручения на совершение Сделки Репо с Ценными бумагами Клиент должен указать все существенные условия Сделки Репо, содержащиеся в Поручении на совершение сделки Репо.

8.12.9. В случае намерения Клиента совершить сделку обратного Репо с Центральным контрагентом на Московской бирже, способом, отличным от подачи через систему интернет-трейдинга, Клиент вправе указать формулировку «по критериям, установленным ЦК». В данном случае, при заключении данной сделки, дисконт будет применен в соответствии с параметрами, установленными Центральным контрагентом и перечень бумаг, допустимый по данной сделке будет органичен перечнем бумаг, допущенных до Репо с ЦК.

8.12.10. Клиент соглашается с тем, что Сделка Репо, заключаемая Банком по Поручению Клиента на ТС Внебиржевой рынок, будет содержать условие об обязанности стороны Договора Репо довнести денежные средства до наступления срока исполнения второй части Сделки Репо в случае изменения рыночной стоимости Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки Репо, на определенный процент (условие «Маржин колл») в случае, если в Поручении Клиент укажет возможность заключения Сделки с таким условием. В случае если по условиям заключенной по поручению Клиента Сделки Репо другой стороне в рамках условия «Маржин колл» должны быть выплачены денежные средства, Клиент обязан по требованию Банка, в течение 1 (Одного) Рабочего дня внести необходимую сумму на Брокерский счет даже в случае, если Банк выступает в качестве обеих сторон по Сделке Репо.

8.12.11. Обе части сделки Репо рассматриваются как единая сделка. После подтверждения Банком сделки Репо Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям сделки Репо.

8.12.12. В случае если по сделке Репо, заключенной в интересах Клиента, Банк является покупателем по второй части сделки Репо, Клиент обязан зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по второй части сделки Репо, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, до 10:00 дня исполнения второй части сделки Репо.

8.12.13. В случае если по сделке Репо, заключенной в интересах Клиента, Банк является продавцом по второй части сделки Репо, Клиент обязан зарезервировать соответствующие Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по второй части сделки Репо, до 10:00 дня исполнения второй части сделки Репо.

8.12.14. Неисполнение Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Репо рассматривается в качестве Поручения на совершение Банком любых действий, необходимых для расторжения сделки Репо. В этом случае Банк имеет право совершать любые необходимые действия по своему усмотрению, в том числе:

– на любых условиях заключить с контрагентом по сделке Репо соглашение о расторжении сделки Репо, в соответствии с которым стороны сделки не обязаны исполнять обязательства по второй части сделки Репо. При этом все расходы, связанные с заключением и исполнением такого соглашения, возмещаются Клиентом;

– отказаться от исполнения обязательства по второй части сделки Репо.

8.12.15. Клиент обязан возместить любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Банку в связи с неисполнением Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части сделки Репо, в том числе:

– возместить Банку неустойки и штрафы, выплаченные контрагенту по сделке Репо или ТС;

– возместить сумму сделки по второй части сделки Репо, в случае если Банк исполнит обязательства по второй части сделки РЕПО за счет собственных средств;

– возместить Банку убытки, понесенные контрагентом по сделке Репо и взысканные им с Банка.

8.12.16. В случае если в Поручении не указано иное, если в период между датами перехода прав собственности на Ценные бумаги по первой части сделки Репо и по второй части сделки Репо составляется список владельцев Ценных бумаг для получения Дохода по ценным бумагам, и условиями договора Репо предусмотрено перечисление данных доходов Первоначальному продавцу по сделке Репо, то денежные средства (Ценные бумаги) должны быть перечислены Первоначальным покупателем по сделке Репо Первоначальному продавцу по сделке Репо в случае надлежащего исполнения эмитентом своих обязательств как суммы (Ценные бумаги), входящие в обязательства Первоначального покупателя по договору Репо, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их выплаты (передачи) эмитентом или уполномоченным лицом эмитента. В случае, если Правилами ТС предусмотрен иной порядок зачета сумм Доходов, исполнение осуществляется в соответствии с Правила ТС.

8.12.17. При ненадлежащем исполнении эмитентом и / или лицом, выдавшим Ценные бумаги, своих обязательств датой выплаты доходов признается дата фактической выплаты дохода эмитентом и / или лицом, выдавшим Ценные бумаги.

8.12.18. Если информация о выплате эмитентом и / или лицом, выдавшим Ценные бумаги, дохода (в том числе фактической – при ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств) подлежала раскрытию, указанный срок отсчитывается от даты раскрытия. Если информация о выплате дохода не подлежала раскрытию, срок отсчитывается от даты, которая должна быть определена по согласованию сторон с указанием источника информации о такой дате.

8.12.19. В случае если Первоначальным покупателем по первой части сделки Репо является Банк, выступающий в качестве комиссионера, Клиент обязуется компенсировать Банку расходы, связанные с передачей соответствующих Доходов по ценным бумагам Первоначальному продавцу по сделке Репо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их выплаты (передачи) эмитентом или уполномоченным лицом эмитента.

8.12.20. В случае если в период между датами перехода прав собственности на Ценные бумаги по первой части сделки Репо и по второй части сделки Репо право собственности на Ценные бумаги перешло к третьим лицам, Клиент, получив Ценные бумаги по первой части сделки Репо, самостоятельно обеспечивает получение Доходов по ценным бумагам от указанных третьих лиц. При этом Доходы по ценным бумагам передаются в соответствии с пунктом 18.12.16.

настоящего Порядка Банку для перевода Первоначальному продавцу по сделке Репо независимо от того, были ли Доходы по ценным бумагам получены Клиентом от указанных третьих лиц.

8.12.21. Если в соответствии с условиями договора Репо Доходы по ценным бумагам не подлежат передаче Первоначальному продавцу по сделке Репо, то они принимаются в уменьшение суммы выкупа по второй части договора Репо.

8.12.22. В случае составления списка владельцев Ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в период между датами перехода прав собственности на Ценные бумаги по первой и второй частям сделки Репо (либо датами прекращения обязательств по первой и второй частями договора Репо путем зачета в установленных договором Репо случаях):

– в случае если Первоначальным покупателем по сделке Репо является Банк, Клиент на основании соответствующего запроса Банка обязуется предоставить Первоначальному продавцу по сделке Репо доверенность на участие в общем собрании акционеров. При этом Клиент не несет ответственности за невозможность осуществления Первоначальным продавцом по сделке Репо права на участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев ненадлежащего оформления соответствующей доверенности;

– в случае если Первоначальным покупателем по сделке Репо является Контрагент, Банк на основании соответствующего запроса Клиента обязуется обеспечить предоставление Клиенту доверенности на участие в общем собрании акционеров. При этом Контрагент и/или Банк не несут ответственности за невозможность осуществления Клиентом права на участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев ненадлежащего оформления доверенности.

8.12.23. Клиент вправе подавать поручение на изменение условий уже заключенной Банком по его поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной Сделки Репо (далее - Поручение на изменение условий Сделки Репо), не позднее 17:00 дня, предшествующего дню окончательного исполнения обязательств по Сделке Репо, по форме Приложения № 13 к Регламенту.

8.12.24. Банк исполняет Поручение на изменение условий Сделки Репо, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий Сделки Репо с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным Законодательством или Правилами ТС.

8.12.25. Банк исполняет Поручение на изменение условий Сделки Репо только при условии, что контрагент Банка по Сделке Репо согласен с внесением изменений в условия Сделки Репо и такое внесение изменений допустимо в соответствии с Законодательством и/или Правилами ТС. В случае, если Поручение на изменение условий Сделки Репо подано Клиентом для изменения условий Сделки Репо, каждой из сторон которой является Банк, Банк исполняет поручение Клиента на изменение условий Сделки Репо только при условии, что Клиент Банка, на основании поручений которого Банк выступил противоположной стороной по Сделке Репо, также направит в Банк Поручение на изменение условий Сделки Репо.

8.12.26. При наличии взаимных встречных требований между Банком и его контрагентом по сделкам, заключенным по поручению Клиента, Банк имеет право провести зачет этих требований в установленном Законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.

8.12.27. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения на изменение условий Сделки Репо.

8.13. **Особенности совершения сделок на ТС: Фондовый рынок «Санкт-Петербургская биржа» (далее – ФР СПБ)**

8.13.1. Для расчетов в денежных средствах по сделкам, используются денежные средства, перечисленные клиентом на ТС ФР СПБ.

8.13.2. Для расчетов в Ценных бумагах по сделкам, используются Ценные бумаги на Торговом счете депо, открываемом Клиенту в рамках Условий для учета его операций с Ценными бумагами в ТС ФР СПБ.

8.13.3. Активы Клиента в составе портфеля ФР СПб могут состоять исключительно из ценных бумаг и долларов США.

