

С0–Общедоступная информация

УТВЕРЖДЕН  
приказом Председателя Правления  
от 26 августа 2016 г. №699

ОДОБРЕН  
решением Комитета по развитию  
продуктов  
и технологий ПАО РОСБАНК  
протокол от 03 августа 2016 г. №23-1

**РЕГЛАМЕНТ  
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПАО РОСБАНК**

№РЕГ-РБ-1794

версия 1.0.

**Информационный лист**

<b>Область действия</b>	Головной офис и подразделения сети
<b>Сфера действия</b>	Банковская деятельность
<b>Направления деятельности</b>	Инвестиционный бизнес
<b>Уровень иерархии</b>	Второй
<b>Краткое содержание документа</b>	Документ определяет порядок осуществления Банком брокерской деятельности
<b>Подразделение-владелец</b>	Департамент продаж финансовым учреждениям и брокерского обслуживания
<b>Подразделение-исполнитель</b>	Департамент продаж финансовым учреждениям и брокерского обслуживания
<b>Дата введения в действие документа</b>	По истечении 5 рабочих дней с даты издания приказа
<b>Дата окончания действия документа</b>	Не определена
<b>Отмененные документы</b>	Отсутствуют
<b>Используемые типовые формы</b>	ТФ [1]. Форма договора о брокерском обслуживании. ТФ-2207-2 Форма Анкеты Инвестора (Физическое лицо). ТФ-2207-3 Форма Анкеты Инвестора (Юридическое лицо). ТФ-2207-4 Форма Заявки (Поручения) на совершение сделок с внешними ценными бумагами. ТФ-2207-5 Форма Заявки (Поручения) на отзыв (возврат) денежных средств с брокерского счета. ТФ-2207-6 Форма Заявки (Поручения) на совершение сделок РЕПО/изменение условий по сделке РЕПО. ТФ-2207-7 Форма Заявки (Поручения) на совершение срочных сделок в Торговой системе FORTS. ТФ-2207-8 Форма Заявки (Поручения) на совершение сделки (Юридическое лицо). ТФ-2207-9 Форма Заявки (Поручения) на совершение сделки (Физическое лицо). ТФ-2207-10 Форма Заявления о регистрации Публичного ключа доступа к Рабочему месту QUIK.

	<p>ТФ–2108-14 Форма сводного поручения Инвестора.</p> <p>ТФ-2207-11 Форма Перечня документов, представляемых Инвестором для целей заключения договора о брокерском обслуживании.</p> <p>ТФ-2207-12 Форма Уведомления об отказе от договора о брокерском обслуживании (форма Банка).</p> <p>ТФ-2207-13 Форма Уведомления об отказе от договора о брокерском обслуживании (форма Инвестора).</p> <p>ТФ–2108-16 Форма отчета о Сделках, совершенных за период (месяц).</p> <p>ТФ–2108-17 Форма отчета о Сделках, совершенных в течение дня.</p> <p>ТФ–2108-15 Форма отчета о состоянии счетов по Сделкам и операциям с Ценными бумагами.</p> <p>ТФ [18] Форма отчета об изменении остатков денежных средств (при маржинальном кредитовании).</p> <p>ТФ–2108-13 Форма отчета об изменении остатков денежных средств.</p> <p>ТФ [20] ФОРМА письма-подтверждения бенефициарного владельца для целей налогообложения (Юридические лица);</p> <p>ТФ [21] ФОРМА письма-подтверждения бенефициарного владельца для целей налогообложения (Физические лица).</p>
--	---

## Содержание

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	6
1.1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	6
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ.....	6
1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
1.4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БАНКОМ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ.....	13
1.5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....	14
1.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	14
1.7. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ИНВЕСТОРА И СЧЕТА ДЕПО ИНВЕСТОРА.....	19
1.8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.....	19
1.9. РЫНКИ.....	20
<b>РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ</b> .....	20
2.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК.....	20
2.2. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И СИСТЕМ BLOOMBERG/«S.W.I.F.T.».....	23
2.3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.....	23
2.4. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА.....	24
2.5. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	25
<b>РАЗДЕЛ 3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	25
3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	25
3.2. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ.....	25
3.3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ.....	26
3.4. ОТЗЫВ (ВОЗВРАТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА.....	26
3.5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	27
<b>РАЗДЕЛ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	27
4.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....	27
4.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	27
4.3. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ И ВНЕБИРЖЕВЫМ РЫНКОМ.....	28
4.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	28
4.5. ВИДЫ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА.....	29
4.6. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА.....	29
4.7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК.....	30
4.8. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИНВЕСТОРОМ И ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ЗАЯВОК В ТС ФОНДОВОГО РЫНКА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.....	31
4.9. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИНВЕСТОРОМ И ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ЗАЯВОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ.....	31
4.10. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ ИНВЕСТОРА.....	33
4.11. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	33
4.12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ.....	33
4.13. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК.....	35
<b>РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК</b> .....	38
5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК СОВЕРШЕНИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК.....	38
5.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО.....	38
5.3. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕРОМ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТОРА И ЕГО СООТВЕТСТВИЯ НАЧАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖЕ.....	40
5.4. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ БАНКОМ.....	42
5.5. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТОРОВ.....	43
5.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО.....	44
5.7. ОСОБЕННОСТИ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО.....	46
<b>РАЗДЕЛ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА ЗАТРАТ</b> .....	47
6.1. ЗАТРАТЫ БАНКА.....	47
6.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА.....	47

<b>РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b> .....	48
7.1. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.....	48
7.2. РИСКИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ .....	50
<b>РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	52
8.1. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	52
8.2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	53
8.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	54
8.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	54
8.5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	56
8.6. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	57
8.7. РАСКРЫТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА .....	57
8.8. СТАТУС КЛИЕНТСКОГО БРОКЕРА .....	59
8.9. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА QUIK.....	60

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА**

1.1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия обслуживания Инвесторов при осуществлении Банком брокерской деятельности, а также основные условия и положения Договора о брокерском обслуживании, заключаемого между Банком и Инвестором.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг и на срочном рынке, Правилами ТС, а также в соответствии с обычаями.

1.1.3. Банк с целью ознакомления Инвесторов с условиями настоящего Регламента размещает Регламент на Сайте Банка.

1.1.4. Размещение настоящего Регламента не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор о брокерском обслуживании Банком на условиях, изложенных в настоящем Регламенте.

1.1.5. При указании в Регламенте, в отчетности и иной информации, предоставляемой Банком Инвесторам в рамках Регламента, времени используется Московское время.

1.1.6. Положения настоящего Регламента, устанавливающие особенности проведения операций в отдельных Торговых системах, распространяются исключительно на операции с Ценными бумагами, совершаемые в этих Торговых системах.

### **1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ**

**Полное наименование:** Публичное акционерное общество РОСБАНК.

**Место нахождения (почтовый адрес):** 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

**Головной офис:** 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

**Сайт Банка:** [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru)

Банк обладает лицензиями на совершение банковских операций, на осуществление брокерской, депозитарной и дилерской деятельности. Реквизиты и данные лицензий Банка опубликованы на Сайте Банка.

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

### **1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Анкета Инвестора** – установленная Банком форма, содержащая реквизиты Инвестора. Используемые типовые формы: ТФ-2207-2, ТФ-2207-3.

**Актив** - денежные средства и/или Ценные бумаги.

**Аутентификация** – процедура, подтверждающая, что вход в Рабочее место QUIK осуществлялся самим Инвестором или Владелец ключей доступа.

**Банк** – Публичное акционерное общество РОСБАНК.

**Брокерский счет** – отдельный денежный счет в Банке для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для операций, совершаемых на основании Договора о брокерском обслуживании и в соответствии с условиями Регламента.

**Брокерский раздел** – специальный раздел Основного или Торгового счета депо, открытый Инвестору в Депозитарии Банка, оператором по которому Инвестор назначает Банк. Инвестору может быть открыто несколько Брокерских разделов в Депозитарии Банка.

**Вариационная маржа** – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочной сделки в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или расчетной цены Срочной сделки. Расчет, начисление или списание Вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринга и на основании отчетов Клиринговой организации.

**Введение Санкций** - введение Соединенными Штатами Америки и (или) Европейским союзом и (или) странами-членами Европейского союза и (или) Российской Федерацией и (или) Организацией Объединенных Наций (ООН) и (или) уполномоченным органом иного государства и (или) уполномоченным органом иной международной организации:

- мер, делающих невозможным осуществление Инвестором и/или Банком расчетов в определенной валюте в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и Регламентом, и (или);

- любых торгово-экономических санкций, эмбарго, мораториев, ограничительных мер, под действие которых подпадает Инвестор и/или Банк, страна юрисдикции Инвестора и/или Банка, физические и юридические лица в органах управления Инвестора и/или Банка, акционеры/

участники Инвестора и/или Банка, а также иные лица, прямо или косвенно участвующие в управлении Инвестором и/или Банком.

**Владелец ключей доступа (Владелец КД)** – физическое лицо, которое владеет соответствующими Секретным и Публичным ключами доступа в QUIK, однозначно соответствующими друг другу, сформированными с помощью специализированного программного обеспечения, предоставленного ЗАО «АРКА Текнолоджиз», позволяющими с помощью средств Рабочего места QUIK проводить Аутентификацию Инвестора.

**Внебиржевой рынок** – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых Сделок с Ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли.

**Внешние ценные бумаги** – Ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также иные ценные бумаги, относящиеся к внешним ценным бумагам в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Гарантийное обеспечение Инвестора** – определяемый Банком размер денежных средств Инвестора, необходимых для обеспечения Открытых позиций по Срочным сделкам, а также для исполнения Инвестором всех обязательств по Договору о брокерском обслуживании и Регламенту перед Банком. Сумма Гарантийного обеспечения Инвестора составляет 100% от суммы Гарантийного обеспечения, установленной Правилами Торговой системы, и денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и затрат Банка, связанных с исполнением Заявки на совершение Срочной сделки и Заявки на исполнение Опционного контракта.

**Головной офис** – головной офис Банка, оказывающий брокерские услуги в соответствии с условиями Регламента.

**Декларация о рисках** – декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, составленная в целях информирования Инвестора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также в целях предупреждения Инвестора о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг. Термин «Декларация о рисках» включает в себя, в том числе, декларацию (уведомление) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам).

**Депозитарий Банка** – структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг и оказывающее Инвестору депозитарные услуги на основании договора счета депо и Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО РОСБАНК.

**Договор о брокерском обслуживании** – договор между Банком и Инвестором, по которому Банк обязуется за вознаграждение исполнять поручения Инвестора на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами или Срочных сделок.

**Другие (иные) операции** – сделки с Ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с Ценными бумагами или в отношении Ценных бумаг юридическое или фактическое действие, которое не влечет за собой установление, изменение или прекращение прав на Ценные бумаги, но имеющее значение для определения содержания, объема, условий или сроков осуществления прав на Ценные бумаги, являющиеся объектом операции, или прав, удостоверенных такими Ценными бумагами.

**Единые требования** - Указание Банка России от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет Клиентов» (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к нему).

**Закрытие позиции по Срочным сделкам** – прекращение всех прав и обязанностей Инвестора по Открытой позиции по Срочной сделке в результате исполнения Срочной сделки, или совершения Офсетной сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами Торговой системы.

**ЗАО «ФБ ММВБ»** – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

**Заявка** – заявка (поручение) Инвестора на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок, Сделок РЕПО и иных сделок, предусмотренных Регламентом, а также на совершение неторговых операций с ценными бумагами и денежными средствами Инвестора, включая поручения на отзыв (возврат) денежных средств, поручения на неторговые операции с ценными бумагами. Используемые типовые формы: ТФ-2207-4, ТФ-2207-5, ТФ-2207-6, ТФ-2207-7, ТФ-2207-8, ТФ-2207-9.

**Идентификация** – проверка Банком Инвестора по предъявленному им Регистрационному коду.

**Инвестор (Клиент)** – физическое лицо (российский или иностранный гражданин или лицо без гражданства), российское юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу законодательства Российской Федерации, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК.

**Клиентский брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий Лицензией Клиентского брокера.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, осуществляющее клиринг в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

**Ключи доступа (КД)** – комплект из Секретного ключа доступа и Публичного ключа доступа, однозначно соответствующих друг другу, сформированных с помощью специализированного программного обеспечения, предоставленного ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

**Компрометация конфиденциальной информации (Секретного ключа доступа)** – утрата, хищение, несанкционированное копирование или подозрение на копирование Секретного ключа доступа, а также другие ситуации, в результате которых утрачено доверие к тому, что используемый Секретный ключ доступа недоступен посторонним лицам.

**КПУР** – Инвестор, отнесенный Банком в категорию Инвесторов с повышенным уровнем риска.

**Ликвидные ценные бумаги** – перечень Ценных бумаг, стоимость которых (с учетом коэффициентов, установленных Московской биржей) учитывается при расчете показателей Начальной и Минимальной маржи. Список Ликвидных ценных бумаг устанавливается Банком с учетом требований законодательства Российской Федерации (в том числе Едиными требованиями) и публикуется на Сайте Банка.

**Лицензия Клиентского брокера** - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.

**Минимальная маржа** – показатель, рассчитываемый Банком в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в том числе Приложением № 1 к Единым требованиям), при достижении которого Портфелем Инвестора Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Инвестора. Показатель Минимальной маржи рассчитывается на основании ставок, публикуемых Московской Биржей и скорректированных Банком в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

**Московская Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа».

**Начальная маржа** – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в том числе Приложением № 1 к Единым требованиям), при достижении которого Портфелем Инвестора совершение Инвестором Необеспеченных сделок ограничивается Банком. Показатель Начальной маржи рассчитывается на основании ставок риска, публикуемых Московской Биржей и скорректированных Банком в соответствии с Приложением № 1 к Единым требованиям.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, размер Начальной маржи может быть скорректирован Банком в соответствии с Приложением № 2 к Единым требованиям.

**Необеспеченная сделка** – Сделка (за исключением Срочной сделки), заключаемая Банком по поручению Инвестора в рамках Договора о брокерском обслуживании и настоящего Регламента, результатом заключения и/или исполнения которой является возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение любой Плановой позиции (в денежных средствах или в любых Ценных бумагах).

**Несанкционированный доступ** – доступ к информации или функциям Рабочего места QUIK лиц, не имеющих на это полномочий.



**НКЦ** - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

**Опционный контракт** – срочный контракт, предусматривающий:

- 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,

- Срочная сделка, 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 Опционного контракта, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность Держателя уплатить Подписчику Премию по Опционному контракту в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате базового актива.

**Основной счет депо** - счет депо, открытый Инвестору в Депозитарии Банка, не являющийся Торговым счетом депо, на котором учитываются Ценные бумаги Инвестора или его клиентов. По Основному счету депо не могут осуществляются депозитарные операции с Ценными бумагами, связанные с заключением сделок в Торговой системе. В рамках Основного счета депо для проведения депозитарных операция, связанных со Сделками, может быть открыт Брокерский раздел(ы), оператором которого Инвестор назначает Банк. Инвестору может быть открыто несколько Основных счетов депо в Депозитарии Банка.

**Офсетная сделка** – Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Инвестора по открытой ранее Открытой позиции по Срочным сделкам 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 Инвестора и направлена на защиту имущественных интересов Инвестора.

**Плановая позиция** – позиция Инвестора, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Банком) поручений на сделки и/или уменьшенная/увеличенная на величину исполненных поручений на сделки, срок расчетов по которым пока не наступил, а также неторговых поручений на операции с денежными средствами или ценными бумагами.

Порядок определения Плановой позиции определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе Приложением №1 к Единым требованиям).

**ПФИ** (производный финансовый инструмент) – договор, определенный в качестве производного финансового инструмента в Федеральном законе № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями.

**Открытая позиция по Срочным Сделкам** – совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникших в результате совершения последним Срочных сделок.

**Портфель Инвестора** – совокупность Активов Инвестора, учитываемых на определенных Брокерских счетах Инвестора и Счетах/разделах депо Инвестора, прав требований и обязательств из Сделок, заключенных за счет Инвестора через определенную ТС, а также задолженность Инвестора перед Банком по Договору о брокерском обслуживании. Стоимость Портфеля Инвестора определяется в рублях как сумма Плановых позиций Инвестора по денежным средствам и по Ценным бумагам, определенных в порядке, установленном Едиными требованиями.

**Правила осуществления клиринга** – документы, утвержденные Клиринговой организацией, устанавливающие порядок осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

**Правила ТС** – правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленных в настоящем Регламенте торговых систем (ТС), в которых Банк совершает Сделки в соответствии с поручением Инвестора, а также Расчетных депозитариев и клиринговых организаций.

**Премия по Опционному контракту** – устанавливаемая при заключении Опционного контракта сумма денежных средств, которая выплачивается Держателем Подписчику Опционного контракта в соответствии с Правилами ТС.

**Публичный ключ доступа (ПКД)** – общедоступная уникальная последовательность символов, соответствующая публичному ключу доступа, предназначенная для подтверждения с использованием средств Рабочего места QUIK или прохождения Инвестором (Владельцем ключей доступа) процедуры Аутентификации. Публичному ключу доступа однозначно соответствует парный ему секретный ключ доступа.

**Рабочее место QUIK (QUIK)** – система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, права на который принадлежат ЗАО «АРКА Текнолоджиз», посредством которого Инвестор имеет возможность через персональный компьютер получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Инвестора и т.д.. Рабочее место QUIK используется Банком и предоставляется Инвесторам в соответствии с договором, заключенным между Банком и ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Использование Инвестором Рабочего места QUIK является подтверждением: достаточной ознакомленности и компетентности Инвестора в его использовании; ознакомления и согласия с теми рисками, которые возникают при его использовании.

**Рабочий день** - день, являющийся рабочим в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, и кроме субботы и воскресенья, за исключением случаев, когда суббота или воскресенье объявлены рабочими в соответствии с законодательством Российской Федерации. Рабочим днем также является день, в который осуществляются торги в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"..

**Расчетная организация ТС** – небанковская кредитная организация, имеющая в соответствии с законодательством Российской Федерации право осуществления расчетных операций и уполномоченная соответствующей ТС на проведение банковских операций по счетам участников ТС.

**Расчетный депозитарий ТС** – депозитарий, осуществляющий проведение всех операций по счетам депо участников ТС и, в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, по счетам Инвесторов, при исполнении Сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Расчетный фьючерсный контракт** (Фьючерсный контракт, Фьючерс) – Срочная сделка, предусматривающая исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами** – документ Банка «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК», размещенный на Сайте Банка.

**Режим торгов Т+п** – режим торгов в ТС Фондового рынка ММВБ где Т – фактическая дата заключения сделки, а п – число расчетных дней, значение которого определяется последней цифрой кода расчетов по сделке в соответствии с Правилами ТС.

**Резервирование денежных средств в ТС** - депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации Торговой системы 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.

**Рыночная цена** - цена Ценной бумаги, равная цене последней Сделки купли-продажи по указанной Ценной бумаге, зафиксированной на момент проведения оценки в ТС, определенной на усмотрение Банка. В целях совершения Необеспеченных Сделок на Фондовом рынке ММВБ Рыночная цена Ценных бумаг при ее определении после или в момент завершения расчетов в ТС принимается равной цене последней Сделки купли - продажи такого же вида (типа) Ценных бумаг, зафиксированной по окончании Торговой сессии в ТС Фондового рынка ММВБ.

**Руководство пользователя QUIK** – Руководство пользователя Рабочего места QUIK, публикуемое на Сайте Банка.

**Сайт Банка** - совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию о Банке, об услугах на рынке ценных бумаг, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе для профессиональных участников рынка ценных бумаг, и Регламентом – <http://www.rosbank.ru>.

**Сделка** – договор (в т.ч. договор купли-продажи Ценных бумаг, Срочный контракт, договор РЕПО и т.п.), заключенный Банком за счет Инвестора в рамках Договора о брокерском обслуживании и настоящего Регламента.

**Сделка РЕПО** – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные

бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо), и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Секретный ключ доступа (СКД)** – уникальная последовательность символов, известная владельцу КД и предназначенная для аутентификации (доказательства подлинности) Инвестора (Владельца КД) и его терминала QUIK. Секретному ключу доступа однозначно соответствует парный ему Публичный ключ доступа (ПКД).

**Система «Интернет Клиент-Банк»** – комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания и передачи электронных документов по телекоммуникационным каналам.

**Договор об использовании электронных документов** – договор, заключенный между Банком и Инвестором, регламентирующий условия и порядок пользования Инвестором услугой по дистанционному обслуживанию путем электронного документооборота с использованием Системы «Интернет Клиент-Банк».

**Сообщение** – сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Банком и Инвестором, исполнение которого непосредственно не влечет изменение состава Активов/величины Обязательств Инвестора.

**Специальная Сделка РЕПО** – сделка РЕПО, заключаемая Банком в интересах и за счет Инвестора и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции.

**Специальный торговый счет участника клиринга** - отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Банком в другой кредитной организации для учета денежных средств Инвестора(ов), переданных им(и) Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

**Спецификация Срочной сделки** – документ, определяющий стандартные условия Срочной сделки и порядок ее исполнения, применяемый при заключении Срочных сделок в Торговой системе FORTS.

**Срок действия Опционного контракта** - установленный в спецификации Опционного контракта период времени, в течение которого Держатель вправе требовать от Подписчика исполнения обязательств по Опционному контракту;

**Срочная сделка (Срочный контракт)** – ПФИ или договор купли-продажи Ценных бумаг, заключенный Банком по поручению Инвестора в Торговой системе FORTS.

