

Регламент оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»



Введен в действие с «01» апреля 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг
ООО «Промсельхозбанк»**

МОСКВА 2023

1. Общие положения.....	3
1.1. Статус регламента и порядок присоединения	3
1.2. Термины и определения	4
1.3. Сведения о Банке.....	9
1.4. Виды услуг, предоставляемые Банком	10
2. Неторговые операции	11
2.1. Открытие Счетов и регистрация Клиента.	11
2.1.9. Банк регистрирует Клиента и клиентов Брокера в Системах торгов организатора торговли посредством раскрытия данных об указанных лицах в объеме, необходимом для соблюдения требований Систем торгов.	12
2.1.10. В случае если Клиент является Брокером, указанный Клиент дополнительно принимает на себя обязанности, предусмотренные Указанием Банка России от 25 июля 2014г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».	12
2.2. Уполномоченные представители Клиента и Банка	14
2.3. Зачисление денежных средств и резервирование.	14
2.4. Резервирование ценных бумаг.....	15
2.5. Вывод и перевод денежных средств между брокерскими счетами.....	16
2.6. Депозитарные операции	16
3. Торговые операции	17
3.1. Общие условия и порядок совершения сделок	17
3.2. Поручения Клиента на совершение сделок	18
3.3. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту.....	20
3.4. Основные правила и способы обмена сообщениями.....	21
3.5. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом	21
3.6. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке	22
3.7. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	23
3.8. Отказ в принятии и/или исполнении Поручения Клиента	24
4. Вознаграждение Банка и оплата расходов	25
4.1. Вознаграждение Банка и оплата расходов.....	25
5. Отчетность и информационное обеспечение	26
5.1. Учет операций и отчетность Банка	26
5.2. Уведомления	27
6. Прочие условия.....	29
6.1. Налогообложение	29
6.2. Изменение и дополнение Регламента.....	30
6.3. Расторжение Соглашения	31
6.4. Конфиденциальность.....	32
6.5. Ответственность Сторон	32
6.6. Обстоятельства непреодолимой силы	34
6.7. Предъявление претензий и разрешение споров	35
6.8. Правила взаимодействия с получателями финансовых услуг.....	36
6.9. Исполнение поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.....	37
7. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.	39
8. Приложения к Регламенту:	41

1. Общие положения

1.1. Статус регламента и порядок присоединения

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг (далее - Регламент) Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) (ООО «Промсельхозбанк») (далее – Банк) определяет условия предоставления ООО «Промсельхозбанк» следующих услуг физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании поручения Клиента от имени Банка и за счёт Клиента либо от имени и за счет Клиента;
- услуг по заключению сделок с ценными бумагами на основании поручения Клиента от имени Банка и за счёт Клиента либо от имени и за счет Клиента;
- услуг по заключению сделок с иностранной валютой на основании поручения Клиента от имени Банка и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента.
- иных услуг, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров купли-продажи иностранной валюты.

1.1.2. Распространение текста Регламента, в том числе опубликование его в сети Интернет на сайте Банка <http://www.pshb.ru/> должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованная потенциальным Клиентам (любым физическим, юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранным правом, применимым к лицу, являющемуся нерезидентом Российской Федерации, на совершение сделок на финансовых рынках) заключить с Банком соглашение об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» на условиях, определенных в настоящем Регламенте.

1.1.3. Оferта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

1.1.4. Положения Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами организованных торгов. В случае противоречия положений Регламента нормам действующего законодательства Российской Федерации или Правилам организованных торгов, применяется действующее законодательство Российской Федерации и действующие Правила организованных торгов.

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

1.1.6. Заключение соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (далее – Соглашение) производится на условиях, предусмотренных ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к условиям (акцепта условий) Регламента, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.1.7. Лицо, заинтересованное в заключении с Банком Соглашения на условиях, определенных в настоящем Регламенте (далее – Заинтересованное лицо), предоставляет по Месту заключения Соглашения Заявление об акцепте условий «Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» по форме Приложения № 2 к Регламенту, надлежащим образом оформленные документы, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Регламенту. Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы, осуществлять проверку сведений, представленных в Заявлении и Анкете Клиента.

1.1.8. В поданном Заявлении Заинтересованное лицо подтверждает свою информированность обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в Регламенте, а также указывает выбранные им варианты обслуживания, предусмотренные Регламентом.