8.13.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в результате каких-либо действий (в том числе выплаты доходов) в портфель ФР СПБ зачисляется Иностранная валюта, отличная от долларов США, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру осуществить по портфелю ФР СПБ – Конвертацию денежных средств (Иностранной валюты, отличной от долларов США) в доллары США по курсу Банка на дату Конвертации, на следующих условиях:

− вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;

− курс конвертации – курс Банка на дату совершения сделки. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;

− срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

− срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем зачисления Иностранной валюты, отличной от долларов США, в портфель ФР СПб;

− дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

8.13.5. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента в портфеле ФР СПб, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения, и заключает сделку только при его наличии.

8.14. **Особенности совершения сделок на ТС: иностранная торговая площадка**[2].

8.14.1. Совершая акцепт условий данного Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен и/или ознакомил третьих лиц, за счет которых действует Клиент, с Правилами торговли соответствующей Иностранной Площадки и обязуется самостоятельно отслеживать все изменения, вносимые в соответствующие Правила, незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет которых действует Клиент, и соблюдать Регламент с учетом всех таких изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет которых действует Клиент, условий Регламента с учетом всех таких изменений.

8.14.2. Банк совершает по Поручениям Клиентов сделки на Иностранной Площадка через своего агента – брокера, имеющего соответствующую лицензию на осуществление брокерской деятельности в соответствии с Законодательством места учреждения агента. Для целей совершения операций и Сделок на Иностранных Площадках Банк открывает у агента счета для учета денежных средств, Иностранных ценных бумаг/контрактов. Банк вправе осуществлять перевод агенту денежных средств и Ценных бумаг Клиента в пределах сумм, необходимых и достаточных для

[2] вступает в действие после особого указания

проведения расчетов по сделкам, заключенным на Иностранных Площадках, а также для исполнения Поручений Клиентов на совершение операций с денежными средствами, Иностранными ценными бумагами/контрактами.

8.14.3. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок на Иностранных Площадках и урегулирование Сделок осуществляется в соответствии с правилами соответствующей Иностранной Площадки.

8.14.4. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок с Иностранными ценными бумагами/контрактами, а также урегулирование таких Сделок осуществляется в соответствии с применимым правом страны места совершения Сделок либо иным применимым правом, если это предусмотрено условиями внебиржевой Сделки.

8.14.5. В случае отсутствия необходимых Активов у Клиента при реализации принадлежащих Клиенту Иностранных ценных бумаг составляющих обеспечение, Иностранных контрактов, и/или покупки Иностранных ценных бумаг/контрактов за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение для погашения задолженности, и/или исполнения обязательств Клиента перед Банком, Банк вправе подавать агенту Поручения на перевод денежных средств по курсу, устанавливаемому агентом, в пределах сумм, необходимых для проведения расчетов по обязательствам Клиента. Перевод денежных средств осуществляется не ранее дня проведения расчетов по сделкам, либо дня возникновения обязательства.

8.14.6. В случае отсутствия необходимых Активов, при наличии Иностранных ценных бумаг/контрактов Банк вправе подавать агенту Поручение на продажу Иностранных ценных бумаг/контрактов в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента.

8.14.7. Банк вправе взимать с Клиента и удерживать в свою пользу расходы, понесенные или которые будут понесены при совершении сделок на Иностранной Площадке или иных операций с денежными средствами или Иностранными ценными бумагами/ контрактами, включая комиссию агентов, депозитарных, клиринговых организаций, банков, организаторов торговли, бирж, комиссии, взимаемые за перевод, конвертацию денежных средств, в том числе курсовую разницу между курсами Банка России и агента на дату проведения операций.

8.14.8. Банк не обязан предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка операций с Иностранными ценными бумагами/контрактами.

8.14.9. В целях осуществления валютного контроля, Банк, как агент валютного контроля, вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным Законодательством и связанные с совершением валютных операций, в том числе сделок с Иностранными ценными бумагами/контрактами, открытием и ведением счетов, в том числе документы, сведения о которых указаны в Поручении. Документы, предоставляемые Банку во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям данного Регламента, валютного Законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.

8.14.10. Особенности совершения сделок со сделками с ПФИ на ТС Иностранная торговая площадка осуществляются с применением требований пункта 8.12. настоящего Регламента.

8.15. **Особенности совершения сделок с ПФИ[3].**

8.15.1. На момент подачи Поручения на совершение сделок с ПФИ, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок с ПФИ в ТС, в размере Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по сделкам с ПФИ и тем Позициям Клиента по сделкам с ПФИ, которые будут открыты в результате исполнения Банком указанного Поручения на совершение сделок с ПФИ, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Поручения на покупку Опциона Клиенту необходимо иметь на Брокерском счете денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со спецификацией Опциона.

8.15.2. Клиент обязан постоянно поддерживать наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок с ПФИ в ТС, в размере не меньшем размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Сделкам с ПФИ.

8.15.3. Банк вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, либо Поручения на исполнение Опциона в следующих случаях:

- при недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения сделок с ПФИ на иностранной торговой площадке;
- в иных предусмотренных Правилами случаях, предоставляющих право Банку отказать Клиенту в исполнении поручений Клиента.

8.15.4. В случае невыполнения пункта 8.15.3 Клиент не позднее 13 часов 00 минут московского времени дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед Банком по пополнению счета, пополняет свой брокерский счет. В случае не передачи Клиентом Банку денежных средств в указанные сроки, на следующий рабочий день после неисполнения требования, с Клиента взыскивается комиссия согласно тарифам Банка, при этом Банк имеет право закрыть любые позиции Клиента по своему усмотрению.

8.15.5. Банк вправе не исполнять поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на зачисление и перераспределение денежных средств, если исполнение данных поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения сделок с ПФИ в ТС, будет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по сделкам с ПФИ.

8.15.6. В случае неблагоприятного для Клиента движения цен на рынке ПФИ, приведшего к уменьшению уровня Гарантийного обеспечения, до величины, составляющей менее 30% от требуемой суммы Гарантийного обеспечения, Банк вправе в течение торговой сессии без предварительного уведомления принудительно закрыть соответствующие позиции Клиента в соответствии с пунктом 8.15.9. Регламента до требуемого уровня Гарантийного обеспечения.

8.15.7. В период с 17 часов 00 минут московского времени до конца торговой сессии в случае уменьшения уровня Гарантийного обеспечения до величины, составляющей менее 50 % от требуемой суммы Гарантийного обеспечения, Банк вправе без предварительного уведомления принудительно закрыть соответствующие позиции Клиента в соответствии с пунктом 8.12.9. Регламента.

8.15.8. В случаях, установленных настоящим Регламентом, Банк вправе по своему усмотрению закрыть все или часть Открытых позиций Клиента в принудительном

[3] вступает в действие после особого указания

порядке без предварительного уведомления Клиента. Принудительное закрытие позиций производится по текущим (на момент закрытия позиции) ценам в той ТС, где были открыты закрываемые позиции. При этом Банк имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены после наступления вышеуказанного обстоятельства. При этом на Банк не может быть возложена какая-либо ответственность, если в результате совершения им предусмотренных данным пунктом действий Клиенту будут причинены какие-либо убытки.

8.15.9. Все риски, которые могут возникнуть у Клиента в результате такого закрытия позиций, ложатся на Клиента. Банк не возмещает Клиенту убытки, которые могут возникнуть в результате такого закрытия позиций. В случае если высвободившихся после закрытия всех позиций Клиента средств не достаточно для полного погашения имеющейся задолженности Клиента, Клиент должен на следующий рабочий день после закрытия позиций перечислить недостающую сумму на свой брокерский счет. В случае нарушения сроков, Клиент выплачивает Банку комиссию согласно тарифам Банка.

8.15.10. Банк на основании отчета Клирингового центра без уведомления Клиента производит зачисление/ списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на/ с Брокерского счета, увеличивая/ уменьшая остаток денежных средств на Брокерском счете, зарезервированных для совершения сделок с ПФИ в ТС.

8.15.11. Для исполнения Расчетного фьючерсного контракта Клиент обязан до 15 часов 00 минут по московскому времени в Торговый день, предшествующий дате исполнения Фьючерсного контракта, обеспечить наличие необходимых для исполнения Фьючерсного контракта денежных средств на Брокерском счете и их резервирование в ТС.

8.15.12. Стороны соглашаются и признают, что заключение Банком по Поручению Клиента Поставочных фьючерсных контрактов и опционных контрактов на такие фьючерсные контракты (далее также — Поставочные контракты) в рамках настоящего Регламента производится исключительно при условии, что Базисным активом являются Ценные бумаги, а также что Клиент совершит следующие действия:

8.15.12.1. Не позднее начала дня, в который обращение Поставочного контракта в соответствии с Правилами ТС должно быть завершено, обеспечить:

- наличие Ценных бумаг на разделе Торгового счета депо в количестве, необходимом для поставки (в случае, если заключен Поставочный контракт на продажу Ценных бумаг);
- наличие денежных средств на Брокерском счете (зарезервированных в определенной ТС) в размере, достаточном для оплаты Ценных бумаг (в случае, если заключен Поставочный контракт на покупку Ценных бумаг);
- не позднее 12:00 торгового дня, предшествующего последнему дню обращения Поставочного контракта в соответствии с Правилами ТС направить в Банк Уведомление об исполнении Поставочного срочного контракта (Приложение № 18 к Регламенту).