Виды Срочных сделок:

- Расчетные Фьючерсные контракты, базовым активом которых являются 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,
- Опционные контракты, базовым активом которых являются указанные выше Фьючерсные контракты.

**Счет депо (Счета депо)** – счета депо (Основной счет депо и/или Торговый счет депо), открытый Инвестору в Депозитарии Банка в соответствии с договором счета депо и Условиями осуществления депозитарной деятельности и предназначенные для учета Ценных бумаг/удостоверения прав/перехода прав на ценные бумаги Инвестора или его клиентов, принадлежащие ему или его клиентам на праве собственности или ином вещном и обязательственном праве. Инвестору может быть открыто несколько Счетов депо в Депозитарии Банка. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов депо/разделов счетов депо Инвестора в Банке регулируется договором счета депо с Инвестором и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

**Торговый счет депо** - счет депо открытый Инвестору в Депозитарии Банка, на котором учитываются Ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому Клиринговой организацией.

**Торговая система (ТС)** – организованный рынок ценных бумаг (фондовая биржа, иной организатор торговли) или отдельная секция (сектор) организованного рынка ценных бумаг, посредством которых происходит заключение и исполнение Сделок по установленным ТС процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах,

обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой ТС.

**Торговая система FORTS (FORTS)** – Секция Срочного рынка FORTS на Московской бирже.

**Торговая система Фондового рынка ММББ (ТС Фондового рынка ММББ)** – сектор Фондового рынка в Московской бирже.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы могут заключаться Сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Регламента, 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 Т)** - день, в который Банк может заключать Сделки в соответствии с поручением Инвестора (день, в который ТС открыта для торгов).

**Торговые операции** – совершаемые Банком юридические и фактические действия, непосредственно связанные с совершением и исполнением Сделок.

**Требование о закрытии позиции** – требование о погашении всех или части обязательств Инвестора, возникших в связи с возникновением у Инвестора Непокрытой позиции, путем внесения Инвестором денежных средств или Ценных бумаг либо путем заключения Сделок с Ценными бумагами, направляемое Банком Инвестору в случаях, установленных настоящим Регламентом.

**Уполномоченные представители** – лица, полномочия которых на совершение от имени Инвестора действий, предусмотренных Регламентом, основаны на доверенности, выданной Инвестором, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

**Регистрационный код** – код, присваиваемый Банком Инвестору, который используется Инвестором при направлении любых Заявок (поручений) или Сообщений в Банк в рамках Договора о брокерском обслуживании и Регламента.

**Урегулирование Сделки** - процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, уплату сумм или поставку Ценных бумаг по Срочным сделкам, уплату затрат по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/или допустимо для заключения и урегулирования Сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.

**Условия осуществления депозитарной деятельности** – документ Банка «Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО РОСБАНК», являющийся неотъемлемой частью договора счета депо.

**Финансирование запрещенной санкциями деятельности** - финансирование какой-либо деятельности, или каких-либо физических и юридических лиц, если такие действия могут повлечь Введение Санкций или нарушают требования ограничительных мер, аналогичных Введению Санкций, действующих в отношении любых лиц, стран и (или) территорий в рамках юрисдикции, которой подчиняется такое финансирование на любом из этапов проведения связанных с ним экономических операций.

**Финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – термин включает в себя предназначенные в соответствии с законодательством Российской Федерации для квалифицированных инвесторов Ценные бумаги, ПФИ, ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи российских эмитентов, а также иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение Ценных бумаг в Российской Федерации.

#### **1.4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БАНКОМ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

1.4.1. При исполнении Заявок Инвестора Банк может действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Инвестора, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Инвестора. По сделке, совершенной Банком в качестве комиссионера с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным Банк. Права и обязанности по сделке, совершенной Банком как поверенным, возникают непосредственно у Инвестора.

1.4.2. Брокерские услуги, предоставляемые Банком в соответствии с Регламентом и Договором о брокерском обслуживании, включают в себя услуги по Урегулированию Сделок, заключенных Банком по поручению Инвестора, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Инвестора.

1.4.3. Депозитарные услуги предоставляются Банком Инвестору на основании заключенного между ними договора счета депо в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

Если Инвестор проводит операции в ТС с использованием счетов депо, открытых в специализированных депозитариях, а также в случаях выбора Инвестором варианта обслуживания другими депозитариями, оказание услуг в соответствии с Регламентом осуществляется без заключения договора счета депо с Банком.

1.4.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами Торговых систем, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Инвестора, не предусмотренные Регламентом или Договором о брокерском обслуживании на основании дополнительного соглашения, заключаемого с Инвестором.

1.4.5. Банк по общему правилу оказывает услуги 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 услуг в дни, не являющиеся Рабочими. В случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на Сайте Банка или способом, аналогичным используемому для раскрытия информации.

1.4.6. В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам не может оказывать Инвестору часть услуг по Регламенту, Банк уведомляет Инвестора об этом путем направления соответствующего Сообщения или публикации Сообщения одним из способов, аналогичных используемому для раскрытия Банком информации.

Банк не несет ответственности за неоказание Инвестору части услуг по Договору о брокерском обслуживании и по Регламенту при условии уведомления Инвестора о невозможности оказания ему Банком этих услуг одним из вышеуказанных способов.

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

1.4.8. Банк переводит денежные средства, зачисленные на Брокерские счета Инвестора, на специальный торговый счет Банка, как участника клиринга, открытый в Расчетном депозитарии ТС, к началу торговой сессии для проведения Инвестором Сделок. По завершении торговой сессии и по итогам проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках такой торговой сессии или по Сделкам с датой расчетов на дату такой торговой сессии, денежные средства Инвестора путем перевода со специального торгового счета Банка, как участника клиринга автоматически резервируются Банком на собственном корреспондентском счете с последующим их обратным зачислением на специальный торговый счет Банка, как участника клиринга, для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам к началу следующей торговой сессии.

1.4.9. Предоставление и/или передача Банком Инвестору документов (Сообщений, уведомлений, извещений, информации, претензий, ответов на претензии, а также любых иных сведений, передаваемых Банком Инвестору в рамках Регламента и/или Договора о брокерском обслуживании) осуществляется путём их направления Инвестору в порядке и сроки, установленные Регламентом.

1.4.10. Предоставление Инвестором Банку документов (Заявок, Сообщений, уведомлений, извещений, информации, претензий, ответов на претензии, а также любых иных сведений, передаваемых Инвестором Банку в рамках Регламента и/или Договора о брокерском

обслуживании) осуществляется в порядке и сроки, установленные Регламентом.

## **1.5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

1.5.1. Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, Инвесторам, заключившим с Банком Договор о брокерском обслуживании.

1.5.2. Для заключения Договора о брокерском обслуживании Инвестор обязан представить в Банк комплект документов, необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании (в соответствии с перечнем и по форме, определенной Банком (ТФ-2207-11), а также надлежащим образом заполненную Анкету Инвестора. При этом физическое лицо должно либо подписать Анкету Инвестора в присутствии уполномоченного работника Банка, либо заверить подпись на Анкете Инвестора нотариально.

1.5.3. Банк вправе отказать любому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании, в оказании каких-либо или всех предусмотренных Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор о брокерском обслуживании, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Инвесторам Банка и (или) предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае непредоставления таким лицом документов, предусмотренных 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.

## **1.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

1.6.1. Инвестор вправе:

1.6.1.1. Направлять Банку Заявки по форме и в порядке, установленном Регламентом.

1.6.1.2. Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.6.1.3. Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Регламента, представив в Головной офис Банка соответствующее письменное уведомление лично, посредством почтовой связи либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Доверенность считается отозванной с момента получения уполномоченным работником Головного офиса Банка вышеуказанного письменного уведомления.

1.6.1.4. Потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора.

1.6.1.5. Заменить действующие КД, в том числе СКД Уполномоченного представителя, при этом заменяемый КД (СКД) аннулируется Банком.

1.6.1.6. Получать в Банке консультационную поддержку по вопросам работы в QUIK.

1.6.1.7. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

1.6.2. Инвестор обязан:

1.6.2.1. Соблюдать требования Регламента и Договора о брокерском обслуживании.

1.6.2.2. Предоставить Банку заполненную Анкету Инвестора.

1.6.2.3. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Заявок Инвестора затраты в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом.

1.6.2.4. По требованию Банка предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах), в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня направления запроса Банком.

1.6.2.5. В случае необходимости подтверждать полномочия Банка на выполнение действий, указанных в Договоре о брокерском обслуживании и Регламенте, путем предоставления соответствующих доверенностей по требуемой Банком форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня направления Банком запроса.

1.6.2.6. Перечислять на Брокерский счет денежные средства, необходимые для исполнения Заявки, уплаты брокерского вознаграждения Банку и возмещения затрат Банку.

1.6.2.7. Обеспечивать наличие Ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо Инвестора, достаточном для исполнения Заявки.

1.6.2.8. Не совершать действия, направленные на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

1.6.2.9. В целях проверки на соответствие установленным законодательством Российской Федерации ограничениям предоставить по запросу Банка информацию и/или документы, необходимые для проверки любой Сделки в рамках настоящего Регламента.

1.6.2.10. В случае если произойдет Введение Санкций, не позднее следующего календарного дня с момента Введения Санкций письменно уведомить Банк о факте Введения Санкций.

1.6.2.11. Не сообщать третьим лицам Регистрационный код, присвоенный Инвестору, за исключением Уполномоченных представителей Инвестора.

1.6.2.12. Незамедлительно, но 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. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании и Регламенту.

1.6.2.13. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Инвестора, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК.

1.6.2.14. Незамедлительно, но не позднее 1 (одного) Рабочего дня, уведомлять Банк о применении в отношении Инвестора процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.6.2.15. Соблюдать инструкции, изложенные в Руководстве пользователя QUIK.

1.6.2.16. Своевременно реагировать на сообщения Банка.

1.6.2.17. Не допускать Компрометации конфиденциальной информации и Несанкционированного доступа к Рабочему месту QUIK.

1.6.2.18. В случае полной или временной утраты контроля над доступом посторонних лиц к СКД, а также при обнаружении попытки совершения с СКД несанкционированных действий, которые могут привести к сбоям в работе QUIK, либо иным образом нанести ущерб Банку либо другим пользователям QUIK:

- немедленно заблокировать технические средства, используемые для работы в QUIK;
- немедленно сообщить об этом Банку любым доступным ему способом с обязательным последующим (не позднее двух Рабочих дней с даты сообщения) извещением Банка о произошедшем в произвольной письменной форме;
- немедленно представить Банку подробное письменное изложение обстоятельств несанкционированного доступа (несанкционированных действий).

Любая передача данных, произведенная с использованием скомпрометированного СКД Инвестора, освобождает Банк от любых видов ответственности.

1.6.2.19. В случае неподтверждения СКД сохранять (фиксировать) все электронные документы, включая файлы машинной информации, приведшие к неподтверждению СКД, с одновременным уведомлением об этом Банка.

1.6.2.20. При работе в QUIK использовать только работоспособное и проверенное на отсутствие компьютерных вирусов оборудование.

1.6.2.21. В случае изменения у Владельца КД имени, фамилии, полномочий или лишения его права работы в QUIK, немедленно предоставить в Банк заявление об аннулировании ПКД Владельца КД, составленное в свободной форме с обязательным указанием Регистрационного кода Инвестора, ФИО Владельца КД и реквизитов ПКД, подлежащего аннулированию.

1.6.2.22. Не реже 1 раза в год, начиная с даты подписания Инвестором Договора о брокерском обслуживании, подтверждать в письменном виде данные, указанные в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

1.6.2.23. По требованию Банка предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения Банком функции налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения запроса Банка.

1.6.2.24. Незамедлительно в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня, когда Инвестору об этом стало известно, информировать Банк в письменной форме об изменениях своего налогового статуса, а также о любых изменениях в информации, предоставленной ранее Банку по пункту 1.6.2.4. настоящего Регламента.

1.6.2.25. По требованию Банка предоставлять необходимую информацию и документы для целей подтверждения бенефициарного владельца для целей налогообложения в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения запроса Банка. Используемые типовые формы: ТФ [20] – для Инвесторов, являющихся юридическими лицами, ТФ [21] – для Инвесторов, являющихся физическими лицами.

1.6.2.26. В случае если стороной по Договору о брокерском обслуживании выступает Инвестор – Клиентский брокер либо лицо, не являющееся лицом, имеющим фактическое право на доходы в значении ст. 7 Налогового кодекса Российской Федерации, то такой Инвестор (такая сторона по Договору о брокерском обслуживании) обязан предоставить по запросу Банка документы (информацию) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Банком запроса, требуемые Банку для исполнения им надлежащим образом функции налогового агента по налогам, удерживаемым на основании норм налогового законодательства Российской Федерации. Перечень таких документов (информации) доводится до сведения Инвестора Банком в письменной форме согласно действующим нормам налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании налоговой правоприменительной практики, либо разъяснений Министерства Финансов Российской Федерации.

1.6.2.27. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом и Договором о брокерском обслуживании.

### 1.6.3. Банк вправе:

1.6.3.1. Выступать по отношению к Инвестору продавцом или покупателем по Сделке, Заявка на заключение которой подана Инвестором. В частности, Банк вправе выступать в качестве стороны по Сделке, заключаемой на основании Заявки Инвестора как в случае, когда Инвестор прямо указал в Заявке, что стороной по Сделке должен выступать Банк, так и в случае, когда Заявка не содержит указание стороны, с которой должна быть заключена Сделка.

1.6.3.2. Привлекать третьих лиц в целях надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором о брокерском обслуживании и Регламентом. В случае привлечения третьих лиц Банк отвечает за их действия как за свои собственные.

1.6.3.3. Отказать Инвестору в совершении Сделки, если у Банка возникают подозрения, что при совершении Сделок Инвестор неправомерно использует инсайдерскую информацию и (или) осуществляет манипулирование рынком.

1.6.3.4. Отказать Инвестору в исполнении Заявки в случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете или недостаточности Ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо Инвестора для исполнения Заявки, а также в случае наличия непогашенной дебиторской задолженности Инвестора перед Банком и/или несоответствии информации в представленной Заявке имеющимся в Банке сведениям, и/или в случае истечения срока полномочий Уполномоченного представителя Инвестора, подписавшего Заявку (согласно имеющимся в Банке данным).

1.6.3.5. Отказать Инвестору в исполнении Заявки в случае установления факта Введения Санкций или Финансирования запрещенной санкциями деятельности.

1.6.3.6. Запрашивать у Инвестора информацию и документы, необходимые для выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, информацию о лицах, по поручению которых приобретаются Ценные бумаги).

1.6.3.7. Приостановить прием Заявок и/или не исполнять Заявки в случае аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Заявок 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,

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



1.6.3.9. Отказывать в принятии Заявок и/или не исполнять Заявки в случаях опубликования сведений о признании обоснованным заявления о признании Инвестора банкротом и введении в отношении его процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.6.3.10. Отказать Инвестору в приеме и исполнении любой Заявки в случае выявления случая нарушения Инвестором условий пункта 1.6.2.12. настоящего Регламента.

1.6.3.11. Отказать Инвестору в приеме Заявок если невозможно провести Идентификацию и/или Аутентификацию Инвестора.

1.6.3.12. Изменять в одностороннем порядке программные средства, Руководство пользователя QUIK, путем введения новых, с обязательным извещением Инвестора путем размещения информации на Сайте Банка в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты предполагаемого изменения.

1.6.3.13. Приостанавливать действие ПКД Владельца КД в следующих случаях:

- при получении требования Инвестора, в том числе в случае возможной Компрометации Секретного ключа доступа и/или Несанкционированного доступа к Рабочему месту QUIK третьих лиц, переданному в Банк на бумажном носителе, либо иным способом (по телефону, электронной почте и т.д.) при условии, что у Банка не возникает сомнений, что такое требование исходит от Инвестора, с обязательным последующим предоставлением в течение 3 (трех) Рабочих дней требования о приостановлении действия ПКД на бумажном носителе. Банк вправе самостоятельно приостановить действие ПКД в случае нарушения Инвестором предусмотренного настоящим пунктом срока;

- по инициативе Банка без получения от Инвестора требования о приостановлении и без предварительного уведомления Инвестора при обнаружении попытки совершения с КД несанкционированных действий, которые могут, в частности, привести к сбоям в работе Рабочего места QUIK, либо иным образом нанести ущерб Банку либо другим пользователям Рабочего места QUIK, а также при возникновении у Банка обоснованного подозрения, что идентификационная информация о Владельце КД, предоставленная Банку, изменилась (получена информация об изменении имени, отчества, фамилии, полномочий лиц и др.).

Действие ПКД приостанавливается до уточнения обстоятельств. Банк вправе аннулировать ПКД либо возобновить его действие при получении соответствующего письменного заявления Инвестора.

1.6.3.14. Запрашивать у Инвестора информацию и документы необходимые для целей подтверждения бенефициарного владельца для целей налогообложения.

1.6.3.15. Запрашивать у Инвестора информацию и документы, необходимые для выполнения Банком функции налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

1.6.3.16. Потребовать от Инвестора предоставления документов, которые в соответствии с положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» необходимы Банку для подтверждения наличия либо отсутствия у Инвестора статуса иностранного налогоплательщика (а в случае, если Инвестор в соответствии с положением статьи 1 указанного Федерального закона является организацией финансового рынка – документов, подтверждающих факт взаимодействия Инвестора как организации финансового рынка с иностранным налоговым органом или признания ее иностранным налоговым органом не сотрудничающей с данным иностранным налоговым органом).

Отказ Инвестора от предоставления указанных документов является основанием для отказа Банком от Договора о брокерском обслуживании / в заключении Договора о брокерском обслуживании.

1.6.3.17. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

1.6.4. Банк обязан:

1.6.4.1. Открыть Инвестору Брокерский счет.

1.6.4.2. Осуществить регистрацию Инвестора и присвоить ему уникальный Регистрационный код. О присвоенном Регистрационном коде Банк уведомляет Инвестора в письменном виде любым способом (по электронной почте, по факсу, по системе

Bloomberg, в оригинале путем доставки с курьером) по реквизитам Инвестора, указанным в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

1.6.4.3. Не распоряжаться Ценными бумагами, которые приобретены Банком за счет и по поручению Инвестора, за исключением случаев, когда Инвестор уполномочит Банк на совершение данных действий.

1.6.4.4. Не отвечать Ценными бумагами, принадлежащими Инвестору, по своим обязательствам. Ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, не могут служить предметом взыскания, обращенного на имущество Банка по его обязательствам перед третьими лицами.

1.6.4.5. Исполнять Заявки в интересах Инвестора в соответствии с указаниями, содержащимися в Заявках, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.6.4.6. Обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Инвестора, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги и ПФИ и полученных в результате продажи и операций с ПФИ, Ценными бумагами, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

1.6.4.8. Своевременно предоставлять Инвестору отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.

1.6.4.9. Денежные средства Инвестора, переданные им Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направлять на Специальный торговый счет участника клиринга.

При этом денежные средства, переданные Банку каждым Инвестором, учитываются Банком во внутреннем учете отдельно. Банк обязан вести отдельный внутренний учет денежных средств, переданных ему Инвестором для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На денежные средства Инвесторов, 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 Инвестору.

1.6.4.10. Предоставлять Инвестору информацию о месте нахождения и загрузке Рабочего места QUIK, Руководства пользователя QUIK, а также все необходимые инструкции по их использованию, поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии.

1.6.4.11. Регистрировать Публичный ключ доступа Инвестора или Уполномоченного лица Инвестора в базе данных Рабочего места QUIK, при условии предоставления Инвестором документов, подтверждающих полномочия Уполномоченного представителя Инвестора, а также позволяющих осуществить идентификацию указанных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего Регламента.

1.6.4.12. Аннулировать не позднее, чем на следующий Рабочий день действующий ПКД Владельца КД на основании поданного Инвестором в Банк письменного заявления Инвестора.

1.6.4.13. Приостанавливать действие ПКД Владельца КД на основании соответствующего полученного заявления Инвестора на период, указанный в заявлении Инвестора.

1.6.4.14. Блокировать без предварительного уведомления Инвестора доступ к Рабочему месту QUIK и/или действие ПКД в случае, если Банку стало известно о Несанкционированном доступе к Системе QUIK неуполномоченных лиц и/или Компрометации конфиденциальной информации.

1.6.4.15. Информировать Инвестора о произведенном приостановлении действия ПКД по инициативе Банка. В случае необходимости приостановления действия ПКД Инвестора на срок более чем 1 (одни) сутки, Банк предоставляет Инвестору по его требованию письменное объяснение причин приостановления / аннулирования.

1.6.4.16. В случае если Инвестор не предоставил Банку право использовать в своих интересах денежные средства Инвестора, требовать от Клиринговой организации

обеспечить отдельный учет имущества Инвестора, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Банка, подлежащих исполнению за счет других клиентов Банка.

1.6.4.17. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

## **1.7. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ИНВЕСТОРА И СЧЕТА ДЕПО ИНВЕСТОРА**

1.7.1. Банк не позднее Рабочего дня, следующего за днем заключения Договора о брокерском обслуживании, открывает Инвестору Брокерский счет для ведения учета денежных средств Инвестора и расчетов по операциям, совершенным на основании Договора о брокерском обслуживании и настоящего Регламента. Счета открываются в валютах, необходимых для осуществления расчетов по совершаемым операциям Инвестора.

