

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»



РЕГЛАМЕНТ

брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг

(редакция 4.04)

МОСКВА, 2011 г.

с о д е р ж а н и е

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	4
1.2	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
1.3	СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	8
1.4	УСЛУГИ БАНКА	8
1.5	ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ	9
2	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	9
2.1	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	9
2.2	БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА И СЧЕТ ДЕПО КЛИЕНТА	9
2.3	УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ	10
3	СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	10
3.1	ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	10
3.2	ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ В СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА	11
3.3	ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ	12
3.4	ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ	12
3.5	ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	13
3.6	НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ЭСУД	14
3.7	НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ СООБЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	14
4	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	15
4.1	ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	15
4.2	РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ	15
4.3	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	15
4.4	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА	16
4.5	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
5	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
5.1	ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА	16
5.2	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	16
5.3	ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТС	17
5.4	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	17
5.5	ВИДЫ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	17
5.6	ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	18
5.7	УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК	19
5.8	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО	19
5.9	ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	20
5.10	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	20
6	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО	21
7	ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СДЕЛОК С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАО «ММВБ»	22
7.1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	23
7.2	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	23
7.3	ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
7.4	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	24
8	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ	25
8.1	РАСХОДЫ	25
8.2	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА	25
9	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	26
10	ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	27
10.1	ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА	27
10.2	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	28
11	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	28
11.1	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	28
11.2	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	29
11.3	КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	29
11.4	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	29
11.5	ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	30

11.6	ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА	30
11.7	РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	30
12	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	32
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ	32
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	33
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.3. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ).....	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА).....	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.5. ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.6. ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.7. СПИСОК НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ БАНКА	42
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.8. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.9. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)	44
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.10. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	45
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.11. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	46
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.12. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	48
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.13. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО.....	49
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.14. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ НА АУКЦИОНЕ	50
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.15. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	51
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.16. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	52
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.17. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА.....	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.18. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА.....	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.19. ТАРИФЫ БАНКА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	55
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.20. ФОРМА РЕЕСТРА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.21. ФОРМА РЕЕСТРА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК.....	60
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12.22. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО СОВЕРШЕНИЮ СРОЧНЫХ СДЕЛОК К ДОГОВОРУ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	61

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее по тексту - «Регламент») определяет общий порядок и условия обслуживания клиентов, а также порядок взаимодействия Банка с клиентами в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № ____ от ____ (далее – Договор). Дополнительное соглашение о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № ____ от ____ к Договору (далее – Доп. соглашение) и является его неотъемлемой частью. Далее по тексту ОАО «Промсвязьбанк» именуется «Банк» или «Брокер» или «Биржевой посредник», а лицо, заключившее с Банком Договор, Доп. соглашение именуется «Клиент».

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, срочном рынке правилами торговли Торговых систем, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.1.3. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Содержание настоящего Регламента на территории Российской Федерации раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

За пределами Российской Федерации текст Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Банком и не имеющее законной силы.

1.1.4. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.5. Регламент является неотъемлемой частью Договора и Доп. соглашения и подлежит обязательному предоставлению Клиенту при заключении Договора.

1.1.6. Настоящий Регламент определяет порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении сделок и иных операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок и денежными средствами Клиента на биржевом и внебиржевом рынках, а также в ходе предоставления Банком Клиенту следующих видов услуг:

- услуг по совершению сделок с ценными бумагами от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента;
- услуг по совершению сделок с финансовыми инструментами срочных сделок от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента
- совершения иных юридических и фактических действий, оговоренных в Регламенте.

1.1.7. Настоящим Регламентом Банк уведомляет Клиента о действии Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ (далее – Закон).

1.1.8. Целями Закона являются обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определение порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам – физическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг.

Статьей 6 Закона предусмотрено:

1. Право Клиента получать от эмитента информацию, определенную законодательством Российской Федерации.

2. Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

3. Банк при приобретении у него ценных бумаг Клиентом, либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Клиента обязан по требованию Клиента предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Банком требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

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

4. Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента предоставить следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Банком требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Вышеуказанная информация является платной (за исключения информации *подпункта 2 пункта 1.1.8* Регламента) и предоставляется Клиенту по его требованию. Размер оплаты за предоставление информации устанавливается Банком в *Приложении № 12.21* к Регламенту, но не превышает расходов на ее копирование.

Статьей 18 Закона предусмотрено право общественных объединений инвесторов - физических лиц на:

- обращение 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;
- осуществление контроля 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;
- создание собственных компенсационных и иных фондов в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц;
- объединение в ассоциации и союзы.

Статьей 19 Закона предусмотрено:

В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам создается федеральный компенсационный фонд как некоммерческая организация.

Право на получение компенсаций имеют инвесторы - физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

1.1.10. 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 операций с Активами Клиента.

1.1.11. Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды Ценных бумаг, торговля которыми осуществляется в Торговых системах, перечисленных в *Перечне Торговых систем, в которых Банк предоставляет Клиентам возможность совершать операции* (см. *Приложение 12.1.* к Регламенту).

1.1.12. Положения настоящего Регламента, устанавливающие особенности проведения операций в отдельных Торговых системах, распространяются исключительно на операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, совершаемые в этих Торговых системах.

1.2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Актив – денежные средства и/или Ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок.

Банк (Брокер, Биржевой посредник) – ОАО «Промсвязьбанк»

Брокерский счет – счет, предназначенный для учета денежных средств Клиента в валюте Российской Федерации, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Брокером на основании Договора и в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли (Торговых систем). Проведение операций с Ценными бумагами на внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота, сложившимися на данном рынке.

Депозитарий Банка (Депозитарий) – отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Банком в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Договор – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенный между Банком и Клиентом.

Дополнительное соглашение (Доп. соглашение) – Дополнительное соглашение о предоставлении услуг по совершению срочных сделок к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенное между Банком и Клиентом.

Идентификатор Клиента – совокупность данных об уникальном коде Клиента, номере Договора, дате заключения Договора и наименовании (фамилии, имени, отчестве) Клиента.

Информационное сообщение (Сообщение) – сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Банком и Клиентом, исполнение которого непосредственно не влечет изменение состава Активов Клиента.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор, Доп. соглашение.

Лимитное Поручение – Поручение, выражающее намерение Клиента купить (продать) указанное в Поручении количество Ценных бумаг, финансовых инструментов срочных рынка по цене, не выше (не ниже) указанной в Поручении.

Система «PSB-Trade» – программно-технический комплекс, предназначенный для подачи Клиентом Поручений на сделки в Торговых системах в режиме реального времени и обмена текстовыми сообщениями с Банком.

Обязательства Клиента - любой вид обязательств Клиента перед Банком или третьими лицами, возникший и/или возникающий в результате совершения действий в рамках Договора.

Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ) – совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, правила исполнения сделок с которыми и бухгалтерский учет соответствуют требованиям, установленным Банком России.

Правила признания клиентов Квалифицированными инвесторами – документ Банка «Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами», размещенный на Сайте Банка.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленных в настоящем Регламенте торговых систем, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, а также расчетных организаций и депозитариев.

Поручение Клиента - распоряжение Клиента на совершение сделки, операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента. Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

Расчетная организация ТС – небанковская кредитная организация, имеющая в соответствии с действующим законодательством 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, по счетам Клиентов, при

исполнении сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника.

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 ее Правилами.

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.

Сделка РЕПО – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиям такой сделки цене.

Система «PSB On-Line» – организационно-техническая система Банка, обеспечивающая подготовку, защиту, отправку, обработку и прием документов Банка и Клиента по телекоммуникациям общего пользования.

Субдепозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, уполномоченный на основании договоров с Банком России и Небанковской кредитной организацией Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД), обеспечивать учет прав Клиента на государственные ценные бумаги. В рамках настоящих Правил функции Субдепозитария осуществляет Депозитарий Банка.

Счет депо – счет, открытый Клиенту в Депозитарии Банка в соответствии с депозитарным договором и Условиями, или в Расчетном депозитарии ТС, и предназначенный для учета ценных бумаг/удостоверения прав/перехода прав на Ценные бумаги Клиента, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо ГЦБ - счет депо Клиента, открытый Банком в НРД в целях брокерского обслуживания Клиента на рынке государственных ценных бумаг.

Торговая система (ТС) - фондовая биржа, иной организатор торговли, через которые заключение и исполнение сделок производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой ТС.

Торговый день (день T) - день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента.

Торговые операции – совершаемые Банком юридические и фактические действия, непосредственно связанные с совершением и исполнением сделок с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка.

Уполномоченные представители – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона и/или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Договором, Доп. соглашением. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Договора, Доп. соглашения, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные представители.

Уникальный код Клиента (УНК) - неповторяющийся код во внутренней системе регистрации Клиента, присваиваемый Клиенту Банком.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, финансовых инструментов срочного рынка, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, финансовые инструменты срочного рынка, оплату расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/или допустимо по условиям Договора, Доп.соглашения для заключения и урегулирования сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.

Условия – документ Банка «Условия осуществления депозитарной деятельности», размещенный на Сайте Банка.

Финансовые инструменты для Квалифицированных инвесторов – Ценные бумаги или финансовые инструменты срочного рынка, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для Квалифицированных инвесторов.

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.

Электронная система удаленного доступа (ЭСУД) - специализированные программно-аппаратные комплексы, которые наряду с другими способами могут участвовать в доставке Поручений

Клиентов. Использование Клиентом таких средств является подтверждением: достаточной ознакомленности и компетентности Клиента в их использовании; ознакомления и согласия с теми рисками, которые возникают при их использовании; согласия на то, чтобы считать Поручения, переданные с их использованием равноценным оригинальному Поручению по форме соответствующего Приложения к Регламенту при условии содержания в нем всех существенных атрибутов в объеме, который позволяет сформировать такая ЭСУД, даже если часть атрибутов отлична по названию и формату представления от аналогичных атрибутов соответствующего Приложения. К ЭСУД относятся: Система «PSB – Trade».

WWW - страница Банка (Сайт Банка) - совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте Регламента, действующих тарифах на услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором. Информация, размещенная на Сайте Банка, также может быть дополнительно размещена Банком на специализированных страницах Банка в сети Интернет по адресу <http://www.psbinvest.ru>.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регуливающими обращение Ценных бумаг, финансовых инструментов срочного рынка в Российской Федерации.

1.3 СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Адрес Web-сайта: <http://www.psbank.ru>

Лицензии:

1. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 3251 от 16.07.2001 года.
2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России, в настоящее время ФСФР России):

- на осуществление брокерской деятельности (лицензия №177-03816-100000 от 13.12.2000 года);
- на осуществление дилерской деятельности (лицензия №177-03876-010000 от 13.12.2000 года);
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия № 177-03918-001000 от 13.12.2000 года);
- на осуществление депозитарной деятельности (лицензия № 177-03960-000100 от 15.12.2000 года);

3. Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (лицензия № 1478 от 26.11.2009 года).

На основании заключенного Договора с Банком России № 00386/М от 05 августа 2003 года Банк является Дилером на рынке государственных ценных бумаг.

1.4 УСЛУГИ БАНКА

1.4.1. В отношении Клиентов Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим Регламентом, Договором, Доп. соглашением.

1.4.2. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, услуги биржевого посредника на срочном рынке, т.е. принимает от Клиентов Поручения и совершает на основании этих Поручений операции с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок. При исполнении поручений Клиента Банк может действовать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

1.4.3. Банк оказывает услуги по Урегулированию сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента, а также услуги по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, финансовые инструменты срочного рынка.

1.4.4. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Банком, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются Банком Клиенту на основании заключенного между ними Депозитарного договора в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Промсвязьбанк».

Банк выполняет функции оператора торговых разделов счета депо Клиента в Депозитарии Банка на основании поручения на назначение/отмену полномочий ОАО «Промсвязьбанк» оператором раздела счета депо, подаваемого при заключении Договора, и/или оператора/попечителя счетов депо в Расчетных

депозитариях ТС в соответствии с порядком и на основании документов, предусмотренных соответствующими Расчетными депозитариями.

1.4.5. Банк также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским и депозитарным услугам, предоставляемым профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, услуги по консультированию и информационно-аналитическому обеспечению операций Клиента на рынке ценных бумаг.

1.4.6. Приведенный в настоящем разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами Торговых систем Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

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

1.5 ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

1.5.1. Банк самостоятельно совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на рынке ценных бумаг, срочном рынке (биржевом и внебиржевом) в соответствии с настоящим Регламентом. Торговые системы, в которых Банк совершает сделки, определены в *Приложении 12.1* к Регламенту.

1.5.2. В случае совершения сделок в Торговых системах, не определенных в *Приложении 12.1* к Регламенту, Клиент предоставляет в Банк дополнительное Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (см. *Приложения 12.3.-12.4.* к Регламенту), в котором указывает необходимые Торговые системы, не определенные ранее. Новые Торговые системы могут быть определены также в отдельном дополнительном соглашении к Договору.

1.5.3. Совершение сделок в Торговых системах, не определенных в *Приложении 12.1* к Регламенту, но указанных в Заявлении на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента (см. *Приложения 12.3.-12.4.* к Регламенту) или в соответствующем дополнительном соглашении к Договору, производится Банком самостоятельно или с использованием агентов, порядок и условия привлечения которых согласуется Банком и Клиентом дополнительно.

2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.1. Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, Клиентам, заключившим с Банком Договор.

2.1.2. Для заключения Договора Клиенту необходимо:

- предоставить в Банк комплект документов в соответствии с утвержденным Банком *Перечнем документов, необходимых для заключения Договора* (см. *Приложение 12.2.* к Регламенту);
- заполнить и подписать *Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг* (далее – Заявление на брокерское обслуживание, см. *Приложения 12.3. – 12.4.* к Регламенту), указав выбранный вариант обслуживания, различные условия и оговорки;
- заполнить *Анкету Клиента* (см. *Приложения 12.5. - 12.6.* к Регламенту). При этом физическое лицо должно либо подписать Анкету в присутствии сотрудника Банка, либо заверить подпись на Анкете нотариально;
- подписать *Договор* о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;
- ознакомиться и подписать *Декларацию о рисках, Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Декларацию о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ОАО «РТС»* (см. *Приложения к Договору*);
- подписать *Акт приема-передачи УНК* (см. *Приложение к Договору*).

2.1.3. Заключение Депозитарного договора осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Промсвязьбанк».

2.2 БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА И СЧЕТ ДЕПО КЛИЕНТА

2.2.1. Для ведения учета денежных средств Клиента, полученных в результате совершения операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Банк открывает Клиенту Брокерский счет.

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

2.2.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором или правилами обращения конкретного выпуска Ценных бумаг, Счет депо открывается Клиенту в

Депозитарии Банка. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами Торговых систем, счет депо на имя Клиента открывается непосредственно в Расчетном депозитарии ТС.

2.2.4. Для проведения Торговых операций Депозитарий Банка открывает Клиенту в рамках Счета депо торговый раздел соответствующей Торговой системы. Клиент назначает Банк оператором этого раздела и переводит (зачисляет) на него необходимые Ценные бумаги.

Клиент принимает на себя обязательство подавать Поручения в отношении принадлежащих ему и учитываемых на торговом разделе Ценных бумаг только через оператора этого раздела, если это предусмотрено правилами соответствующей Торговой системы.

2.2.5. Одновременно с открытием счетов Банк присваивает клиенту Уникальный код Клиента, необходимый для последующей идентификации операций, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от иных операций, проводимых по Поручениям иных Клиентов и собственных операций Банка.