Уведомление должно быть направлено на бумажном носителе, по факсу или электронным каналам связи в порядке, предусмотренном для направления Сообщений, с обязательным предоставлением подписанного оригинала Уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи такого Уведомления.

8.15.12.2. В случае если Клиент надлежащим образом исполнит свои обязанности, указанные в пункте 8.15.13.1. Регламента, Банк в соответствии с Правилами ТС прекращает обязательства по Поставочному контракту и заключает в интересах

Клиента на следующий торговый день Сделку купли-продажи Ценных бумаг в ТС на следующих условиях:

- Сделка заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся базовым активом Поставочного контракта;
- количество Ценных бумаг по сделке равно количеству Ценных бумаг, которые должны быть поставлены по Поставочному контракту;
- цена одной Ценной бумаги по Сделке и срок исполнения обязательств по Сделке определяются в соответствии с Правилами ТС,
- направление Сделки (купля/ продажа) соответствует тому, какой стороной в Поставочном контракте, заключенном по поручению Клиента, являлся Банк (покупка, если Банк являлся покупателем по Поставочному фьючерсному контракту или покупателем Опциона колл или продавцом Опциона пут; продажа, если Банк являлся продавцом по Поставочному фьючерсному контракту или продавцом Опциона колл или покупателем Опциона пут).

8.15.13. Уведомление об исполнении Поставочного контракта является поручением Клиента на заключение сделки в ТС на вышеуказанных условиях.

8.15.14. Заключение и исполнение сделки, заключенной Банком в ТС в соответствии с пунктом 8.15.13. Регламента, осуществляется в соответствии с Правилами ТС. Урегулирование таких Сделок происходит за счет денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента и учитываемых для целей расчетов в ТС, и Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах/разделах счетов депо. При этом денежные средства, поступившие Клиенту от продажи Ценных бумаг в ТС, зачисляются на Брокерский счет Клиента и учитываются для целей расчета в ТС.

8.15.15. При неисполнении Клиентом обязанностей, установленных пунктом 8.15.15. Регламента, а также в случае, если заключение Сделки в ТС с Ценными бумагами, являющимися базовым активом по Поставочному контракту, невозможно, Банк вправе произвести Закрытие позиции по Поставочному контракту путем совершения Офсетной Сделки.

8.15.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной пунктом 8.15.3. Правил, Клиент обязан уплатить Банку неустойку за недостаточность Гарантийного обеспечения в размере 0,09% (ноль целых девять сотых процента) от суммы, на которую по итогам вечерней клиринговой сессии в ТС сумма денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения Сделок с ПФИ в ТС, меньше размера Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям Клиента по Сделкам с ПФИ, за каждый календарный день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности. Удержание неустойки за недостаточность Гарантийного обеспечения осуществляется без уведомления Клиента, путем списания Банком без согласия (распоряжения) Клиента соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента.

8.15.17. Независимо от положений настоящего пункта Регламента Банк имеет право заключать Офсетные Сделки в любой момент, когда количества денежных средств на Брокерском счете Клиента недостаточно для уплаты Гарантийного обеспечения. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом Регламента, в день заключения Офсетной Сделки не взимается.

8.15.18. В случае недостаточности Активов Клиента для исполнения обязательств по Сделке, заключенной в ТС Банк вправе произвести закрытие позиции клиента в ТС любым способом на свое усмотрение, в том числе путем совершения в ТС или в другой ТС Сделки, влекущей за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее заключенной в ТС Сделке в связи с возникновением противоположной

позиции по новой Сделке или совокупности Сделок. Сделки, заключенные Банком для целей закрытия позиции Клиента по Сделке, заключенной в ТС считаются заключенными Банком по поручению и за счет Клиента.

8.15.19. Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для внесения Гарантийного обеспечения для Позиции по Фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения Опциона, и их резервирование в ТС, а также подать Банку Уведомление на исполнение Опциона по форме Приложения № 18 к настоящему Регламенту, подтверждающее возможность исполнения Опциона. Подача Уведомления на исполнение Опциона не требуется для Опционов, спецификацией которых предусмотрено их автоматическое исполнение (без заявления Держателя), за исключением случаев исполнения указанных Опционов в срок иной, чем предусмотренный спецификацией для их автоматического исполнения.

8.15.20. Исполнение Опционов, по которым Клиент является Подписчиком, осуществляется в порядке, установленном Правилами ТС и Правилами клиринга без дополнительного поручения Клиента.

8.15.21. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении Сделок и иных операций с Ценными бумагами и денежными средствами Клиента, применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Банка и Клиента при совершении Сделок с ПФИ и операций, с ними связанных, если иное не установлено данным разделом Регламента, и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Сделок с ПФИ и операций, с ними связанных.

8.15.22. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять размер Гарантийного обеспечения по Сделкам с ПФИ. Уведомление о таком изменении направляется Банком Клиенту одним из способов направления сообщений, указанным в разделе 6 Регламента. Уведомление об изменении размера Гарантийного обеспечения должно содержать следующую информацию:

- Сделки с ПФИ, по которым изменен размер Гарантийного обеспечения;
- новый размер Гарантийного обеспечения;
- дата и время с которого новый размер Гарантийного обеспечения вступает в силу.

8.15.23. После получения от Банка уведомления, Клиент обязан до наступлении срока вступления в силу нового размера Гарантийного обеспечения обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере не меньшем, размера Гарантийного обеспечения, указанного в уведомлении.

8.15.24. Клиент настоящим соглашается с тем, что неисполнение вышеуказанной обязанности является безусловным основанием для незамедлительного заключения Банком Офсетных сделок за счет Клиента.

8.16. **Правила совершения Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО**

8.16.1. В случае намерения Клиента совершать необеспеченные сделки, Клиент должен направить в Банк Заявление на включение в категорию/исключение из категории клиентов при совершении Необеспеченных сделок (Приложение 36 к настоящему Регламенту) или проставить соответствующую отметку в Заявлении о присоединении (Приложение 2, 3 к настоящему Регламенту).

8.16.2. До подачи любого Поручения на сделку Клиент должен осуществить контроль соответствия объема Поручения размеру Плановой Позиции Клиента в ТС с целью исключения возможности ошибочного направления Банку Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Банком как Поручение на Необеспеченную сделку в соответствии с настоящим Регламентом.

8.16.3. Банк исполняет Поручение на совершение Необеспеченных сделок руководствуясь требованиями, установленными Банком России.

8.16.4. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение Клиента на Необеспеченную сделку.

8.16.5. Банк принимает Поручения на Необеспеченные сделки только от Клиентов, подключивших Систему интернет-трейдинга, и поданные посредством Системы интернет-трейдинга.

8.16.6. Банк не исполняет Поручения на Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг в случае, если цена продажи ценных бумаг, указанная в таком Поручении:

• на 5 (пять) или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной ТС за предыдущий Торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего Торгового дня, если ТС не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

• ниже последней текущей цены, рассчитанной ТС, о которой Банк знал или должен был знать в момент подачи Поручения на ее совершение; и

• ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

8.16.7. Банк рассчитывает Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи и сообщает указанные величины Клиенту посредством Системы интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом. В зависимости от Стоимости Портфеля Клиента, Банк налагает ограничения на совершение сделок и определяет допустимые операции с Портфелем Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

8.16.8. Клиент обязан самостоятельно контролировать значения Стоимости Портфеля Клиента и не допускать снижения Стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

8.16.9. Банк не исполняет в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых Стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размеру Начальной маржи, или в результате которого положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится.

8.16.10. Банк вправе исполнить Поручение Клиента, а также совершить операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, составляющими Портфель Клиента без соблюдения ограничений, указанных в п. 8.16.10 настоящего Регламента, в случаях:

- в случае если соответствующие действия Банка (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость Портфеля Клиента была больше или равна размеру Начальной маржи, скорректированному с учетом Поручений Клиента;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений;
- в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет клиента договоров репо (в т.ч. сделок СпецРЕПО);
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;

- в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся ПФИ;
- в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;
- в случае изменения брокером начальной ставки риска;
- иных случаях, предусмотренных требованиями, установленными Банком России.