1.7.2. Денежные средства, предоставленные Инвестором Банку для расчетов по операциям в разных Торговых системах, зачисляются Банком на соответствующий Брокерский счет Инвестора. Банк ведет аналитический учет денежных средств, предназначенных для расчетов по операциям с Ценными бумагами в разных ТС.

1.7.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором о брокерском обслуживании или условиями эмиссии и обращения конкретного выпуска Ценных бумаг, Счета депо (Основной счет депо и Торговый счет депо) открываются Инвестору в Депозитарии Банка.

1.7.4. Депозитарий Банка открывает Инвестору Брокерский раздел или Брокерские разделы:

1.7.4.1. в рамках Торгового счета депо - для учета Ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу;

1.7.4.2. в рамках Основного счета депо - для учета Ценных Бумаг, которые могут быть использованы для осуществления внебиржевых Торговых операций.

1.7.5. Инвестор назначает Банк оператором Брокерских разделов.

1.7.6. Если Договором о брокерском обслуживании предусмотрено оказание услуг более чем в одной ТС или на Внебиржевом рынке, Инвестор при направлении Банку Заявок должен указать наименование ТС или Внебиржевой рынок. В случае, когда Инвестор не указывает наименование ТС или Внебиржевой рынок, Банк в целях исполнения Заявки Инвестора выбирает место заключения Сделки по своему усмотрению.

1.7.7. Если Договором о брокерском обслуживании предусмотрено оказание услуг в более чем в одной ТС или на Внебиржевом рынке:

1.7.7.1. Банк открывает Брокерские разделы на Торговом или Основном счете депо после заключения Договора о брокерском обслуживании и договора счета депо, в порядке, предусмотренном Условиям осуществления депозитарной деятельности;

1.7.7.2. Торговые операции по Брокерскому разделу Торгового счета депо могут осуществляться только по поручению или с согласия соответствующей Клиринговой организации.

1.7.7.3. Инвестор подает в Депозитарий распоряжение на перевод Ценных бумаг на соответствующий Брокерский раздел в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности;

## **1.8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

1.8.1. Уполномоченные представители Инвесторов – физических лиц.

1.8.1.1. Уполномоченные представители вправе совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом или Договором о брокерском обслуживании в отношении Инвестора, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Инвестора и инициировать Заявки от имени Инвестора на основании законодательства Российской Федерации (законные представители) или доверенности.

1.8.1.2. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.8.2. Уполномоченные представители Инвесторов – юридических лиц.

1.8.2.1. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных представителей Инвестора – юридического лица вправе руководитель юридического лица (единоличный исполнительный орган) в рамках полномочий, предусмотренных учредительными

документами юридического лица.

1.8.2.2. Права третьих лиц выступать в качестве уполномоченных представителей Инвестора должны подтверждаться доверенностью (в простой письменной форме или удостоверенной нотариусом), выданной Инвестором, по содержанию соответствующую указаниям Банка.

## **1.9. РЫНКИ**

1.9.1. В соответствии с настоящим Регламентом Банк предоставляет услуги на Внебиржевом рынке в ТС Московской Биржи (на срочном и/или фондовом рынках). Организатором торгов Ценными бумагами на биржевом рынке является ЗАО «ФБ ММВБ». Виды рынков, на которых Банк предоставляет услуги в соответствии с настоящим Регламентом, определяются в Договоре о брокерском обслуживании.

1.9.2. Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС и внебиржевых рынках, определяются правилами этих ТС и обычаями, существующими на указанных рынках.

1.9.3. Совершение сделок на иных рынках может производиться Банком с использованием агентов, порядок и условия привлечения которых согласуются Банком и Инвестором дополнительно и оформляются путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании.

## **РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

### **2.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК**

2.1.1. Инвестор вправе подавать Заявки следующими способами:

2.1.1.1. предоставлением Банку оригиналов в письменной форме по почте, по экспресс-почте, курьером или лично (оригиналы должны быть подписаны Инвестором или уполномоченным представителем Инвестора);

2.1.1.2. через систему Bloomberg;

2.1.1.3. по телефону;

2.1.1.4. посредством электронной почты;

2.1.1.5. через систему «S.W.I.F.T.»;

2.1.1.6. через Рабочее место QUIK.

2.1.2. Заявки на совершение Сделок должны соответствовать установленной Банком форме Заявки и содержать, в том числе, следующую информацию:

2.1.2.1. дату составления Заявки;

2.1.2.2. предмет (вид) Сделки (покупка или продажа);

2.1.2.3. все существенные условия Сделки (количество Ценных бумаг; наименование и тип Ценных бумаг, ISIN или номер гос. регистрации; наименование эмитента; цену, если Заявка подается на куплю/продажу Ценных бумаг по определенной цене (лимитированная Заявка), или указание на то, что Заявка должна быть исполнена на наиболее благоприятных условиях (конкурентная Заявка));

2.1.2.4. срок действия поручения;

2.1.2.5. Указание на совершение сделки РЕПО (если применимо);

2.1.2.6. Срок РЕПО (если применимо);

2.1.2.7. Ставка РЕПО (если применимо);

2.1.2.8. Торговую систему, в которой должна быть совершена Сделка;

2.1.2.9. Наименование (обозначение) Срочного контракта, принятое в соответствующей ТС (если применимо);

2.1.2.10. Цена одного Срочного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения (если применимо);

2.1.2.11. Количество Срочных контрактов (если применимо);

2.1.2.12. иные условия и информация, необходимые Банку для заключения Сделки.

2.1.3. Заявки на отзыв (возврат) денежных средств с Брокерского счета, должны содержать следующую информацию:

2.1.3.1. Вид поручения (отзыв (возврат) денежных средств);

2.1.3.2. Номер брокерского счета Инвестора, с которого необходимо перечислить денежные средства, и номер счета Инвестора, на который необходимо зачислить денежные средства. Зачисление может быть выполнено только на счет Инвестора,

указанный в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора;

2.1.3.3. Сумма средств, подлежащих перечислению;

2.1.3.4. Валюта (российские рубли, доллары США, евро, иная валюта (указать)).

2.1.4. Заявки, не соответствующие указанным выше условиям и/или установленной Банком форме Заявки, в том числе не содержащие информацию, указанную в настоящих пунктах 2.1.2. – 2.1.3. Регламента, не принимаются к исполнению Банком, о чем Банк информирует Инвестора любым из способов, предусмотренных настоящим разделом для направления Заявок.

2.1.5. Принятые Банком Заявки исполняются Банком в Рабочие дни. Заявки подаются Инвестором Банку в Рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 15 часов 30 минут) Московского времени даты составления Заявки. Заявка считается полученной Банком в день регистрации Заявки, о чем свидетельствует соответствующая служебная отметка Банка в поле Заявки, с присвоением соответствующего номера Заявки.

Банк вправе предоставить Инвестору право направлять Заявки в дни, не являющиеся Рабочими. В случае принятия такого решения Банк предварительно размещает информацию о нерабочих днях, в которые будут приниматься и исполняться Заявки, о порядке их направления и исполнения на Сайте Банка

Заявки, поданные Инвестором позже указанного в пункте 2.1.5. Регламента времени, считаются переданными в Банк на следующий Рабочий день после дня доставки, определенного в зависимости от способа подачи Заявки в Банк согласно настоящему Регламенту.

В случае если исполнение полученной Банком Заявки невозможно, в том числе по причине истечения срока действия поручения, указанного в Заявке, Заявка к исполнению Банком не принимается.

2.1.6. В случае подачи Заявки посредством электронной почты, по телефону, по системам Bloomberg, «S.W.I.F.T.» или через Рабочее место QUIK Инвестор обязан представить Банку оригинал Заявки не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней, следующих за днем подачи Заявки такими способами.

Заявки, полученные в виде копии оригинала документа по электронной почте, а также Заявки, полученные по системе Bloomberg, «S.W.I.F.T.» или через Рабочее место QUIK, признаются Сторонами письменными документами, имеющими такую же юридическую силу, как если бы они были получены на бумажном носителе и скреплены собственноручными подписями уполномоченных лиц соответствующей Стороны.

В случае противоречия между условиями Заявки, полученной от Инвестора в оригинале на бумажном носителе, и условиями Заявки, поданной Инвестором ранее, Заявка переданная Инвестором ранее, имеет преимущественную силу.

2.1.7. Если Инвестор в срок, указанный в пункте 2.1.6. Регламента, не предоставил в Банк оригинал Заявки, поданной Инвестором в Банк ранее, Инвестор обязан проверить направленную Банком Заявку, изготовленную Банком на бумажном носителе, и, в случае отсутствия возражений, подписать и вернуть её в Банк в течение 10 (Десяти) дней со дня направления Заявки Банком.

Если в течение срока, указанного в настоящем пункте 2.1.7. Регламента, Банк не получил от Инвестора оригинал Заявки, Банк вправе приостановить исполнение последующих Заявок Инвестора до момента получения Банком оригинала Заявки, направленной Банком Инвестору согласно пункту 2.1.7. Регламента.

2.1.8. Один раз в месяц Банк направляет Инвестору на бумажном носителе отчет «Сводное Поручение Инвестора на совершение сделок с ценными бумагами» (ТФ-2108-14) (далее – Реестр Заявок), который содержит информацию обо всех Заявках на совершение Сделок, поданных Инвестором за отчетный период (Реестр Заявок направляется не позднее пятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным).

2.1.9. Инвестор в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты направления Реестра Заявок Банком обязан распечатать его на бумажном носителе (при необходимости), подписать и направить в Банк по почте либо с курьером.

2.1.10. В случае непредоставления Инвестором подписанного Реестра Заявок в срок, предусмотренный пунктом 2.1.9. настоящего Регламента, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Инвестора любых Заявок, в том числе Заявок на совершение Сделок (в том числе Срочных Сделок), на отзыв (возврат) денежных средств до момента

предоставления Инвестором в Банк Реестра Заявок.

2.1.11. После подписания Инвестором Реестра Заявок или в случае, если Банк не получил от Инвестора мотивированные письменные возражения по отраженным в Реестре Заявок поручениям в течение одного месяца с момента направления Банком данного Реестра Заявок, условия всех Заявок, содержащихся в Реестре Заявок, считаются одобренными Инвестором, и Инвестор с этого момента не имеет право предъявлять к Банку претензии, связанные с достоверностью указанной в Реестре Заявок информации. При этом Банк в любом случае не теряет право приостановить прием Заявок от Инвестора в соответствии с пунктом 2.1.10. настоящего Регламента в случае, если Инвестор не представит в Банк подписанный со своей стороны Реестр Заявок.

2.1.12. Инвестор имеет право отозвать свою Заявку в любой момент до ее исполнения, письменно и/или устно уведомив об этом Банк. При этом Заявки, частично исполненные к моменту поступления от Инвестора поручения на отмену, считаются отмененными только в неисполненной части. Для отмены Заявки Инвестор должен указать все условия отменяемой Заявки. С этого момента Заявка будет считаться отмененной Инвестором.

2.1.13. При формировании Заявок Инвестор руководствуется информацией о стандартном лоте, полученной у Банка или Московской Биржи, под которым понимается минимально допустимое количество Ценных бумаг в одной Заявке.

2.1.14. Заявки могут исполняться несколькими отдельными Сделками.

2.1.15. Осуществлять прием Заявок Инвестора имеет право только соответствующий уполномоченный работник Банка. В случае направления Заявки с нарушением установленного Регламентом порядка такие Заявки считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся работниками Банка.

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

2.1.17. Подлинные документы, полученные от Инвестора, а также копии отчетов Банка о Сделках хранятся Банком не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

2.1.18. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередной Заявке, что она является дубликатом, если она дублирует направленную ранее. При использовании Инвестором в течение одной торговой сессии для подачи Заявки на совершение Сделок нескольких способов направления Заявок, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Инвестора в результате многократного исполнения Банком Заявки, Банк рекомендует всегда при подаче Заявки на совершение Сделок уведомлять уполномоченных работников Банка о том, является ли Заявка на совершение Сделок дубликатом какой-либо Заявки, выставленной ранее.

В случае отсутствия указания Инвестора, что какая-либо Заявка является дублирующей, Банк рассматривает и исполняет её как независимую от ранее полученных Заявок.

2.1.19. Заключив с Банком Договор о брокерском обслуживании, Инвестор соглашается на передачу информации в рамках настоящего Регламента, в том числе информации по Заявкам, посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg или Рабочего места QUIK. Инвестор соглашается с тем, что, несмотря на предпринимаемые Банком меры безопасности, передача информации посредством телефона и/или электронных каналов связи не всегда является безопасной. Инвестор принимает на себя риски использования средств телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg или Рабочего мест QUIK включая, помимо прочего, любые риски ошибки, искажения, подлога (фальсификации) Заявок, направляемых по электронной почте, прослушивания и/или изменений третьими лицами, а также тот факт, что невозможно обеспечить конфиденциальность и достоверность информации, передаваемой посредством общедоступной сети Интернет, и допускает последствия использования любого из вышеуказанных средств связи, освободив Банк от ответственности за нарушение конфиденциальности, по обстоятельствам, возникшим независимо от Банка. Банк не несет ответственности перед Инвестором за последствия исполнения Заявок, поданных неуполномоченными лицами, в том числе в случаях использования неуполномоченными лицами Регистрационного кода Инвестора или фальсифицированных Заявок, поступивших в Банк по электронной почте.

## **2.2. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И СИСТЕМ BLOOMBERG/«S.W.I.F.T.»**

2.2.1. Прием Заявок осуществляется в Головном офисе Банка непосредственно от Инвесторов или от их уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Инвестора на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2.2. При принятии оригинала Заявки Инвестора Банк использует доступные способы идентификации подписи Инвестора: простое визуальное сличение уполномоченным работником Банка образца подписи Инвестора (для физических лиц) или образца подписи уполномоченного лица (для юридических лиц) на Заявке и на документах, имеющихся в Банке (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам.

2.2.3. Заявки и документы, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс-почте принимаются в случае, если они подписаны Инвестором или Уполномоченным представителем Инвестора.

2.2.4. Заявка, составленная на бумажном носителе и направленная в Банк по почте с уведомлением о вручении (или иным аналогичным образом с подтверждением доставки), или лично, или с курьером, считается полученной Банком в день, в который Заявка была зарегистрирована Банком как полученная, если в поле Заявки сделана соответствующая служебная отметка уполномоченного работника Банка, с присвоением соответствующего номера Заявке.

2.2.5. Заявка, направляемая Инвестором в Банк по электронной почте или с использованием систем Bloomberg/«S.W.I.F.T.», считается полученной Банком в день получения её Банком.

2.2.6. Стороны обязаны обмениваться оригиналами документов, требуемых для ведения надлежащим образом бухгалтерского / налогового учета Сторон.

## **2.3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

2.3.1. Использование Инвестором телефонной связи для направления Заявок будет означать, что Инвестор предоставляет Банку согласие на запись телефонных переговоров, а также признание Инвестором в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченным сотрудником Банка и Инвестором, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

2.3.2. Инвестор вправе предоставить по телефону:

2.3.2.1. Заявки на совершение Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО;

2.3.2.2. Заявки на совершение Срочных Сделок.

2.3.3. Для приема Заявок по телефону Банк выделяет телефонные номера, указанные в Договоре о брокерском обслуживании. Инвестор имеет право использовать для направления по телефону Заявок Банку только эти номера. Заявка, переданная по другому номеру телефона Банка, будет являться непринятой.

2.3.4. В случае изменения номеров телефонов Банка, Банк обязан информировать Инвестора, способом, аналогичным используемому при внесении изменений в Регламент.

2.3.5. Банк имеет право вести запись любых телефонных переговоров с Инвестором.

2.3.6. Для связи с Инвестором Банк использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Инвестором как телефон для связи в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

2.3.7. При приеме от Инвестора Заявок посредством телефонной связи Банк обязан провести Идентификацию Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора) и проверить факт подачи поручения данным Инвестором, на основании:

2.3.7.1. Полного наименования/ФИО Инвестора и Уполномоченного представителя Инвестора (в случае подачи Заявки Уполномоченным представителем Инвестора); и

2.3.7.2. Регистрационного кода Инвестора.

2.3.8. Банк и Инвестор рассматривают процедуру Идентификации и проверки факта подачи Заявки Инвестором как выражение согласия Инвестора на следующие условия подачи Заявки по телефону:

2.3.8.1. Инвестор признает все Заявки, направленные указанным способом, имеющими

юридическую силу Заявок, составленных в письменной форме;

2.3.8.2. Инвестор признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между уполномоченным сотрудником Банка и Инвестором либо Уполномоченным представителем Инвестора, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

2.3.9. Банк рекомендует Инвестору ограничить круг лиц, обладающих сведениями о реквизитах Инвестора и об уникальном Регистрационном коде Инвестора.

2.3.10. В случае сомнений уполномоченного работника Банка, принимающего Заявку, в правомочности лица, подающего Заявку, и/или подозрений на компрометацию уникального Регистрационного кода Инвестора, уполномоченный работник Банка обязан провести дополнительную проверку того, что Заявка действительно исходит от Инвестора. Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Заявку, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение уполномоченного работника Банка):

2.3.10.1. данные о Брокерском(их) счете(ах) Инвестора;

2.3.10.2. данные о последних поданных Инвестором Заявках;

2.3.10.3. любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Заявку, Инвестором Банка или Уполномоченным представителем Инвестора.

2.3.11. Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Заявку, на все заданные вопросы работника Банка предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора, имеющейся у Банка, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Банка, предоставленном Инвестору согласно Регламенту.

2.3.12. При подаче Заявки Инвестор обязан произнести все обязательные для выполнения такой Заявки реквизиты, указанные в соответствующей форме Заявки, с учетом требований, установленных пунктами 2.1.2 и 2.1.3. Регламента.

2.3.13. Уполномоченный работник Банка, проверив возможность принятия Заявки, либо устно сообщает об отказе в принятии Заявки с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемой Инвестором Заявки.

2.3.14. Прием Банком любой Заявки от Инвестора или уполномоченного представителя Инвестора по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:

2.3.14.1. идентификация и проверка, что Заявка действительно исходит от Инвестора, пройдена успешно;

2.3.14.2. существенные условия Заявки повторены уполномоченным работником Банка Инвестору; после повтора Заявки уполномоченным работником Банка Инвестор или Уполномоченный представитель Инвестора подтверждает Заявку путем произнесения любого из следующих слов: "Подтверждаю", "Согласен", "Сделка" или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

2.3.15. Заявка считается принятой Банком в момент произнесения подтверждающего слова Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора).

2.3.16. Принятым будет считаться текст Заявки с теми параметрами, которые произнес уполномоченный работник Банка при повторении Заявки Инвестора. Если текст, по мнению Инвестора, неправильно повторен уполномоченным работником Банка, то Инвестор или Уполномоченный представитель Инвестора обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным работником Банка, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданная Заявка считается неполученной и процедура должна быть полностью повторена.

## **2.4. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА**

2.4.1. Заявки могут направляться в режиме реального времени с использованием удаленного Рабочего места «QUIK» в течение соответствующей Торговой сессии, или, в случае проведения аукциона по размещению конкретного выпуска Ценных бумаг, в течение установленного Правилами Торговых систем периода приема Заявок по аукциону, в случае если это предусмотрено правилами Торговых систем и техническими возможностями Рабочего



места «QUIK».

Способ, указанный в настоящем подпункте 2.4.1., доступен Инвестору в случае, если Стороны указали возможность использования Рабочего места QUIK Инвестором в Договоре о брокерском обслуживании.

2.4.2. В случае направления Заявок в режиме реального времени Инвестор руководствуется информацией о Плановых позициях, отраженных в специальном информационном окне Рабочего места «QUIK». При формировании Заявок Инвестор руководствуется технической документацией Рабочего места «QUIK».

2.4.3. Особенности использования Рабочего места QUIK определены в статье 8.9. настоящего Регламента.

## **2.5. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

2.5.1. При приеме от Инвестора Сообщения посредством телефонной связи Банк обязан провести Идентификацию Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора) и проверить факт подачи поручения данным Инвестором, на основании:

2.5.1.1. Полного наименования/ФИО Инвестора и Уполномоченного представителя Инвестора (в случае подачи Сообщение Уполномоченным представителем Инвестора); и

2.5.1.2. Регистрационного кода Инвестора.

2.5.2. Банк имеет право направлять по электронной почте или системе Bloomberg любые Сообщения, связанные с обслуживанием на рынке Ценных бумаг, в частности информацию о заключенных по поручению Инвестора Сделках (Отчеты). Банк не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в Сообщении, вследствие передачи ее по электронной почте или системе Bloomberg.

2.5.3. Необходимость направления или ненаправления Сообщений по электронной почте или системе Bloomberg определяется Банком по своему усмотрению.

2.5.4. Сообщения могут направляться Банком с использованием следующих адресов электронной почты: [broker@rosbank.ru](mailto:broker@rosbank.ru).

2.5.5. Банк направляет Инвестору Сообщения по адресу электронной почты Инвестора, указанному в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора. При изменении адреса электронной почты Инвестор обязан подать новую Анкету Инвестора с указанием измененного адреса электронной почты.

## **РАЗДЕЛ 3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

3.1.1. В соответствии с условиями обслуживания Инвесторов, изложенных в Регламенте и Условиями осуществления депозитарной деятельности, Банк оказывает Инвестору услуги, не связанные с совершением Сделок – неторговые операции, в том числе:

3.1.1.1. регистрация Инвестора в ТС;

3.1.1.2. зачисление денежных средств на Брокерский счет;

3.1.1.3. перечисление денежных средств с Брокерского счета;

3.1.1.4. депозитарные операции, связанные с зачислением/списанием Ценных бумаг на/с Брокерский раздел Торгового и/или Основного счета депо по поручению Инвестора;

3.1.1.5. Другие (иные) операции.