Уникальный код клиента должен указываться Клиентом в Поручениях и во всех Информационных сообщениях, направляемых в Банк в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2.6. Если Клиент указал в Заявлении на брокерское обслуживание более одной ТС или работает на внебиржевом рынке, то при направлении Банку Поручений необходимо указание на наименование ТС или внебиржевого рынка. В случае, когда Клиент не указывает наименование ТС, Банк выбирает ТС по своему усмотрению из списка, указанного в *Приложении 12.1.* Регламента.

2.3 УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

2.3.1 УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.3.1.1. Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент – физическое лицо или его Уполномоченные представители, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности.

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

2.3.1.3. Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть составлена и удостоверена в установленном настоящим Регламентом порядке (см. *Приложение 12.2.* к Регламенту).

2.3.1.4. Доверенность от имени физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой письменной форме, если она содержит печать предпринимателя и сведения о его регистрации.

2.3.2 УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.3.2.1. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

2.3.2.2. Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть составлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

3 СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

3.1 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

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

Обмен Сообщениями и направление Поручений осуществляется только между Банком и Клиентом либо его Уполномоченным представителем, способом (способами) и в формах (форматах), приемлемым для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке, установленном Регламентом, Доп. соглашением.

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

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

Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении на брокерское обслуживание, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом при заключении Договора, Доп. соглашением.

Направление Клиентом Поручений и Сообщений в Банк может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента, подтвержденному в Заявлении на брокерское обслуживание:

- Направление Поручений и Сообщений путем предоставления оригиналов документов в Головном офисе Банка лично или через Уполномоченного представителя;
- Направление Поручений и Сообщений путем предоставления оригиналов документов через Филиалы и дополнительные офисы Банка;
- Направление Поручений и Сообщений с использованием почтовой связи;
- Направление Поручений и Сообщений посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов (подписанных уполномоченным лицом и заверенных печатью юридических лиц);
- Направление Поручений и Сообщений посредством телефонной связи с последующим подтверждением посредством факсимильной связи и предоставлением оригиналов документов;
- Направление Поручений посредством ЭСУД с учетом ограничений, установленных Регламентом и/или отдельного договора на обслуживание в соответствующей ЭСУД, заключенного между Банком и Клиентом. Использование ЭСУД для направления Поручений производится на основании отдельных договоров на обслуживание Клиентов в соответствующей ЭСУД, заключенных между Банком и Клиентом.
- Направление Банком Сообщений с использованием электронной почты.

3.1.2. Использование вышеуказанных способов Направления Поручений и Сообщений осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом Регламента. Клиент признает, что все Поручения и Сообщения, направленные Банку способами, указанными **в пункте 3.1.1.** Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

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

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

3.1.5. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов направления Поручений и обмена Сообщениями, Банк направляет и принимает любые Сообщения и Поручения только в виде подлинных документов на бумажном носителе. Если Клиент указал в Заявлении на брокерское обслуживание несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Банк вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

3.1.6. Оригиналы документов, полученные от Клиента, а также копии отчетов Банка (Брокера, Биржевого посредника) о совершенных операциях на рынке ценных бумаг и срочном рынке хранятся Банком не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Поручения на совершение сделок нескольких способов направления Поручений, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате двукратного исполнения Банком Поручения, Банк рекомендует всегда при подаче Поручения на совершение сделок уведомлять уполномоченных сотрудников Банка о том, является ли Поручение на совершение сделок дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее (в том числе с помощью ЭСУД). В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

3.1.8. Клиент имеет право направить, а Банк обязан принимать от Клиента поручения в рабочие дни. При этом Банк может предоставить Клиенту право направлять Поручения в дни, не являющиеся рабочими. В случае принятия такого решения Банк предварительно размещает информацию о нерабочих днях, в которые будут приниматься и исполняться Поручения, о порядке их направления и исполнения на Сайте Банка.

3.2 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ В СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА

3.2.1. Обмен подлинными документами между Банком и Клиентом и прием Поручений Клиента осуществляется по месту нахождения:

- Головного офиса Банка (место нахождения Головного офиса: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22);
- Дополнительных офисов Банка (адреса Дополнительных офисов Банка указаны на WWW-странице Банка);
- Филиалов Банка (адреса Филиалов Банка указаны на WWW-странице Банка).

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

3.2.3. Прием Поручений и Сообщений осуществляется в Головном офисе Банка непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с настоящим Регламентом (см. *Приложение 12.2.* к Регламенту).

3.2.4. Поручение Клиента принимается Банком к исполнению только при условии идентификации подписи Клиента, то есть простого визуального сличения уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи уполномоченного лица и печати (для юридических лиц) на Поручении и на документах, имеющихся в Банке (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам.

3.2.5. В том случае, если Поручение или Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения или Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц).

3.2.6. Поручения, Сообщения и документы, доставленные уполномоченным лицом Клиента, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом и скреплены печатью (для юридических лиц).

3.3 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ

3.3.1. Поручения, Сообщения и иные документы могут быть представлены Клиентами в Банк путем их отправки почтовой связью:

- всеми Клиентами Банка - по адресу Головного офиса Банка;
- Клиентами, подающими Поручения и Сообщения через Филиалы и Дополнительные офисы Банка - по адресу соответствующего Филиала и Дополнительного офиса Банка. Адреса филиалов и дополнительных офисов опубликованы на WWW-странице Банка.

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

3.3.3. Сообщения, Поручения и иные документы, направленные почтовой связью, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом и скреплены печатью (для юридических лиц).

3.3.4. В том случае, если Сообщение или Поручение составлено более чем на одном листе, все листы этого Сообщения или Поручения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц).

3.3.5. Сообщения и Поручения, направляемые посредством почтовой связи, должны направляться заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс почтой.

3.4 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

3.4.1. Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями и направления Поручений средств факсимильной связи будет означать признание Клиентом и Банком Поручения или Сообщения, полученного с использованием факсимильной связи, в качестве документа, исходящего соответственно от Клиента или Банка, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

Банк принимает от Клиента посредством факсимильной связи следующие типы Поручений:

- Поручения на перечисление денежных средств на собственный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента (см. *Приложения 12.8.-12.9.* к Регламенту);
- Поручения на перераспределение денежных средств и Поручения на операции с Ценными бумагами (см. *Приложения 12.10.-12.11.* к Регламенту);
- Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, Поручения на совершение сделок РЕПО, Поручения на покупку облигаций на аукционе (см. *Приложения 12.12.-12.14.* к Регламенту).

3.4.2. Клиент признает, что при использовании факсимильной связи:

- Поручения, содержащие подпись Клиента – для Клиентов физических лиц (подпись и оттиск печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажных носителях;
- воспроизведение подписи Клиента – для Клиентов физических лиц (подписи и оттиска печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) на Поручении, полученном Банком посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле **статьи 160** Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.4.3. Факсимильное сообщение может считаться принятым при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати. Поручения и Сообщения, полученные Банком по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Банком к исполнению.

Банк рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда запрашивать подтверждение факта приема и качества принятой факсимильной копии.

3.4.4. Поручение Клиента принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Клиента и оттиска его печати (для юридических лиц), имеющимся в Банке, с подписью и печатью на полученном Банком факсимильном сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке факсимильного сообщения, а все обязательные реквизиты Поручения, указанные в типовой форме Банка (см. *Приложения 12.8. - 12.14.* к Регламенту), на копии различимы.

Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента или неполучение прибыли в связи с исполнением Банком фальсифицированного факсимильного Поручения, при условии, что справедливо вышеуказанное.

3.4.5. В качестве даты и времени приема Банком факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Банка на факсимильном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Банка в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Банка.

3.4.6. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи факсимильных сообщений передавать в Банк оригиналы Поручений.

3.4.7. В случае не предоставления Клиентом оригиналов Поручений в срок, предусмотренный *пунктом 3.4.6.* Регламента, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений, в том числе Поручений на совершение сделок, Поручений на перечисление денежных средств, Поручений на перераспределение денежных средств, Поручений на операции с ценными бумагами, предусмотренных настоящим Регламентом, до момента предоставления Клиентом в Банк оригиналов указанных Поручений.

3.4.8. Для приема Поручений и Сообщений по факсу Банк выделяет факсимильные номера, указанные в *Приложении 12.7.* к Регламенту, Клиент имеет право использовать для направления по факсу Поручений и Сообщений Банку только эти номера.

3.4.9. При приеме Поручений, передаваемых Клиентом посредством факсимильной связи, Банк ведет журнал учета входящих факсимильных Поручений.

3.5 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

3.5.1. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений будет означать, что Клиент уполномочивает Банк на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

3.5.2. Клиент вправе предоставить по телефону только Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, а также Поручения на совершение сделок РЕПО.

3.5.3. Банк предоставляет Клиенту по телефону только:

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

3.5.4. Для приема Поручений и Сообщений по телефону Банк выделяет телефонные номера, указанные в *Приложении 12.7.* к Регламенту, Клиент имеет право использовать для направления по телефону Поручений и Сообщений Банку только эти номера.

3.5.5. Для направления Сообщений Клиенту Банк использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом как телефон для связи в Анкете Клиента (см. *Приложения 12.5.-12.6.* к Регламенту).

3.5.6. Прием Банком любого Поручения или Сообщения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- Клиент должен представиться, произнести Идентификаторы Клиента и существенные условия Поручения и/или Сообщения;
- существенные условия Поручения и/или Сообщения повторены (произнесены Клиенту вслух) уполномоченным сотрудником Банка сразу после получения Поручения и /или Сообщения Клиента;
- Клиент сразу после повтора существенных условий уполномоченным сотрудником Банка подтвердил Поручение и/или Сообщение путем произнесения любого из следующих подтверждающих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно выражающего согласие.

Поручение или Сообщение считается полученным от Клиента, если названные им Идентификаторы соответствуют Идентификаторам Клиента, и уполномоченный сотрудник Банка, не применяя специальных средств, не имел оснований считать голос Клиента не соответствующим ранее услышанному по записи или при личном контакте.

3.5.7. Поручение или Сообщение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

3.5.8. Правильным будет считаться то Поручение или Сообщение, текст которого произнес уполномоченный сотрудник Банка. Если текст, по мнению Клиента, неправильно повторен уполномоченным сотрудником Банка, то Клиент обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным сотрудником Банка, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное Поручение или Сообщение считается неполученным и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения или Сообщения.

3.5.9. При получении от Клиента Поручения, направленного посредством телефонной связи Банк в течение рабочего дня заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в Реестре поручений на совершение сделок с Ценными бумагами и/или Реестре поручений на совершение срочных сделок, составленных по формам *Приложения 12.20* и *12.21* к Регламенту (далее – Реестр поручений). 1-го и 16-го числа каждого календарного месяца Банк направляет Клиенту по электронной почте либо почтовой связью текст Реестра поручений, который должен содержать информацию обо всех Поручениях на совершение сделок, поданных Клиентом посредством телефонной связи за период с 16-го числа предыдущего месяца до конца месяца (при направлении Реестра поручений 1-го числа) и с 1-го числа по 15-е число текущего месяца (при направлении Реестра поручений 16-го числа).

3.5.10. Клиент не позднее дня, следующего за днем получения Реестра поручений, обязан распечатать его на бумажном носителе (при необходимости), подписать и направить Реестр поручений в Банк.

3.5.11. В случае не предоставления Клиентом Реестра поручений в срок, предусмотренный *пунктом 3.5.10* Регламента, либо в случае, если в Реестре поручений содержится неверная и/или неполная информация о направленных в Банк посредством телефонной связи Поручениях на совершение сделок, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений, в том числе Поручений на совершение сделок, Поручений на перечисление денежных средств, Поручений на перераспределение денежных средств, Поручений на операции с ценными бумагами, предусмотренных настоящим Регламентом, до момента предоставления Клиентом в Банк Реестра поручений, содержащего верную информацию о направленных Клиентом Поручениях на совершение сделок.

3.6 НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ЭСУД

3.6.1. Направление Поручений с использованием ЭСУД производится только в случае согласия Клиента на такие формы обмена, что подтверждается в Заявлении на брокерское обслуживание и подписанием Клиентом соответствующего договора с Банком.

3.6.2. Направление Поручений осуществляется Клиентом с использованием Системы «PSB-Trade», входящего в ЭСУД.

3.6.3. Порядок и условия использования Клиентом ЭСУД, в том числе Системы «PSB-Trade», регулируется соответствующим договором, заключенным между Банком и Клиентом.

3.6.4. Банк принимает от Клиента с использованием ЭСУД исключительно Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка.

3.7 НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ СООБЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

3.7.1. Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Банком при условии согласия Клиента на направление сообщений вышеуказанным способом.

3.7.2. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Сообщений по электронной почте несет риск их получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

3.7.3. Банк имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в частности информацию о заключенных по поручению Клиента Сделках. При этом такие Сообщения носят информационный характер и не могут быть использованы в качестве доказательства совершения Банком определенных действий. Банк не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в Сообщении, действительности.

3.7.4. Необходимость направления или ненаправления Сообщений по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.

3.7.5. Сообщения могут направляться Банком с использованием следующих адресов электронной почты: otchetbroker@psbank.ru, broker@psbank.ru, broker_marging@psbank.ru.

3.7.6. Банк направляет Клиенту Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (см. *Приложение № 12.3* и *Приложение № 12.4* к Регламенту). При изменении адреса электронной почты, Клиент обязан подать

новое Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг с указанием изменённого адреса электронной почты.

3.7.7. В случае направления Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, Банк не несет какой-либо ответственности в случае, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

4 НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1 ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1.1. В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенных в Регламенте, Банк оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в ТС;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет;
- перевод денежных средств с Брокерского счета по поручению Клиента без совершения сделки;
- депозитарные операции.

4.2 РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

4.2.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС, указанных им в Заявлении на брокерское обслуживание, Доп. соглашении, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ТС и Регламентом.

4.2.2. Если это установлено Правилами ТС, указанной Клиентами в Заявлении на брокерское обслуживание, Банк до регистрации Клиента в ТС также отрывает на имя Клиента счет депо в Расчетном депозитарии этой ТС. Банк вправе потребовать от Клиента предоставить соответствующую доверенность для подтверждения своих полномочий третьим лицам по форме, утвержденной ТС. Банк использует предоставленную доверенность строго в целях, предусмотренных Регламентом и Договором.

4.2.3. Одновременно с открытием Брокерских счетов, счетов депо в Расчетном депозитарии ТС и/или торговых разделов счета депо в Депозитарии Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС.

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

4.2.5. В случае, если Клиент является юридическим лицом, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, либо иностранным юридическим лицом, учрежденным в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее «Клиент-брокер»), то такой Клиент-брокер обязан (в случае совершения сделок за счет своих клиентов) предоставлять Банку информацию об ИНН (номере и серии общегражданских паспортов) своих клиентов и коды, присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам –нерезидентам, не имеющим ИНН.

Вышеуказанная информация предоставляется Клиентом-брокером:

- при заключении им Договора;
- в случае, если Клиент-брокер намеревается направлять в Банк поручения, полученные им от своего нового клиента;
- с момента получения Клиентом-брокером сведений об изменении ИНН, номера и серии общегражданского паспорта и/или кода клиентов.

4.3 ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

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

4.3.2. Для покупки ценных бумаг физическими лицами Банк рекомендует открыть в любом дополнительном офисе или филиале ОАО «Промсвязьбанк» банковский счет, внести на него наличные средства через кассу Банка, и перечислить денежные средства на Брокерский счет.

4.3.3. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств Клиент должен в поле «Назначение платежа» указать номер своего Брокерского счета и наименование Торговой системы, в которой необходимо зарезервировать денежные средства.