8.16.11. При снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Начальной маржи и/или ниже размера Минимальной маржи Банк вправе направить Клиенту посредством Системы интернет-трейдинга специальное сообщение (Маржин колл) о резервировании Банком в обеспечение Обязательств Клиента денежных средств и/или Ликвидных ЦБ в соответствии с Условиями. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Клиентом.

8.16.12. Получение Маржин колла не снимает с Клиента ответственности за контролирование Стоимости Портфеля Клиента.

8.16.13. Банк вправе направить Клиенту сообщение по электронной почте или с использованием Личного кабинета с информацией о событии типа Маржин колл с целью дополнительного оповещения Клиента о возникновении события. Данные сообщения не несут полной информации о событии Маржин колл. Полная информация по событию Маржин колл направляется Банком посредством Системы интернет-трейдинга.

8.16.14. При снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Начальной маржи Клиент обязан осуществить резервирование денежных средств на Брокерском счете / Ликвидных ЦБ на Торговом счете депо и/или подать Поручения на полное или частичное закрытие позиций для повышения Стоимости Портфеля Клиента выше размера Начальной маржи. Заключение сделки СпецРЕПО не является выполнением указанных обязательств.

8.16.15. При снижении Стоимости Портфеля Клиента ниже размера Минимальной маржи Банк имеет право и настоящим уполномочен Клиентом совершить операции, направленные на увеличение Стоимости Портфеля Клиента и/или снижение размера Минимальной маржи. При этом операции совершаются с учетом требований, установленными Банком России. Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Клиента ответственности за исполнение Обязательств Клиента по заключенным по его Поручению сделкам и Открытым позициям.

8.16.16. Банк не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие вследствие совершения указанных операций.

8.16.17. Банк вправе в любой момент потребовать снижения размера Минимальной маржи и/или увеличения Стоимости Портфеля Клиента путем предъявления Клиенту соответствующего требования посредством Системы интернет-трейдинга с указанием размера обязательств Клиента, которые должны быть исполнены (прекращены). Заключение сделки СпецРЕПО не считается выполнением такого требования. Клиент обязан исполнить требование Банка не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Банк вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом, установленные настоящим Регламентом.

8.16.18. В случае если Клиент не исполнил требование Банка о снижении размера Минимальной маржи и/или увеличении Стоимости Портфеля, Банк имеет право и

настоящим уполномочен Клиентом совершить операции, направленные на увеличение Стоимости Портфеля Клиента и/или снижение размера Минимальной маржи. При этом операции совершаются с учетом требований, установленных Банком России. Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Клиента ответственности за исполнение Обязательств Клиента по заключенным по его поручению сделкам и Открытым позициям.

8.16.19. Банк не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие вследствие совершения указанных операций.

8.16.20. В результате совершения действий, предусмотренных пп. 8.16.17-8.16.18 настоящего Регламента, Стоимость Портфеля Клиента увеличивается до размера Начальной маржи, а при невозможности его достижения увеличивается до значения, минимально превышающего размер Начальной маржи.

8.16.21. Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются исходя из уровня риска, установленных Клиенту в соответствии с разделом 8.19 настоящего Регламента, и дисконтирующих коэффициентов, установленных Банком в разрезе Ликвидных ценных бумаг. При этом дисконтирующие коэффициенты рассчитываются на основе наименьших коэффициентов, рассчитанных и публикуемых Клиринговой организацией, и в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

8.16.22. В случае намерения Клиента отказаться от совершения необеспеченных сделок, Клиент должен направить в Банк Заявление на включение в категорию/исключение из категории клиентов при совершении Необеспеченных сделок (Приложение 36 к настоящему Регламенту) с отметкой об исключении.

8.17. **Перечень Ликвидных ценных бумаг.**

8.17.1. Текущий перечень Ликвидных ценных бумаг размещается на интернет-сайте Банка. Банк вправе ограничить список Ликвидных ценных бумаг по своему усмотрению. Указанный перечень может также содержать иные дополнительные условия и ограничения, связанные с приемом Поручений на Необеспеченные сделки.

8.17.2. Пересмотр перечня Ликвидных ценных бумаг может производиться по инициативе Банка и/или в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

8.17.3. Изменение перечня Ликвидных ценных бумаг вступает в силу с момента размещения нового Перечня на сайте Банка.

8.17.4. В случае изменения перечня Ликвидных ценных бумаг Банк размещает информационное сообщение и актуальный перечень Ликвидных ценных бумаг на интернет-сайте Банка. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Клиентом.

8.17.5. Клиент обязан самостоятельно отслеживать информацию об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг во избежание возникновения ситуации, предусмотренной пунктами 8.16.16, 8.16.19 настоящего Регламента.

8.17.6. В случае изменения Банком перечня Ликвидных ценных бумаг ценных бумаг/иностранных валют и/или ставок риска для расчета Показателей достаточности активов такие изменения считаются вступившим в силу в следующие сроки:

8.17.7. Для Клиентов, имеющих Непокрытые позиции до объявления изменений, – начиная со следующего рабочего дня;

8.17.8. Для Клиентов, осуществляющих сделки по возникновению Непокрытых позиций после объявления изменений – сразу после объявления об изменении.

8.17.9. Ставки риска по каждой ценной бумаге, применяемые Банком при расчете показателей, указанных в п.8.16.18 настоящего Регламента, опубликованы клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр на своем интернет-сайте http://nkcbank.ru в разделе http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=299 (Параметры рыночных рисков).

8.17.10. При изменении значения ставки риска клиринговой организации, которую использовал Банк, новое значение указанной ставки вступает в силу не позднее, чем через один час с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с момента предоставления Банку клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

8.17.11. С указанного момента Банк автоматически корректирует выставляемые Клиентам лимиты на совершение очередных сделок и подачу Распоряжений на отзыв и перераспределение, связанных с возникновением Непокрытых позиций.

8.18. **Порядок заключения и исполнения Сделок СпецРЕПО**

8.18.1. Настоящим Клиент дает Банку Поручение на совершение сделок СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам и/или Необеспеченной денежной позиции.

8.18.2. Указанное Поручение действует в течение всего срока действия договорных отношений Сторон в рамках настоящего Регламента либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Клиента от совершения Необеспеченных сделок в рамках настоящего Регламента.

8.18.3. Если у Клиента имеется Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по ЦБ, Банк от своего имени за счет и по поручению Клиента в соответствии с п.8.18.1 Регламента заключает Сделку(и) СпецРЕПО.

8.18.4. При Необеспеченной денежной позиции предметом Сделок СпецРЕПО являются ЦБ, находящиеся на Торговом счета депо Клиента, входящие в перечень Ликвидных ЦБ. Банк самостоятельно без согласования с Клиентом определяет ЦБ для заключения Сделки СпецРЕПО. Банк заключает такое количество Сделок СпецРЕПО, при котором в результате исполнения первых частей Сделок СпецРЕПО величина Денежной позиции в соответствующей ТС становится неотрицательной.

8.18.5. При Необеспеченной позиции по ЦБ предметом Сделок СпецРЕПО являются ЦБ, по которым у Клиента имеется Необеспеченная позиция по ЦБ. Количество ЦБ в Сделке СпецРЕПО соответствует величине Необеспеченной позиции по ЦБ.

8.18.6. Цена первой части Сделки СпецРЕПО равна цене последней сделки купли-продажи данной ЦБ, определяемой в ТС Московской биржи.

8.18.7. Процентная ставка в Сделке СпецРЕПО устанавливается тарифами Банка, размещенными на Сайте Банка.

8.18.8. Банк вправе заключить Сделку СпецРЕПО на более выгодных для Клиента условиях.

8.18.9. Срок Сделки СпецРЕПО равен количеству календарных дней до начала следующего Торгового дня.

8.18.10. Для сделок, первой частью которых является продажа ценных бумаг для Клиента, цена второй части Сделки СпецРЕПО определяется как цена первой части Сделки Спец РЕПО, увеличенная на Ставку Сделки СпецРЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Сделки СпецРЕПО.

8.18.11. Для сделок, первой частью которых является покупка ценных бумаг для Клиента, цена второй части Сделки СпецРЕПО определяется как цена первой части Сделки Спец РЕПО, уменьшенная на Ставку Сделки СпецРЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Сделки СпецРЕПО.

8.18.12. В связи с тем, что точность представления цен на инструменты фондового рынка ограничена форматом данных Московской биржи, цена 2-ой части сделок СпецРЕПО, рассчитанная по ставке СпецРЕПО, может быть округлена в последней значащей цифре по правилам математического округления. В связи с этим фактическая ставка СпецРЕПО может отличаться от указанной на сайте Банка как в большую, так и в меньшую сторону, но не более, чем на величину, вызванную указанным округлением.

8.18.13. Первая часть Сделки СпецРЕПО исполняется после окончания Основной торговой сессии ТС, через которую осуществляется заключение Необеспеченных сделок в интересах Клиента, в день совершения Сделки СпецРЕПО.