### **3.2. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ**

3.2.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Инвестора в Торговых Системах, указанных в Договоре о брокерском обслуживании, в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

3.2.2. Если это установлено Правилами ТС, указанной в Договоре о брокерском обслуживании, Банк вправе потребовать от Инвестора предоставить соответствующую доверенность для подтверждения своих полномочий третьим лицам по форме, утвержденной ТС. Банк использует предоставленную доверенность строго в целях, предусмотренных Регламентом.

3.2.3. Банк в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты заключения Договора о брокерском обслуживании предоставляет ТС сведения об Инвесторе в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС. Банк имеет право запросить у Инвестора дополнительную информацию, необходимую для регистрации Инвестора в ТС в соответствии с Правилами ТС.

3.2.4. Сроки регистрации Инвестора в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Банк не

гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

3.2.5. В случае если Инвестор является российским или иностранным юридическим лицом, дающим поручения Банку на совершение Сделок за счет, в интересах и по поручению третьих лиц, то такой Инвестор для целей надлежащего исполнения Банком обязанностей налогового агента в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации обязан (в случае совершения сделок за счет своих инвесторов) предоставлять Банку информацию о фамилии, имени, отчестве таких Инвесторов, дате рождения, адресе регистрации/места жительства, номера и/или серии документов, удостоверяющих личность (если инвесторы - физические лица), полные наименования юридических лиц - Инвесторов (если инвесторы – юридические лица), ИНН Инвесторов (*при наличии*). Указанная информация предоставляется Банку Инвестором:

3.2.5.1. при заключении им Договора о брокерском обслуживании.

3.2.5.2. в случае если Инвестор намеревается направлять в Банк поручения, полученные им от своего нового инвестора;

3.2.5.3. с момента получения Инвестором сведений об изменении фамилии, имени, отчества инвестора – физического лица, адреса регистрации-прописки, наименования инвестора – юридического лица, ИНН инвестора, номера и серии общегражданского паспорта инвестора.

### **3.3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ**

3.3.1. Перечисление денежных средств на Брокерский счет осуществляется Инвестором со счета, открытого на имя Инвестора в Банке, в иной кредитной организации или подразделении Банка России.

3.3.2. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств на Брокерский счет Инвестор обязан в поле «Назначение платежа» указать номер Договора о брокерском обслуживании, номер Брокерского счета и наименование Торговой системы (или дать указание на Внебиржевой рынок), в Расчетной организации которой необходимо зарезервировать денежные средства. Платежное поручение без указания перечисленных в настоящем пункте реквизитов к исполнению Банком не принимается.

3.3.3. 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 Инвестора, открытых в Банке, то зачисление денежных средств на Брокерский счет Инвестора производится одновременно с их списанием с соответствующего текущего счета Инвестора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3.4. ОТЗЫВ (ВОЗВРАТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

3.4.1. Отзыв (возврат) денежных средств с Брокерского счета Инвестора производится на основании соответствующей Заявки, оформленной по установленной Банком форме.

3.4.2. Отзыв (возврат) денежных средств с Брокерского счета производится не позднее следующего Рабочего дня при условии получения от Инвестора Заявки на отзыв (возврат) денежных средств не позднее 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 13 часов 30 минут) Московского времени текущего Рабочего дня. Заявки на отзыв (возврат) денежных средств, полученные Банком позднее 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – позднее 13 часов 30 минут) Московского времени текущего Рабочего дня, считаются поступившими на следующий Рабочий день.

В случае если Банк является налоговым агентом Инвестора и должен произвести расчет налога при получении от Инвестора Заявки на перечисление денежных средств, Банк имеет право произвести перечисление денежных средств с Брокерского счета в течение 3 (Трех) Рабочих дней, начиная с даты получения Заявки на отзыв (возврат) денежных средств.

3.4.3. Прием Банком Заявки на отзыв (возврат) денежных средств с Брокерского счета производится в пределах свободного денежного остатка, за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок. Под свободным денежным остатком в данном разделе Регламента понимается остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от любых обязательств Инвестора перед Банком, в том числе обязательств по резервированию денежных средств на Брокерском счете, налоговыми органами и перед третьими лицами по расчетам за Сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом, а также от

обязательств по уплате вознаграждения (комиссии) и иных затрат Банка.

3.4.4. В случае если сумма, указанная Инвестором в Заявке на отзыв (возврат) денежных средств, превышает величину свободного денежного остатка (в том числе при наличии у Инвестора налога к удержанию в случае, когда Банк является налоговым агентом), Банк имеет право не принимать такую Заявку (за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок). Сумма налога удерживается из суммы выводимых денежных средств. Для целей перечисления Инвестору заявленной Инвестором суммы денежных средств сумма выводимых денежных средств может быть увеличена исходя из суммы удерживаемого налога в случае получения от Инвестора соответствующего отдельного распоряжения.

### **3.5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

Депозитарный учет Ценных бумаг Инвестора может осуществляться в Депозитарии Банка или в стороннем депозитарии.

#### **3.5.1. Депозитарный учет в Депозитарии Банка.**

Депозитарные операции с Ценными бумагами, связанные со Сделками / Торговыми операциями и/или Другими (иными) операциями, по Брокерским разделам Торгового и Основного счетов депо Инвестора, осуществляются в порядке и сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности.

#### **3.5.2. Депозитарный учет в стороннем депозитарии.**

Отношения Сторон в связи с депозитарным учетом Ценных бумаг Инвестора в стороннем депозитарии регулируются Договором о брокерском обслуживании.

## **РАЗДЕЛ 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **4.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК**

4.1.1. Совершение Банком Сделок с Ценными бумагами на основании Заявки Инвестора производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- 4.1.1.1. резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделкам;
- 4.1.1.2. предоставление Инвестором Заявки на совершение Сделки и подтверждение её приема Банком;
- 4.1.1.3. заключение Банком Сделки в соответствии с Заявкой на совершение Сделки, в том числе с Заявкой на совершение Срочной Сделки;
- 4.1.1.4. урегулирование Сделки Банком и проведение расчетов между Банком и Инвестором;
- 4.1.1.5. подготовка и предоставление Банком отчета Инвестору.

4.1.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок в различных Торговых системах, определяются правилами этих Торговых систем.

4.1.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок на Внебиржевом рынке, определяются статьей 4.9. настоящего Регламента.

4.1.4. Инвестор самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью Активов, необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Заявки на совершение Сделки какого-либо Актива окажется меньше, чем указанного в данной Заявке, Банк имеет право не исполнять такую Заявку (за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок).

4.1.5. В случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете Инвестора для проведения расчетов по совершенным Сделкам в полном объеме, Банк имеет право без поручения Инвестора продать принадлежащие Инвестору Ценные бумаги в таком количестве, чтобы вырученной от продажи суммы денежных средств хватило для произведения расчетов по совершенным Сделкам в полном объеме с учетом полагающихся Бирже и Банку сумм вознаграждения.

### **4.2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

4.2.1. До направления Банку Заявки на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг в Торговой системе Инвестор обязан перечислить на Брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых затрат и выплату вознаграждения Банку за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок.

4.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг в Торговой системе

понимается депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации ТС, осуществляющей расчеты по Сделкам в этой Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы.

4.2.3. Денежные средства, перечисленные на Брокерский счет Инвестора с иных счетов, резервируются Банком в Торговой системе, указанной при перечислении денежных средств в соответствии с пунктом 3.3.2. настоящего Регламента. Денежные средства возвращаются Инвестору Банком в случае отсутствия в платежном документе ссылки на Брокерский счет Инвестора и на Торговую систему.

4.2.4. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет со счетов Инвестора, открытых в иных банках и поступивших на корреспондентский счет Банка до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 15 часов 30 минут) Московского времени и/или денежных средств, зачисленных на Брокерский счет до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 15 часов 30 минут) Московского времени переводом с одного из счетов Инвестора, открытых в Банке, производится Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления. Денежные средства, поступившие на корреспондентский счет Банка позднее 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – позднее 15 часов 30 минут) Московского времени текущего Рабочего дня, считаются полученными Банком на следующий Рабочий день.

4.2.5. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет Инвестора по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня), при отсутствии Заявок Инвестора автоматически резервируются Банком для совершения Сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

### **4.3. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ И ВНЕБИРЖЕВЫМ РЫНКОМ**

4.3.1. Перераспределение денежных средств Банком между различными ТС осуществляется в следующих случаях:

4.3.1.1. В случае изменения условий брокерского обслуживания путем внесения изменений в Договор о брокерском обслуживании в части указания конкретной ТС/Внебиржевого рынка для проведения операций и наличия положительного остатка в ТС/на Внебиржевом рынке, в отношении которого выбор Инвестора меняется;

4.3.1.2. В случае возникновения задолженности Инвестора(ов) по оплате вознаграждения Банка за оказанные услуги;

4.3.1.3. В случае возникновения задолженности по возмещению затрат, понесенных Банком при выполнении поручений Инвестора, в том числе для расчетов по заключенным сделкам;

4.3.1.4. В случае возникновения задолженности по налогам Инвесторов, для которых Банк является налоговым агентом.

4.3.2. Перераспределение денежных средств осуществляется Банком не позднее 16 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 15 часов 00 минут) Московского времени Рабочего дня.

### **4.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.4.1. До направления Банку Заявки на совершение Сделки по продаже Ценных бумаг в ТС (или на Внебиржевом рынке) Инвестор обязан обеспечить наличие на соответствующем Брокерском разделе Торгового или Основного счета депо Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по условиям Сделки за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок.

4.4.2. Зачисление Ценных бумаг на Брокерский раздел Торгового или Основного счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные договором счета депо и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.4.3. Ценные бумаги, зачисленные на Брокерский раздел Торгового счета депо для проведения Торговых операций в соответствующей ТС, при отсутствии Заявок Инвестора на списание Ценных бумаг автоматически резервируются для совершения Сделок в соответствующей Торговой системе.

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

#### **4.5. ВИДЫ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА**

4.5.1. Виды Заявок, которые Инвестор вправе давать Банку, определяются Договором о брокерском обслуживании.

4.5.2. Инвестор вправе сопроводить Заявку дополнительными условиями, если формат Заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами Торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

Инвестор вправе по согласованию с Банком направлять Заявку с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами Торговых систем

4.5.3. Все Заявки Инвестора являются основанием для совершения Банком операций и Сделок с Ценными бумагами/денежными средствами и должны в обязательном порядке включать всю информацию, предусмотренную соответствующими формами настоящего Регламента.

4.5.4. Заявки Инвестора действительны в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты принятия, если иной срок Заявки не оговорен в Регламенте или в самой Заявке.

4.5.5. Банк исполняет Заявки Инвестора на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Заявки при наличии к моменту исполнения Заявки остатка денежных средств на счете Инвестора, достаточного для исполнения Заявки с учетом вознаграждения Банку (в том числе рассчитанного, но не выплаченного), Расчетным организациям, ТС, Расчетному депозитарию (за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок).

4.5.6. Банк исполняет Заявки Инвестора на продажу Ценных бумаг в течение срока действия Заявки при наличии к моменту исполнения Заявки указанных Инвестором Ценных бумаг на соответствующем Брокерском разделе Торгового или Основного счета депо (за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок).

4.5.7. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, либо при отсутствии на Брокерском разделе Торгового или Основного счета депо Ценных бумаг Банк имеет право приостановить исполнение любых Заявок Инвестора, за исключением Заявок, направленных на выполнение требований Банка.

#### **4.6. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА**

4.6.1. Исполнение Заявок Инвестора на совершение Сделок осуществляется Банком в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Инвестора, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Инвестора.

При направлении Инвестором Заявки на заключение Банком Сделки в качестве поверенного Инвестор обязан одновременно с Заявкой предоставить в Банк доверенность, уполномочивающую Банк на заключение соответствующей Сделки (или группы Сделок) от имени Инвестора. Исполнение Заявок на совершение сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера.

4.6.2. Все требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, распространяются на действия Банка и Инвестора, в том числе следующие:

4.6.2.1. Заявка должна быть выполнена Банком на наиболее выгодных условиях для Инвестора;

4.6.2.2. Ценные бумаги, приобретенные за счет Инвестора, являются собственностью Инвестора;

4.6.2.3. Ценные бумаги, приобретенные за счет средств клиентов Инвестора, являются собственностью клиентов Инвестора;

4.6.2.3. в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Инвестора, Банк обязан незамедлительно известить об этом Инвестора.

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

4.6.4. Исполнение Заявок на совершение Сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

4.6.5. Банк также имеет право исполнить любую Заявку путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самой Заявке.

4.6.6. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Банком путем совершения Сделок в любой доступной Банку Торговой системе, из указанных в Договоре о брокерском обслуживании, при наличии к моменту исполнения Заявки

Ценных бумаг на соответствующем Брокерском разделе Торгового или брокерском Основного счета депо и/или денежных средств на соответствующем Брокерском счете Инвестора.

4.6.7. Все Заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Банком в порядке их принятия, при этом Заявки одного типа, принятые от разных Инвесторов до открытия торговой сессии, считаются принятыми одновременно. Такие Заявки исполняются Банком единым пакетом, а если правилами Торговой системы пакетное исполнение Заявок не предусмотрено – в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

4.6.8. Рыночные Заявки исполняются Банком только путем выставления в ТС в момент времени, когда наступила очередь исполнения этой Заявки и которая предусматривает заключение Сделки по наилучшей доступной Банку цене. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей встречной заявки от другого Участника данной Торговой системы на момент подачи Банком своей заявки.

4.6.9. Лимитированные Заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг по одному из следующих вариантов:

4.6.9.1. путем принятия Банком выставленной другим участником ТС встречной заявки на совершение Сделки;

4.6.9.2. путем выставления Банком собственной заявки на заключение Сделки;

4.6.9.3. путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках встречной заявки от участника ТС, удовлетворяющей условию Заявки, с последующим принятием такой заявки.

4.6.10. Заявки, поданные для исполнения на торгах, проводимых 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.

4.6.11. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Инвестора, привлечь для исполнения Заявки третьих лиц.

4.6.12. Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позичий, во всех случаях Инвестор до подачи любой Заявки должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о Сделках и выставленных (“активных”) Заявках, рассчитывать максимальный размер собственной следующей Заявки.

Любой ущерб, который может возникнуть, если Инвестор совершит Сделку на сумму, превышающую собственную Позичию, будет всегда относиться на счет Инвестора.

#### **4.7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК**

4.7.1. Если иное не предусмотрено Договором о брокерском обслуживании, то любая Заявка на совершение Сделок во всех случаях является Заявкой Банку провести Урегулирование Сделки за счет Инвестора в соответствии с положениями настоящего Регламента.

4.7.2. Урегулирование Банком Сделок, заключенных в Торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой Торговой системы.

4.7.3. Для урегулирования Сделок Банк реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате Сделок, перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе:

4.7.3.1. по поставке/приему Ценных бумаг;

4.7.3.2. по перечислению /приему денежных средств в оплату Ценных бумаг;

4.7.3.3. по зачислению/списанию Вариационной маржи, Премий по Опционам;

4.7.3.4. по оплате тарифов и сборов Торговой системы и иных третьих лиц;

4.7.3.5. иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, обычаями или условиями заключенного договора с контрагентом.

4.7.4. Урегулирование Сделки, совершенной по поручению Инвестора в какой-либо Торговой системе, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на соответствующий Брокерский счет, и Ценных бумаг, зачисленных на Брокерский раздел Торгового счета депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок в этой Торговой системе.

4.7.5. Урегулирование Сделки, совершенной по поручению Инвестора на Внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на соответствующий Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Брокерский раздел Торгового либо Основного счета депо и предварительно зарезервированных для совершения таких Сделок.

4.7.6. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за Сделки производятся Банком согласно Тарифам Банка. Расчеты по суммам вознаграждения за Сделки в какой-либо

Торговой системе 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 Инвестора.

#### **4.8. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИНВЕСТОРОМ И ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ЗАЯВОК В ТС ФОНДОВОГО РЫНКА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ**

4.8.1. Правом на подачу в Банк Заявки на заключение Сделки в ТС Фондового рынка ММВБ обладает Инвестор, условиями Договора о брокерском обслуживании с которым предусмотрена возможность проведения операций в ТС Фондового рынка Московской Биржи.

4.8.2. Порядок выставления Заявок, заключения Банком в интересах Инвестора Сделок и исполнения по ним обязательств в каждом из Режимов торгов определяются Правилами ТС.

4.8.3. Права и обязанности по всем Сделкам в ТС Фондового рынка ММВБ, а также по Специальным сделкам РЕПО, равно как и все Активы Инвестора, используемые для осуществления расчетов по таким сделкам, включаются в состав отдельного Портфеля Инвестора «ТС Фондовый рынок ММВБ». В состав Портфеля Инвестора «ТС Фондовый рынок ММВБ» включаются:

4.8.3.1. все денежные средства Инвестора, учитываемые на соответствующем Брокерском счете Инвестора, предназначенные для расчетов по сделкам в ТС Фондового рынка ММВБ;

4.8.3.2. все Ценные бумаги Инвестора в ТС ММВБ, учитываемые на Брокерском разделе Торгового счета депо Инвестора, клиринговой организацией для которого является НКЦ, оператором которого является Банк;

4.8.3.3. любые права требования и обязательства (как в деньгах, так и в Ценных бумагах) по Сделкам, заключенным на основании Заявок Инвестора в ТС Фондового рынка ММВБ (как по Сделкам купли-продажи, так и по Сделкам РЕПО);

4.8.3.4. любые права требования и обязательства (как в деньгах, так и в Ценных бумагах) по Специальным сделкам РЕПО, независимо от места заключения этих сделок;

4.8.3.5. задолженность Инвестора перед Банком по оплате комиссии (и иных сборов), включая но, не ограничиваясь, комиссии ММВБ, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, за осуществление операций в ТС Фондового рынка ММВБ, а также за заключение Специальных сделок РЕПО.

4.8.4. Подача Заявки на заключение Сделки в ТС Фондового рынка ММВБ, исполнение которой влечет за собой возникновение Непокрытой позиции (т.е. Заявка на заключение Необеспеченных сделок) допускается при условии соответствия требованиям, указанным в Регламенте.

#### **4.9. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИНВЕСТОРОМ И ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ЗАЯВОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ**

4.9.1. Заявки на заключение Сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке подаются Инвестором только после предварительного согласования с Банком. Предварительное согласование осуществляется способами, предусмотренными Регламентом для направления Заявок. В случае необходимости между Банком и Инвестором могут быть заключены дополнительные соглашения, необходимые для совершения Сделок на Внебиржевом рынке.

4.9.2. В рамках Договора о брокерском обслуживании права и обязанности по всем Сделкам на Внебиржевом рынке (за исключением Специальных сделок РЕПО), равно как и все Активы Инвестора, используемые для осуществления расчетов по таким сделкам, включаются в состав отдельного Портфеля Инвестора «Внебиржевой рынок». В состав Портфеля Инвестора «Внебиржевой рынок» включаются:

4.9.2.1. все денежные средства Инвестора, учитываемые на соответствующем Брокерском счете Инвестора, предназначенные для расчетов по сделкам на Внебиржевом рынке;

4.9.2.2. все Ценные бумаги Инвестора, учитываемые на Брокерском разделе Основного счета депо, а также Торгового счета депо, Клиринговой организацией для которого является НРД, оператором которого является Банк;

4.9.2.3. любые права требования и обязательства (как в деньгах, так и в Ценных бумагах) по Сделкам, заключенным на основании Заявок Инвестора на Внебиржевом рынке (за исключением Специальных сделок РЕПО);

4.9.2.4. задолженность Инвестора перед Банком по оплате комиссии (и иных сборов) за

осуществление Торговых и депозитарных операций на Внебиржевом рынке.

4.9.3. Поддача Заявки на заключение Сделки на Внебиржевом рынке, исполнение которой влечет за собой возникновение Непокрытой позиции (т.е. Заявки на заключение Необеспеченных сделок), не допускается.

4.9.4. В зависимости от места совершения Сделок цена одной Ценной бумаги может быть указана Инвестором при совершении Сделок на Внебиржевом рынке либо в валюте Российской Федерации либо в иностранной валюте либо в процентах от номинальной стоимости Ценной бумаги.

Во всех случаях, когда цена Ценной бумаги указана в иностранной валюте, а расчеты по Сделкам осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу, согласованному между Инвестором и Банком и указанному в Заявке Инвестора, а в случае, если курс не указан, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату заключения Сделки.

Информация о валюте расчетов по Сделкам должна быть указана Инвестором в Заявке. При осуществлении расчетов в иностранной валюте положения настоящего пункта Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

4.9.5. Сделки на Внебиржевом рынке совершаются Банком от своего имени и за счет Инвестора. Сделки на Внебиржевом рынке могут совершаться Банком от имени и за счет Инвестора в случае, если это предусмотрено Заявкой на совершение Сделки на Внебиржевом рынке.

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

4.9.7. До направления Банку Заявки на совершение Сделки по продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Инвестор обязан зарезервировать на Брокерском разделе соответствующего счета депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам Сделки.

Под резервированием Ценных бумаг на Брокерском разделе для совершения Сделок на Внебиржевом рынке понимается перевод Ценных бумаг соответственно на Брокерский раздел Основного счета депо либо Торгового счета депо (в случае проведения клиринга НРД), оператором которого является Банк.