4.3.4. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка. Если платеж осуществляется с одного из счетов Клиента, открытых в дополнительных офисах Банка в г. Москве, то зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента производится одновременно с их списанием с

соответствующего счета Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

4.4.1. Перечисление денежных средств с Брокерского счета Клиента производится на основании *Поручения на перечисление денежных средств (Приложения 12.8.-12.9. к Регламенту)*, переданного в Банк в виде подлинного экземпляра на бумажном носителе или с использованием средств факсимильной связи.

4.4.2. Перечисление денежных средств с Брокерского счета производится не позднее следующего рабочего дня при условии получения от Клиента Поручения на перечисление денежных средств не позднее 15:00 текущего рабочего дня. Поручения на перечисление денежных средств, полученные Банком позднее 15:00 текущего рабочего дня, считаются поступившими на следующий рабочий день.

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

4.4.3. Денежные средства, принадлежащие Клиенту, могут быть перечислены только по платежным реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента.

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

4.4.5. Прием Банком Поручений на перечисление денежных средств с Брокерского счета производится в пределах «свободного» наличного остатка. Под «свободным» наличным остатком здесь понимается наличный остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком и перед третьими лицами по расчетам за подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с Договором и Доп. соглашением.

4.4.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перечисление денежных средств, превышает величину «свободного» наличного остатка, Банк имеет право не принять такое Поручение.

4.4.7. В случае, если в Анкете Клиента (Депонента) указаны реквизиты банковского счета Клиента, открытого в Банке (в том числе в любом из его филиалов), и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, Банк имеет право без предоставления Клиентом новой Анкеты внести изменения в сведения о Клиенте и производить перечисление денежных средств по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам.

4.5 ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.5.1. Операции по Счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка, производятся в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных депозитарным договором и Условиями.

5 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1 ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА

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

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

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

5.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.2.1. До направления Банку Поручения на покупку Ценных бумаг, финансовых инструментов срочного рынка в Торговой системе Клиент должен перечислить на Брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку.

5.2.2. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг, финансовых инструментов срочного рынка в Торговой системе понимается депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации ТС, осуществляющей расчеты по сделкам в Торговой системе в соответствии с ее Правилами.

5.2.3. Денежные средства, перечисленные на Брокерский счет Клиента с иных счетов, резервируются Банком в Торговой системе, указанной при перечислении денежных средств в

соответствии с **пунктом 4.3.3.** настоящего Регламента. Если в платежном документе при перечислении денежных средств на Брокерский счет ссылка на Торговую систему отсутствует, то денежные средства автоматически резервируются в любой доступной Банку Торговой системе, указанной Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание (см. **Приложение 12.3.-12.4.** к Регламенту).

5.2.4. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет со счетов Клиента, открытых в иных банках и поступивших на корреспондентский счет Банка до 17:00 часов по московскому времени и/или денежных средств, зачисленных на Брокерский счет до 17:00 часов по московскому времени переводом с одного из счетов Клиента, открытых в Банке, производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления. Денежные средства, поступившие на корреспондентский счет Банка позднее 17:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня, считаются полученными Банком на следующий рабочий день.

5.2.5. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

5.2.6. Резервирование денежных средств для совершения сделок в конкретной Торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой Торговой системе на основании предоставленного Клиентом **Поручения на перераспределение денежных средств (Приложение 12.10.** к Регламенту).

5.3 ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТС

5.3.1. Перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую производится Банком на основании Поручения на перераспределение денежных средств.

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

5.3.3. Банк осуществляет перевод денежных средств между ТС не позднее окончания текущего рабочего дня, при условии приема Поручения на перераспределение денежных средств до 17.30 часов по московскому времени. При условии приема Поручения на перераспределение денежных средств позднее 17.30 часов по московскому времени Банк осуществляет перевод денежных средств на следующий рабочий день.

5.4 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.4.1. До направления Банку Поручения на сделку по продаже Ценных бумаг в ТС Клиент должен зарезервировать на Счете депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам сделки.

5.4.2. Зачисление Ценных бумаг на Счет депо (торговый раздел счета депо) Клиента, открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями. Зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый непосредственно в Расчетном депозитарии, осуществляется в порядке, предусмотренном правилами данного Расчетного депозитария.

5.4.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый раздел соответствующей ТС, открытый к Счету депо Клиента в Депозитарии Банка, и/или Ценные бумаги, зачисленные на счета депо, открытые на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях Торговых систем, при отсутствии Поручений Клиента на списание Ценных бумаг автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей Торговой системе.

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

5.5 ВИДЫ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

5.5.1. Клиент может давать Банку следующие виды Поручений:

- Поручения на совершение операций с денежными средствами и ценными бумагами (см. **Приложения 12.8. - 12.11.** к Регламенту);
- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (см. **Приложения 12.12. - 12.14.** к Регламенту). Указанное Поручение имеет следующие типы:
 - «купить/продать по наилучшей доступной цене» - рыночное Поручение;
 - «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированное Поручение;
 - «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп Поручение
- При совершении сделок с Ценными бумагами в РГЦБ Клиент имеет право подать Лимитное Поручение.

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

Клиент вправе по согласованию с Банком направлять Поручение с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами Торговых систем. Такие Поручения будут считаться согласованными с Банком только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Банка.

5.5.3. Все Поручения Клиента являются основанием для совершения Банком операций и сделок с Ценными бумагами и денежными средствами и должны быть подготовлены строго по установленным настоящим Регламентом формам.

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

5.5.5. Банк исполняет Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения Банку, Расчетным организациям, ТС, Расчетному депозитарию.

5.5.6. Банк исполняет Поручения Клиента на продажу Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения указанных Клиентом Ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитории Банка или Расчетном депозитарии.

5.5.7. При исполнении Поручения Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами Банк самостоятельно выбирает способ его исполнения.

5.5.8. Исполняя лимитированное Поручение, Банк вправе совершать покупку/продажу Ценных бумаг по более выгодной для Клиента цене без согласования с ним этих действий.

5.5.9. Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть изменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения Поручение не было исполнено полностью или частично. Поручение, частично исполненное Банком к моменту отмены, считается отменным только в отношении неисполненной части. Поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Банка любым из выбранных способов обмена сообщениями. Для отмены Поручения Клиент должен указать все существенные параметры отменяемого Поручения. С этого момента Поручение будет считаться отменным Клиентом. Условия настоящего пункта не распространяются на Поручения на совершение сделок РЕПО.

5.5.10. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, либо отсутствия на счете депо Ценных бумаг, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

5.6 ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

5.6.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами ТС или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на совершение сделок Банк действует в качестве комиссионера, то есть от своего имени и за счет Клиента.

5.6.2. В этом случае на действия Банка и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии:

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

5.6.3. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на ОРЦБ, срочном рынке.

5.6.4. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг.

5.6.5. Исполнение Поручений на совершение сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами ТС. Исполнение Поручений на сделки на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми обычаями делового оборота на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

5.6.6. Исполнение Банком Поручений на совершение сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

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

5.6.8. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС и/или Внебиржевой рынок, могут быть исполнены Банком путем совершения сделок в любой доступной Банку Торговой системе или на внебиржевом рынке, указанных Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание (см. *Приложение 12.3.-12.4.* к Регламенту), Доп. соглашении, при наличии к моменту исполнения Поручения Ценных бумаг на соответствующем торговом разделе счета депо Клиента.

5.6.9. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие Поручения исполняются Банком единым пакетом, а если правилами Торговой системы пакетное исполнение Поручений не предусмотрено - в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

5.6.10. Рыночные Поручения исполняются Банком в приоритетном порядке, сразу после их поступления.

Если на рынке имеет место значительный (более 5%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на срок до 30 (тридцати) минут. Банк не вправе задерживать исполнение указанных Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

5.6.11. Рыночные Поручения исполняются Банком только путем принятия лучшей твердой котировки другого участника рынка ценных бумаг, доступной для Банка в Торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшего **на данный момент** встречного Поручения в данной Торговой системе.

5.6.12. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг, срочного рынка по одному из следующих вариантов:

- путем принятия твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Банком собственной твердой котировки;
- путем регулярного мониторинга рынка ценных бумаг в поисках твердой котировки, удовлетворяющей условию Поручения.

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

5.6.14. Банк вправе исполнить Поручение Клиента минуя ТС, указанную в Поручении Клиента, в следующих случаях:

- получения Банком Поручения на совершение сделки от имени и за счет Клиента и наличия у Банка встречного аналогичного Поручения другого Клиента, при этом действуя в интересах Клиентов в качестве коммерческого представителя;
- получения Банком Поручения Клиента на совершение сделки от имени Банка и за счет Клиента и наличия у Банка встречного аналогичного Поручения другого Клиента, при этом действуя в качестве комиссионера.

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

5.7 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК

5.7.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое Поручение на совершение сделок во всех случаях является Поручением Банку провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.7.2. Урегулирование Банком сделок, заключенных в Торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой Торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне Торговых систем, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом - контрагентом по сделке.

5.7.3. 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:

- по поставке/приему Ценных бумаг;
- по перечислению/приему денежных средств в оплату Ценных бумаг, финансовых инструментов срочного рынка;
- по оплате тарифов и сборов Торговой системы и иных третьих лиц;
- иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.7.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо Торговой системе или на внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на счет депо и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой Торговой системе.

5.7.5. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за сделки производятся Банком в сроки, установленные в *Тарифах Банка на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг* (далее – *Тарифы Банка*) (см. *Приложение № 12.19.* к Регламенту), приложением к Доп. соглашению. 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 Клиента.

5.8 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО

5.8.1. Банк исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении и в доверенности, и только при условии, что это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, общепринятым обычаям делового оборота рынка ценных бумаг и Правилам ТС.

5.8.2. При совершении Банком сделок на основании Поручений в качестве поверенного Клиента на действия Банка и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- все права и обязанности по сделкам, совершенным Банком, возникают непосредственно у Клиента;
- Поручение выполняется в интересах Клиента в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- при исполнении Поручения Банк может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких Клиентов Банка;
- договоры, подписываемые Банком от имени Клиента, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и общепринятым формам договоров, используемых в соответствующей Торговой системе.

5.8.3. Банк исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что оно составлено в письменной форме, и направлено Банку вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этим Поручением.

5.8.4. При заключении договоров от имени Клиента в качестве поверенного, Банк вправе исходить из обычаев делового оборота, в том числе использовать оговорки, относящиеся рассмотрению споров по договорам к компетенции Третейского суда НАУФОР, НФА или иного третейского суда.

5.8.5. Банк вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.9 ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И/ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

5.9.1. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или Доп. соглашением Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения;
- несоответствие в Поручении подписи и оттиска печати (для юридических лиц) образцам подписи Клиента и оттиска его печати, указанным в Анкете Клиента, при их простом визуальном сличении уполномоченным сотрудником Банка;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;
- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Договора, Доп. соглашения;
- направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора, Доп. соглашения;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору, Доп. соглашению;
- Клиент не является Квалифицированным инвестором (при подаче поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов);
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом, в том числе *пунктами 5.3.2., 5.8.5., 6.7., 8.2.6, 10.1.9* Регламента.

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

5.9.3. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Банка. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Банка.

5.10 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.10.1. Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов имеют право подавать Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо Клиенты, признанные Квалифицированными инвесторами Банком в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами признания клиентов Квалифицированными инвесторами.

5.10.2. Клиент обязан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня подачи первого Поручения на совершение сделки с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов передать Банку заявление о признании Квалифицированным инвестором и необходимые документы в порядке, установленном Правилами признания клиентов Квалифицированными инвесторами. Заявление о признании Квалифицированным инвестором должно содержать информацию о том, в отношении каких

видов финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов необходимо признание Клиента Квалифицированным инвестором.

5.10.3. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором.

5.10.4. Банк имеет право отказать Клиенту в его признании Квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных Правилами признания клиентов Квалифицированными инвесторами.

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

5.10.6. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов Финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов Финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Правилами признания клиентов Квалифицированными инвесторами.

5.10.7. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов Финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором.

5.10.8. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора и соответствующих документов в порядке, установленном Правилами признания клиентов Квалифицированными инвесторами. В случае неисполнения вышеуказанной обязанности Банк принимает решение о лишении Клиента статуса Квалифицированного инвестора в порядке, установленном Правилами признания клиентов Квалифицированными инвесторами.

5.10.9. Правила признания клиентов Квалифицированными инвесторами опубликованы на Сайте Банка и предоставляются Клиентам по их письменному запросу. Внесение изменений и/или дополнений в Правила признания клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в одностороннем порядке.

Внесение изменений и/или дополнений в Правила признания клиентов Квалифицированными инвесторами может осуществляться в форме новой редакции. Изменения и дополнения, вносимые в Правила признания клиентов Квалифицированными инвесторами, вступают в силу в дату, определенную Банком при их утверждении.

Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Правила признания клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется путем публикации сообщения на Сайте Банка не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты их вступления в силу.

6 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

6.1. Помимо Поручений, указанных *в пункте 5.5.1* Регламента, Клиент также вправе направлять Банку Поручение на совершение Сделки РЕПО.

6.2. Под Поручением на совершение Сделки РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается Поручение на совершение двусторонней сделки по продаже (покупке) Ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) Ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.

В зависимости от условий Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО Банк может выступать как продавцом по первой части и покупателем по второй, так и покупателем по первой части и продавцом по второй.

6.3. При совершении Сделок РЕПО Банк во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента. Все Поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО исполняются Банком только путем совершения сделок с третьими лицами.

6.4. При направлении Банку Поручения на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами (*Приложение 12.13.* к Регламенту), Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО:

- Вид, тип, категория, серия, транш Ценной бумаги;
- Наименование Эмитента;
- вид Поручения (продать или купить);
- цену 1-й части Сделки РЕПО;
- срок Сделки РЕПО;
- цену 2-й части Сделки РЕПО;
- Ставка РЕПО;
- иные условия.

6.5. Кроме вышеуказанных реквизитов любое Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО также должно содержать все необходимые реквизиты Поручения, включая Уникальный код и наименование Клиента.

6.6. Все Поручения на совершение Сделки РЕПО, направленные Клиентом, считаются выданными на условиях «исполнить немедленно». Отмена исполнения и частичное исполнение Поручения на Сделку РЕПО не допускается.

6.7. Цена 1-й части Сделки РЕПО, указываемая Клиентом в Поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части Сделки РЕПО, указанная Клиентом в Поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке ценных бумаг за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке ценных бумаг за текущий день, то Банк имеет право не принять такое Поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке ценных бумаг.

6.8. Поручения на совершение Сделки РЕПО исполняются Банком путем совершения (регистрации) сделки в Торговой системе только при условии, что регистрация сделок предусмотрена регламентом торговли и Правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Банком и Клиентом, а также если Клиент в своем Поручении не указал Торговую систему, Банк имеет право исполнить Поручение на совершение Сделки РЕПО вне Торговых систем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как единая Сделка. После подтверждения Банком Сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО.

6.10. В случае, если Банк является Покупателем по 2-й части Сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по 2-й части РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, в порядке, предусмотренном п. 5.2 Регламента, до 10:00 дня исполнения 2-й части Сделки РЕПО.

6.11. В случае, если Банк является Продавцом по 2-й части Сделки РЕПО, Клиент обязан зарезервировать соответствующие Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по 2-й части РЕПО, в порядке, предусмотренном п. 5.4 Регламента, до 10:00 дня исполнения 2-й части Сделки РЕПО.

6.12. Заключенные Банком в день Т Сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Банком на следующих стандартных условиях:

- первая часть Сделки РЕПО урегулируется Банком в день T0;
- вторая часть Сделки РЕПО урегулируется Банком в день T + N, где N – срок Сделки РЕПО, указанный Клиентом в Поручении.