8.18.14. Вторая часть Сделки СпецРЕПО исполняется до начала Основной торговой сессии в ТС, через которую осуществляется заключение Необеспеченных сделок в интересах Клиента, на следующий Торговый день после исполнения первой части Сделки СпецРЕПО.

8.18.15. Доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО и не влияют на размер второй части Сделки СпецРЕПО.

8.18.16. Банк зачисляет на Брокерский счет Клиенту по первой части сделки СпецРЕПО суммы денежных средств в размере фактического дохода по Ценным бумагам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического поступления дохода по Ценным бумагам на счет Банка по Сделке СпецРЕПО. Банк удерживает с Брокерского счета покупателя по первой части сделки СпецРЕПО суммы денежных средств в размере планируемого дохода по Ценным бумагам после определения эмитентом перечня лиц, имеющих право на получение таких доходов.

8.18.17. За совершение Сделок СпецРЕПО Клиент уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

8.19. **Порядок отнесения Клиента к категориям риска**

8.19.1. Клиент может быть отнесен Банком к одной из категорий риска в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России.

8.19.2. Отнесение Клиента к категории риска осуществляется в соответствии с полученным Заявлением Клиента (Приложение 36 к настоящему Регламенту) и с учетом особенностей, указанных в пп. 8.19.3-8.19.5 настоящего Регламента.

8.19.3. Клиент – юридическое лицо может быть отнесен только к категории КОУР.

8.19.4. Все Клиенты – физические лица по умолчанию относятся к категории КСУР.

8.19.5. Клиент – физическое лицо относится Банком к категории КПУР при выполнении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств Клиента (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, ПФИ, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и

стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся ПФИ.

8.19.6. В случае отнесения Клиента - физического лица к категории КПУР исключение Клиента из указанной категории в дальнейшем не производится.

8.19.7. Банк устанавливает Клиенту первоначальное значение уровня риска по умолчанию в зависимости от категории клиентов, к которой отнесен Клиент. Клиент вправе изменить уровень риска, предоставив в Банк соответствующее Заявление по форме Приложения 36 к настоящему Регламенту. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Клиентом.

8.19.8. Банк предоставляет Клиенту информацию об уровне риска, присвоенному Клиенту, а также информацию об отмене ранее присвоенного уровня риска, путем направления Уведомления (Приложение 37 к настоящему Регламенту) способом, установленным для получения отчетов.

8.19.9. Банк предоставляет Клиенту информацию об уровне риска, присвоенному Клиенту, и соответствующих уровню риска дисконтирующих коэффициентах посредством Системы интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Клиентом.

8.19.10. Банк вправе изменить соответствующие уровню риска дисконтирующие коэффициенты.

8.20. **Особенности предоставления услуг на рынке ценных бумаг с использованием индивидуального инвестиционного счета**

8.20.1. Настоящий раздел применяется к Клиентам - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами, заключившим с Банком Договор на ведение ИИС.

8.20.2. Клиент вправе иметь только один ИИС. Договор на ведение ИИС заключается только при наличии письменного заявления Клиента о том, что у него отсутствует договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Клиент информирован о том, что при наличии у него более чем одного ИИС (за исключением не превышающего один месяц периода для расторжения договора, предусматривающего ведение ИИС, с одним профессиональным участником и заключения соответствующего договора с другим профессиональным участником) Клиент утрачивает право на получение налоговых вычетов по всем ИИС.

8.20.3. Банк оказывает услуги Клиенту по Договору на ведение ИИС в соответствии с настоящим Регламентом, который является неотъемлемой частью Договора на ведение ИИС и применяется к отношениям Сторон в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в настоящем разделе 8.20 Регламента или в законодательстве Российской Федерации.

8.20.4. Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также обязательств по заключенным за его счет сделкам Банк открывает в своем внутреннем учете и ведет ИИС Клиента.

8.20.5. Возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без расторжения Договора на ведение ИИС не допускается.

8.20.6. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен новый договор на ведение ИИС. Передача активов в обязательном порядке сопровождается расторжением Договора на ведение ИИС с Банком.

8.20.7. В случае расторжения с Банком Договора на ведение ИИС, Банк передает сведения о Клиенте и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в составе, установленном действующим законодательством.

8.20.8. Клиент вправе прекратить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, ранее заключенный с профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключить Договор на ведение ИИС с Банком и передать денежные средства в валюте Российской Федерации и ценные бумаги в Банк для учета их на ИИС. Банк вправе не принимать от Клиентов Поручения на совершение сделок в рамках Договора на ведение ИИС до получения сведений о Клиенте и его ИИС от профессионального участника, с которым у Клиента прекращается договор на ведение ИИС.

8.20.9. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора на ведение ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору на ведение ИИС.

8.20.10. По Договору на ведение ИИС допускается передача Клиентом Банку только денежных средств в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.20.8. настоящего Регламента.

8.20.11. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом в течение календарного года по Договору на ведение ИИС, не может превышать один миллион рублей, если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Если поступивший от Клиента платеж приводит к превышению указанного максимального значения, то Банк не осуществляет его зачисление на ИИС и зачисляет такой платеж в полном объеме на брокерский счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днём обнаружения Банком превышения указанного максимального значения. Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

8.20.12. В случае, если ИИС был открыт в соответствии с редакцией Регламента, действовавшей до вступление в действие требований п.5.1.5. настоящего Регламента, и у Клиента отсутствует открытый в Банке брокерский счет в рублях Российской Федерации, то поступивший от Клиента платеж, приводящий к превышению указанного максимального значения указанного в п.8.20.11 настоящего Регламента, не зачисляется на ИИС и возвращается в полном объеме по реквизитам отправителя платежа не позднее рабочего дня, следующего за днём обнаружения Банком превышения указанного максимального значения.

8.20.13. Частичный отзыв средств с ИИС, открытого в рамках Договора на ведение ИИС, не допускается.

8.20.14. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных Договоров с Банком. При этом налоговая база по операциям в рамках Договора на ведение ИИС определяется на дату прекращения Договора на ведение ИИС.

8.20.15. По операциям, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Банком на дату прекращения Договора на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

8.20.16. По истечении календарного года, Клиент вправе запросить в Банке отчет брокера на бумажном носителе за календарный год по ИИС для предоставления в налоговую инспекцию. Единоразовое предоставление данного отчета в течение года осуществляется бесплатно.

8.20.17. Инвестиционные налоговые вычеты предоставляются лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, с учетом следующих особенностей:

8.20.17.1. вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, но не более суммы, установленной НК РФ), предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

8.20.17.2. вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС), предоставляется по окончании действия Договора на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

8.20.18. Клиент имеет право выбрать только один тип налогового вычета из вышеуказанных, сделав отметку об этом в Заявлении о присоединении. Совмещение вычетов не допускается. Смена выбранного при заключении Договора на ведение ИИС налогового вычета не допускается.

8.20.19. Клиент вправе не определять тип налогового вычета на дату заключения Договора на ведение ИИС, в таком случае Клиент будет отнесен к тому типу налогового вычета, которым он воспользуется.

8.20.20. Денежные средства, поступившие от погашения ценных бумаг, учитываемых на ИИС, зачисляются на Лицевой счет Клиента, открытый в рамках Договора ИИС.

8.20.20.1. Доходы по ценным бумагам (дивиденды, проценты), учитываемым на ИИС, зачисляются на счета, указанные в Заявлении о присоединении, если это не противоречит Условиям осуществления депозитарной деятельности.

8.20.21. Операции в рамках ИИС возможны только на ТС Московская биржа.

8.20.22. Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации Банком Заявления о присоединении (Приложение 2 к настоящему Регламенту). Действие Договора автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты:

а) получения Банком уведомления Клиента о заключении Клиентом любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг или получения Банком соответствующей информации иным образом;

б) перечисления Банком по поручению Инвестора всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с ИИС;

в) прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.

9. Вознаграждение Банка и оплата расходов

9.1. **Расходы**

9.1.1. Клиент должен возместить Банку суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в данном Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих иных операций, совершенных в интересах Клиента.

9.1.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Банком:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Ценным бумагам, сделкам с ПФИ и денежным средствам в этих ТС — взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;
- сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если Сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг) — взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров) в соответствии с Условиями;
- расходы по хранению Ценных бумаг в расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС — взимаются по тарифам Расчетных депозитариев в соответствии с Условиями;
- любые расходы Банка, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по зачислению денежных средств/Ценных бумаг на Брокерский счет/Счет депо (обязательств по зачислению Гарантийного обеспечения, денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам Репо и т.д.);
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (с хранением и учетом ценных бумаг или иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

9.1.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку третьими лицами счетами либо счетами-фактурами, либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих расходы.

9.1.4. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с совершением операций, являющихся предметом настоящего Порядка, предоставляются Клиентам по первому требованию бесплатно.