4.9.8. После получения Заявки 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 Заявкой не предусмотрены конкретные условия Сделки. При этом Банк имеет право, если это не противоречит Заявке Инвестора, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Инвестора.

4.9.9. Исполнение Заявок на совершение Сделки с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями.

4.9.10. Урегулирование Сделок, заключенных вне Торговых систем, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом – контрагентом по Сделке. Урегулирование Сделки, совершенной по поручению Инвестора на Внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на соответствующий Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Брокерский раздел соответствующего счета депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок на Внебиржевом рынке.

4.9.11. В случае неисполнения контрагентом Банка своих обязательств по Сделке, заключенной во исполнение Заявки Инвестора на Внебиржевом рынке, Банк обязан в течение 3 (Трех) Рабочих дней уведомить об этом Инвестора по электронной почте, либо по телефону, собрать доказательства неисполнения Сделки, а также передать ему права по такой Сделке с соблюдением правил об уступке требования. Банк не несет ответственности перед Инвестором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сделки контрагентом. Данный пункт применяется только при исполнении Банком Заявки Инвестора на Внебиржевом рынке в качестве комиссионера.



#### **4.10. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ ИНВЕСТОРА**

4.10.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Заявки Инвестора в следующих случаях:

- 4.10.1.1. отсутствие одного из обязательных реквизитов Заявки, указанных в типовой форме Заявки;
- 4.10.1.2. несоответствие в Заявке подписи образцам подписи Инвестора, указанным в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора, при их простом визуальном сличении уполномоченным сотрудником Банка;
- 4.10.1.3. Заявка Инвестора имеет более одного толкования;
- 4.10.1.4. невозможность исполнения Заявки на указанных в ней условиях исходя из состояния рынка, обычаев (например, невозможность исполнения Заявки в соответствующем режиме торгов в ТС Фондового рынка ММВБ);
- 4.10.1.5. противоречие условий Заявки нормам законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 4.10.1.6. отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Заявки денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Заявки, за исключением случаев заключения Необеспеченных сделок;
- 4.10.1.7. неисполнение или ненадлежащее исполнение Инвестором своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании;
- 4.10.1.8. Инвестор не является квалифицированным инвестором (при подаче поручений на совершение Сделок с Финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов). Данный пункт не применяется в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 27.6. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 4.10.1.9. Инвестор намерен приобрести иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4.10.1.10. Инвестор не исполнил обязательства по предоставлению Реестра Заявок;
- 4.10.1.11. в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;

4.10.2. Отказ в принятии и/или исполнении Заявки подразумевает, что Банк вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Заявок Инвестора.

4.10.3. При отказе в принятии и/или исполнении Заявки Банк сообщает Инвестору о причинах такого отказа и/или требованиях Банка любым из способов, предусмотренных для направления Заявок. При необходимости указывается срок удовлетворения Инвестором требований Банка.

#### **4.11. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

4.11.1. Заявки на совершение Сделок с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов имеют право подавать:

- 4.11.1.1. Инвесторы, являющиеся квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
  - 4.11.1.2. Инвесторы, признанные квалифицированными инвесторами Банком в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами;
  - 4.11.1.3. Инвесторы, которые приобрели Ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, а также в иных случаях, установленных пунктами 3 и 4 статьи 27.6. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 4.11.2. Порядок признания Инвестора квалифицированным инвестором определяется Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами опубликован на Сайте Банка и находится в общем доступе.

#### **4.12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ**

4.12.1. Инвестор вправе подать в Банк Заявку на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на внебиржевом рынке, в случае если такое право предусмотрено Договором о брокерском обслуживании.

- 4.12.2. Если Инвестор, подающий Заявку на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке, является резидентом Российской Федерации, то контрагентом по Сделке с Внешними ценными бумагами может выступать:
- 4.12.2.1. нерезидент Российской Федерации;
- 4.12.2.2. резидент Российской Федерации, в случае учета прав на Внешние ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществления расчетов в валюте Российской Федерации.
- 4.12.3. При подаче Заявки на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке Инвестор обязан указать валюту расчетов по Сделке, в которой планируется осуществлять исполнение обязательств по оплате стоимости Внешних ценных бумаг.
- 4.12.4. До направления Банку Заявки на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке, предметом которого является покупка Внешних ценных бумаг, Инвестор должен обеспечить наличие на соответствующем Брокерском счете (в зависимости от валюты, в которой Инвестор указал валюту расчетов по Сделке с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке) денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке, включая оплату всех необходимых затрат и выплату вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами Банка. Если валюта вознаграждения Банка отлична от валюты расчетов по Сделке с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке, то Инвестор обязан обеспечить соответствующую сумму на соответствующем Брокерском счете в валюте вознаграждения Банка. Урегулирование сделки покупки Внешних ценных бумаг, заключенной Банком на основании такой Заявки, осуществляется Банком за счет денежных средств на соответствующем Брокерском счете.
- 4.12.5. До направления Банку Заявки на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на Внебиржевом рынке, предметом которого является продажа Внешних ценных бумаг, Инвестор обязан обеспечить наличие Внешних ценных бумаг на Брокерском разделе Основного счета депо Инвестора, а также наличие денежных средств на Брокерском счете в иностранной валюте, в которой планируются расчеты по Сделке, либо на Брокерском счете в иной иностранной валюте, либо на Брокерском счете в российских рублях, для уплаты вознаграждения Банку, а также иных сборов и платежей. Если валюта вознаграждения Банка отлична от валюты расчетов по Сделке с Внешними ценными бумагами, то Инвестор обязан обеспечить соответствующую сумму на соответствующем Брокерском счете в валюте вознаграждения Банка. Уплата вознаграждения Банку осуществляется в соответствии с Тарифами Банка.
- 4.12.6. После заключения Банком на основании Заявки на совершение Сделок в иностранной валюте на Внебиржевом рынке Сделки по продаже Внешних ценных бумаг за иностранную валюту Банк зачисляет полученную от контрагента по Сделке иностранную валюту на соответствующий Брокерский счет в иностранной валюте.
- 4.12.7. За совершение Банком операций по поручениям Инвестора Инвестор выплачивает Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка. Обязательства Инвестора по выплате вознаграждения погашаются путем списания Банком соответствующих сумм без распоряжения (согласия) Инвестора из денежных средств, зачисленных на Брокерский счет в российских рублях в соответствии с Регламентом. При этом в случае, если вознаграждение рассчитывается в валюте, отличной от валюты расчетов по Сделке, Банк осуществляет пересчет вознаграждения в российские рубли по внутреннему курсу Банка или в иностранную валюту по курсу или кросс-курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения Сделки. Инвестор обязан при подаче Заявки на совершение Сделок в иностранной валюте на Внебиржевом рынке обеспечить наличие на Брокерском счете в иностранной валюте либо на Брокерском счете в российских рублях денежных средств, достаточных для уплаты вознаграждения Банку. Списание денежных средств для уплаты вознаграждения Банку осуществляется в дату заключения Сделки.
- 4.12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом Регламента, порядок подачи и исполнения Заявки на совершение Сделок с Внешними ценными бумагами на внебиржевом рынке соответствует порядку, установленному Регламентом для подачи и исполнения Заявки на заключения Сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке.

#### **4.13. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК**

4.13.1. Банк вправе изменить список Срочных Сделок, в отношении которых Банк принимает от Инвестора Заявки. В случае изменения списка Срочных Сделок, указанная информация публикуется на Сайте Банка за 1 (Один) Рабочий день до вступления данных изменений в силу.

4.13.2. На момент подачи Заявки на совершение Срочных Сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона Инвестор обязан обеспечить наличие на соответствующем Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС FORTS, в размере Гарантийного обеспечения Инвестора по всем Открытым позициям Инвестора по Срочным Сделкам и тем Позициям Инвестора по Срочным Сделкам, которые будут открыты в результате исполнения Банком указанной Заявки на совершение Срочных Сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Заявки на покупку Опциона Инвестору необходимо иметь на Брокерском счете денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со спецификацией Опциона.

4.13.3. Инвестор обязан постоянно поддерживать наличие на соответствующем Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС FORTS, в размере, не меньшем размера Гарантийного обеспечения Инвестора по всем Открытым позициям Инвестора по Срочным Сделкам. Инвестор настоящим соглашается с тем, что неисполнение вышеуказанной обязанности является безусловным основанием для незамедлительного заключения Банком Офсетных сделок за счет Инвестора.

4.13.4. Банк вправе не исполнять Заявки Инвестора на совершение Срочных Сделок, либо Заявки на исполнение Опциона в следующих случаях:

4.13.4.1. при недостаточности денежных средств на соответствующем Брокерском счете Инвестора, зарезервированных для совершения Сделок в FORTS,

4.13.4.2. в иных предусмотренных Регламентом случаях, предоставляющих право Банку отказать Инвестору в исполнении поручений Инвестора.

При этом Банк оставляет за собой право исполнить Заявку Инвестора на совершение Срочных Сделок, в случае если Договором о брокерском обслуживании предусмотрено право Банка при недостаточности денежных средств на Брокерском счете Инвестора, зарезервированных для совершения Сделок в FORTS, не приостанавливать прием Заявок на совершение Срочных Сделок.

4.13.5. Банк вправе не исполнять Заявки Инвестора на отзыв (возврат) денежных средств с соответствующего Брокерского счета, а также на зачисление денежных средств на соответствующий Брокерский счет, если исполнение данных Заявок Инвестора приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в FORTS, будет ниже размера Гарантийного обеспечения Инвестора по всем Открытым позициям Инвестора по Срочным Сделкам.

4.13.6. Банк на основании отчета Клиринговой организации без уведомления Инвестора производит зачисление/списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на/с Брокерского счета, увеличивая/уменьшая остаток денежных средств на соответствующем Брокерском счете, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС FORTS.

4.13.7. Для исполнения Расчетного фьючерсного контракта Инвестор обязан до 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 13 часов 30 минут) Московского времени в Торговый день, предшествующий дате исполнения Фьючерсного контракта, обеспечить наличие необходимых для исполнения Фьючерсного контракта денежных средств на соответствующем Брокерском счете и их резервирование в ТС FORTS.

4.13.8. Заключение и исполнение сделки, заключенной Банком в ТС Фондового рынка ММВБ в Режимов торгов T+n, осуществляется в соответствии с Правилами ТС. Урегулирование таких Сделок происходит за счет денежных средств, находящихся на Брокерском счете Инвестора и учитываемых для целей расчетов в ТС «Фондовый рынок ММВБ», и Ценных бумаг, права на которые учитываются на Брокерском разделе Торгового счета депо. При этом денежные средства, поступившие Инвестору от продажи Ценных бумаг в ТС Фондового рынка ММВБ, зачисляются на Брокерский счет Инвестора и учитываются для целей расчета в ТС Фондового рынка ММВБ.

Права требования и обязательства по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим пунктом Регламента, учитываются в Портфеле Инвестора «ТС Фондовый рынок ММВБ».

4.13.9. В случае недостаточности Активов Инвестора для исполнения обязательств по Сделке,

заключенной в ТС Фондового рынка ММВБ в Режимх торгов Т+n Банк вправе произвести закрытие позиции Инвестора в ТС Фондового рынка ММВБ любым способом на свое усмотрение, в том числе путем совершения в ТС Фондового рынка ММВБ или в другой ТС Сделки, влекущей за собой прекращение прав и обязанностей Инвестора по ранее заключенной в ТС Фондового рынка ММВБ Сделке в связи с возникновением противоположной позиции по новой Сделке или совокупности Сделок. Сделки, заключенные Банком для целей закрытия позиции Инвестора по Сделке, заключенной в ТС Фондового рынка ММВБ, считаются заключенными Банком по поручению и за счет Инвестора.

4.13.10. Для исполнения Расчетных Опционов, по которым Инвестор является Держателем, Инвестор обязан обеспечить наличие на соответствующем 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 FORTS.

4.13.11. Исполнение Опционов, по которым Инвестор является Подписчиком, осуществляется в порядке, установленном Правилами ТС и Правилами клиринга без дополнительного поручения Инвестора.

4.13.12. Банк имеет право самостоятельно заключить Офсетные Сделки без Заявки Инвестора, но в его интересах и за его счет, в случаях, если их заключение необходимо для защиты имущественных интересов Банка, в том числе в следующих случаях:

4.13.12.1. отсутствия достаточной суммы денежных средств на Брокерском счете, необходимых для уплаты Вариационной маржи по Срочным Сделкам, и/или,

4.13.12.2. снижения суммы Гарантийного обеспечения Инвестора по всем Открытым позициям Инвестора по Срочным Сделкам, ниже суммы, рассчитанной Банком, и/или,

4.13.12.3. невозможности исполнения обязательств по оплате/поставке Базового актива по Открытым позициям Инвестора по Срочным Сделкам, и/или,

4.13.12.4. отсутствия достаточной суммы денежных средств на Брокерском счете, необходимых для исполнения обязательств по уплате Премии по Опциону по Открытым позициям Инвестора.

Офсетные сделки заключаются Банком по текущим рыночным ценам. Инвестор настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Инвестора значительных убытков, в том числе превышающих размер Активов Инвестора.

4.13.13. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Банка и Инвестора при совершении Сделок и иных операций с Ценными бумагами и денежными средствами Инвестора, применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Банка и Инвестора при совершении Срочных Сделок и операций, с ними связанных, если иное не установлено настоящим разделом Регламента, и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Срочных Сделок и операций, с ними связанных. Среди прочих, применению подлежат следующие положения Регламента:

4.13.13.1. о Брокерском счете и Брокерских разделах Счетов депо Инвестора,

4.13.13.2. об Уполномоченных представителях Инвестора,

4.13.13.3. о способах и порядке направления Заявок и обмена Сообщениями,

4.13.13.4. о регистрации Инвестора в Торговой системе,

4.13.13.5. о зачислении денежных средств на Брокерский счет, отзыве (возврате) денежных средств с Брокерского счета,

4.13.13.6. о поручениях Инвестора и об исполнении Заявок/ Инвестора, отказе в принятии и/или исполнении Заявок Инвестора,

4.13.13.7. о вознаграждении Банка и оплате затрат Банка,

4.13.13.8. об ответственности Сторон и обстоятельствах непреодолимой силы,

4.13.13.9. об отчетности Банка и о раскрытии информации,

4.13.13.10. о конфиденциальности.

4.13.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязанности, установленной пунктом 4.13.3. Регламента, Инвестор обязан уплатить Банку неустойку за недостаточность Гарантийного обеспечения в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы, на которую по итогам вечерней клиринговой сессии в ТС FORTS сумма денежных средств на Брокерском счете Инвестора, зарезервированных для совершения Срочных Сделок в ТС FORTS, меньше размера Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям Инвестора по Срочным Сделкам, за каждый календарный день неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязанности.

Удержание неустойки за недостаточность Гарантийного обеспечения осуществляется без уведомления Инвестора путем списания Банком в день возникновения неустойки без согласия (распоряжения) Инвестора соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Инвестора, а в случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете Инвестора – с любых банковских счетов Инвестора, открытых в Банке, в порядке, установленном Регламентом. Независимо от положений настоящего пункта Регламента Банк имеет право заключать Офсетные Сделки в любой момент, когда количества денежных средств на соответствующем Брокерском счете Инвестора недостаточно для уплаты Гарантийного обеспечения. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом Регламента, в день заключения Офсетной Сделки не взимается.

4.13.15. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять размер Гарантийного обеспечения по Срочным Сделкам. Банк уведомляет Инвестора о таком изменении. Уведомление об изменении размера Гарантийного обеспечения должно содержать следующую информацию:

4.13.15.1. Срочные Сделки, по которым изменен размер Гарантийного обеспечения;

4.13.15.2. новый размер Гарантийного обеспечения;

4.13.15.3. дата и время, с которого новый размер Гарантийного обеспечения вступает в силу.

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

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

4.13.16. Права и обязанности по всем Сделкам в TC FORTS, равно как и все Активы Инвестора, используемые для осуществления расчетов по таким сделкам, включаются в состав отдельного Портфеля Инвестора «TC FORTS». В состав Портфеля Инвестора «TC FORTS» включаются:

4.13.16.1. все денежные средства Инвестора, учитываемые на Брокерских счетах Инвестора, предназначенных для расчетов по сделкам в TC FORTS;

4.13.16.2. любые права требования и обязательства (как в деньгах, так и в Ценных бумагах) по Срочным сделкам, заключенным на основании Заявок Инвестора в TC FORTS;

4.13.16.3. задолженность Инвестора перед Банком по оплате комиссии за осуществление операций в TC FORTS. На Портфель Инвестора «TC FORTS» не распространяются положения Единых требований, поскольку этот Портфель Инвестора связан исключительно с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. В связи с этим положения настоящего Регламента о Непокрытой позиции, о Начальной и Минимальной марже, а также иные положения раздела 5.1. Регламента (Особенности совершения необеспеченных сделок) не распространяются на этот Портфель Инвестора.

4.13.17. При наличии официальной информации о смерти Инвестора физического лица, Банк вправе осуществить следующие действия:

4.13.17.1. в случае наличия непогашенного обязательства по Непокрытым позициям, Банк осуществляет покупку и/или продажу Ценных бумаг за счет средств составляющих обеспечение, в срок до конца текущей биржевой сессии в момент получения извещения, или до конца следующей биржевой сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне, в объеме достаточном для погашения всех обязательств Инвестора.

4.13.17.2. в случае наличия открытых позиций на срочном рынке FORTS, Банк осуществляет закрытие всех открытых позиций офсетными сделками по рыночной цене, в срок до конца текущей биржевой сессии или в последующие сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне.

## **РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК**

### **5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК СОВЕРШЕНИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК**

5.1.1. Инвестор имеет право подавать Заявки на Необеспеченные Сделки только в том случае, если такое право прямо предусмотрено Договором о брокерском обслуживании.

Заявки на Необеспеченные сделки, исполнение которых влечет за собой возникновение Непокрытых позиций, могут подаваться Инвестором только в ТС «Фондовый рынок ММВБ» (при условии, что Инвестор не является Инвестором с особым уровнем риска).

5.1.2. Любая полученная от Инвестора Заявка на совершение Сделки, исполнение которого влечет за собой возникновение Непокрытой позиции, рассматривается Банком как Заявка на совершение Необеспеченной Сделки. До подачи любой Заявки на совершение Сделки Инвестор обязан осуществить контроль соответствия размера соответствующего Актива Плановой позиции по своему Портфелю «ТС Фондовый рынок ММВБ» с целью исключения возможности ошибочного предоставления Банку Заявки, которая будет интерпретирована и исполнена Банком как Заявка на Необеспеченную Сделку в соответствии с Регламентом.

5.1.3. Банк исполняет Заявки на Необеспеченные Сделки путем совершения Сделок на Фондовом рынке ММВБ в любом из режимов торгов в зависимости от Ценной бумаги и содержания Заявки. Банк исполняет Заявки на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных к торгам на Фондовой рынке ММВБ.

5.1.4. Исполнение Заявок Инвестора, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, допускается только в случае, если указанная Ценная бумага включена в список Ценных бумаг для коротких продаж. Перечень Ценных бумаг для коротких продаж устанавливается Банком самостоятельно и публикуется на Сайте Банка.

5.1.5. Непокрытая позиция может возникнуть у Инвестора в случае подачи им Заявки о выводе денежных средств или Заявки о выводе Ценных бумаг из Портфеля «ТС Фондовый рынок ММВБ». Банк имеет право принять и исполнить такую Заявку в случае, если соблюдены все требования настоящего раздела Регламента.

5.1.6. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Заявки, если объем такой Заявки превышает соответствующую Плановую Позицию Инвестора. Банк оставляет за собой право не исполнять принятую Заявку в той ее части, исполнение которой приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, даже при условии, что данная Заявка не нарушает требований настоящего раздела. Инвестор соглашается с тем, что Банк имеет право частично исполнить любую Заявку Инвестора, исполнение которого может привести к возникновению Непокрытой позиции.

5.1.7. Непокрытая позиция по денежным средствам или по одной из Ценных бумаг может возникнуть у Инвестора не только путем исполнения Банком Заявок, но также в следующих случаях:

5.1.7.1. в случае, если за счет средств Инвестора исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

5.1.7.2. в случае начисления и (или) уплаты за счет Инвестора Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Инвестора, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений;

5.1.7.3. в иных случаях, установленных Едиными требованиями.

Возникновение Непокрытых позиций на основании вышеуказанных обстоятельств возможно в отношении любых Инвесторов Банка. Взаимоотношения с такими Инвесторами осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Разделом Регламента.

5.1.8. Подавая Заявку на заключение Необеспеченной Сделки, Инвестор понимает, что его убытки по такой Сделке теоретически могут быть неограниченными и даже превысить стоимость Активов Инвестора.

### **5.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО**

5.2.1. Стороны договорились о совершении Банком за счет Инвестора Сделок РЕПО в соответствии с условиями Постоянного поручения, содержащимися в настоящей статье 5.2 Регламента. Любой Инвестор, подавший Заявку на заключение Необеспеченной сделки,

считается подавшим поручение на заключение Специальной сделки РЕПО (далее – «Постоянное поручение»).