6.13. Неисполнение Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части РЕПО рассматривается в качестве поручения на совершение Банком любых действий, необходимых для расторжения Сделки РЕПО. В этом случае Банк имеет право совершать любые необходимые действия по своему усмотрению, в том числе:

- на любых условиях заключить с контрагентом по Сделке РЕПО соглашение о расторжении Сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по 2-й части РЕПО. При этом все расходы, связанные с заключением и исполнением такого соглашения, возмещаются Клиентом;
- отказаться от исполнения обязательства по 2-й части РЕПО.

Клиент обязан возместить любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Банку в связи с неисполнением Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или ценных бумаг перед исполнением 2-й части РЕПО, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Банком контрагенту по Сделке РЕПО или Торговой Системе;
- возместить сумму Сделки по 2-й части РЕПО в случае, если Банк исполнит обязательства по 2-й части РЕПО за счет собственных средств;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по Сделке РЕПО и взысканным им с Банка.

6.14. За исполнение Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО Банк взимает вознаграждение в соответствии с объявленными тарифами (см. *Приложение 12.19.* к Регламенту).

7 ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СДЕЛОК С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАО «ММВБ»

Клиенты, заключившие с Банком Договор и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок на рынке государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» (РГЦБ ММВБ), информированы об условиях Договора № 00386/М от 05 августа 2003 года о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций, заключенного между Банком и Банком России (далее - Договор с Банком России).

Под Облигациями в настоящем разделе понимаются ценные бумаги, указанные в Приложении № 1 к Договору с Банком России.

В настоящем разделе Регламента изложены особенности обслуживания сделок с государственными ценными бумагами – Облигациями, проводимых Банком на РГЦБ ММВБ в рамках заключенного Договора с Банком России.

При осуществлении сделок с Облигациями Банк соблюдает требования и действует в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок, условия выпуска и обращения Облигаций.

Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то Банк предоставляет услуги по совершению сделок на РГЦБ ММВБ и проведению иных операций, предусмотренных настоящим разделом, только Клиентам - резидентам РФ.

В рамках настоящего раздела Регламента Депозитарий Банка именуется Субдепозитарий в соответствии с требованиями законодательства.

Для совершения операций и сделок с государственными ценными бумагами на РГЦБ ММВБ Банк присваивает Клиенту одиннадцатизначный регистрационный код.

7.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

7.1.1. Для совершения сделок на РГЦБ ММВБ Банк осуществляет регистрацию Клиента в указанной ТС.

7.1.2. Регистрация Клиента проводится Банком в соответствии с правилами РГЦБ ММВБ и включает в себя:

- присвоение Клиенту уникального регистрационного кода, под которым ТС и НРД будут учитывать сделки с Облигациями, проводимые Банком за счет и по поручению Клиента;
- открытие счета депо в Субдепозитарии и техническое отражение открытия счета депо в НРД.

7.1.3. Для проведения операций на РГЦБ ММВБ Клиент обязан предоставить Банку *Доверенность* на имя Банка на право получать суммы купонного дохода и суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) Облигаций Клиента (см. *Приложения 12.17. - 12.18.* к Регламенту).

7.2 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.2.1. Банк выполняет Поручения Клиента на сделки с Облигациями в общем порядке, предусмотренном Регламентом, с учётом особенностей и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок, условия выпуска и обращения Облигаций.

7.2.2. При исполнении Поручений Клиента на совершение сделки на РГЦБ ММВБ Банк во всех случаях действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

7.2.3. В рамках РГЦБ ММВБ разрешается подача Лимитированных поручений, а также Поручений на покупку Облигаций, предназначенных для исполнения на аукционе - конкурентных и неконкурентных поручений (далее - Аукционные поручения, *Приложение №12.14 к Регламенту*).

Под конкурентным поручением понимается Поручение Клиента, на покупку/продажу Облигаций по цене не выше/не ниже цены, указанной Клиентом в Поручении. Соответственно, под неконкурентным поручением понимается Поручение Клиента на покупку определенного количества Облигаций на условиях средневзвешенной цены аукциона на сумму денежных средств указанных в Поручении. Средневзвешенная цена для исполнения неконкурентного поручения рассчитывается ТС в автоматическом режиме.

При этом Клиент вправе подать Лимитированные поручения посредством: (а) подачи подлинных документов (в соответствии с п. 3.2 и 3.3 Регламента), (б) использования средств факсимильной связи (в соответствии с п.3.4 Регламента), (в) использования средств телефонной связи (в соответствии с п.3.5 Регламента). подача Аукционных поручений Клиентом допускается только путем подачи подлинных документов либо с использованием средств факсимильной связи в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Иные способы подачи поручений на совершение Сделок с Облигациями не допускается.

7.2.4. Цены Лимитных Поручений на покупку/продажу Облигаций, подаваемых Клиентом, должны удовлетворять действующим требованиям Банка России. В случае отступления от указанных требований Банк может отказать в приеме такого Поручения. При этом Банк обязан информировать Клиента об указанных требованиях или их изменениях.

7.2.5. Аукционные поручения, должны быть представлены в Банк не позднее 17.00 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню аукциона. Допускается корректировка или отмена аукционного Поручения в день аукциона не позднее, чем за 30 минут до начала аукциона.

7.3 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.3.1. Централизованный депозитарный учет Облигаций осуществляется уполномоченным депозитарием - НРД.

7.3.2. Учет прав на Облигации на счете депо осуществляется Субдепозитарием. НРД производится техническое отражение всех операций по счету депо Клиента, проводимых Субдепозитарием.

7.3.3. Отражение сделок купли-продажи Облигаций, совершенных Банком за счет и по поручению Клиента, осуществляется на торговом разделе Счета депо Клиента в Депозитарии на основании отчета/выписки НРД. Банк как оператор торговых разделов счетов депо при исполнении поручений Клиента на операции с Облигациями имеет право самостоятельно осуществлять перевод Облигаций между различными торговыми разделами Счета депо (за исключением операций с Облигациями федеральных займов или Государственными краткосрочными облигациями).

7.3.4. Техническое отражение операций по счету депо Клиента по итогам совершения операций (покупка/продажа/погашение Облигаций) в НРД производится на основании поручений, направляемых Торговой системой, в соответствии с полномочиями, зафиксированными в доверенности, указанной в **пункте 7.1.3.** настоящего Регламента.

7.3.5. Банк принимает и исполняет поручения Клиента на следующие депозитарные операции в Субдепозитарии (на базе НРД):

- междепозитарный перевод Облигаций Клиента из Субдепозитария Банка на счет депо этого же Клиента в Субдепозитарии другого дилера;
- перевод Облигаций между разделами счета депо Клиента в случаях, определенных Регламентом НРД;
- административные (назначение оператора счета, внесение изменений в анкету Клиента и прочее) и информационные операции.

7.4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.4.1. Клиент обязуется предотвращать раскрытие и/или воспроизведение и/или распространение любой информации, связанной с работой Программно-технического комплекса РГЦБ ММВБ и являющейся конфиденциальной в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России, а также любой иной информации, связанной с работой Программно-технического комплекса РГЦБ ММВБ, за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на раскрытие и/или воспроизведение и/или распространение данной информации на основании договора с ЗАО «ММВБ», в случае, если Банк при осуществлении операций на ОРЦБ в соответствии с условиями технического доступа к Программно-техническому комплексу РГЦБ ММВБ предоставляет Клиенту доступ к указанной информации.

7.4.2. Клиент дает согласие на передачу конфиденциальной информации, определяемой нормативными актами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения Облигаций, в Банк России для осуществления последним контрольных функций, а также в НРД в объеме, установленном договором между НРД и Банком

7.4.3. Клиент не имеет права заключать с принадлежащими ему Облигациями сделок, не предусмотренных правилами РГЦБ ММВБ и условиями Договора с Банком России. Клиент не имеет права давать Банку Поручения на совершение таких сделок, а также давать Банку Поручения, не связанные с исполнением сделок и переводами, не предусмотренными правилами РГЦБ ММВБ.

7.4.4. Клиент обязан предоставить Банку информацию обо всех изменениях, связанных с изменением его наименования (фамилии, имени, отчества), организационно-правовой формы, адреса места нахождения и почтового адреса (адреса регистрации) и других данных в порядке, предусмотренном Договором, но не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения.

7.4.5. Банк предоставляет отчетность Клиенту об осуществляемых сделках с Облигациями в порядке и в сроки, указанные в **разделе 10** Регламента. При этом при осуществлении операции, связанной с переводом Облигаций со счета депо Клиента в Субдепозитарии Банка на счет депо, открытый в другой Субдепозитарии на имя этого же Клиента, Банк направляет Клиенту отчет о совершенной операции не позднее трех дней после совершения соответствующей операции. Банк обязуется также предоставлять Клиентам - кредитным организациям отчеты по разделам счета депо, оператором которых является Банк России.

7.4.6. В случае расторжения договорных отношений с Банком России Банк обязан:

- в трехдневный срок с момента получения уведомления от Банка России направить Клиенту уведомление о прекращении действия договора с Банком России о выполнении функций дилера на рынке Облигаций;
- до момента прекращения действия указанного договора с Банком России осуществить перевод Облигаций, принадлежащих Клиенту и находящихся в Субдепозитарии Банка, на счет депо Клиента в Субдепозитарии другого дилера.

7.4.7. В случае прекращения действия Договора или Договора с Банком России, или в случае направления в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности на право получения сумм погашения и сумм купонного дохода, Клиент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения договорных отношений или с момента направления извещения информировать Банк об отзыве указанной доверенности

7.4.8. В случае прекращения действия Договора с Банком России и/или отзыва доверенности Клиентом или непредставления доверенности Клиентом на право получения сумм погашения и сумм купонного дохода, денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонного дохода по Облигациям, принадлежащим Клиенту и учитываемые в Субдепозитарии Банка, Банком России на счет Банка не переводятся.

7.4.9. Если на момент получения уведомления о расторжении договорных отношений с Банком России или расторжения Договора на счете депо Клиента учитываются Облигации, то Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления:

- заключить с другим дилером договор об обслуживании в РГЦБ ММВБ;
- открыть в Субдепозитарии этого дилера счет депо на свое имя;
- направить Банку поручение на перевод своих Облигаций на этот счет.

Банк осуществляет перевод Облигаций Клиента в соответствии с **пунктом 7.4.6.** Регламента.

7.4.10. Банк в случае отказа от представленных Клиентом полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) Облигаций обязан направить Клиенту извещение об отказе в указанных полномочиях не позднее следующего рабочего дня с момента отказа.

8 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

8.1 РАСХОДЫ

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

8.1.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Банком:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам Торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (субсчетов) в Расчетных депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента - взимаются по тарифам Расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров);
- расходы по хранению Ценных бумаг в расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам Расчетных депозитариев;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием почты и служб экспресс доставки - взимаются в размере фактически произведенных расходов;
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

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

8.1.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем списания Банком в безакцептном порядке соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое списание самостоятельно в день осуществления расчетов без дополнительного распоряжения Клиента.

8.1.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Банк фактически не понес необходимые расходы, то Банк имеет право списать с Клиента такие расходы в случае, если сумма предстоящих необходимых расходов может быть определена заранее. При определении суммы предстоящих необходимых расходов Банк имеет право руководствоваться публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги, указанные в пункте 8.1.2 Регламента. Если по каким-либо причинам третье лицо не потребует от Банка выплаты вознаграждения и/или расходов, предварительно возмещенных Клиентом, и Банк не понесет соответствующие расходы в течение 3 (трех) месяцев, Банк перечисляет списанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский счет.

8.1.6. При исчислении обязательств Клиента 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 расходов производится Банком до фактической выплаты этих расходов. Банк в соответствии с п.8.1.5Регламента и в случае отсутствия объявленного третьими лицами валютного курса, осуществляет расчет суммы предстоящих необходимых расходов, возмещаемых Клиентом, в рублях по официальному курсу Банка России на день списания.

8.2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА

8.2.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Банком и Клиентом, то помимо возмещения расходов Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение за все

предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

8.2.2. В случае установления Банком нескольких различных размеров тарифов при совершении сделок в одной ТС сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифом, указанным Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание. Для изменения выбранного тарифа Клиент предоставляет новое Заявление на брокерское обслуживание.

8.2.3. Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в *Приложении 12.19.* к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится по соглашению Сторон, в порядке, предусмотренном *разделом 11.6* Регламента.

8.2.4. Комиссия Банка взимается с Клиента в момент совершения Сделки, если иное не предусмотрено соглашением сторон или тарифами Банка. При этом Банк осуществляет расчет суммы комиссии после совершения каждой Сделки, на которую уменьшается размер позиции Клиента независимо от момента списания комиссии с Брокерского счета Клиента.

8.2.5. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Банку погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Банком соответствующих сумм в безакцептном порядке из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом/Доп. соглашением. Банк осуществляет безакцептное списание (списание без дополнительного распоряжения Клиента) в сроки, установленные в Тарифах Банка/Доп. соглашении.

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

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

9.4. Банк не несет ответственности за учет и сохранность денежных средств, Ценных бумаг/финансовых инструментов срочного рынка Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и Расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

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

9.8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручения Клиента на перечисление денежных средств Банк уплачивает Клиенту неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности, деленной на 365 (366) дней соответственно.

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

9.10. В случае неисполнения/неадекватного исполнения Клиентом своих обязательств по уплате вознаграждения Банка и/или расходов Банка, предусмотренных настоящим Регламентом, Договором и/или Доп. соглашением, Клиент уплачивает Банку неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности, деленной на 365 (366) дней соответственно.

9.11. В случае неисполнения Клиентом обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО Клиент обязан уплатить Банку штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от Цены 2-й части Сделки РЕПО. При этом выплаченный штраф не уменьшает размер убытков, которые Клиент обязан возместить Банку в связи с неисполнением обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг перед исполнением 2-й части Сделки РЕПО.

9.12. Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, Доп. соглашением и Регламентом, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении к Договору, Доп. соглашению.

10 ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

10.1.1. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях, не связанных со сделками, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг, биржевых посредников.

10.1.2. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты (в дальнейшем совместно именуемые Отчеты):

- Отчет по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня;
- Отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами Клиента за месяц (квартал);
- Отчет по срочным Сделкам и операциям, с ними связанными, совершенными в интересах Клиента в течение дня;
- Отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным Сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал).

Отчет по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня, и Отчет по срочным Сделкам и операциям, с ними связанными, совершенными в интересах Клиента в течение дня в дальнейшем по тексту Правил совместно именуются Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня.

Отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами Клиента за месяц (квартал) и Отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным Сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) в дальнейшем по тексту Правил совместно именуются Интервальный отчет по Сделкам

10.1.3. Отчетность предоставляется Банком в разрезе ТС и внебиржевого рынка и включает в себя данные о состоянии счетов Клиента на отчетную дату; о сделках и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах Клиента.

10.1.4. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется Банком Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке предоставляется Банком Клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Остальные Клиенты вправе потребовать от Банка предоставления Отчета по Сделкам, совершенным в течение дня, путем направления письменного заявления в адрес Банка.

10.1.5. Банк предоставляет Клиенту Интервальный отчет по Сделкам, а также необходимую первичную документацию для составления им отчетности не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

10.1.6. Отчет о состоянии счета Клиента предоставляется при условии ненулевого сальдо со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц - **при наличии** движения денежных средств или Ценных бумаг/финансовых инструментов срочного рынка по счетам Клиента;

- не реже одного раза в квартал – при отсутствии движения денежных средств или Ценных бумаг по счетам Клиента, при условии наличия по состоянию на последний рабочий день отчетного периода на Брокерском счете и/или на Счет депо Активов.