9.1.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке или выполнения Поручения на вывод денежных средств Банком не были получены соответствующие документы по оплате оказанных третьими лицами услуг, то Банк может совершить блокировку сумм в размере рассчитываемых плановых обязательств Клиента по возмещению Банку таких расходов, с последующим их удержанием после получения документов от третьих лиц. Если по каким-либо причинам счета по соответствующим расходам не будут выставлены Банку в течение трех месяцев, Банк имеет право снять блокировку с позиции Клиента в соответствующей ТС.

9.1.6. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте, Банк осуществляет расчет по официальному курсу Банка России на дату оплаты Банком счетов третьих лиц.

9.1.7. Клиент дает согласие на исполнение всех платежных требований, выставленных за оказанные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и действующими Условиями Банка, в соответствии с действующими Тарифами и тарифами третьих лиц, что является заранее данным акцептом Клиента на списание сумм вознаграждений с брокерского счета Клиента.

9.1.8. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем списания Банком без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое списание в безакцептном порядке.

9.1.9. В случае возникновения задолженности перед Банком по уплате (возмещению) расходов, понесенных в ходе исполнения Поручений Клиента, данная задолженность отражается в отчете брокера и подлежит погашению Клиентом в срок, не позднее 3-х рабочих дней с момента возникновения.

9.1.10. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по уплате (возмещению) расходов, Банк имеет право приостановить прием и исполнение любых Поручений Клиента до момента погашения задолженности, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

9.2. **Вознаграждение Банка**

9.2.1. Если иное не зафиксировано в Договоре между Банком и Клиентом, то помимо возмещения расходов Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

9.2.2. В случае установления Банком нескольких различных размеров тарифов при совершении Сделок в одной ТС сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифом, указанным Клиентом в Заявлении о присоединении. Для изменения выбранного тарифа Клиент предоставляет новое Заявление о присоединении (Приложение № 2,3 к Регламенту).

9.2.3. Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные данным Регламентом, зафиксирован в Тарифах Банка, размещенных на официальном сайте Банка по адресу http://expobank.ru .

9.2.4. Изменение и дополнение Тарифов производится Банком в одностороннем порядке. Ввод в действие изменений и дополнений в Тарифы осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 12 Регламента.

9.2.5. В случае отмены Банком Тарифа, указанного Клиентом в Заявлении о присоединении, Клиент в установленном настоящей главой порядке предоставляет новое Заявление о присоединении. В случае отсутствия указанного Заявления о присоединении к моменту вступления в силу изменений в действующие Тарифы Банк самостоятельно переводит Клиента на обслуживание с использованием Тарифа «Стандарт». В дальнейшем Клиент вправе изменить указанный Тариф, предоставив новое Заявление о присоединении.

9.2.6. Комиссия Банка за заключение Сделок купли-продажи ценных бумаг и Сделок Репо рассчитывается и взимается в момент заключения Банком Сделки по Поручению Клиента, если иное не предусмотрено соглашением сторон или тарифами Банка.

9.2.7. Комиссия Банка за совершенные Сделки с ПФИ взимается ежедневно по всем Сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня. При этом расчет суммы комиссии Банка осуществляется после совершения каждой Сделки, на которую соответственно уменьшается размер Позиции Клиента.

9.2.8. В случае, если в Тарифах на определенные комиссии предусмотрен иной порядок взимания комиссии, сумма комиссии взимается в соответствии с порядком, предусмотренном Тарифами.

9.2.9. В случае расчетов по сделке в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ на дату расчетов по сделке. Комиссия может быть удержана в валюте совершения сделки.

9.2.10. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Банком соответствующих сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента, открытый в рублях или иностранной валюте, в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое списание самостоятельно в сроки, установленные в Тарифах Банка, без дополнительного распоряжения Клиента.

9.2.11. В случае возникновения задолженности перед Банком по уплате (возмещению) комиссий, понесенных в ходе исполнения Поручений Клиента, данная задолженность отражается в отчете брокера и подлежит погашению Клиентом в срок, не позднее 3-х рабочих дней с момента возникновения.

9.2.12. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить прием и исполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

9.2.13. Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Банка в соответствии с пунктом 9.2.3. Регламента, Банк имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Банком и Клиентом путем двустороннего подписания установленного тарифного плана. В этом случае в Заявление о присоединении указывается название тарифа – "Индивидуальный".

10. Отчетность Банка

10.1. Банк предоставляет Клиенту отчетность по всем сделкам, совершенным по его Поручениям, иным операциям, предусмотренным настоящим Регламентом. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком отдельно в соответствии с действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.

10.2. Отчеты предоставляются Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Отчеты включают в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Ценных бумаг Клиента, сведения по открытым позициям Клиента, сведения о вознаграждениях, удерживаемых с Клиента, а также иные сведения об обязательствах Клиента.

10.3. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты:

10.3.1. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня:

– отчеты по сделкам с Ценными бумагами и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Приложение № 22 к Регламенту);

- отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня (Приложение № 23 к Регламенту).

10.3.2. Отчеты и / или Отчеты по сделкам за месяц (квартал):

– отчеты о состоянии счетов Клиента по сделкам с Ценными бумагами и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (Приложение 24 к Регламенту);

– отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (Приложение № 25 к Регламенту).

10.4. Отчеты по сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

10.5. Отчет по сделкам за месяц (квартал) предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо:

– не реже одного раза в месяц – при наличии движения денежных средств или Ценных бумаг по счетам Клиента;

– не реже одного раза в квартал – при отсутствии движения денежных средств или Ценных бумаг по счетам Клиента.

10.6. Отчет по сделкам за месяц (квартал) направляется Клиенту не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

10.7. Отчеты могут предоставляться Клиенту одним из указанных способов:

10.7.1. Путем размещения Отчетов в Личном кабинете Клиента (в случае заключения с Банком договора ДБО). Отчет подписывается Банком путем проставления ФИО Уполномоченных сотрудников, которые по соглашению с Клиентом являются индексом и приравниваются к подписи работника Банка, уполномоченного на подписание Отчета, а также работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный Клиенту указанным способом, считается полученным Клиентом с момента его размещения в Личном кабинете Клиента.

10.7.2. В случае отсутствия у Клиента Личного кабинета на момент присоединения к Регламенту, в электронном виде путем направления Отчетов в виде нешифрованных сообщений по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении. Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем его направления по электронной почте, отправляется Банком с почтового ящика broker@expobank.ru, подписываются Банком путем проставления ФИО Уполномоченных сотрудников, которые по соглашению с Клиентом являются индексом и приравниваются к подписи работника Банка, уполномоченного на подписание Отчета, а также работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается предоставленным Клиенту с момента его направления по электронной почте.

10.7.3. Отчеты, направленные Клиенту посредством нешифрованной электронной почты, считаются полученными Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Банк не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Банком как подтверждение получения отчета Клиентом.

10.8. Клиент вправе изменить способ получения Отчетов, указанный в п. 10.7. настоящего Регламента, путем указания предпочтительного способа в Заявлении о присоединении.

10.9. По запросу Клиента Банк предоставляет оригинал Отчета на бумажном носителе, заверенный подписью уполномоченного сотрудника и печатью Банка. Указанный запрос может быть представлен в письменной форме, либо путем направления сообщения по электронной почте по адресу: broker@expobank.ru.

10.10. Запрос должен содержать информацию о предпочтительном способе получения оригинала Отчета на бумажном носителе.

10.11. Отчет на бумажном носителе может быть предоставлен лично Клиенту или его Уполномоченному представителю при обращении в Банк или направлением на соответствующий почтовый адрес Клиента, зафиксированный в Заявлении о присоединении.

10.12. В случае направления Клиенту отчетов заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Заявлении о присоединении, отчеты считаются полученными Клиентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении заказного письма. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если Банк направил Клиенту отчеты вышеуказанным способом, а отчеты не были получены Клиентом в установленный срок по независящим от Банка причинам.

10.13. В случае передачи отчетов Клиенту лично либо его Уполномоченному представителю фактом подтверждения получения таких отчетов является подпись Клиента либо его Уполномоченного представителя на копии Отчета.

10.14. Кроме отчетов Клиенту предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- юридическим лицам – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в соответствии с Тарифами и тарифами третьих лиц;

- физическим лицам – справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (по их заявлениям).

10.15. Клиент вправе заявить обоснованные возражения по полученным отчетам в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения.

10.16. После указанного срока возражения Клиента по содержанию отчетов не принимаются.

10.17. Все обоснованные возражения по полученным отчетам принимаются Банком в письменном виде с указанием причин несогласия с конкретными сведениями, содержащимися в отчетах.

10.18. Отсутствие обоснованных возражений Клиента по содержанию отчетов рассматривается Банком как получение отчетов Клиентом и безусловное согласие Клиента с проведенными Банком операциями, указанными в отчетах.