5.2.2. Постоянное поручение считается поданным для его исполнения Банком в случае возникновения у Инвестора любой Непокрытой позиции, то есть в случае возникновения любого обязательства, которое должно быть исполнено за счет Активов Инвестора в Портфеле «ТС Фондовый рынок ММВБ», но для исполнения которого недостаточно Активов в этом Портфеле Инвестора (в том числе Активов, которые должны быть получены к моменту исполнения этого обязательства по уже заключенным, но еще неисполненным сделкам) (далее – «Обязательство по Непокрытой позиции»).

5.2.3. Инвестор, подав указанным способом Постоянное поручение, уполномочивает Банк совершить за счет Инвестора Сделку РЕПО, в результате расчетов по Первой части которой будут зарезервированы денежные средства/ценные бумаги, необходимые для исполнения Обязательства по Непокрытой позиции Инвестора.

5.2.4. Банк имеет право заключить Специальную сделку РЕПО только после того, как до дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции останется меньше 2 (двух) Торговых дней. При этом Банк имеет возможность заключить Специальную сделку РЕПО как за 1 (один) Торговый день до даты исполнения Обязательства по Непокрытой позиции, так и в день исполнения этого Обязательства.

5.2.5. Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа Ценных бумаг за российские рубли, направленная на погашение Обязательств по Непокрытой позиции, имеющих к моменту заключения Специальной сделки РЕПО. При заключении Специальной сделки РЕПО Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки, определяются Банком самостоятельно.

5.2.6. Расчеты по Первой части Специальной сделки РЕПО производятся в день, когда должно быть исполнено соответствующее Обязательство по Непокрытой позиции.

5.2.7. Расчеты по Второй части Специальной сделки РЕПО производятся на следующий Торговый день после исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО.

5.2.8. Первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется по Рыночной цене Ценной бумаги, выступающей предметом такой Сделки, определенной на момент ее заключения.

5.2.9. Специальные сделки РЕПО, Первой частью которых является покупка Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, уменьшенная на ставку Специальной сделки РЕПО, установленную Тарифами Банка, из расчета срока указанной сделки.

5.2.10. Специальные сделки РЕПО, первой частью которых является продажа Ценных бумаг, заключаются таким образом, что сумма Второй части определяется как сумма Первой части, увеличенная на ставку Специальной сделки РЕПО, установленную Тарифами Банка, из расчета срока указанной сделки.

5.2.11. Специальные сделки РЕПО заключаются Банком в ТС. Банк заключает Специальные сделки РЕПО только при наличии предложений со стороны третьих лиц. Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по Специальной сделке РЕПО в случае, если в наличии у Банка будет встречное поручение от другого Инвестора на заключение такой сделки.

Денежные средства и Ценные бумаги, поступившие Инвестору по Специальной сделке РЕПО, соответственно резервируются на Брокерском счете для совершения Сделок на Фондовом рынке ММВБ и зачисляются на раздел Торгового счета депо, предназначенный для расчетов по Фондовому рынку ММВБ.

5.2.12. Банк вправе не совершать Специальную Сделку РЕПО либо не совершать Специальную Сделку РЕПО в отношении определенных Ценных бумаг, если до 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 13 часов 30 минут) Московского времени дня исполнения Обязательства по Непокрытой позиции будет направлено Инвестору уведомление об отказе от заключения Специальных Сделок РЕПО любым способом, которым могут направляться Сообщения. Указанное уведомление одновременно является Требованием о закрытии позиции (полным либо частичным) Банка к Инвестору, которое должно быть исполнено Инвестором до 16 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 14 часов 30 минут) Московского времени соответствующего Торгового дня или в иной срок, указанный в нем.

5.2.13. В случае если у Инвестора есть Обязательство по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), которое должно быть исполнено в день:

5.2.13.1. составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров или имеющих право на получение доходов по этим Ценным бумагам (далее для целей настоящей статьи Регламента – «Список»), если это Рабочий день,

5.2.13.2. предшествующий составлению Списка, если день, на который составляется Список, не является Рабочим днем,

то Банк в этот день не совершает Специальную Сделку РЕПО, предметом которой является приобретение по первой части Специальной Сделки РЕПО таких Ценных бумаг.

В этом случае Инвестор обязан до 16 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 14 часов 30 минут) Московского времени соответствующего дня исполнить свои обязательства по Непокрытой позиции (в Ценных бумагах), то есть внести Ценные бумаги на соответствующий раздел Торгового счета депо либо подать поручения на заключение Сделок по покупке Ценных бумаг.

5.2.14. В случае если первая часть Специальной Сделки РЕПО, предметом которой является продажа Ценных бумаг по первой части РЕПО, должна быть исполнена в день составления Списка по этим Ценным бумагам (если это Рабочий день), либо в день, предшествующий составлению Списка (если день, на который составляется Список, не является Рабочим днем), то Банк вправе заключить такую Специальную Сделку РЕПО на следующих условиях:

5.2.14.1. все расчеты по первой части Специальной Сделки РЕПО осуществляются в день Т;

5.2.14.2. расчеты по поставке Ценных бумаг по второй части Специальной Сделки РЕПО осуществляются в дату исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО - в день Т;

5.2.14.3. расчеты по оплате денежных средств по второй части Специальной Сделки РЕПО осуществляются не позднее начала Торговой сессии на Фондовом рынке ММВБ на следующий Торговый день.

Ставка Специальной Сделки РЕПО рассчитывается за количество календарных дней, прошедших с момента исполнения первой части Специальной Сделки РЕПО до момента исполнения обязательства по оплате денежных средств по второй части Специальной Сделки РЕПО.

5.2.15. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам (далее – «Доход по Ценным бумагам»), переданным по Первой части Специальной Сделки РЕПО или в иных случаях, установленных законодательством РФ, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части Специальной сделки РЕПО, покупатель обязан передать продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по Договору, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента выплаты эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам (в случае, если момент выплаты неизвестен Сторонам – в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам).

### **5.3. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕРОМ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТОРА И ЕГО СООТВЕТСТВИЯ НАЧАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖЕ**

5.3.1. Банк в течение Торговых сессий в ТС Фондового рынка ММВБ осуществляет постоянный расчет стоимости Портфеля Инвестора «ТС Фондовый рынок ММВБ», а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи.

5.3.2. Расчет стоимости Портфеля Инвестора «ТС Фондовый рынок ММВБ», а также значений Начальной маржи и Минимальной маржи осуществляется в соответствии с Приложением №1 к Единым требованиям и следующими положениями:

5.3.2.1. показатель  $Q_{i,broker}^L$  (пункт 6 Приложения №1 к Единым требованиям), используемый для расчета размера Плановых позиций и Портфеля Инвестора, включает в себя задолженность Инвестора перед Банком по выплате вознаграждения и возмещению всех затрат, связанных с осуществлением Банком операций в ТС Фондового рынка ММВБ;

5.3.2.2. при определении показателя  $P_{ij}$  (пункт 12 Приложения №1 к Единым требованиям) используются показатели (информация о цене сделок) Московской Биржи;

5.3.2.3. множество  $C_n$  не используется для расчета показателей Начальной маржи и



Минимальной маржи (в него не включаются Ценные бумаги), поскольку Московская биржа не раскрывает коэффициент корреляции между изменениями цены Ценных бумаг и изменениями значения индекса, как это предусмотрено пунктом 15 Приложения №1 к Единым требованиям;

5.3.2.4. значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам ( $D_{0i}^+, D_{0i}^-, D_{Xi}^+, D_{Xi}^-$ ), используемые для расчета показателей Начальной маржи и Минимальной маржи, определяются Банком самостоятельно в отношении различных категорий Инвесторов, могут изменяться им в любое время, но при этом не могут быть ниже ставок, определяемых в соответствии с требованиями пунктов 16-19 Приложения №1 к Единым требованиям. Значения начальных и минимальных ставок риска по ценным бумагам предоставляются Инвестору для ознакомления.

5.3.3. Уровень Начальной маржи в случаях, установленных Едиными требованиями, может быть скорректирован. При расчете скорректированного размера Начальной маржи учитывается новая Заявка Инвестора, а также его Заявки, которые были приняты Банком к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера Начальной маржи учитываются только Заявки Инвестора, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также Заявки Инвестора, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера Начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих Заявок. При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются Заявки на заключение Сделок РЕПО.

Подробный порядок расчета скорректированного уровня Начальной маржи определен в Приложении № 2 к Единым требованиям.

5.3.4. Инвестор, имеющий Непокрытую позицию, обязан не реже одного раза в час во время проведения торгов в ТС Фондового рынка ММВБ проверять через свое Рабочее место QUIK стоимость своего Портфеля «ТС Фондовый рынок ММВБ», а также значения Начальной маржи и Минимальной маржи для оперативного реагирования на изменение этих показателей.

В связи с предоставлением Инвестору возможности в любое время получать доступ к информации о стоимости своего Портфеля «ТС Фондовый рынок ММВБ», а также о значениях Начальной маржи и Минимальной маржи, Банк не обязан направлять Инвестору уведомление о снижении стоимости Портфеля «ТС Фондовый рынок ММВБ» ниже размера Начальной маржи.

5.3.5. Банк не имеет права совершать в отношении Портфеля Инвестора действия (в т. ч. принимать и исполнять Заявки от Инвестора), в результате которых стоимость указанного Портфеля Инвестора станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью Портфеля Инвестора увеличится.

5.3.6. Требования пункта 5.3.5. Регламента не применяются в следующих случаях:

5.3.6.1. соответствующие действия Банка (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость Портфеля «ТС Фондовый рынок ММВБ» была больше или равна размеру Начальной маржи (в т. ч. скорректированной);

5.3.6.2. в случае начисления и (или) уплаты за счет Инвестора Банку и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Банком за счет Инвестора, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Банка с Инвестором, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

5.3.6.3. в случае, если за счет средств Инвестора исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

5.3.6.4. в случае заключения за счет Инвестора сделок РЕПО (в т. ч. Специальных сделок РЕПО);

5.3.6.5. в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершенных за счет Инвестора;

5.3.6.6. в случае исключения ценной бумаги из перечня Ликвидных ценных бумаг;

5.3.6.7. в случае изменения Банком коэффициентов, влияющих на расчет Начальной и Минимальной маржи;

5.3.6.8. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

5.3.7. Если стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, Банк совершает действия по снижению указанного размера Минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля Инвестора (закрытие позиций). Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций Инвестора стоимость Портфеля этого Инвестора превысила размер Минимальной маржи, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля Инвестора.

5.3.8. Действия, указанные в пункте 5.3.7. Регламента, должны быть осуществлены:

5.3.8.1. до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов Ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство (если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи более чем за 3 (Три) часа до конца Торговой сессии в ТС Фондового рынка ММВБ);

5.3.8.2. не позднее окончания следующей Торговой сессии в ТС Фондового рынка ММВБ (если стоимость Портфеля стала меньше Минимальной маржи менее чем за 3 (Три) часа до конца Торговой сессии в ТС Фондовый рынок ММВБ, либо если до закрытия позиций Инвестора организованные торги Ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 (Три) часа до окончания основной торговой сессии).

5.3.9. В результате закрытия позиций Инвестора стоимость его Портфеля должна превышать размер начальной маржи не менее чем на 1 (Одну) копейку.

5.3.10. Закрытие позиций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Ценных бумаг за счет Инвестора на анонимных торгах в ТС «Фондовый рынок ММВБ». Закрытие позиций может осуществляться Банком не на анонимных торгах в случае соблюдения одного из следующих требований:

5.3.10.1. покупка Ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления,

5.3.10.2. продажа Ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими Ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления,

5.3.10.3. осуществляется покупка или продажа Ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к анонимным торгам организатора торгов.

В случае соблюдения одного из вышеуказанных требований Банк имеет право для целей закрытия позиций Инвестора заключать сделки как в ТС, так и на Внебиржевом рынке, причем Банк вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Банка будет встречное поручение от другого Инвестора на заключение такой сделки.

#### **5.4. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ БАНКОМ**

5.4.1. Инвестор поручает Банку до окончания текущей Торговой сессии на Фондовом рынке ММВБ закрыть все или часть Непокрытых позиций Инвестора, т.е. совершить в интересах и за счет Инвестора Сделки купли-продажи Ценных бумаг в случаях, если Инвестор не исполнил свои обязательства, установленные пунктами 5.2.12. и 5.2.13. Регламента.

При этом закрытие позиций осуществляется Банком начиная с 16 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – до 14 часов 30 минут) Московского времени и до окончания Торговой сессии на Фондовом рынке ММВБ.

5.4.2. При недостаточности денежных средств Инвестора для совершения Сделок по покупке Ценных бумаг в целях закрытия Непокрытых позиций по Ценным бумагам Банк вправе предварительно продать любые Ценные бумаги с Плановой позиции Инвестора.

5.4.3. В случаях, установленных статьей 5.4. Регламента, закрытие Непокрытых позиций Инвестора осуществляется Банком независимо от стоимости Портфеля «ТС Фондовый рынок ММВБ» по сравнению со значением Минимальной маржи.

## 5.5. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНВЕСТОРОВ

5.5.1. Требования к расчету стоимости Портфеля Инвестора, размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот Инвестор в соответствии с настоящим Регламентом. Инвестор может быть отнесен к следующим категориям Инвесторов:

5.5.1.1. Инвестор без права заключения Необеспеченных сделок – Инвестор, не соответствующий требованиям пункта 5.1.1 Регламента. Непокрытые позиции у такого Инвестора могут возникнуть только в случаях, установленных пунктом 5.1.7 Регламента.

Стоимость Портфеля Инвестора, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Инвестора в порядке, установленном для Инвестора со стандартным уровнем риска.

5.5.1.2. Инвестор со стандартным уровнем риска - Инвестор, соответствующий требованиям пункта 5.1.1 Регламента, но при этом не отнесенный к Инвесторам с повышенным уровнем риска и Инвесторам с особым уровнем риска.

Стоимость Портфеля Инвестора, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Инвестора в порядке, предусмотренном Едиными требованиями для Инвесторов со стандартным уровнем риска с учетом особенностей, установленных пунктом 5.1.1 Регламента.

5.5.1.3. Инвестор с повышенным уровнем риска – Инвестор, соответствующий требованиям пункта 5.1.1 Регламента, которому присвоен статус Инвестора с повышенным уровнем риска в соответствии с требованиями настоящего раздела Регламента.

Стоимость Портфеля Инвестора, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Инвестора в порядке, предусмотренном Едиными требованиями, но при этом значения начальных и минимальных ставок риска по Ценным бумагам, используемые для расчета Начальной маржи и Минимальной маржи, в отношении этих Инвесторов могут быть снижены Банком.

5.5.1.4. Инвестор с особым уровнем риска – Инвестор - юридическое лицо, с которым заключено дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании, определяющее особый уровень риска.

Стоимость Портфеля Инвестора с особым уровнем риска, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в отношении такого Инвестора в порядке, предусмотренном этим дополнительным соглашением, который может не соответствовать Единым требованиям.

5.5.2. В отношении Инвесторов с особым уровнем риска могут не применяться следующие ограничения и требования:

5.5.2.1. запрет на возникновение Непокрытых позиций в Портфеле «Внебиржевой рынок»;

5.5.2.2. запрет на исполнение Заявок на Необеспеченные Сделки путем покупки только Ценных бумаг, допущенных к торгам на Фондовом рынке ММВБ;

5.5.2.3. запрет на исполнение Заявок Инвестора, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по Ценной бумаге, не включенной в список Ценных бумаг для коротких продаж;

5.5.2.4. запрет на совершение Банком в отношении Портфеля Инвестора действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля Инвестора станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и стоимостью Портфеля Инвестора увеличится;

5.5.2.5. обязанность Банка осуществить закрытие позиций Инвестора, если стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.

5.5.3. Инвестор – юридическое лицо относится Банком к категории Инвестора с повышенным уровнем риска и исключается из указанной категории на основании обращения, полученного Банком любым из способов, предусмотренных для направления Заявок, либо по решению Банка, принятому Банком самостоятельно.

Любой Инвестор – юридическое лицо, заключая Договор о брокерском обслуживании, предоставляет Банку право отнести его к Инвесторам с повышенным уровнем риска.

5.5.4. Инвестор – физическое лицо относится Банком к категории Инвестора с повышенным уровнем риска и исключается из указанной категории на основании обращения, полученного

Банком любым из способов, предусмотренных для направления Заявок, либо по решению Банка, принятому Банком самостоятельно, при условии, что в отношении данного Инвестора выполняется один из следующих вариантов:

5.5.4.1. *Вариант 1 (соблюдение одного условия):*

- общая стоимость Активов Инвестора (то есть сумма денежных средств на Брокерском счете и стоимость Ценных бумаг, учитываемых на Брокерских разделах, оператором которых является Банк), составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории Инвестора с повышенным уровнем риска;

5.5.4.2. *Вариант 2 (одновременное соблюдение двух условий):*

- общая стоимость Активов Инвестора (то есть сумма денежных средств на Брокерском счете и стоимость Ценных бумаг, учитываемых Брокерских разделах, оператором которых является Банк), составляет не менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории Инвестора с повышенным уровнем риска;

- физическое лицо является Инвестором Банка или иных 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 производными финансовыми инструментами.

5.5.5. Общая стоимость Активов Инвестора (в том числе стоимость Ценных бумаг Инвестора) для целей пункта 5.5.4. Регламента определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 32 Единых требований).

Для подтверждения факта нахождения Инвестора на брокерском обслуживании в течение последних 180 дней и факта заключения Сделок Банк использует данные внутреннего учета либо (в случае, если Инвестор находился на обслуживании у другого брокера) требует от Инвестора предоставления выписки из реестра клиентов с повышенным уровнем риска, заверенной печатью и подписью другого брокера.

Отнесение Инвестора к той или иной категории Банк осуществляет изменением значений начальных и минимальных ставок риска по Ценным бумагам, предоставляемых Инвестору для ознакомления.

## **5.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

5.6.1. Заявки на совершение Сделок РЕПО принимаются от Инвесторов и исполняются Банком по усмотрению Банка. При подаче Заявки на совершение Сделки РЕПО Инвестор соглашается со всеми положениями настоящего раздела Регламента.

Инвестор имеет право подавать Заявки на совершение Сделок РЕПО в Торговых системах или на Внебиржевом рынке в случае, если возможность проведения операций в соответствующих Торговых системах или на Внебиржевом рынке предусмотрена Договором о брокерском обслуживании.

5.6.2. В зависимости от условий Заявки Инвестора на совершение Сделки РЕПО Банк может выступать как продавцом по Сделке РЕПО, так и покупателем по Сделке РЕПО.

5.6.3. Заявки Инвестора на совершение Сделки РЕПО исполняются Банком в Торговых системах или на Внебиржевом рынке на усмотрение Банка, если иное не установлено Инвестором в Заявке. При направлении Заявки на заключение Сделок РЕПО на Внебиржевом рынке Инвестор имеет право указать способ заключения Банком Сделки РЕПО: в качестве комиссионера или в качестве поверенного (то есть от имени и за счет Инвестора).

5.6.4. При направлении Банку Заявки на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами Инвестор должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

5.6.4.1. вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;

5.6.4.2. наименование Эмитента;

5.6.4.3. вид Заявки (продать или купить);

5.6.4.4. цену 1-й части Сделки РЕПО;

5.6.4.5. срок Сделки РЕПО;

5.6.4.6. цену 2-й части Сделки РЕПО;

5.6.4.7. ставка РЕПО;

5.6.4.8. иные условия.

5.6.5. Кроме вышеуказанных реквизитов, любое поручение Инвестора на совершение Сделки РЕПО также должно содержать все необходимые реквизиты Заявки, установленные

Регламентом.

5.6.6. Инвестор соглашается с тем, что Сделка РЕПО, заключаемая Банком по поручению Инвестора, заключается с условием об обязанности стороны Сделки РЕПО довести 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 по условиям заключенной по поручению Инвестора Сделки РЕПО другой стороне в рамках условия «Маржин колл» должны быть выплачены денежные средства, Инвестор обязан по требованию Банка, в течение 1 (Одного) Рабочего дня довести необходимую сумму на Брокерский счет даже в случае, если Банк выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО.

5.6.7. Все поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Инвестором, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена исполнения поручения на Сделку РЕПО не допускается. После заключения Банком Сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения Инвестора, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО, в том числе осуществляет выплаты в рамках условия «Маржин колл».

5.6.8. Права и обязанности по Сделкам РЕПО учитываются при определении размера Плановой позиции, Портфеля Инвестора, Начальной маржи и Минимальной маржи.

Все ограничения, установленные настоящим Регламентом в отношении возможности возникновения Непокрытой позиции, применяются при определении возможности заключения Сделки РЕПО по поручению Инвестора (если Инвестор не является Инвестором с особым уровнем риска).

5.6.9. В случае если Банк является покупателем по второй части Сделки РЕПО, Инвестор обязан зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых затрат и выплату вознаграждения Банку, в порядке, предусмотренном Регламентом, до 10 часов 00 минут Московского времени дня исполнения второй части Сделки РЕПО.

5.6.10. В случае если Банк является Продавцом по второй части Сделки РЕПО, Инвестор обязан зарезервировать соответствующие Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО, в порядке, предусмотренном Регламентом, до 10 часов 00 минут Московского времени дня исполнения второй части Сделки РЕПО.

5.6.11. Неисполнение Инвестором обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО рассматривается в качестве основания для заключения Специальных сделок РЕПО в соответствии с Регламентом.

5.6.12. В отношении Инвесторов с особым уровнем риска дополнительным соглашением может быть установлен особый порядок и условия заключения Специальных сделок РЕПО в случае, если обязательство, которое не может быть исполнено за счет Активов Инвестора, является обязательством по второй части Сделки РЕПО.