10.1.7. Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на суммы, списанные Банком в соответствии с тарифами, и на суммы расходов, возмещенных Клиентом;
- для физических лиц – справки о доходах физического лица за отчетный период.

10.1.8. Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Брокерскому счету и/или Счету депо за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Банку. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Банком Отчета Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Банку мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным по Брокерскому счету и/или Счету депо за последний отчетный период, Банк рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение (Пяти) рабочих дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту способом, указанным в **пункте 10.1.10.** Регламента.

10.1.9. Банк приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в отчетах, предоставленных Банком Клиенту в соответствии с Регламентом, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в отчете.

10.1.10. Банк предоставляет Клиенту отчеты в следующих формах:

- на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц и заверенные печатью Банка (предоставляется всем Клиентам). Отчеты на бумажном носителе предоставляются Клиенту либо по почтовому адресу Клиента, либо в соответствующем Уполномоченном офисе Банка по выбору Клиента. Адреса Уполномоченных офисов, в которых могут быть получены отчеты на бумажном носителе, указаны на Сайте Банка.
- в электронном виде путем направления отчетов по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание (предоставляется в случае, если Клиент самостоятельно выберет такой способ направления отчетов). Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем его направления по электронной почте, подписывается Брокером путем проставления уникального индекса, соответствующего Уникальному коду Клиента. Отчет, направленный по электронной почте, считается представленным Клиенту с момента его направления по электронной почте. В случае направления Отчетов по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Банк не несет какой-либо ответственности, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

10.2 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.2.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Банком в следующем порядке (по тексту Регламента – общий порядок):

- публикацией на специальных общедоступных стендах в Головном офисе, дополнительных офисах и филиалах Банка, осуществляющих прием документов на открытие Клиенту счетов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- публикацией на WWW-странице Банка (постоянный адрес [http:// www.psbank.ru](http://www.psbank.ru)).

10.2.2. Помимо общего порядка, Банк может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

10.2.3. Клиентам, на имя которых в Депозитарии Банка открыты счета депо, предоставляется информация, состав которой определен в Условиях.

11 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

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

11.1.3. Банк удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в соответствии с «Правилами налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными

бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, операциям РЕПО с ценными бумагами», утвержденными Банком и находящимися в открытом доступе на WWW - странице Банка.

11.2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

11.2.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

11.2.3. Клиент 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.

11.3 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

11.3.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет сделки с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка 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 Клиенту.

11.3.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка и Клиента.

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

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

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

11.4 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

11.4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее трех рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

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

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

11.5 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.5.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом, возникающие из или в связи с Договором/Доп. соглашением, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

- в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);
- в районный суд по месту нахождения Банка (для физических лиц).

11.6 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

11.6.1. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в настоящий Регламент и тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Клиенту сообщения о вносимых в Договор изменениях (оферта) и ее акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

11.6.2. Банк направляет Клиенту сообщение (оферту) об изменениях и/или дополнениях, которые Банк планирует внести в Договор, путем публикации сообщения на Сайте Банка.

11.6.3. Клиент вправе акцептовать изменение и/или дополнение Договора по предложению Банка следующими способами:

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

- выражением воли Клиента на согласие с офертой Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается неполучение Банком от Клиента сообщения об отказе от Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Клиенту сообщения (оферты) Банка в порядке, предусмотренном **пунктом 11.6.2** Регламента;

11.6.4. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком в оферте, Клиент имеет право до вступления их в силу отказаться от Договора, расторгнув Договор в порядке, предусмотренном **разделом 11.7** Регламента.

11.6.5. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, заключившими Договор, сообщения (оферты) об изменениях и/или дополнениях в Договор, Клиент обязан не реже чем раз в 5 (пять) рабочих дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на Сайт Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Договор. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

11.6.6. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) рабочих дней после публикации сообщения (оферты) об изменениях на Сайте Банка при условии, что в течении этого срока Банк не получит от Клиента сообщение об отказе от Договора, предусмотренное **пунктом 11.6.4** Регламента.

11.6.7. Подтверждением воли Клиента на изменение и/или дополнение Договора является направления Клиентом каких-либо Поручений Банку в рамках Договора по истечении (десяти) рабочих дней с даты направления Клиенту сообщения (оферты) Банка в порядке, предусмотренном **пунктом 11.6.2** Регламента.

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

11.6.9. Изменение условий Договора также возможно путем заключения дополнительного соглашения к Договору между Банком и Клиентом в форме единого документа. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям дополнительного соглашения к Договору.

11.7 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.7.1 Обязательства сторон по Договору прекращаются в следующих случаях:

- по соглашению сторон;
- в случае получения Банком уведомления от Клиента о расторжении Договора;
- в случае получения Клиентом уведомления от Банка о расторжении Договора.

11.7.2 При направлении Клиентом уведомления о расторжении Договора Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Банком уведомления.

11.7.3. В случае направления Клиентом уведомления о расторжении Договора в связи с отказом Клиента от изменения Договора в соответствии с **разделом 11.6** Регламента Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения от Клиента соответствующего уведомления.

11.7.4. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующего уведомления о расторжении. При этом датой расторжения является 30 (Тридцатый) рабочий день с даты направления указанного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

11.7.5. Обязательства сторон по Договору прекращаются только после погашения Сторонами всех обязательств по ранее совершенным в рамках Договора Сделкам. При этом в случае расторжения Клиентом Договора в связи с отказом Клиента от изменения Договора в соответствии с **разделом 11.6** Регламента обязательства Сторон по Договору должны исполняться в соответствии с действовавшей на момент расторжения Договора редакцией Регламента.

11.7.6. В случае наличия на Брокерском счете Клиента на момент расторжения Договора денежных средств Клиент обязан дать Банку распоряжение (Поручение) о перечислении денежных средств с Брокерского счета Клиента. В случае, если Клиент до дня расторжения Договора не передаст Банку распоряжение (Поручение) о перечислении денежных средств с Брокерского счета, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

11.7.7. Перечисление Ценных бумаг со счета депо Клиента осуществляется в соответствии и на условиях депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности. В случае наличия на торговом разделе Счета депо, в том числе на разделе «Внебиржевой рынок» (раздел торговый) Счета депо, Ценных бумаг на момент расторжения Договора Клиент уполномочивает Банк произвести перечисление Ценных бумаг с вышеуказанных разделов Счета депо на основной или иной раздел Счета депо.

11.7.8. Банк вправе удерживать Ценные бумаги Клиента до момента погашения Клиентом своих обязательств по Договору.

12 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ

№ п/п	Торговые системы
1.	Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») - классический рынок ценных бумаг (Классический рынок РТС)
2.	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
3.	ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» - рынок государственных ценных бумаг (РГЦБ ММВБ)
4.	Внебиржевой рынок ¹
5.	Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») - секция срочного рынка (Срочный рынок РТС)

¹ Для Клиентов, заключивших Договор после 12.08.2011г., возможность работы на Внебиржевом рынке не предоставляется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Обязательный (базовый) комплект документов:

1.1. Физическое лицо – резидент:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента;
- нотариально заверенная копия доверенности на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица, содержащая образец подписи Уполномоченного представителя - физического лица (допускается также оформление Клиентом физическим лицом доверенности в присутствии сотрудника Банка);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (только для клиентов, использующих ТС РГЦБ ММВБ)

1.2. Физическое лицо - нерезидент:

- Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется);
- документ, подтверждающий нахождение в Российской Федерации не менее 180 дней;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Иные документы, предусмотренные для физического лица-резидента **в пункте 1.1.**

1.3. Юридическое лицо - резидент:

- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (при наличии);
- ;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган
- ;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, составленную не ранее, чем за 30 дней до предоставления документов в Банк;
- нотариально удостоверенная копия информационного письма органа государственной статистики об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования;
- нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью и печатью Клиента, протокола/решения уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа Клиента;
- нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью и печатью Клиента, приказа/распоряжения о назначении на должность главного бухгалтера (перевод на другую работу), либо письмо об отсутствии главного бухгалтера;
- оформленная в соответствии с законодательством доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и/или Поручения со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом (при необходимости);
- копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента;
- карточка с образцами подписей и оттиском печати Клиента либо ее нотариально заверенную копию;
- нотариально заверенная копия лицензии(ий) (при наличии), в случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или кредитной организацией.
- Юридическое лицо - резидент обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и совершающее сделки через Банк за счет средств своих клиентов дополнительно предоставляет следующие сведения о клиентах, необходимые для регистрации таких клиентов на Бирже:
-ИНН или коды, присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам –нерезидентам, не имеющим ИНН, если такой клиент является юридическим лицом;

- номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее - общегражданский паспорт), если такой клиент является физическим лицом;
- кредитные организации предоставляют копии согласования Банком России всех первых лиц, указанных в банковской карточке.
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Письмо-заверение (предоставляется по форме Банка в случае отсутствия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе).

Юридическое лицо - резидент при наличии филиала (представительства) на территории Российской Федерации, в случае, если право подписания Договора, а также осуществления прав и обязанностей Клиента в рамках Договора, предоставляется руководителю филиала (представительства) Клиента-резидента, дополнительно предоставляет:

- нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала (представительства) в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (если Клиент - кредитная организация);
- нотариально заверенную копию Положения о филиале (представительстве);
- карточку с образцами подписей и оттиска печати руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала (представительства) и оттиска печати филиала (представительства), заверенную нотариально или печатью обслуживающего банка;
- удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя филиала (представительства), главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала (представительства), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную Клиентом главе филиала (представительства) на распоряжение Ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Договора и всех необходимых документов;
- нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (если Клиент - кредитная организация).

1.4. Юридическое лицо - нерезидент:

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
- заверенная Клиентом копия документа о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
- заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства (с переводом на русский язык);
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей и оттиска печати лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте Российской Федерации (банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации);
- заверенные Клиентом копии документов о назначении на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- если от имени Клиента – нерезидента выступает уполномоченный представитель по доверенности, то доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации. Легализация документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями

конвенции), а также в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией;

- нотариально удостоверенная, легализованная в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, копия выписки из торгового реестра или иного аналогичного документа, подтверждающего факт регистрации и существования юридического лица на момент подачи документов, а также полномочия руководителей Клиента;
- нотариально удостоверенные, легализованные в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, копии документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности;
- нотариально удостоверенная, легализованная в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, копия решения юридического лица о создании представительства/филиала;
- нотариально удостоверенные, легализованные копии документов, подтверждающих аккредитацию (регистрацию) представительства/филиала на территории РФ;
- копия документа удостоверяющего личность представителя Клиента.
- Юридическое лицо – нерезидент, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность и совершающее сделки через Банк за счет средств своих клиентов, дополнительно предоставляет следующие сведения о клиентах, необходимые для регистрации клиента на Бирже:
 - ИНН, или коды, присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам –нерезидентам, не имеющим ИНН;
 - номер и серия основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее - общегражданский паспорт), если такой клиент является физическим лицом;
- документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.5. Клиент – индивидуальный предприниматель

- копию документа, удостоверяющего личность (заверяется подписью ответственного сотрудника Банка после сличения с оригиналом указанного документа);
- доверенность, выданную Клиентом доверенному лицу на распоряжение Ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Договора и всех необходимых документов (в случае, если Клиент доверяет иному лицу совершать все или часть вышеуказанных действий);
- карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или печатью обслуживающего банка;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Указанный документ не предоставляется предпринимателями без образования юридического лица, зарегистрированными после 01.01.2004г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.3. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
(для юридических лиц)

КЛИЕНТ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата _____

КАТЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

--

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах ^{*2}

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**
- Рынок государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» (РГЦБ ММВБ)**
- ОАО «РТС» - секция срочного рынка (Срочный рынок РТС)****
- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») - классический рынок ценных бумаг (Классический рынок РТС)**
- Внебиржевой рынок*****

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Банка за проведение операций в ЗАО «ФБ ММВБ» мною выбран тарифный план:

- Тарифный план «А» Тарифный план «Б»
- Тарифный план «Интернет-день» Тарифный план «Интернет-месяц»

* В случае изменения или дополнения перечня Торговых систем Клиент предоставляет в Банк новое Заявление.

** Указывается в случае подписания Клиентом Дополнительного соглашения о предоставлении услуг по совершению срочных сделок к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

*** Для Клиентов, заключивших Договор после 12.08.2011г., возможность работы на Внебиржевом рынке не предоставляется.

Предпочтительный способ для обмена Сообщениями (указать реквизиты):

- Лично (через уполномоченное лицо) в офисе Банка**
- Лично (через уполномоченное лицо) через Филиал _____ или Дополнительный офис _____**
- Почтой по почтовому адресу**
- Согласен на направление Сообщений по следующему адресу электронной почты: _____**

Предпочтительный способ для направления Поручений (указать реквизиты):

<input type="checkbox"/>	Лично (через уполномоченное лицо) в офисе Банка
<input type="checkbox"/>	Лично (через уполномоченное лицо) через Филиал _____ или Дополнительный офис _____
<input type="checkbox"/>	Почтой по почтовому адресу
<input type="checkbox"/>	Прошу предоставить мне возможность подачи Поручений посредством телефонной связи
<input type="checkbox"/>	Прошу предоставить мне возможность подачи Поручений посредством факсимильной связи
<input type="checkbox"/>	Прошу предоставить мне возможность подачи Поручений с использованием системы «PSB-Trade». С правилами использования системы «PSB-Trade» ознакомлен, указанные Правила признаю, обязуюсь выполнять.

Предпочтительный способ для получения Отчетов (указать реквизиты):

² Данное заявление также является поручением депозитарию Банка на открытие/закрытие соответствующих разделов счета депо.

Лично (через уполномоченное лицо) в офисе Банка

Лично (через уполномоченное лицо) через Филиал _____ или Дополнительный офис

Почтой по почтовому адресу

Согласен на направление Отчетов по следующему адресу электронной почты: _____

Прочая информация _____

Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех условиях брокерского обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте.

« _____ » _____ 20__ г.

Руководитель _____ / _____
должность руководителя юридического лица

Гл. бухгалтер _____ / _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для физических лиц

КЛИЕНТ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата _____

КАТЕГОРИЯ физическое лицо предприниматель без образования юридического лица

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах³:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
- Рынок государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» (РГЦБ ММВБ)
- ОАО «РТС» - секция срочного рынка (Срочный рынок РТС)**
- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») - классический рынок ценных бумаг (Классический рынок РТС)
- Внебиржевой рынок***

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Банка за проведение операций в ЗАО «ФБ ММВБ» мною выбран тарифный план:

- Тарифный план «А» Тарифный план «Б»
- Тарифный план «Интернет-день» Тарифный план «Интернет-месяц»

* В случае изменения или дополнения перечня Торговых систем Клиент предоставляет в Банк новое Заявление.

** Указывается в случае подписания Клиентом Дополнительного соглашения о предоставлении услуг по совершению срочных сделок к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

*** Для Клиентов, заключивших Договор после 12.08.2011г., возможность работы на Внебиржевом рынке не предоставляется.

Предпочтительный способ для обмена Сообщениями (указать реквизиты):

- Лично (через уполномоченное лицо) в офисе Банка
- Лично (через уполномоченное лицо) через Филиал _____ или Дополнительный офис _____
- Почтой по почтовому адресу
- Согласен на направление Сообщений по следующему адресу электронной почты: _____

Предпочтительный способ для направления Поручений (указать реквизиты):

<input type="checkbox"/>	Лично (через уполномоченное лицо) в офисе Банка
<input type="checkbox"/>	Лично (через уполномоченное лицо) через Филиал _____ или Дополнительный офис _____
<input type="checkbox"/>	Почтой по почтовому адресу
<input type="checkbox"/>	Прошу предоставить мне возможность подачи Поручений посредством телефонной связи
<input type="checkbox"/>	Прошу предоставить мне возможность подачи Поручений посредством факсимильной связи
<input type="checkbox"/>	Прошу предоставить мне возможность подачи Поручений с использованием модуля «PSB-Trade». С правилами использования модуля «PSB-Trade» ознакомлен, указанные Правила признаю, обязуюсь выполнять.