10.19. Разногласия сторон по содержанию предоставленных Банком отчетов разрешаются путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Банком обоснованных возражений Клиента.

10.20. Указанные в пункте 10.15. настоящего Регламента разногласия, не урегулированные путем переговоров и / или путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Банк, разрешаются в соответствии с пунктом 13.5 настоящего Регламента.

10.21. Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых Поручений Клиента в случае получения Банком обоснованных возражений Клиента до момента полного урегулирования сторонами разногласий по содержанию отчетов.

11. Ответственность сторон

11.1. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Банком по Поручению Клиента.

11.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами, за счет которых действует Клиент, за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, в результате действия третьих лиц, включая организаторов торгов (бирж), клиринговые организации, кредитные организации, открытие счетов в которых необходимо для совершения сделок на Иностранной Площадке и/или операций с денежными средствами (в том числе в случае банкротства указанных третьих лиц).

11.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных данным Регламентом.

11.4. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

11.5. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено Законодательством.

11.6. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

11.7. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии Позиций по Срочным Сделкам ТС в соответствии с Документами ТС, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Клиента.

11.8. Банк несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Банком доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

11.9. Банк несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством за ущерб, понесенный Клиентом по вине Банка, то есть в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Клиента и его документов, будут возмещены за счет Клиента.

11.10. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручения Клиента на перечисление денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания действия Поручения Банк уплачивает Клиенту неустойку в виде пени за каждый

день просрочки в размере удвоенной действующей ключевой ставки Банка России от суммы задолженности, деленной на 365 (366) дней соответственно.

11.11. Клиент несет ответственность перед Банком в соответствии с действующим Законодательством за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено данным Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

11.12. Ответственность за совершение действий, Сделок, операций с Иностранными ценными бумагами/контрактами, их последствия и соответствие указанных действий, Сделок, операций, последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностранных ценных бумаг/контрактов, страны места совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами, условиям выпуска и обращения Иностранных ценных бумаг несет Клиент.

11.13. Банк вправе списывать без распоряжения (согласия) Клиента на основании соответствующих расчетных документов денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по возмещению расходов Банка и по уплате вознаграждения Банку, указанных в разделе 9 настоящего Регламента, с Брокерского счета Клиента, открытого в соответствии с Регламентом.

11.14. Банк вправе исполнить обязательства Клиента по оплате счетов, выставленных Депозитарием, путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с Договором.

11.15. При наличии задолженности Клиента перед Банком, возникшей по основаниям, указанным в настоящем пункте, и выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета, списание денежных средств должно быть произведено в сумме, эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности в сумму задолженности, выраженную в валюте счета, должен быть произведен по курсу Банка России на дату списания соответствующих сумм.

11.16. В случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки Репо Клиент обязан уплатить Банку штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от Цены второй части Сделки Репо. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Клиент обязан возместить Банку в связи с неисполнением обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки Репо.

11.17. Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

12. Раскрытие Регламента, внесение изменений и дополнений в Договор.

12.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Банком публикацией на Сайте Банка.

12.2. Банк имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации Уполномоченными сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной

почте, в соответствии со сведениями, указанными Клиентами в Заявлении о присоединении.

12.3. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в настоящий Регламент и тарифные планы на брокерское обслуживание, производится по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Клиенту сообщения о вносимых в Договор изменениях (оферта) и ее акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном данным разделом Регламента.

12.4. Банк направляет Клиенту сообщение (оферту) об изменениях и/или дополнениях, которые Банк планирует внести в Договор, в том числе в настоящий Регламент и тарифные планы на брокерское обслуживание, путем публикации сообщения на Сайте Банка. Дополнительно Банк может направить информацию о вносимых в текст Договора изменениях - предоставляется Клиенту способом, определенным Клиентом для направления ему Отчетов.

12.5. Клиент вправе акцептовать изменение и/или дополнение Договора, в том числе в настоящий Регламент и тарифные планы на брокерское обслуживание, по предложению Банка следующими способами:

- путем направления Банку письменного акцепта на вносимые в Договор изменения и дополнения;

- выражением воли Клиента на согласие с офертой Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается неполучение Банком от Клиента сообщения об отказе от Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты направления Клиенту сообщения (оферты) Банка в порядке, предусмотренном пунктом 12.4. настоящего Регламента;

12.6. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком в оферте, Клиент имеет право до вступления их в силу отказаться от Договора, расторгнув Договор в порядке, предусмотренном пунктом 13.6 настоящего Регламента.

12.7. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к Регламенту, сообщения (оферты) об изменениях и/или дополнениях в Договор, в том числе в настоящий Регламент и тарифные планы на брокерское обслуживание, Клиент обязан не реже чем раз в 3 (три) рабочих дня самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на Сайт Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Договор, или к средству связи, которое используется Клиентом для получения Отчетов. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

12.8. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты публикации сообщения (оферты) об изменениях на Сайте Банка при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Клиента сообщение об отказе от Договора, предусмотренное пунктом 13.6 настоящего Регламента.

12.9. Подтверждением воли Клиента на изменение и/или дополнение Договора является направление Клиентом каких-либо Поручений Банку в рамках Договора по истечении 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты направления Клиенту сообщения (оферты) Банка в порядке, предусмотренном пунктом 12.4 настоящего Регламента.

12.10. В случае изменения Законодательства, иных нормативных правовых актов, а также Правил ТС, Регламент действует в части, им не противоречащей.

13. Прочие условия

13.1. Налогообложение Клиентов

13.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

13.1.2. Банк, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом Клиента.

13.1.3. Банк осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:
- юридические лица, зарегистрированные на территории иностранного государства и не имеющие постоянного представительства на территории Российской Федерации;
- физические лица.

13.1.4. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку документов, подтверждающих его право на налоговые вычеты. В общем случае Клиент обязан уведомить Банк о наличии у него права на налоговый вычет и представить соответствующие документы в момент подачи Заявления о присоединении. В последующем, при появлении у Клиента права на налоговый вычет в момент действия Договора он обязан незамедлительно уведомить Банк о наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы до окончания соответствующего налогового периода.

13.1.5. Банк в соответствии со ст. 214.1; 214.3 и 214.9 Налогового кодекса Российской Федерации удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

13.1.6. Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО.

13.1.7. Банк предоставляет Клиенту справку подтверждающую финансовый результат и объем понесенных убытков по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, а также справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (далее - Справка 2-НДФЛ) после получения от Клиента запроса составленного в произвольной форме, текст которого должен содержать Уникальный регистрационный номер Клиента, а также наименование Уполномоченного офиса банка для предоставления документов.

13.1.8. Запрос может быть передан в Банк одним из следующих способов:
- в форме оригинала на бумажном носителе через Уполномоченный офис Банка;
- по электронной почте с использованием следующего адреса электронной почты: **broker@expobank.ru.**

13.1.9. Банк выдает Клиенту справку подтверждающую финансовый результат и объем понесенных убытков по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, а также Справку 2-НДФЛ, начиная с 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в уполномоченном офисе банка, указанном в запросе Клиента.

13.1.10. В случае если при определении налоговой базы по итогам года или по окончании срока действия Договора выявлен факт излишне удержанного налога, Банк обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщить об этом Клиенту путем направления Уведомления по форме, приведенной в Приложении №26 к настоящему Регламенту. Отправка письма с Уведомлением производится на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о присоединении.

13.1.11. Излишне удержанная Банком сумма налога подлежит возврату Клиенту - физическому лицу при условии получения Банком Заявления о согласии Клиента на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы, составленного по форме Приложения № 27 к настоящему Регламенту, в течение 3 (Трех) месяцев со дня обнаружения факта излишнего удержания налога.

13.1.12. Возврат налога осуществляется в рублях безналичным путем на счет Клиента.

13.2. Конфиденциальность

13.2.1. Клиент уведомлен о том, что номер Соглашения, регистрационный код и полученная таблица кодов являются конфиденциальной информацией и признаются идентификаторами данного Клиента для Банка. Клиент в полной мере осознает все риски, возникающие в случае разглашения данных идентификаторов третьим лицам.

13.2.2. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных данным Регламентом.

13.2.3. 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, предусмотренных Законодательством.

13.2.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений данного Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном Законодательством порядке.

13.2.5. Стороны договорились, что согласие Клиента на обработку его персональных данных, данное Клиентом — физическим лицом при обращении к Банку в целях заключения Договора, действует до прекращения действия Договора, а также в течение следующих 5 (пяти) лет. В случае отзыва названного согласия Клиент — физическое лицо уполномочивает Банк продолжать осуществлять обработку персональных данных Клиента, на которое было дано согласие, до полного исполнения всех обязательств Клиента по Договору, после чего уполномочивает прекратить обработку и уничтожить персональные данные Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения Клиентом указанных обязательств, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной Законодательством.