5.6.13. В случае если Инвестор не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО Банк имеет право:

5.6.13.1. не исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки РЕПО и провести урегулирование неисполненных обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ст. 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и Сделки РЕПО, заключенной на основании Заявки Инвестора;

5.6.13.2. на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;

5.6.13.3. исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части Сделки РЕПО за счет собственных средств;

5.6.13.4. использовать для исполнения обязательств Инвестора любые денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Инвестора, а также любые Ценные бумаги Инвестора, права на которые учитываются на Брокерском разделе Торгового или Основного счета депо Инвестора (даже если эти денежные средства или Ценные бумаги зарезервированы для совершения операций в других ТС или на Внебиржевом рынке).

Инвестор обязан возместить любые затраты, понесенные Банком, и любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Банку в связи с неисполнением Инвестором обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением условия «Маржин колл» или второй части сделки РЕПО не позднее Рабочего дня, следующего за днем, когда указанные в настоящем пункте 5.6.13.4. затраты были понесены Банком или убытки были причинены Банку соответственно, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Банком другому своему Инвестору (в случае если Банк выступает в качестве обеих сторон по Сделке РЕПО), контрагенту по сделке РЕПО или Торговой Системе;
- возместить сумму сделки по второй части сделки РЕПО в случае, если Банк исполнит обязательства по второй части сделки РЕПО за счет собственных средств;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по сделке РЕПО и взысканных им с Банка.

5.6.14. Инвестор понимает и признает, что в случае неисполнения Инвестором обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» или для целей исполнения второй части Сделки РЕПО убытки Инвестора, вызванные действиями Банка, указанными в пункте 5.6.14 настоящего Регламента, могут быть неограниченными и превысить размер Активов Инвестора.

5.6.15. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам, переданным по Первой части РЕПО или в иных случаях, установленных законодательством РФ, определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части РЕПО, покупатель обязан передать продавцу Доходы по Ценным бумагам, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, переданным по Договору, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента выплаты эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, Дохода по Ценным бумагам (в случае, если момент выплаты неизвестен Сторонам – в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода по Ценным бумагам).

5.6.16. За исполнение Заявок Инвестора на совершение Сделки РЕПО Банк взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка.

5.6.17. Положения настоящей статьи не распространяются на Специальные сделки РЕПО.

## **5.7. ОСОБЕННОСТИ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

5.7.1. Инвестор 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 00 часов 00 минут Московского времени дня, предшествующего дню окончательного исполнения обязательств по Сделке РЕПО.

5.7.2. Банк исполняет Заявку на изменение условий Сделки РЕПО, полученную от Инвестора, путем заключения соглашения об изменении условий Сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Правилами ТС.

5.7.3. Банк исполняет Заявку 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 Российской Федерации и/или Правилами ТС. В случае если Заявка на изменение условий Сделки РЕПО подана Инвестором для изменения условий Сделки РЕПО, каждой из сторон которой является Банк, Банк исполняет поручение Инвестора на изменение условий Сделки РЕПО только при условии, что Инвестор Банка, на основании поручений которого Банк выступил противоположной стороной по Сделке РЕПО, также представит в Банк Заявку на изменение условий Сделки РЕПО.

5.7.4. При наличии взаимных встречных требований между Банком и его контрагентом по Сделкам, заключенным по поручению Инвестора, Банк имеет право провести зачет этих требований в установленном законодательством Российской Федерации порядке без получения дополнительного согласия Инвестора.

5.7.5. Банк не несет ответственности за неисполнение Заявки на изменение условий Сделки

РЕПО.

5.7.6. Положения настоящей статьи не распространяются на Специальные сделки РЕПО.

## **РАЗДЕЛ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА ЗАТРАТ**

### **6.1. ЗАТРАТЫ БАНКА**

6.1.1. Инвестор обязан возместить Банку суммы необходимых затрат Банка, связанных с исполнением его Заявок. Под необходимыми затратами, оплачиваемыми Инвестором, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих иных операций, совершенных в интересах Инвестора.

6.1.2. Инвестор возмещает следующие виды затрат, понесенных Банком:

6.1.2.1. вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся Сделки по Заявке Инвестора, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые Клиринговыми организациями, Срочным контрактам и денежным средствам в этих ТС – взимаются по тарифам Торговых систем и используемых в них Клиринговых организаций;

6.1.2.2. все затраты, связанные с открытием, ведением, закрытием счетов депо (разделов) Банка, отрывааемых в Расчетных депозитариях / сторонних депозитариях индивидуально для Инвестора, а также затраты по поставке/получению Ценных бумаг и хранению Ценных бумаг в местах хранения (реестры, депозитарии), иные затраты связанные с депозитарными операциями инвестора, оплачиваются / возмещаются согласно Договору счета депо в порядке предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности;

6.1.2.3. любые затраты Банка, связанные с неисполнением Инвестором обязательств по зачислению денежных средств/Ценных бумаг на Брокерский счет/ Брокерский раздел (обязательств по зачислению Гарантийного обеспечения, денежных средств/Ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО и т.д.);

6.1.2.5. прочие затраты, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Инвестора в рамках Договора о брокерском обслуживании.

6.1.3. Суммы необходимых затрат исчисляются в соответствии с представленными Банку третьими лицами счетами (счетами-фактурами), либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих затраты.

6.1.4. Обязательства Инвестора по оплате необходимых затрат погашаются путем списания Банком без распоряжения (согласия) Инвестора соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на соответствующий Брокерский счет Инвестора в соответствии с Регламентом.

Банк осуществляет такое списание самостоятельно в день возникновения затрат без дополнительного распоряжения Инвестора.

6.1.5. Банк вправе удержать суммы затрат Банка, понесенные Банком в связи с осуществлением операций в интересах Инвестора, из сумм денежных средств, перечисляемых Инвестором Банку в целях приобретения Ценных бумаг, и из сумм денежных средств, получаемых от продажи принадлежащих Инвестору Ценных бумаг.

6.1.6. При исчислении обязательств Инвестора по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и списание таких затрат производится Банком до фактической выплаты этих затрат и в случае отсутствия объявленного третьими лицами валютного курса, Банк осуществляет расчет суммы предстоящих необходимых затрат, возмещаемых Инвестором, в рублях по официальному курсу Банка России на день списания.

### **6.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА**

6.2.1. Помимо возмещения затрат Инвестор также должен выплатить Банку вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг. Банк вправе определить в Договоре о брокерском обслуживании индивидуальный размер комиссии за предоставленные для Инвестора услуги.

6.2.2. Действующие тарифы Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, публикуются на Сайте Банка. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в

действующие тарифы Банка на оказание брокерских и иных услуг. Соответствующие изменения публикуются на Сайте Банка и доводятся Банком до сведения Инвестора. Порядок обложения НДС услуг Банка определяется согласно действующему российскому налоговому законодательству и указывается в тарифах Банка.

6.2.3. Комиссия Банка за заключение Сделок купли-продажи Ценных бумаг и Сделок РЕПО рассчитывается в момент заключения Банком Сделки по Заявке Инвестора, а взимается с Инвестора в день осуществления расчетов по Сделке (по сделкам РЕПО - в день осуществления расчетов по первой части РЕПО), если иное не предусмотрено соглашением сторон или Тарифами Банка. При этом на сумму комиссии уменьшается размер плановой на день расчетов Позиции Инвестора независимо от момента списания комиссии с Брокерского счета Инвестора.

В случае если вознаграждение Банка рассчитывается в валюте, отличной от валюты расчетов по Сделке, Банк осуществляет пересчет вознаграждения в российские рубли по внутреннему курсу Банка или в иностранную валюту по курсу или кросс-курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения Сделки.

Комиссия Банка за совершенные Сделки в секции срочного рынка FORTS взимается ежедневно по всем Сделкам, совершенным по заявкам Инвестора в течение Торгового дня. При этом расчет суммы комиссии Банка осуществляется после совершения каждой Сделки, на которую соответственно уменьшается размер Позиции Инвестора.

6.2.4. Обязательства Инвестора по выплате вознаграждения погашаются одним из следующих способов:

6.2.4.1. путем списания Банком соответствующих сумм без распоряжения (согласия) Инвестора из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на соответствующий Брокерский счет Инвестора в соответствии с Регламентом.

6.2.4.2. путем оплаты выставленных Банком счетов. Счет выставляется Банком в случае, если денежных средств на Брокерском счете, а также на иных счетах Инвестора недостаточно или в случае, если списание денежных средств со счетов Инвестора или Брокерского счета невозможно, счет должен быть оплачен Инвестором в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня выставления счета Банком.

6.2.5. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить прием и исполнение любых Заявок Инвестора, за исключением Заявок, направленных на выполнение требований Банка, и произвести списание без распоряжения (согласия) Инвестора на основании соответствующих расчетных документов денежных средств с банковских счетов Инвестора, открытых в Банке.

6.2.6. Стороны пришли к соглашению, что к денежным обязательствам Сторон, возникающим из Договора о брокерском обслуживании и настоящего Регламента, положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

6.2.7. Оплата услуг Депозитария Банка осуществляется Инвестором в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и договором счета депо с Депозитарием Банка и может быть списана Банком с Брокерского счета самостоятельно без дополнительного распоряжения Инвестора.

6.2.8. Банк вправе удерживать суммы брокерского вознаграждения из сумм денежных средств, перечисляемых Инвестором Банку в целях приобретения Ценных бумаг (Внешних ценных бумаг), и из сумм денежных средств, получаемых от продажи принадлежащих Инвестору Ценных бумаг (Внешних ценных бумаг), а также из сумм денежных средств получаемых Инвестором в виде дохода по Ценным бумагам (Внешних ценных бумаг), в случае зачисления дохода на Брокерский счет Инвестора.

## **РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **7.1. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА**

7.1.1. Банк регулярно представляет Инвестору отчетность по результатам Сделок, совершенных в интересах Инвестора. Отчетность составляется Банком как на основании документов внутреннего учета Банка, так и на основании данных бухгалтерского учета.

7.1.2. Банк представляет Инвестору следующую отчетность:

- 7.1.2.1. о Сделках, совершенных в интересах Инвестора;
- 7.1.2.2. об изменении остатков денежных средств Инвестора;



7.1.2.3. о состоянии счетов по сделкам и операциям с Ценными бумагами;

7.1.2.4. отчеты и выписки, формируемые в Депозитарии Банка, в соответствии с договором счета депо, заключенным с Инвестором, и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

7.1.3. Отчетность о Сделках, совершенных в интересах Инвестора, представляется в виде следующих отчетов:

7.1.3.1. Отчет о Сделках, совершенных в течение дня и за определенный период (месяц) (ТФ-2108-16, ТФ-2108-17);

7.1.3.2. Отчет о Сделках, совершенных на биржевом рынке, дополнительно направляемый Инвестору. Отчет формируется в электронном виде в формате txt с разделителями и направляется по адресу, указанному в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

7.1.4. Сводное Поручение Инвестора на совершение Сделок с Ценными бумагами за определенный период на бумажном носителе (ТФ-2108-14)]. Данный отчет содержит список всех Заявок на совершение Сделок, поданных Инвестором в отчетный период.

7.1.5. Отчет о состоянии счетов по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, состоящий из трех частей (ТФ-2108-15, ТФ [18], ТФ [19]):

А) Отчет о движении денежных средств.

Б) Отчет о движении Ценных бумаг.

В) Сделки, заключенные, но не исполненные в отчетном периоде.

7.1.6. Отчетность о движении и остатках денежных средств Инвестора представлена в виде отчета об изменении остатков денежных средств Инвестора за определенную дату (ТФ-2108-13).

7.1.7. Отчет о состоянии счетов по Сделкам и операциям с Ценными бумагами направляется Инвестору при условии ненулевого остатка на денежных счетах или ненулевого остатка в позициях по Ценным бумагам:

7.1.7.1. не реже одного раза в три месяца, в случае, если по денежным счетам и по позициям в Ценных бумагах в течение этого срока не произошло движений;

7.1.7.2. не реже одного раза в месяц в случае, если в течение отчетного месяца произошли движения денежных средств или Ценных бумаг.

7.1.8. Отчет о Сделках, совершенных в течение дня, предоставляется Банком Инвестору не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в форме и в порядке, указанном в пункте 7.1.11. Регламента.

Инвестор вправе потребовать от Банка предоставления указанного в настоящем пункте Отчета о Сделках на бумажном носителе путем направления письменного заявления в адрес Банка с указанием наименования офиса Банка, в котором Инвестор желает получить отчет. Оригинал отчета на бумажном носителе предоставляется Инвестору не более чем через 10 (Десять) Рабочих дней после получения от Инвестора письменного заявления о необходимости предоставления Отчета по Сделкам, совершенным в течение дня.

7.1.8. Банк предоставляет Инвестору Отчет по Сделкам, совершенным за месяц не позднее пятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в форме и в порядке, указанном в пункте 7.1.11. Регламента.

7.1.9. Инвестор обязан ознакомиться с направляемыми ему отчетами и в случае своего несогласия незамедлительно сообщить об этом Банку. Если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Банком отчета Инвестор не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Инвестором и означает отсутствие претензий Инвестора. Последующие претензии не принимаются.

Если Инвестор предоставил Банку мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным за последний отчетный период, Банк рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней готовит исправленный отчет, который направляет Инвестору способом, указанным в пункте 7.1.11. Регламента.

7.1.10. Банк приостанавливает прием от Инвестора любых Заявок, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия Инвестора с конкретными сведениями, содержащимися в отчетах, предоставленных Банком Инвестору в соответствии с настоящим Регламентом, до момента согласования с Инвестором сведений, содержащихся в отчете.

7.1.11. Банк вправе предоставлять Инвестору отчеты в следующих формах:

7.1.11.1. на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц и заверенные печатью

Банка по почте или курьером по адресу, указанному в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора в качестве места получения отчетов;

7.1.11.2. в электронном виде путем направления отчетов по адресу электронной почты, указанной Инвестором в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора (предоставляется в случае, если Инвестор самостоятельно выберет такой способ направления отчетов). Отчет, предоставляемый Инвестору в электронном виде путем его направления по электронной почте, отправляется Банком с почтового адреса Rostrade.Middleoffice@rosbank.ru, подписывается Банком путем проставления номера Договора о брокерском обслуживании, который по соглашению с Инвестором является индексом и приравнивается к подписи сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается полученным Инвестором с момента его направления по электронной почте;

7.1.11.3. по системе «Интернет Клиент-Банк».

## **7.2. РИСКИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

7.2.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Инвестору или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Банком путем публикации на Сайте Банка.

7.2.2. Помимо общего порядка Банк может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Инвестору по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

В случае внесения изменений в Регламент или в любую из форм, используемых в рамках настоящего Регламента, или изменения иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Банком предварительно, не позднее, чем за 7 (Семь) Рабочих дней до вступления в силу изменений. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

7.2.3. Инвестор настоящим проинформирован Банком о рискованности Сделок, в том числе сделок с Финансовыми инструментами. Ознакомление с рисками Инвестор подтверждает подписанием установленной Банком Декларации (уведомления) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

7.2.4. Любые инвестиционные решения Инвестор принимает самостоятельно. Банк не дает обещания и не гарантирует получение Инвестором прибыли по осуществляемым им Сделкам.

7.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим правоотношения в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Банк раскрывает для Инвестора следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

7.2.5.1. сведения о содержании и реквизитах лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

7.2.5.2. сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;

7.2.5.3. сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;

7.2.5.4. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

7.2.5.5. иные сведения, раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте сведения вместе с копиями подтверждающих их документов публикуются на специальных общедоступных стендах в филиалах, отделениях и других подразделениях Банка, осуществляющих открытие банковских счетов, или на Сайте Банка.

7.2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим правоотношения в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Банк раскрывает по требованию Инвестора следующую информацию:

7.2.6.1. При приобретении Инвестором ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

7.2.6.2. сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае если выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями

федеральных законов Российской Федерации – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

7.2.6.3. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;

7.2.6.4. сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6-ти недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организатора торгов;

7.2.6.5. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6-ти недель, предшествующих дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

7.2.6.6. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2.7. При отчуждении Инвестором Ценных бумаг:

7.2.7.1. сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных рынках в течение 6-ти недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках организатора торгов;

7.2.7.2. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6-ти недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

7.2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк не вправе отказать Инвестору в предоставлении указанной выше информации. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в размере затрат на их копирование в соответствии с собственными объявленными тарифами.

7.2.9. Настоящим Банк информирует Инвестора – физическое лицо о правах и гарантиях, предоставляемых Инвестору – физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим правоотношения в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

7.2.10. Инвестор – физическое лицо вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка или эмитента предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", а также другими федеральными законами, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

7.2.11. Нарушение требований, установленных статьей 7.2. Регламента в части раскрытия рисков, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора – физического лица информации, является основанием для изменения или расторжения Договора о брокерском обслуживании между Инвестором – физическим лицом и Банком по требованию Инвестора – физического лица в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом.

7.2.12. Инвестор – физическое лицо вправе направлять жалобы и заявления на действия Банка, его должностных лиц и работников в Банк России, а также в саморегулируемые организации, членом которых является Банк.

7.2.13. Инвестор – физическое лицо вправе обращаться за защитой своих прав и законных интересов в общественные объединения инвесторов – физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней. Общественные объединения инвесторов - физических лиц вправе:

7.2.13.1. обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов инвесторов - физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;

7.2.13.2. осуществлять контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.2.13.3. создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц;

7.2.13.4. объединяться в ассоциации и союзы.

7.2.14. В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1157 от 18.11.1995 г. создан Федеральный общественно - государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – «Фонд»).

Фонд ежегодно отчитывается о своей деятельности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7.2.15. Инвестор вправе обращаться в компенсационные и иные фонды саморегулируемых организаций, членом которых является Банк.

7.2.16. Инвестор подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Инвестора убытков, и в этой связи Инвестор соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Инвестора убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Заявок Инвестора.

7.2.17. Банк не несет ответственности за убытки Инвестора, вызванные действием и/или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Инвестора; Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором, в том числе на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Банком, или на основе консультаций, оказанных сотрудниками Банка, так как, в любом случае, решение принимается Инвестором (уполномоченным представителем Инвестора) самостоятельно.

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

7.2.21. Банк не гарантирует доходов и/или защиты от убытков и не дает каких-либо заверений в отношении доходов или защиты от убытков от хранения или совершения Сделок с активами Инвестора.

## **РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **8.1. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

8.1.1. Настоящим Инвестор 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 Российской Федерации. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Банком на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Инвестору.

8.1.2. Настоящим Инвестор 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 Инвестора.

8.1.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Инвестора и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Инвестора перед собственными интересами.

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

8.1.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Заявках Инвесторов, рыночной

ситуации и условий обслуживания Инвесторов, приоритет отдается Заявкам с более ранним сроком приема.

## 8.2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

8.2.1. Во всех случаях Инвестор самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

8.2.2. Инвестор обязан информировать Банк об изменении статуса налогового резидента/нерезидента РФ (а также об изменении своего статуса как лица, имеющего либо не имеющего фактического право на доходы, выплачиваемыми Банком) на момент вывода денежных средств, по итогам налогового периода, на момент прекращения действия Договора о брокерском обслуживании путем предоставления в Банк подтверждающих документов.

8.2.3. Банк является налоговым агентом в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Инвестор самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку документов, подтверждающих его право на налоговые вычеты. Инвестор обязан уведомить Банк о наличии у него права на налоговый вычет и представить соответствующие документы в момент заключения Договора о брокерском обслуживании. В последующем, при появлении у Инвестора права на налоговый вычет в момент действия Договора о брокерском обслуживании он обязан незамедлительно уведомить Банк о наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы в течение 3 (трех) дней после появления права на налоговый вычет..

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

8.2.5. Банк предоставляет Инвестору 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 Инвестора запроса, составленного в произвольной форме, текст которого должен содержать Регистрационный код Инвестора, а также наименование уполномоченного офиса Банка для предоставления документов.

Запрос может быть передан в Банк одним из следующих способов:

8.2.5.1. в форме оригинала на бумажном носителе через головной офис Банка;

8.2.5.2. по электронной почте с использованием следующего адреса электронной почты:  
Rostrade.Middleoffice@rosbank.ru.

Банк выдает Инвестору 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 головном офисе Банка.

8.2.6. В случае если при определении налоговой базы по итогам года или по окончании срока действия Договора о брокерском обслуживании выявлен факт излишне удержанного налога, Банк обязан в течение 10 (Десяти) дней сообщить об этом Инвестору. Отправка письма с уведомлением производится на адрес электронной почты Инвестора, указанный в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

8.2.7. Излишне удержанная Банком сумма налога подлежит возврату Инвестору - физическому лицу при условии получения Банком заявления Инвестора о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц (в свободной форме, в письменном виде) в течение 3 (Трех) месяцев со дня получения Банком такого заявления. Заявление Инвестора о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц должно в обязательном порядке содержать реквизиты Договора о брокерском обслуживании, Регистрационный код Инвестора - физического лица, период (дд.мм.гггг) за который была излишне удержана сумма НДФЛ, сумму излишне удержанного дохода (цифрами и прописью). К заявлению Инвестор также прилагает документы, служащие подтверждением факта излишнего удержания сумм налога со стороны Банка, действовавшего в качестве налогового агента.