Предпочтительный способ для получения Отчетов (указать реквизиты):

³ Данное заявление также является поручением депозитарию Банка на открытие/закрытие соответствующих разделов счета депо.

Лично (через уполномоченное лицо) в офисе Банка

Лично (через уполномоченное лицо) через Филиал _____ или Дополнительный офис

Почтой по почтовому адресу

Согласен на направление Отчетов по следующему адресу электронной почты: _____

Прочая информация _____

Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех условиях брокерского обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте.

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись Клиента)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.5. ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Анкета Клиента – юридического лица

Внесение изменений

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата _____

Полное наименование на русском языке

Сокращенное наименование на русском языке

Страна

Наименование на английском языке

Место регистрации

ИНН

Код ОКПО

Код ОКВЭД

ОГРН

Кем и когда присвоен

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию

№ регистрации

Дата регистрации

Орган регистрации

Доля участия иностранного капитала

%

от уставного капитала

Вид лицензии (если есть)

№ лицензии

Дата выдачи

Вид деятельности

Орган, выдавший лицензию

Место нахождения (юр. адрес)

Почтовый адрес

Телефон:

Факс:

E-mail

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. представителя Клиента, № и дата доверенности

Аффилированные лица Клиента

Дополнительные условия

Руководитель:

Действует на основании _____

Должность

Подпись

Фамилия, И. О.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.6. ФОРМА АНКЕТЫ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Анкета Клиента - физического лица

Внесение изменений

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Гражданство: _____ Дата и место рождения: _____ ИНН: _____

Тип документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ: _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию в качестве ПБЮЛ _____

№ регистрации _____ Дата регистрации _____ Орган регистрации _____

Вид лицензии (если есть): _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

Адрес прописки (регистрации) (с индексом): _____

Почтовый адрес (с индексом): _____

Телефон: _____ Факс: _____ e-mail: _____

Расчетный счет _____

Лицевой счет _____

Наименование банка _____

Корреспондентский счет банка _____

Вид деятельности _____

Ф.И.О. представителя, № и дата доверенности _____

Банковский идентификационный код (БИК) _____

Дополнительные условия _____

Клиент:

Подпись

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

для служебных отметок Банка:

Подпись Клиента произведена в моем присутствии.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

(Наименование подразделения Банка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.7. СПИСОК НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ БАНКА.

- Прием голосовых поручений: +7 (495) 705-97-69; +8-800-700-9777
- Оформление и обслуживание клиентов: +7 (495) 733-96-29.
- Прием факсовых поручений: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-43.
- Техническая поддержка: +7(495) 733-96-22.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.10. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на перераспределение денежных средств

« ____ » _____ 20__ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата « ____ » _____ г.

Клиент: _____

Брокерский счет № _____

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ОАО «Промсвязьбанк» прошу выполнить ниже заявленные операции с денежными средствами:

Прошу зачислить денежные средства в	ЗАО «ФБ ММВБ»	<input type="checkbox"/>	Прошу списать денежные средства из	ЗАО «ФБ ММВБ»	<input type="checkbox"/>
	РГЦБ ММВБ	<input type="checkbox"/>		РГЦБ ММВБ	<input type="checkbox"/>
	Срочный рынок РТС*	<input type="checkbox"/>		Срочный рынок РТС*	<input type="checkbox"/>
	Классический рынок РТС	<input type="checkbox"/>		Классический рынок РТС	<input type="checkbox"/>
	Внебиржевой рынок**	<input type="checkbox"/>		Внебиржевой рынок**	<input type="checkbox"/>

* Применяется при условии заключения между Банком и Клиентом дополнительного соглашения о предоставлении услуг по совершению срочных сделок.

** Для Клиентов, заключивших Договор после 12.08.2011г., возможность работы на Внебиржевом рынке не предоставляется.

СУММА:

											=		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(сумма цифрами)

--

(сумма прописью)

Срок действия Поручения _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

<i>для служебных отметок Банка</i>	
Входящий № _____	Дата « ____ » _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин
Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /	
Согласовано:	
Менеджер по работе с клиентами _____	/ _____ / « ____ » _____ 20__ г

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.11. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОРУЧЕНИЕ
на неторговые операции с ценными бумагами**

« _____ » _____ 20__ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

КЛИЕНТ

/ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц/

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

(дата выдачи)

(наименование органа, осуществившего регистрацию)

Прошу выполнить следующую операцию с Ценными бумагами:

1. ПЕРЕВОД с одного счета депо на другой счет депо одного клиента, открытых в депозитарии ОАО «Промсвязьбанк»

Списать с № счета депо Клиента _____	Зачислить на № счета депо Клиента _____
<input type="checkbox"/> ФС ФБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)	<input type="checkbox"/> ФС ФБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)
<input type="checkbox"/> КЛАССИЧЕСКИЙ РТС (раздел торговый РТС)	<input type="checkbox"/> КЛАССИЧЕСКИЙ РТС (раздел торговый РТС)
<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок (раздел торговый)	<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок (раздел торговый)
	<input type="checkbox"/> Основной раздел
	<input type="checkbox"/> -----

2. ПЕРЕВОД/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ по разделам счета депо, открытого в депозитарии ОАО «Промсвязьбанк»

□□□□□□□□□□□□□□
№ счета депо

Списать с:	<input type="checkbox"/> ФС ФБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)	Зачислить на:	<input type="checkbox"/> ФС ФБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)
	<input type="checkbox"/> КЛАССИЧЕСКИЙ РТС (раздел торговый РТС)		<input type="checkbox"/> КЛАССИЧЕСКИЙ РТС (раздел торговый РТС)
	<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок (раздел торговый)		<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок (раздел торговый)
			<input type="checkbox"/> Основной раздел
			<input type="checkbox"/> -----

3. СНЯТИЕ с хранения ценных бумаг Депонента и вывод в расчетный/сторонний депозитарий или к Регистратору

□□□□□□□□□□□□□□
№ счета депо

Списать с:

- ФС ФБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)
- КЛАССИЧЕСКИЙ РТС (раздел торговый РТС)
- Внебиржевой рынок (раздел торговый)
- РГЦБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)

Данные о контрагенте:

Наименование/ФИО _____
Удостоверяющий документ (для Внебиржевого рынка) _____
Номер лицевого счета/счета депо _____
Идентификатор _____ Номер раздела счета депо _____
В (наименование Депозитария/ Регистратора) _____
Тип счета: владелец номинальный держатель доверительный управляющий эмитент
Номер и дата заключения депозитарного и/или междепозитарного договора: _____

4. ПРИЕМ на хранение ценных бумаг Депонента из расчетного/стороннего депозитария или от Регистратора

□□□□□□□□□□□□□□
№ счета депо

Зачислить на:

- ФС ФБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)
- КЛАССИЧЕСКИЙ РТС (раздел торговый РТС)
- Внебиржевой рынок (раздел торговый)
- РГЦБ ММВБ (раздел торговый ММВБ)

Данные о контрагенте:

Наименование/ФИО _____
Удостоверяющий документ (для Внебиржевого рынка) _____
Номер лицевого счета/счета депо _____
Идентификатор _____ Номер раздела счета депо _____
В (наименование Депозитария/ Регистратора) _____
Тип счета: владелец номинальный держатель доверительный управляющий эмитент

Номер и дата заключения депозитарного и/или междепозитарного договора: _____

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ от _____ ДОГОВОР ЦЕССИИ (ПЕРЕУСТУПКИ)

№ _____ от _____

ИНОЕ _____

Сумма сделки _____
(цифрами и прописью) (для договоров купли-продажи и иных случаев)

Тип расчетов: **Получение свободное от платежа** **Получение против платежа**

Поставка свободная от платежа **Поставка против платежа**

ДАННЫЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценных бумаг	
Наименование эмитента/ПИФ и УК	
Номер государственной регистрации ЦБ/Правил ПИФ	
ISIN *	
CFI**	
Номинальная стоимость Ценной бумаги **	
Количество Ценных бумаг, штук	
Дата погашения Ценной бумаги (для облигаций)	
Сумма платежа по сделке**	
Место расчетов**	
Дата расчетов**	
Дата заключения сделки**	

* для иностранных финансовых инструментов обязательно

** только для иностранных финансовых инструментов (обязательно)

Подпись Клиента (уполномоченного лица) _____ /ФИО/
подпись

М.П. /для клиентов-юридических лиц/

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /

Согласовано:

Менеджер по работе с клиентами _____ / _____ / «__» _____ 20__ г

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.12. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение сделок с Ценными бумагами

«___» _____ 20__ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата «___» _____ г.

Клиент: _____

Поручение выполнять только в указанных ниже ТС* (Нужное отметить. В случае отсутствия отметок считается, что Банк должен самостоятельно выбрать место исполнения Поручения, основываясь на Заявлении Клиента на брокерское обслуживание. В случае множественного выбора Банк имеет право исполнить Поручение в одной из указанных ТС):

- на усмотрение Банка внебиржевой рынок* Классический рынок РТС
 ЗАО «ФБ ММВБ» РГЦБ ММВБ

* Для Клиентов, заключивших Договор после 12.08.2011г., возможность работы на Внебиржевом рынке не предоставляется.

Срок действия Поручения по «___» _____ 20__ г. включительно. Исполнить не ранее «___» _____ 20__ г.

Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ценной бумаги	Вид поручения (купить/продать)	Тип Поручения (лимитированое/рыночное)	Цена одной ценной бумаги	Количество, шт.
-------------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------	-----------------

Дополнительные инструкции для Банка _____

_____/_____/_____

Подпись Клиента

М.П.

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата «___» _____ 20__ г. время (московское) _____ часов _____ мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка _____/_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.13. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО**ПОРУЧЕНИЕ**
на совершение Сделок РЕПО

« ___ » _____ 20_ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--	--

№ Договора _____, дата « ___ » _____ г.

Клиент: _____

Поручение выполнять только в указанных ниже ТС* (Нужное отметить. В случае отсутствия отметок считается, что Банк должен самостоятельно выбрать место исполнения Поручения, основываясь на Заявлении Клиента на брокерское обслуживание. В случае множественного выбора Банк имеет право исполнить Поручение в одной из указанных ТС):

на усмотрение Банка внебиржевой рынок* Классический рынок РТС
 ЗАО «ФБ ММВБ» РГЦБ ММВБ

* Для Клиентов, заключивших Договор после 12.08.2011г., возможность работы на Внебиржевом рынке не предоставляется.

Срок действия поручения по « ___ » _____ 20_ г. включительно. Исполнить не ранее « ___ » _____ 20_ г.

1 часть Сделки РЕПО

Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ценной бумаги	Вид Поручения (купить/ продать)	Тип поручения	Цена одной ценной бумаги (руб.)	Количество (в шт.)
			Лимитированное		

2 часть Сделки РЕПО

Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ценной бумаги	Вид Поручения (продать/ купить)	Ставка / Цена одной ценной бумаги (руб.)	Количество (в шт.)	Срок исполнения 2-й части

Дополнительные инструкции для Банка _____

Подпись Клиента_____
М.П.

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата « ___ » _____ 20_ г. время (московское) _____ часов _____ мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.14. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ НА АУКЦИОНЕ

ПОРУЧЕНИЕ
на покупку облигаций на аукционе

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

ДИЛЕР: ОАО «Промсвязьбанк»

Клиент: _____

Договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Настоящим Клиент поручает Банку купить на аукционе « _____ » _____ 20__ г. Облигации, (наименование Эмитента), выпуска № _____, категории _____, серии _____ в следующих объемах и на следующих условиях:

Неконкурентная		
Цена, в % от номинала	Количество, штук	Размер резервируемых средств, руб.

Конкурентная		
Цена, в % от номинала	Количество, штук	Размер резервируемых средств, руб.

Срок действия Поручения _____
Подпись Клиента _____ (_____)

М.П.

<i>для служебных отметок Банка</i>		
Входящий № _____	Дата « _____ » _____ 20__ г.	время (московское) _____ часов _____ мин
Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка _____ / _____ /		

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.15. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

На бланке организации

Доверенность

Место выдачи доверенности _____ 20__ г.

_____ ,
в _____ лице _____ ,
действующего на основании _____ ,
настоящей доверенностью уполномочивает Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
совершать _____ от _____ имени _____

_____ сделки с ценными бумагами, осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, для чего предоставляет право подписывать и передавать третьим лицам необходимые договоры, заявки, поручения, и/или копии необходимых документов, открывать и закрывать счета в депозитариях, подавать депозитариям и держателям реестров (регистраторам) и получать от них любые документы, вносить изменения в реквизиты счета депо, данные анкеты зарегистрированного лица в реестре и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана сроком по «___» _____ 20__ г. включительно.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.16. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Доверенность

Место выдачи доверенности _____ 20__ г.

Я, _____,
проживающий(ая) по адресу: _____,
паспорт: серия, _____ № _____ выдан _____
«__» _____ 20__ г., настоящей доверенностью уполномочиваю Открытое акционерное общество
«Промсвязьбанк» совершать от моего имени сделки с ценными бумагами, осуществлять все права,
закрепленные ценными бумагами, для чего предоставляю право подписывать и передавать третьим
лицам необходимые договоры, заявки, поручения, и/или копии необходимых документов, открывать и
закрывать счета в депозитариях, подавать депозитариям и держателям реестров (регистраторам) и
получать от них любые документы, вносить изменения в реквизиты счета депо, данные анкеты
зарегистрированного лица в реестре и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего
поручения.

Доверенность выдана сроком по «__» _____ 20__ г. включительно.

Доверенность выдана без права передоверия.

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Доверенность заверяется нотариально.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.17. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

Доверенность

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Номер счета депо Клиента _____

Я, _____,
проживающий(ая) по адресу: _____,
паспорт: серия _____ № _____ выдан _____
«__» _____ 20__ г. (далее – Клиент), доверяю Открытому акционерному обществу
«Промсвязьбанк» (далее - Дилер) совершать от имени Клиента следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту Облигациям, обращающимся на ОРЦБ, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям федеральных займов, обращающимся на ОРЦБ, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

3. Дилер имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в **пунктах 1 и 2** настоящей доверенности.

Настоящая доверенность выдана «__» _____ 20__ г. и действует по «__» _____ 20__ г. включительно.

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.18. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

На бланке организации

Доверенность

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Код ИНН (обязательно для заполнения) _____

Код ОКПО (обязательно для заполнения) _____

Однозначный идентификатор юридического лица (для Клиентов – нерезидентов) _____

Номер счета депо Клиента _____

в лице _____,
действующего на основании _____, (далее – Клиент) доверяет Открытому акционерному обществу «Промсвязьбанк» (далее - Дилер) совершать от имени Клиента следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту Облигациям, обращающимся на ОРЦБ, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям федеральных займов, обращающимся на ОРЦБ, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

3. Дилер имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в **пунктах 1 и 2** настоящей доверенности.

Настоящая доверенность выдана «__» _____ 20__ г. и действует по «__» _____ 20__ г. включительно.