13.2.6. Клиент не возражает против того, чтобы сведения о нем в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, передавались Банком в государственные органы и Центральный банк РФ с целью осуществления последними контрольных функций.

13.3. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор)

13.3.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Регламента, в случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера и непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля каждой из сторон, включая, но, не ограничиваясь, объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями, а также изменениями в законодательстве.

13.3.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств предусмотренных Регламентом, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить о наступлении/прекращении таких обстоятельств другую сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления/прекращения. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по посредством электронной почты или факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным данным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

13.3.3. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства предусмотренных Регламентом, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств.

13.3.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13.3.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

13.4. Конфликт интересов

13.4.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет Сделки с Ценными бумагами, Срочные сделки в интересах третьих лиц в соответствии с Законодательством. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Банком на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

13.4.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка и Клиента.

13.4.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с данным Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами, не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы Клиентов.

13.4.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с данным Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

13.4.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с более ранним сроком приема.

13.4.6. Клиент уведомлен о потенциальном конфликте интересов и не возражает против исполнения своих поручений Банком за счет ценных бумаг, находящихся в

собственном портфеле Банка, иных Клиентов Банка (в случае поручения Клиента на покупку бумаг), а также за счет денежных средств, принадлежащих Банку, иным Клиентам Банка (в случае поручения Клиента на продажу бумаг).

13.4.7. В случае намерения исполнить сделку покупки/ продажи ценных бумаг в/из собственного портфеля, Банк обязуется соблюдать все параметры поручения, поданного Клиентом для заключения сделки. Интересы Клиентов являются для Банка приоритетными.

13.4.8. Обязательным условием для исполнения данных сделок за счет Банка или Клиентов Банка, является возможность однозначного определения цены ценных бумаг, указанной в Поручении Клиента.

13.4.9. Банк заключает сделки на внебиржевом рынке в случае указания на это в поручении, а в случае отсутствия указания на ТС в Поручении, если совершение сделки на организованных торгах с указанной ценной бумагой невозможно в связи с отсутствием спроса или предложения на данную ценную бумагу, или в случае отсутствия допуска данной ценной бумаги к торгам.

13.5. Предъявление претензий и разрешение споров

13.5.1. Все споры, которые могут возникнуть вытекающие из Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться решить путем переговоров.

13.5.2. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, заключенного с Клиентом-физическим лицом, подлежат разрешению в Мещанском районном суде г. Москвы.

13.5.3. Если в результате переговоров с Клиентом-юридическим лицом не удастся решить возникший спор, то любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или в связи с ним (включая любые дополнения и изменения к нему) в том числе в связи с его заключением, нарушением, прекращением или недействительностью разрешаются Сторонами в досудебном порядке с учетом следующего:

13.5.3.1. Претензия (требование) должна быть совершена в письменной форме и направлена в адрес получателя с курьером, по почте либо с использованием согласованного в Анкете способа предоставления информации.

13.5.3.2. Претензия (требование) должна быть рассмотрена в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее направления.

13.5.3.3. При неурегулировании спора в претензионном порядке в установленные сроки спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13.5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Регламентом, Стороны руководствуются действующим Законодательством.

13.6. Расторжение Договора

13.6.1. Обязательства сторон по Договору прекращаются в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- в случае получения Банком уведомления от Клиента о расторжении Договора;
- в случае получения Клиентом уведомления от Банка о расторжении Договора.

13.6.2. При направлении Клиентом заявления о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Банком заявления, составленного по форме Приложения № 28 к настоящему Регламенту.

13.6.3. Клиент вправе подать заявление на расторжение Договора только при отсутствии неисполненных обязательств перед Банком.

13.6.4. В случае направления Клиентом уведомления о расторжении Договора в связи с отказом Клиента от изменения Договора в соответствии с пунктом 12 настоящего

Регламента, Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения от Клиента соответствующего уведомления.

13.6.5. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующего уведомления о расторжении, составленного по форме Приложения № 21 к настоящему Регламенту.

13.6.6. При этом Договор расторгается не ранее, чем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления, если иное не предусмотрено данным Регламентом.

13.6.7. Обязательства сторон по Договору прекращаются только после погашения Сторонами всех обязательств по ранее совершенным в рамках Договора Сделкам. При этом в случае расторжения Клиентом Договора в связи с отказом Клиента от изменения Договора в соответствии с разделом 13.6 Регламента, обязательства Сторон по Договору должны исполняться в соответствии с действовавшей на момент расторжения Договора редакцией Регламента.

13.6.8. В случае наличия на Брокерском счете Клиента на момент расторжения Договора денежных средств Клиент обязан дать Банку распоряжение (Поручение) о перечислении денежных средств с Брокерского счета Клиента. В случае если Клиент до дня расторжения Договора не передаст Банку распоряжение (Поручение) о перечислении денежных средств с Брокерского счета, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на банковский счет Клиента (основной счет), открытый в Банке или иной банковский счет, реквизиты которого были предоставлены Клиентом Банку при оказании иных услуг.

13.6.9. Перечисление Ценных бумаг с Торгового счета депо, Торговых разделов Основного счета депо осуществляется в соответствии и на условиях депозитарного договора и Условий.

13.6.10. В случае наличия на Торговом счете депо/разделе счета депо, Торговых разделов Основного счета депо Ценных бумаг на момент расторжения Договора перечисление ценных бумаг со счета депо осуществляется в соответствии и на условиях депозитарного договора и Условий.

13.6.11. Банк вправе удерживать Ценные бумаги Клиента до момента погашения Клиентом своих обязательств.

13.7. Биржевая информация

13.7.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Банк предоставляет Клиенту Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок на Бирже). Использование Клиентом биржевой информации в иных целях, не установленных настоящим Регламентом и Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, не допускается.

13.7.2. Клиент обязуется соблюдать требования Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

13.7.3. В случае нарушения использования Клиентом Биржевой информации в целях предусмотренных п.13.8.1,13.8.2 настоящего Регламента, 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.

13.8. Порядок вступления Регламента в силу

13.8.1. Регламент вступает в действие с даты официального опубликования на сайте Банка.

13.8.2. Пункты Регламента, предусматривающие оказание услуг на рынке ПФИ и иностранной ТС вступают в действие после особого указания. До опубликования данного указания, Клиент не имеет возможность осуществлять операции на рынке ПФИ и иностранной ТС.

14. Приложения № 1-37 (отдельным файлом).

Приложение 1
Перечень Торговых систем, на которых Банк предоставляет брокерские услуги
Приложение 2
Заявление о присоединении к Регламенту (для физических лиц)
Приложение 3
Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Экспобанк» (для юридических лиц)
Приложение 4 исключено
Приложение 5
Доверенность на уполномоченного представителя Клиента – физического лица
Приложение 6
Доверенность на уполномоченного представителя Клиента – юридического лица
Приложение 7
ДОГОВОР на изготовление ЭП
Приложение 8
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение Сделки с ценными бумагами
Приложение 9
РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА на совершение Сделок с Ценными бумагами
Приложение 10
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение сделки ПФИ
Приложение 11
РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА на совершение сделок ПФИ
Приложение 12
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение сделки Репо
Приложение 13
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на изменение условий сделки Репо
Приложение 14
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на отмену поручения
Приложение 15
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Приложение 15а
РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА на перечисление денежных средств
Приложение 16
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Приложение 17
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Приложение 18
Уведомление
об исполнении поставочных фьючерсных контрактов/опционов

Приложение 19
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ (ДАЛЕЕ – «АКТ») в рамках Договора о брокерском обслуживании
Приложение 20
Доверенность
Приложение 21
УВЕДОМЛЕНИЕ
Приложение 22
ОТЧЕТ БРОКЕРА по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня
Приложение 23
ОТЧЕТ БРОКЕРА по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня
Приложение 24
ОТЧЕТ БРОКЕРА о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал)
Приложение 25
ОТЧЕТ БРОКЕРА о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным за месяц (квартал)
Приложение 26
УВЕДОМЛЕНИЕ
Приложение 27
Заявление
о согласии возврата излишне удержанного налога на доходы
Приложение 28
Заявление о расторжении Договора
Приложение 29
Декларация о предоставлении информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг
Приложение 30
Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.
Приложение 31
Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
Приложение 32
Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги.
Приложение 33
Декларация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.
Приложение 33а
Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.
Приложение 34
Манипулирование рынком
Приложение 35
Правила обслуживания Клиентов в системе интернет-трейдинга QUIK
Приложение 36
ЗАЯВЛЕНИЕ на включение в категорию/исключение из категории клиентов при совершении Необеспеченных сделок

Приложение 37

УВЕДОМЛЕНИЕ на включение в категорию/исключение из категории клиентов при совершении Необеспеченных сделок