8.2.8. Возврат налога осуществляется в рублях безналичным путем на счет Инвестора, указанный в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

8.2.9. Банк в соответствии со ст. 309-310 Налогового кодекса Российской Федерации, выполняя функцию налогового агента, исчисляет, удерживает и перечисляет налог с доходов, полученных Инвестором, являющимся иностранной организацией, не осуществляющей деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации.

### **8.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.3.1. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям об Инвесторе, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.3.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Инвестора, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Инвестором или вытекает из необходимости выполнить его Заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.3. Инвестор обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3.4. Стороны договорились, что согласие Инвестора на обработку его персональных данных, данное Инвестором – физическим лицом при обращении к Банку в целях заключения Договора о брокерском обслуживании, действует до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, а также в течение следующих 5 (Пяти) лет. В случае отзыва названного согласия Банк вправе продолжать осуществлять обработку персональных данных Инвестора, на которое было дано согласие, до полного исполнения всех обязательств Инвестора по Договору о брокерском обслуживании, после чего Банк обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные Инвестора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты полного исполнения Инвестором указанных обязательств, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной законодательством Российской Федерации.

### **8.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.4.1. Банк не отвечает перед Инвестором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Банком по Заявке Инвестора.

8.4.2. Банк не несет ответственности перед Инвестором за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Заявки Инвестора и его Уполномоченных лиц, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Инвестором до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение Заявок Инвестора, предоставленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.4.3. Банк не несет ответственности за неисполнение Заявки Инвестора, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Заявок 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, а также в случае нарушения Инвестором условий Регламента, заключенных с Банком договоров, в случае ошибки Инвестора/Уполномоченного представителя Инвестора в Заявке, отсутствии в Банке информации (наличие недостаточного объема информации для исполнения Банком своих обязательств по Регламенту, в том числе необходимых реквизитов) о заключенном Инвестором договоре на депозитарное обслуживание.

8.4.4. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Инвестора в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство Организатора торгов, Бирж, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, мест хранения Ценных бумаг, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Инвестора обусловлено необходимостью выполнения Заявок Инвестора и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

8.4.6. Банк не несет ответственности за убытки Инвестора, которые могут возникнуть при принудительном закрытии Позитивных по Срочным Сделкам Торговой системой в соответствии с

Документами ТС, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Инвестора.

8.4.7. Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб, понесенный Инвестором в результате неправомерного использования Банком доверенностей, предоставленных Инвестором в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

8.4.8. Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб, понесенный Инвестором 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 Инвестора, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (включая, но не ограничиваясь, паролей, Регистрационного кода), используемых для идентификации Инвестора и его документов, будут возмещены за счет Инвестора.

8.4.9. При условии соблюдения Инвестором условий Регламента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заявки Инвестора на перечисление денежных средств Банк уплачивает Инвестору неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере ключевой ставки Банка России от суммы задолженности, деленной на 365 (366) дней соответственно.

8.4.10. Инвестор несет ответственность перед Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Банку по вине Инвестора, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Инвестором любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Инвестором документах.

8.4.11. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Инвестором своих обязательств по уплате вознаграждения Банка и/или затрат Банка, предусмотренных настоящим Регламентом, Инвестор уплачивает Банку неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере ключевой ставки Банка России от суммы задолженности, деленной на 365 (366) дней соответственно.

8.4.12. Банк вправе списывать без распоряжения (согласия) Инвестора на основании соответствующих расчетных документов денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Инвестора по возмещению затрат Банка и по уплате вознаграждения Банку с Брокерского счета Инвестора, открытого в соответствии с Регламентом, а также с любого другого счета Инвестора, открытого в Банке, в случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете для исполнения обязательств Инвестора.

8.4.13. Заключая Договор о брокерском обслуживании, Инвестор тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт в отношении платежных требований, выставяемых Банком к банковским счетам Инвестора, открытым в Банке, по обязательствам, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом, без ограничения по количеству платежных требований Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора о брокерском обслуживании и настоящего Регламента.

В части списания без распоряжения Инвестора денежных средств со счетов Инвестора, открытых в Банке, Договор о брокерском обслуживании вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Инвестором договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в рублях Российской Федерации и иностранных валютах (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Банком и Инвестором в будущем.

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями договоров банковского счета и Договора о брокерском обслуживании, касающихся списания без распоряжения Инвестора денежных средств со счетов Инвестора, открытых в Банке, положения и условия Договора о брокерском обслуживании имеют преимущественную силу.

При наличии задолженности Инвестора 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.

8.4.14. В случае неисполнения Инвестором обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением второй части Сделки РЕПО Инвестор обязан уплатить Банку штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от Цены второй части Сделки РЕПО. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Инвестор обязан возместить Банку в связи с неисполнением обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО. Порядок уплаты Инвестором (взимания Банком) указанного в настоящем пункте штрафа аналогичен порядку взимания затрат и вознаграждения Банка с Инвестора, изложенному в настоящем Регламенте.

8.4.15. Стороны не несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств в случае технических сбоев, неполадок или остановки работы системы QUIK, произошедшей в результате нарушения работоспособности коммуникаций, обеспечивающих взаимодействие Сторон посредством использования Рабочего места QUIK через сеть Интернет.

Указанные обстоятельства Стороны признают обстоятельствами непреодолимой силы, и при их возникновении Сторона, в отношении которой возникли указанные обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону любым доступным способом, предусмотренном Регламентом для передачи сообщений, не позднее 3 (Трех) часов с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.4.16. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие допущенного Инвестором несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту QUIK. Банк не несет ответственность за исполнение Заявок, переданных в Банк Уполномоченным представителем Инвестора, если Инвестор своевременно не уведомит Банк о прекращении действия указанного полномочия.

8.4.17. Банк не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании и Регламенту в случае неисполнения Инвестором своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании и Регламенту.

8.4.18. Банк не несет ответственности перед Инвестором за последствия исполнения Заявок, поданных неуполномоченными лицами, в том числе в случаях исполнения фальсифицированных Заявок.

## **8.5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом или Договором о брокерском обслуживании, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о брокерском обслуживании, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.5.2. Для целей настоящего Регламента под обстоятельствами непреодолимой силы понимается любое чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, в том числе: восстание, бунт, революция, вторжение или блокада; пожар, наводнение, землетрясение, ураган или другие стихийные бедствия; эпидемия; война, гражданская война, военные действия, введение чрезвычайного или военного положения; забастовка; запрещение экспорта или импорта товаров; принятие государственным органом Российской Федерации или уполномоченным органом иностранного государства (союза государств), включая Банк России и центральные банки иностранных государств (союза государств), а также организации, наделенные функциями центральных банков (включая Федеральную резервную систему США), какого-либо нормативно-правового или иного акта:

8.5.2.1. запрещающего или существенно ограничивающего конверсию рублей в иностранную валюту и/или конверсию иностранной валюты в рубли;

8.5.2.2. запрещающего или существенно ограничивающего использование банковских счетов резидентов Российской Федерации, как они определены в валютном законодательстве Российской Федерации, в иностранной валюте и требующего проведения принудительной конверсии иностранной валюты в рубли;

8.5.2.3. вводящего мораторий или запрет на операции с иностранной валютой или со Стороной;

8.5.2.4. вводящего иные меры, делающие невозможным осуществление Стороной расчетов в иностранной валюте по настоящему Регламенту и/или по Сделке;

8.5.2.5. вводящего любые торгово-экономические санкции, эмбарго, моратории (помимо



указанных в подпункте 8.5.2.3. выше), ограничительные меры, под действие которых подпадает Сторона, страна юрисдикции Стороны, физические и юридические лица в органах управления Стороны, акционеры или участники Стороны, а также иные лица, прямо или косвенно участвующие в управлении Стороной, и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

8.5.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязуется немедленно уведомить об этом другую Сторону письмом, направленным по почте или курьером, а также приложить все усилия для преодоления препятствий к исполнению своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании.

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

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

Если действие обстоятельств непреодолимой силы сохраняется более 8 (Восьми) календарных дней Стороны обязуются приложить все усилия по достижению соглашения относительно изменения или прекращения Договора о брокерском обслуживании.

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

8.6.1. Все споры и разногласия между Банком и Инвестором, возникающие из или в связи с Договором о брокерском обслуживании или Регламентом, разрешаются путем переговоров. В случае возникновения споров и разногласий, а также в случаях неисполнения обязательств по Регламенту / Договору о брокерском обслуживании Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию другой Стороне. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на неё в срок, не превышающий 5 (пять) Рабочих дней с момента её получения.

В случае если направившая претензию Сторона получила отказ другой Стороны удовлетворить содержащиеся в претензии требования полностью или частично либо в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии не получила на неё ответ, то направившая претензию Сторона вправе передать спор на разрешение:

- в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);
- в Мещанский районный суд г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Инвестора о защите прав потребителей).

8.6.2. Иски Инвестора о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

## **8.7. РАСКРЫТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

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

8.7.2. Банк имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Инвесторам по почте, электронной почте, в соответствии со сведениями, указанными Инвесторами в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

8.7.3. Внесение изменений и дополнений в Договор о брокерском обслуживании производится по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Инвестору сообщения о вносимых в Договор о брокерском обслуживании изменениях (оферта) и ее акцепта Инвестором в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

8.7.4. Банк направляет Инвестору дополнительное соглашение (оферту) об изменениях и/или дополнениях, которые Банк планирует внести в Договор о брокерском обслуживании, по согласованным каналам связи в соответствии со сведениями, указанными Инвестором в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

8.7.5. Инвестор вправе:

- 8.7.5.1. акцептовать изменение и/или дополнение Договора о брокерском обслуживании по предложению Банка следующими способами:

- путем предоставления Банку подписанного дополнительного соглашения (акцепта), содержащего предложенные Банком изменения и/или дополнения к Договору о брокерском обслуживании;
- выражением воли Инвестора на согласие с офертой Банка в виде молчания (бездействия) Инвестора, под которым понимается неполучение Банком от Инвестора сообщения об отказе от Договора о брокерском обслуживании в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента направления Банком оферты Инвестору.

8.7.5.2. предоставить Банку сообщение о согласии изменить и/или дополнить Договор о брокерском обслуживании иными условиями, отличными от условий, предусмотренных в оферте Банка. Такое сообщение признается отказом Инвестора от акцепта и в то же время новой офертой.

8.7.5.3. в случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком в оферте, до вступления их в силу, отказаться от Договора о брокерском обслуживании, в порядке, предусмотренном статьей 8.7. Регламента.

8.7.6. Подтверждением согласия Инвестора на изменение и/или дополнение Договора о брокерском обслуживании, а также согласия с новыми Тарифами Банка является направления Инвестором каких-либо Заявок Банку в рамках Договора о брокерском обслуживании по истечении срока, установленного пунктом 8.7.5.1. Регламента.

8.7.7. В случае изменения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а также Правил ТС, Регламент действует в части, им не противоречащей.

8.7.8. Изменение условий Договора о брокерском обслуживании также возможно путем заключения дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании между Банком и Инвестором.

В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании.

8.7.9. Обязательства сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются в следующих случаях:

8.7.9.1. по соглашению сторон;

8.7.9.2. в случае получения Банком уведомления от Инвестора об отказе от Договора о брокерском обслуживании, составленного по форме Банка (ТФ-2207-13);

8.7.9.3. в случае направления Банком Инвестору уведомления об отказе от Договора о брокерском обслуживании, составленного по форме Банка (ТФ-2207-12).

8.7.10. При направлении Инвестором уведомления об отказе от Договора о брокерском обслуживании Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Банком уведомления, составленного по установленной Банком форме.

8.7.11. В случае направления Инвестором уведомления об отказе от Договора о брокерском обслуживании в связи с отказом Инвестора от изменения Договора о брокерском обслуживании в соответствии с пунктом 8.7.5.3. Регламента Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым на следующий Рабочий день после получения от Инвестора соответствующего уведомления.

8.7.12. Банк вправе отказаться от от Договора о брокерском обслуживании в одностороннем порядке путем направления Инвестору соответствующего уведомления об отказе, составленного по установленной Банком форме. Договор считается расторгнутым на 31 (Тридцать первый) календарный день с даты направления указанного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

8.7.13. Банк может отказаться от Договора о брокерском обслуживании в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:

8.7.13.1. несвоевременное предоставление Инвестором Банку сведений и документов, предусмотренных Регламентом;

8.7.13.2. нарушение Инвестором любых требований Регламента и/или Договора о брокерском обслуживании;

8.7.13.3. отсутствие оборотов на Брокерских счетах Инвестора, а также наличие нулевых остатков и отсутствие оборотов на Торговом разделе счета депо Инвестора в течение 12-ти (Двенадцати) месяцев;

8.7.13.4. отсутствие в течение 60-ти (Шестидесяти) календарных дней на Брокерских счетах Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Инвестора перед Банком в рамках Регламента, в том числе обязательств по уплате

вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного настоящим Регламентом.

8.7.14. Обязательства сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются только после погашения Сторонами всех обязательств по ранее совершенным в рамках Договора о брокерском обслуживании Сделкам. При этом, в случае расторжения Инвестором Договора о брокерском обслуживании в связи с отказом Инвестора от изменения Договора о брокерском обслуживании в соответствии с пунктом 8.7.5.3. Регламента обязательства Сторон по Договору о брокерском обслуживании должны исполняться в соответствии с действовавшей на момент расторжения Договора о брокерском обслуживании редакцией Регламента.

8.7.15. В случае наличия на Брокерском счете Инвестора на момент расторжения Договора о брокерском обслуживании денежных средств Инвестор обязан дать Банку распоряжение (Заявку) о перечислении денежных средств с Брокерского счета Инвестора. В случае если Инвестор до дня расторжения Договора о брокерском обслуживании не передаст Банку распоряжение (Заявку) о перечислении денежных средств с Брокерского счета, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на банковский счет Инвестора, реквизиты которого указаны в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора.

8.7.16. Поставка Ценных бумаг с Брокерских разделов Счета депо Инвестора осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

В случае наличия на Брокерских разделах Торгового или Основного Счета депо Ценных бумаг на момент расторжения Договора о брокерском обслуживании Инвестор уполномочивает Банк произвести перечисление Ценных бумаг с Брокерского раздела на основной или иной раздел Основного счета депо. Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг Инвестора на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

8.7.17. Банк вправе приостановить исполнение Заявки Инвестора и распоряжения Инвестора на поставку / получение Ценных бумаг на/с Брокерский раздел Торгового или Основного счета депо до момента погашения Инвестором своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании.

8.7.18. В связи с возможными изменениями законодательства Российской Федерации, требований регулирующих органов или ТС, а также в целях совершенствования условий обслуживания Инвестора, Банк вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Регламент, в том числе в Тарифы Банка.

Если в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты направления предложения Банка по изменению Регламента и/или Тарифов Банка или размещения соответствующей информации по изменениям в Регламент и/или Тарифы Банка на Сайте Банка, Инвестор не заявит о своих возражениях, изменения считаются принятыми.

Отказ Инвестора от изменений, внесенных Банком в Регламент и/или Тарифы Банка, является основанием для реализации Банком права на расторжение Договора о брокерском обслуживании, предусмотренное настоящей статьей 8.7. Регламента.

8.7.19. Изменения и дополнения к Регламенту являются обязательными для исполнения с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 8.7.18. Регламента.

8.7.20. С целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями к Регламенту / Тарифам Банка Инвестору рекомендуется сохранять в рабочем состоянии адрес электронной почты, зафиксированный в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора, и своевременно сообщать о его изменении; перед началом каждой Торговой сессии при осуществлении какой-либо операции в рамках Регламента посещать Сайт Банка.

8.7.21. В случае если отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Регламент считается действующим в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В этом случае Банк обязуется в возможно короткие сроки устранить недействительные положения Регламента и внести в него соответствующие изменения.

## **8.8. СТАТУС КЛИЕНТСКОГО БРОКЕРА**

8.8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Клиентскому брокеру от его клиента по договору о брокерском обслуживании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами, передаются Банку, с которым у Клиентского брокера заключен Договор о брокерском обслуживании.

8.8.2. Банк по требованию Клиентского брокера возвращает сумму денежных средств клиента Клиентского брокера, за исключением денежных средств, которыми Банк обязался перед третьими лицами по поручению Клиентского брокера, поданному в пользу этого клиента, и (или) суммы долга Клиентского брокера перед Банком, возникшего вследствие исполнения (прекращения) Банком обязательств из сделок, совершенных за счет имущества указанного клиента Клиентского брокера в сроки, предусмотренные Договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиентского брокера о возврате денежных средств.

8.8.3. Клиентский брокер не вправе требовать от Банка возврата денежных средств клиента Клиентского брокера, если Клиентский брокер не получил от указанного клиента соответствующего требования о возврате ему денежных средств, за исключением случая удовлетворения денежных требований Клиентского брокера к клиенту в соответствии с договором, а также исполнения обязанности по уплате за счет клиента обязательных платежей.

8.8.4. По требованию Клиентского брокера Банк осуществляет отдельный учет денежных средств Клиентского брокера и денежных средств клиентов Клиентского брокера. Банк обязуется обеспечить ведение отдельного учета по каждому клиенту Клиентского брокера:

8.8.4.1. имущества клиента Клиентского брокера;

8.8.4.2. обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;

8.8.4.3. задолженности клиента Клиентского брокера;

8.8.4.4. требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента Клиентского брокера.

8.8.5. Для целей пункта 8.8.4. Регламента Клиентский брокер не позднее 25 числа каждого месяца предоставляет Банку информацию о клиентах Клиентского брокера, включающую в себя ИНН/ОГРН для клиентов – юридических лиц и ФИО для клиентов – физических лиц. Отказ Клиентского брокера от предоставления Банку информации о клиентах Клиентского брокера, равно как и нарушение установленных настоящим пунктом сроков предоставления указанной информации, является основанием для реализации Банком права на досрочное расторжение Договора о брокерском обслуживании, предусмотренное настоящим Регламентом.

8.8.6. В случае если Клиентский брокер не предоставил Банку право использовать в своих интересах денежные средства Клиентского брокера или денежные средства клиентов Клиентского брокера Банк требует от Клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиентского брокера или имущества клиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Банка, подлежащих исполнению за счет других клиентов Банка.

8.8.7. В дополнение к документам, предоставляемым Инвестором в Банк в соответствии с Регламентом и Договором о брокерском обслуживании, Клиентский брокер обязан предоставить Банку нотариально заверенную копию лицензии клиентского брокера.

## **8.9. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА QUIK**

8.9.1. Банк предоставляет Инвестору доступ к Руководству пользователя QUIK в электронной форме на Сайте Банка.

8.9.2. Порядок работы Сторон в Рабочем месте QUIK регулируется настоящим Регламентом и Руководством пользователя QUIK. Рабочее место QUIK использует в качестве транспортной среды телекоммуникации общего пользования (Интернет).

8.9.3. Стороны признают, что консультации по вопросам технической поддержки Рабочего места QUIK Банк осуществляет по Рабочим дням с 10.00 до 13.00 по московскому времени.

8.9.4. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с Рабочими местами QUIK местное время г. Москвы. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка.

8.9.5. Стороны признают, что инициатором сеансов связи является Инвестор. Банк не несет ответственности за неисполнение или просрочку исполнения Заявки, если таковые произошли из-за отсутствия инициативы Инвестора в установлении сеанса связи с Банком;

8.9.6. Инвестор самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения к QUIK

8.9.7. Для работы в QUIK Владелец КД (Инвестор или Уполномоченный представитель Инвестора) должен в соответствии с Руководством пользователя QUIK сформировать Ключи доступа (Секретный ключ доступа и Публичный ключ доступа) и передать в Банк подписанное Заявление о регистрации Публичного ключа доступа к Рабочему месту QUIK по форме Банка (ТФ-2207-10) и сам Публичный ключ доступа.

8.9.8. Осуществлять операции в Рабочем месте QUIK от имени Инвестора имеет право лицо, являющееся Владельцем КД. Владельцем КД может быть либо сам Инвестор, либо Уполномоченный представитель Инвестора. Инвестор обязан предоставить в Банк доверенность, подтверждающую право Владельца КД действовать от имени Инвестора.

8.9.9. Публичный ключ доступа Владельца КД считается зарегистрированным с момента внесения Банком информации о нем в базу данных QUIK .

8.9.10. Действие Ключей доступа в QUIK начинается с момента регистрации ПКД в базе данных Рабочего места QUIK, но не ранее срока начала действия, указанного в Заявлении о регистрации, а прекращается в момент расторжения Договора либо в момент аннулирования Банком действия ПКД.

8.9.11. Инвестор получает право направлять Банку сообщения с использованием Рабочего места QUIK после Аутентификации Инвестора, то есть после проверки соответствия Секретного ключа доступа, принадлежащего Инвестору, Публичному ключу доступа, предоставленного им Банку.

8.9.12. Секретный ключ доступа являются аналогом собственноручной подписи Инвестора (простой электронной подписью) в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

8.9.13. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) формируемые Рабочим местом QUIK на стороне Банка электронные файлы с протоколами обмена сообщениями между сервером Банка и программным обеспечением Рабочего места QUIK , установленным у Инвестора.

8.9.14. Стороны обязуются хранить выведенные из эксплуатации СКД и ПКД в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия КД.

8.9.15. С момента приостановления действия и до возобновления действия ПКД, а также с момента аннулирования ПКД Банк запрещает доступ в систему Инвестора, использующего для Аутентификации СКД, соответствующий аннулированному/приостановленному ПКД, для целей совершения операций в рамках Договора о брокерском обслуживании, к которому сформирован соответствующий Ключ доступа.