Руководитель _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.19. ТАРИФЫ БАНКА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тарифы на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ОАО «Промсвязьбанк»

1. Ставки комиссионного вознаграждения по операциям в ЗАО «ФБ ММВБ»:

Тарифный план «А»

Оборот за день (руб.)	Ставка комиссии, % от оборота за день (вкл. НДС)
До 1 000 000	0,1%, но не менее 300 руб.
От 1 000 001 до 5 000 000	0,05%
От 5 000 001 до 10 000 000	0,04%
От 10 000 001 до 1 000 000 000	0,03%
Свыше 1 000 000 001	0,014%

Суммы вознаграждения Брокера по Тарифному плану «А» списываются в безакцептном порядке в день осуществления расчетов по сделке с Брокерского счета Клиента

Тарифный план «Б»

Оборот за месяц (руб.)	Ставка комиссии (%) (вкл. НДС)
До 50 000 000	0,1%, но не менее 6000 руб.
От 50 000 001 до 150 000 000	0,05%
От 150 000 001 до 200 000 000	0,027%
От 200 000 001 до 500 000 000	0,018%
От 500 000 001 до 1 000 000 000	0,016%
От 1 000 000 001	0,013%

Суммы вознаграждения Брокера по Тарифному плану «Б» списываются в безакцептном порядке в последний рабочий день месяца с Брокерского счета Клиента

Тарифный план «Интернет-день»

Оборот за день (руб.)	Ставка комиссии (%) (вкл. НДС)
До 1 000 000	0,1 %, но не менее 300 руб.
От 1 000 001 до 5 000 000	0,03 %
От 5 000 001 до 10 000 000	0,0265 %
От 10 000 001 до 1 000 000 000	0,0235 %
От 1 000 000 001 и выше	0,02%

Тарифный план «Интернет-день» применяется только при подаче заявок на совершение операций в ТС с использованием системы «PSB-Trade». Суммы вознаграждения Брокера по Тарифному плану «Интернет-день» списываются в безакцептном порядке в день осуществления расчетов по сделке с Брокерского счета Клиента

Тарифный план «Интернет-месяц»

Оборот за месяц (руб.)	Ставка комиссии (%) (вкл. НДС)
До 50 000 000	0,1%, но не менее 6000 руб.
От 50 000 001 до 150 000 000	0,025%
От 150 000 001 до 200 000 000	0,021%
От 200 000 001 до 500 000 000	0,018%
От 500 000 001 до 1 000 000 000	0,014%
От 1 000 000 001 и выше	0,01%

Тарифный план «Интернет-месяц» применяется только при подаче заявок на совершение операций в ТС с использованием системы «PSB-Trade». Суммы вознаграждения Брокера по Тарифному плану «Интернет-месяц» списываются в безакцептном порядке в последний рабочий день месяца с Брокерского счета Клиента

2. Ставки комиссионного вознаграждения по операциям в РГЦБ ММВБ:

Оборот за день, руб.	Ставка комиссии, % от оборота за день (вкл. НДС)
до 250 000	0,15%, но не менее 50 руб.
от 250 001 до 500 000	0,1%
от 500 001 до 1 000 000	0,05%
от 1 000 001 до 3 000 000	0,03%
от 3 000 001 до 5 000 000	0,01%
Свыше 5 000 001	0,005%

Суммы вознаграждения Брокера по операциям в РГЦБ ММВБ списываются в безакцептном порядке в день осуществления расчетов по сделке с Брокерского счета Клиента.

3. Ставки комиссионного вознаграждения по операциям на внебиржевом рынке (по Ценным бумагам, имеющим рыночную стоимость) и Классическом рынке РТС:

Сумма сделки, у.е.	Ставка комиссии, % от суммы сделки (вкл. НДС)
до 30,000.00	0,2% но не менее 50 у.е.
30,001.00 – 100,000.00	0,18%
свыше 100,001.00	0,16%

Суммы вознаграждения Брокера по операциям на внебиржевом рынке и Классическом рынке РТС списываются в безакцептном порядке в день осуществления расчетов по сделке с Брокерского счета Клиента.

4. Ставки комиссионного вознаграждения по операциям с Ценными бумагами, не имеющими рыночной стоимости (некотируемыми в Торговых системах):

Размер вознаграждения оговаривается отдельно по каждой сделке.

5. Вознаграждение за оказание дополнительных услуг при операциях с Ценными бумагами

№	Виды услуг	Стоимость услуг	Примечание
1.	Обслуживание в информационно-торговой системе «PSB Trade»		
1.1.	Установка рабочей станции	Входит в состав комиссионного вознаграждения	За единицу
1.2.	Использование и обслуживание рабочей станции	Входит в состав комиссионного вознаграждения	За операцию
2.	Предоставление отчета о проведенных операциях по счету клиента	Бесплатно	За единицу
3.	Сведения, предоставляемые Банком по требованию Клиента, в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 п. 1.1.8 Регламента.	10 рублей (вкл. НДС)	За 1 лист

Суммы вознаграждения Брокера за оказание дополнительных услуг списываются в безакцептном порядке в день оказания дополнительных услуг с Брокерского счета Клиента.

Примечание:

- 1 у.е. – сумма в рублях, эквивалентная 1 (Одному) доллару США по курсу Банка России на день оплаты.
- По сделкам продажи (выкупа) с условием обратного выкупа (продажи) для расчета комиссионного вознаграждения по п.п. 1,2,3 используется оборот по первой части Сделки РЕПО.
- На услуги, не перечисленные в тарифах, устанавливается оплата по соглашению сторон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.20. ФОРМА РЕЕСТРА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

**Реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами
за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.**

Наименование клиента _____

Уникальный код клиента _____

Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № ____ от «__» _____ 20__ г.

Дата получения поручения	Время получения поручения (час., мин.)	Номер поручения	Эмитент ценной бумаги	Вид, категория, тип ценной бумаги	Выпуск, транш, серия ценной бумаги	Вид сделки	Количество ценных бумаг/ условие его определения	Цена одной ценной бумаги		Валюта цены	Сделка РЕПО		Срок действия поручения
								значение	условие определения		срок	% ставка	

Подпись Клиента _____ (_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.21. ФОРМА РЕЕСТРА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК.

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Наименование клиента _____

Уникальный код клиента _____

Дополнительное соглашение о предоставлении услуг по совершению срочных сделок к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № ____ от «__» _____ 20__ г.

Дата получения поручения	Время получения поручения (час., мин.)	Номер поручения	Вид срочной сделки	Вид сделки	Торговая система	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона, принятое в Торговой системе	Количество фьючерсных контрактов, опционов/условие его определения	Информация о базовом активе (по фьючерсным контрактам, опционам, заключенным на внебиржевом рынке)				Размер премии по опциону	Валюта премии по опциону	Цена одного фьючерсного контракта/ цена исполнения опциона		Валюта цены	Срок действия поручения
								Эмитент ценной бумаги	Вид, категория, тип ценной бумаги	Выпуск, транш, серия ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг			значение	условие определения		

Подпись Клиента _____ (_____)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.22. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО СОВЕРШЕНИЮ СРОЧНЫХ СДЕЛОК К ДОГОВОРУ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № _____
к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-03816-100000 от 13.12.2000г., лицензия Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1478 от «26» ноября 2009 г., в лице _____, действующего на основании Доверенности № _____ от «__» _____ 20__ г., именуемый в дальнейшем Банк, с одной стороны, и _____
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)⁴

_____ в лице _____,
(заполняется юридическим лицом)

_____ действующего на основании _____,
(заполняется юридическим лицом)

именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение о предоставлении услуг по совершению срочных сделок (далее – Соглашение) к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОАО «РТС» – Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС».

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных показателей), в зависимости от изменений цен на которые (значений которых), осуществляется исполнение обязательств по Срочным сделкам. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт.

Вариационная маржа – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочного контракта в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) Базового актива или расчетной цены Срочного контракта. Расчет и начисление/списание Вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами клиринга и на основании отчетов Клирингового центра РТС.

Гарантийное обеспечение Клиента – рассчитываемый в соответствии с Соглашением размер денежных средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций, а также для исполнения последним всех обязательств по Соглашению перед Банком. Размер Гарантийного обеспечения Клиента определяется как сумма средств, составляющих 100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного Правилами клиринга, и денежных средств, необходимых для оплаты вознаграждения и расходов Банка, связанных с исполнением Поручения на совершение Срочной сделки и Поручения на исполнение Опциона.

Длинная позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате покупки последним одного или более Фьючерсного или Опционного контракта.

Документы ТС – Правила ТС, Условия оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка, Спецификации.

Премия по Опциону – устанавливаемая при заключении Опциона сумма денежных средств, которая выплачивается Держателем и зачисляется Подписчику Опциона в соответствии с Документами ТС.

⁴ Для Клиента – юридического лица указывается: полное наименование на основании учредительных документов.
Для Клиента – физического лица указывается: реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Закрывание позиции – прекращение всех прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции в результате исполнения Срочной сделки, или совершения Оффсетной сделки, или иных действий, предусмотренных Документами ТС.

Клиринговый центр РТС – Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС».

Короткая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникающих в результате продажи последним одного или более Фьючерсного или Опционного контракта.

Оффсетная сделка – Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее открытой Позиции в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Фьючерсному или Опционному контракту на одном и том же Разделе регистра учета позиций. Оффсетная сделка заключается Банком без Поручения Клиента и направлена на защиту имущественных интересов Клиента.

Опционный контракт (Опцион) – Срочный контракт, предусматривающий обязанность одной из сторон (Подписчика) поставить (Call-опцион) или оплатить (Put-опцион) другой стороне (Держателю) Базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последнего, заявленному в течение Срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность Держателя уплатить Подписчику Премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате Базового актива.

Позиция (Открытая позиция) – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения последним Срочных сделок.

Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС».

Правила ТС – Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Поручение на совершение Срочной сделки – распоряжение Клиента на совершение Срочной сделки, составленное по форме, установленной Приложением № 1 к Соглашению.

Поставочный фьючерсный контракт – Срочный контракт, предусматривающий обязанность его сторон: уплачивать Вариационную маржу; осуществить, соответственно, оплату/поставку Базового актива, установленного спецификацией Срочного контракта, в определенную дату в будущем.

Расчетный фьючерсный контракт – Срочный контракт, предусматривающий исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

Регламент – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, являющийся неотъемлемой частью Договора.

Секция срочного рынка – форма организации биржевых торгов, обеспечивающая предоставление услуг Расчетным фирмам по заключению Срочных сделок.

Срок действия Опциона – установленный в спецификации Опциона период времени, в течение которого Держатель вправе требовать исполнения обязательств в соответствии со своими правами по Опциону;

Срочная сделка – любая сделка из числа перечисленных в пункте 2.1 Соглашения, заключенная на условиях Правил ТС в соответствии со Спецификацией Срочного контракта.

Срочный контракт – Фьючерсный или Опционный контракт, который в порядке, установленном Правилами ТС, может заключаться в ТС.

Счет депо – счет, открытый Клиенту в Депозитарии Банка в соответствии с депозитарным договором и Условиями или в Расчетном депозитарии ТС, и предназначенный для учета ценных бумаг/удостоверения прав/перехода прав на ценные бумаги Клиента.

Торговая система (ТС) – ОАО «РТС», осуществляющее деятельность по оказанию услуг, способствующих заключению Срочных сделок, на основании лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Торговые дни – дни, в которые ТС организует торги в Секции срочного рынка.

Фьючерсный контракт (Фьючерс) – Поставочный фьючерсный контракт, Расчетный фьючерсный контракт.

Иные термины, специально не определенные Соглашением, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Документами ТС, Правилами клиринга, а также Договором и Регламентом.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением следующих Срочных сделок в ТС от своего имени, но за счет Клиента на условиях и в порядке, установленном Соглашением, Договором, Регламентом, Документами ТС и Правилами клиринга:

- Поставочных Фьючерсных контрактов, Базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов,
- Расчетных Фьючерсных контрактов, 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,
- Опционных контрактов, Базовым активом которых являются указанные выше Фьючерсные контракты.

2.2. Положения Регламента, определяющие порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении сделок и иных операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента применяются соответственно к порядку и условиям взаимодействия Банка и Клиента при совершении Срочных сделок и операций, с ними связанных, если иное не установлено Соглашением и такие положения Регламента не являются несовместимыми с природой Срочных сделок и операций, с ними связанных. Среди прочих, применению подлежат следующие положения Регламента:

- о Брокерском счете и Счете депо Клиента,
- об уполномоченных представителях Клиента,
- о способах и порядке направления поручений и обмена сообщениями,
- о регистрации Клиента в Торговой системе,
- о зачислении денежных средств на Брокерский счет, перечислении денежных средств с Брокерского счета, переводах денежных средств между Торговыми системами,
- о поручениях Клиента и об исполнении поручений Клиента, отказе в принятии и/или исполнении поручений Клиента,
- о вознаграждении Банка и оплате расходов,
- об ответственности Сторон и обстоятельствах непреодолимой силы,
- об отчетности Банка и о раскрытии информации,
- о конфиденциальности.

2.3. Заключая Соглашение, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Документов ТС и Правилами клиринга.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент вправе:

3.1.1. Направлять Банку Поручения на совершение Срочных сделок. При направлении Поручения на совершение Срочных сделок Клиент вправе открывать:

- Короткие позиции, то есть выступать с позиции Продавца Фьючерсов и Опционов (с позиции Подписчика Опционов),
- Длинные позиции, то есть выступать с позиции Покупателя Фьючерсов и Опционов (с позиции Держателя Опционов).

3.1.2. Получать от Банка в порядке, установленном статьей 6 Соглашения, отчетность по Срочным сделкам, совершенным в интересах Клиента.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Ознакомиться и подписать Заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке Фьючерсных контрактов и опционов, приведенное в Приложении № 2 к Соглашению.

3.2.2. Обеспечить на момент подачи Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка ОАО «РТС», в размере Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента и тем Позициям, которые будут открыты в результате исполнения Банком указанного Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Поручения на покупку Опциона Клиенту необходимо иметь на брокерском счёте денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со Спецификацией контракта.

3.2.3. Поддерживать наличие на Брокерском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка ОАО «РТС», в размере не меньшем Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента.

3.2.4. В порядке и сроки, установленные Соглашением и Регламентом уплачивать Банку вознаграждение за услуги, оказываемые Банком в соответствии с Соглашением, в соответствии с тарифами Банка, являющимися Приложением № 3 к Соглашению, и возмещать расходы Банка, понесенные в связи с исполнением Соглашения.

3.3. Банк вправе:

3.3.1. Не принимать поручения Клиента, не соответствующие форме, установленной Соглашением и Регламентом.

3.3.2. Не исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных сделок, либо Поручения на исполнение Опциона в следующих случаях:

- при недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента, зарезервированных для совершения сделок в секции срочного рынка ОАО «РТС» в соответствии с пунктами 3.2.2 – 3.2.3 Соглашения,
- в иных предусмотренных Регламентом случаях, предоставляющих право Банку отказать Клиенту в исполнении поручений Клиента.

3.3.3. Не исполнять поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на перераспределение денежных средств (в части перераспределения денежных средств между Торговыми системами), если исполнение данных поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в секции Срочного рынка ОАО «РТС», станет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента.

3.3.4. Списывать без распоряжения Клиента в безакцептном порядке денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента, указанных в пункте 3.2.4 Соглашения, с Брокерского счета Клиента, открытого в соответствии с Договором и Регламентом, а также с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, в случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете для исполнения обязательств Клиента, указанных в пункте 3.2.4 Соглашения. В части списания без распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, Соглашение вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Клиентом 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 Клиентом в будущем.

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Соглашения, касающихся списания без распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, положения и условия Соглашения имеют преимущественную силу.

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

3.4. Банк обязан:

3.4.1. Исполнять Поручения Клиента на совершение Срочных сделок и Уведомления на исполнение Фьючерса и Опциона при условии соблюдения Клиентом пунктов 3.2.2 - 3.2.3 Соглашения.

3.4.2. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность по Срочным сделкам, совершенным в интересах Клиента, в порядке, установленном статьей 6 Соглашения.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

4.1. Банк на основании отчета Клирингового центра РТС без уведомления Клиента производит зачисление/ списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на/с Брокерского счета, увеличивая/уменьшая остаток денежных средств на Брокерском счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка ОАО «РТС».

4.2. В случае если количество денежных средств на Брокерском счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка ОАО «РТС», становится меньше размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям, Банк уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.2 Соглашения, посредством направления сообщения с использованием ЭСУД или по телефону (выбор способа уведомления Клиента осуществляется Банком самостоятельно).

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

5.1. Исполнение Срочных сделок осуществляется в соответствии с условиями, определенными в Документах ТС и Правилах клиринга.

5.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, то любое Поручение на совершение Срочной сделки во всех случаях является Поручением Банку провести исполнение Срочной сделки за счет Клиента в соответствии с положениями Регламента и настоящего Соглашения.

5.3. Для исполнения Срочных сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате совершения Срочных сделок, перед контрагентом, Торговой системой и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе:

- по поставке/приему Ценных бумаг;
- по перечислению /приему денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- по зачислению/списанию Вариационной маржи, Премий по Опционам;
- по оплате тарифов и сборов Торговой системы и иных третьих лиц;
- иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, Правилами клиринга.

5.4. Исполнение Срочных сделок производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Счет депо и зарезервированных для совершения Срочных сделок в секции срочного рынка ОАО «РТС».

5.5. Для исполнения Расчетного фьючерсного контракта Клиент обязан до 15 часов 00 минут по московскому времени в Торговый день, предшествующий дате исполнения Фьючерсного контракта, обеспечить наличие необходимых для исполнения Фьючерсного контракта денежных средств на Брокерском счете и их резервирование в секции срочного рынка ОАО «РТС».

5.6. Для исполнения Поставочного фьючерсного контракта Клиент обязан до 15 часов 00 минут по московскому времени в Торговый день, предшествующий дате исполнения Фьючерсного контракта, обеспечить наличие необходимых для исполнения Фьючерсного контракта денежных средств на Брокерском счете (для исполнения Длинной позиции), либо Ценных бумаг на Счете депо (для исполнения Короткой позиции) и их резервирование в секции срочного рынка ОАО «РТС», а так же предоставить Банку Уведомление об исполнении Фьючерсного контракта по форме Приложения № 6 к Соглашению, подтверждающее возможность исполнения Фьючерсного контракта.

5.7. Для исполнения Опционов, по которым Клиент является Держателем, Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере достаточном для внесения Гарантийного обеспечения для Позиции по Фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения Опциона, и их резервирование в секции срочного рынка ОАО «РТС», а также подать Банку Уведомление на исполнение Опциона по форме Приложения № 7 к Соглашению, подтверждающее возможность исполнения Опциона. Подача Уведомления на исполнение Опциона не требуется для Опционов, спецификацией которых предусмотрено их автоматическое исполнение (без заявления Держателя), за исключением случаев исполнения указанных Опционов в срок иной, чем предусмотренный спецификацией для их автоматического исполнения.

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

5.9. Банк имеет право самостоятельно заключить Оффсетные сделки без Поручения Клиента, но в его интересах, в случаях, если их заключение необходимо для защиты имущественных интересов Клиента, в том числе в следующих случаях:

- отсутствия достаточной суммы денежных средств на Брокерском счете, необходимых для уплаты Вариационной маржи по Срочным сделкам, и/или
- снижения суммы Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента по Срочным Сделкам, ниже суммы, рассчитанной в соответствии с Соглашением, и/или,
- невозможности исполнения обязательств по оплате/поставке Базового актива по Открытым позициям Клиента по Срочным Сделкам, и/или,
- неисполнения Клиентом обязанности по закрытию позиции по Поставочному фьючерсному контракту, и/или,
- отсутствия достаточной суммы денежных средств на Брокерском счете, необходимых для исполнения обязательств по уплате Премии по Опциону по Открытым позициям Клиента.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ

6.1. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах Срочных сделках, а также операциях, с ними связанных, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

6.2. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, совершенными в интересах Клиента в течение дня (далее - Отчет по Срочным сделкам, совершенным в течение дня);
- Отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее - Интервальный отчет по Срочным сделкам).

6.3. Отчеты по Срочным сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется Клиенту в порядке и в сроки, определенные Регламентом для предоставления отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня. Интервальные отчеты по Срочным сделкам предоставляется Клиенту в порядке и в сроки, определенные Регламентом для

предоставления отчетов о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц (квартал).

6.4. Банк предоставляет Клиенту отчетность по Срочным сделкам способом, указанным в Заявлении на брокерское обслуживание.

7. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

7.1. Если иное не предусмотрено Соглашением, обмен любыми сообщениями между Клиентом и Банком и направление Клиентом своих поручений осуществляется с соблюдением правил, установленных Регламентом, способом, указанным в Заявлении на брокерское обслуживание.

7.2. Поручение на совершение Срочных сделок может быть направлено Клиентом Банку каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента, подтвержденному в Заявлении на брокерское обслуживание:

- путем предоставления подлинного документа на бумажном носителе в Головном офисе Банка лично или через уполномоченного представителя;
- путем предоставления подлинного документа на бумажном носителе через филиалы и дополнительные офисы Банка;
- с использованием почтовой связи;
- посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала;
- посредством телефонной связи с последующим подтверждением посредством факсимильной связи и предоставлением оригинала;
- посредством электронной системы удаленного доступа (ЭСУД) с учетом ограничений, установленных Регламентом, при наличии отдельного договора на обслуживание в соответствующей ЭСУД, заключенного между Банком и Клиентом.

7.3. Поручение на совершение Срочных сделок должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 1 к Соглашению.

7.4. Поручение на перечисление денежных средств должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 12.8 и 12.9 к Регламенту.

7.5. Поручение на перераспределение денежных средств должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 12.10 к Регламенту.

7.6. Уведомление на исполнение Опциона должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 7 к Соглашению.

7.7. Уведомление на исполнение Фьючерса должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 6 к Соглашению.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии Позций Торговой системой в соответствии с Документами ТС, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Клиента.

В случае если принудительное закрытие Позций Торговой системой произошло в связи с неисполнением обязательств Банка, Банк возмещает Клиенту понесенный ущерб.

8.2. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при неисполнении/ненадлежащем исполнении третьими лицами обязательств по Срочным сделкам.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения. Порядок действий Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы определяется Регламентом.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять тарифы и формы поручений Клиента, являющиеся приложениями к Соглашению.

9.2. Для вступления в силу изменений, указанных в пункте 9.1 Соглашения, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России и Банка России, правил и регламентов Торговой системы и Клирингового центра РТС, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении вышеуказанных изменений осуществляется Банком не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления их в силу.

9.3. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательного размещения новых тарифов и/или новых форм поручений Клиента:

- на стенде Головного офиса Банка;
- на WEB-странице Банка www.psbank.ru.

Раскрытие информации способами, указанными выше, по усмотрению Банка, может (дополнительно) сопровождаться уведомлением Клиента способами, указанными в Заявлении на брокерское обслуживание.

9.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с текстом изменений, предусмотренных пунктом 9.1 Соглашения, до вступления их в силу, Клиент обязан не реже 2 (Двух) раз в календарный месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (на WEB-страницу Банка - www.psbank.ru) за сведениями об изменениях, внесенных в Соглашение. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

9.5. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Соглашение, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений расторгнуть настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном статьей 10 Соглашения.

9.6. Изменения, указанные в п. 9.1 Соглашения, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации, а также правил и регламентов Торговой системы и Клирингового центра РТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанные акты. Иные изменения, указанные в пункте 9.1 Соглашения, вступают в силу с даты, указанной в сообщении о таких изменениях, но не ранее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты предварительного раскрытия Банком информации о таких изменениях в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 Соглашения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

10.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в случае, если одна из Сторон письменно заявит о своем желании расторгнуть Соглашение.

10.3. При отказе от исполнения Соглашения со стороны Клиента, Клиент оплачивает Банку фактически понесенные им расходы, а также выплачивает вознаграждение за Срочные сделки, совершенные до прекращения Соглашения.

10.4. При отказе от исполнения Соглашения со стороны Банка, Банк оплачивает Клиенту понесенные им убытки.

10.5. О намерении расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке Сторона должна в письменном виде уведомить другую Сторону не позднее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. При этом Соглашение будет считаться расторгнутым после закрытия Клиентом Открытых позиций.

10.6. В случае получения Банком уведомления, указанного в пункте 10.5 Соглашения, Банк имеет право не принимать от Клиента Поручения на совершение Срочных сделок и Уведомлений на исполнение Фьючерса и Опциона, кроме Поручений на совершение Оффсетных сделок.

10.7. В случае направления Банком уведомления, указанного в пункте 10.5 Соглашения, Банк имеет право не принимать от Клиента Поручения на совершение Срочных сделок и Уведомлений на исполнение Фьючерса и Опциона, кроме Поручений на совершение Оффсетных сделок, с момента получения такого уведомления Клиентом.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

11.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Соглашении, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, заключает 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 Клиенту.

11.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что совершение Банком Срочных сделок и операций, с ними связанных, в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка и Клиента.

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

11.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей деятельности, связанной с настоящим Соглашением, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

11.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в поручениях клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания клиентов, приоритет отдается поручениям с более ранним сроком приема.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

* в случае если клиентом является физическое лицо, Соглашение дополняется пунктом 12.1. следующего содержания (нумерация других пунктов меняется соответственно):

12.1. Банк в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента и осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по совершаемым в соответствии с настоящим Соглашением операциям с финансовыми инструментами срочных сделок по методу ФИФО, если Клиент письменно не заявит о другом методе расчета налогооблагаемой базы.

12.1. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг Московское поясное время.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации, Договором и Регламентом.

12.3. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН БАНК:

Уполномоченное лицо

_____/ФИО/

М.П.

КЛИЕНТ:

Руководитель / Ф.И.О. физического лица

_____/_____/

М.П.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № _____ от «___» _____ 20__ г. к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «___» _____ 20__ г.

ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение срочных сделок

«___» _____ 20__ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____, от «___» _____ г.

Клиент: _____

Срок действия Поручения по «___» _____ 20__ г. включительно.

Исполнить не ранее «___» _____ 20__ г.

Поручение выполнять только в ТС ОАО «РТС» (Секция срочного рынка)

Поручение трактовать только как комиссионное (совершение сделки от имени Банка, но за счет Клиента)

№ п/п	Полное наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона у организатора торговли	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (Купля, Продажа)	Кол-во фьючерсных контрактов/ опционов	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону)	Цена исполнения по опциону (цена страйк)

Дополнительные инструкции для Банка

_____ / _____ /

Подпись Клиента

М.П.

для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата «___» _____ 20__ г. время (московское) _____ часов _____ мин

Поручение принято Уполномоченным сотрудником Банка

_____ / _____ /

БАНК:

Уполномоченное лицо

_____ /ФИО/

М.П.

КЛИЕНТ:

Руководитель / Ф.И.О. физического лица

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № _____ от «__» _____ 20__ г. к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ И ОПЦИОНОВ

Риск потери средств при проведении операций с Фьючерсными контрактами и опционами на рынке Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

1) в случае, если на рынке Фьючерсных контрактов и опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами ОАО «Промсвязьбанк» и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям открываемым по Вашим распоряжениям на рынке Фьючерсных контрактов и опционов;

2) при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшейся при этом потери;

3) если Вы в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами позиций, а кроме того в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;

4) в следствии условий, складывающихся на рынке Фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке Фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены

5) стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене

6) покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле Фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами премии плюс комиссионное вознаграждение ОАО «Промсвязьбанк» и прочие сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с Фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.

Существуют различные виды опционов, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с ОАО «Промсвязьбанк» Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

7) до совершения сделки Вам следует согласовать с ОАО «Промсвязьбанк» и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

8) ОАО «Промсвязьбанк» может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же Фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов. ОАО «Промсвязьбанк» должен заранее информировать Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих Фьючерсных контрактов и опционов.

9) неплатежеспособность ОАО «Промсвязьбанк» или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и ОАО «Промсвязьбанк».

Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке Фьючерсных контрактов и опционов.

ОАО «Промсвязьбанк»: Должность уполномоченного лица

_____/ Фамилия И.О./

С вышеизложенным предупреждением о риске ознакомился.

КЛИЕНТ:

Руководитель / Ф.И.О. физического лица

_____/_____ /

М.П.

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № _____ от «__» _____ 20__ г. к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.

Тарифы

БРОКЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ В СЕКЦИИ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ	
Заключение Срочного контракта	1 (Один) рубль за один контракт (включая НДС)
Исполнение Срочного контракта	4 (Четыре) рубля за один контракт (включая НДС)

- Сумма вознаграждения за заключение Срочного контракта списывается с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке в день заключения Срочного контракта;
- Сумма вознаграждения за исполнение Срочного контракта списывается с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке в день исполнения Срочного контракта;
- Настоящие тарифы являются тарифами ОАО «Промсвязьбанк», они не включают в себя сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Банком сделок и иных операций, совершенных в интересах клиентов. Комиссия депозитария ОАО «Промсвязьбанк» взимается дополнительно, согласно тарифам на депозитарное обслуживание.

БАНК:

Уполномоченное лицо

М.П.

КЛИЕНТ:

Руководитель / Ф.И.О. физического лица

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 4 к Дополнительному соглашению о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № _____ от «__» _____ 20__ г. к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.

Уведомление на исполнение фьючерсного контракта

«__» _____ 20__ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____, от «__» _____ г.

Клиент: _____

Брокерский счет № _____

Настоящим уведомляю, что обязательства по исполнению нижеуказанных фьючерсных контрактов на акции, заключённых в секции Срочного рынка ОАО «РТС», будут исполняться в соответствии с Документами ТС и Правилами клиринга:

№ п/п	Полное наименование (обозначение) фьючерса у организатора торговли	Дата исполнения фьючерсного контракта	Количество фьючерсных контрактов, штуки	Цена исполнения фьючерсного контракта, пункты

Раздел регистра учёта позиций с Секции срочного рынка ОАО «РТС»	Счёт депо в депозитарии
	_____ (наименование депозитария)
_____ (номер раздела регистра)	_____ (номер счёта депо)

От Клиента

_____ / _____ /

м.п.

<p><i>для служебных отметок Банка</i></p> <p>Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) _____ часов _____ мин</p> <p>Уведомление принято Уполномоченным сотрудником Банка</p> <p>_____ / _____ /</p>

БАНК:

Уполномоченное лицо

М.П.

КЛИЕНТ:

Руководитель / Ф.И.О. физического лица

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 5 к Дополнительному соглашению о предоставлении услуг по совершению срочных сделок № _____ от «__» _____ 20__ г. к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.

Уведомление на исполнение Опциона

«__» _____ 20__ г.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--

Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____, от «__» _____ г.

Клиент: _____

Брокерский счет № _____

В соответствии с Документами ТС и Правилами клиринга прошу исполнить следующие Опционы:

№ п/п	Полное наименование (обозначение) опциона у организатора торговли	Дата, в которую следует исполнить опцион	Количество, шт	Цена исполнения по опциону (цена страйк)

Подпись Клиента

_____ / _____ /

м.п.

для служебных отметок Банка

Входящий № ____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин

Уведомление принято Уполномоченным сотрудником Банка

_____ / _____ /

БАНК:

Уполномоченное лицо

М.П.

КЛИЕНТ:

Руководитель / Ф.И.О. физического лица

_____ / _____ /

М.П.