Варианты обслуживания, указываемые Заинтересованным лицом в Заявлении, согласовываются с уполномоченным работником Банка, осуществляющим прием указанных документов по Месту заключения Соглашения.

1.1.9. Клиент имеет право в одностороннем порядке впоследствии вносить изменения в ранее выбранные им условия Соглашения, зафиксированные в Заявлении, путем направления Банку измененного Заявления (Приложение № 2 к Регламенту) с проставлением отметки напротив опции «внесение изменений». Изменения вступают в силу по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Банком измененного Заявления за исключением случаев, когда условиями Регламента прямо предусмотрен иной срок вступления в силу изменений условий Соглашения.

1.1.10. Клиент присоединяется к Регламенту и Соглашение считается заключенным с момента регистрации Заявления по Месту обслуживания. Заявление об акцепте условий «Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» регистрируется Банком, а Клиент считается принятным на обслуживание, только после проведения Банком процедуры проверки документов Клиента и завершения процедуры идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и внутренними документами Банка по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ)

1.1.11. Информация о регистрации Заявления доводится до Клиента путем направления Уведомления о приеме на брокерское обслуживание (Приложение № 3 к Регламенту).

1.1.12. Лица, заключившие с Банком Соглашение, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц и организаций.

1.1.13. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Соглашение, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц и организаций, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.14. Стороны Соглашения могут заключать дополнительные соглашения к Соглашению, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В случае наличия противоречий между положениями дополнительных соглашений и положениями Регламента, применяются положения дополнительных соглашений. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.1.15. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Банком услуг в соответствии с настоящим Регламентом, предоставляются консультантами Банка. Номера контактных телефонов указаны в разделе брокерского обслуживания сайта Банка <http://www.pshb.ru/>, а также в Уведомлении.

1.1.16. Соглашение не является публичным договором по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе отказать Заинтересованному лицу в заключении Соглашения в случаях, предусмотренных Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.17. Порядок признания физических и юридических лиц квалифицированным инвесторами осуществляется в соответствии с Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Промсельхозбанк».

1.2. Термины и определения

Основные термины, используемые в Регламенте:

Анкета – документ, содержащий анкетные данные Клиента, оформленный по форме, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «Промсельхозбанк».

Банк – Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью), ООО «Промсельхозбанк».

Банковский счет Клиента – в зависимости от статуса Клиента в Регламенте под Банковским счетом подразумевается открытый в Банке или иной кредитной организации расчетный счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий счет Клиента – физического лица или расчетный счет Клиента – индивидуального предпринимателя.

Брокер – Клиент Банка, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству РФ и осуществляющее брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Банком России.

Биржевая сделка – сделка, местом заключения которой является биржа.

Брокерский счет – счет, открываемый Банком для целей учета средств Клиента и расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются сделки с ценными бумагами и (или) с иностранной валютой, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, за счет и по поручению Клиента на основании заключенного Соглашения.

Внебиржевой рынок – рынок, где заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами осуществляется без участия организатора торгов.

Депозитарий Банка – подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Жалоба – просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Банком.

Заявка – поручение Клиента на приобретение либо продажу финансовых инструментов (в том числе Заявка на акцепт оферты эмитента, поручение на участие в размещении и т.д.), подаваемое в Банк с соблюдением требований Регламента.

Заявление – заявление интересованного лица об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», составленное в письменной форме в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту. Заявление включает в себя декларацию об акцепте условий Регламента в полном объеме, а также содержит ссылки на положения Регламента, посредством выбора которых Клиент имеет возможность определить/изменить ряд условий Соглашения (тарифный план, способ подачи Поручений, получения отчетов и др.).

Индикативная котировка – цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая евро, за исключением рублей Российской Федерации.

Информационный документ – документ содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

Сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом.

Клиентские сделки – сделки, заключаемые Банком по поручению и за счет Клиента на организованных торгах и на внебиржевом рынке.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу действующего законодательства Российской Федерации, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в установленном порядке.

Компенсационный взнос – сумма денежных средств или количество ценных бумаг, подлежащие уплате (поставке) одной стороной Сделки РЕПО другой стороне, являющейся её контрагентом по Сделке РЕПО, условиями которой предусмотрены максимальные и минимальные предельные значения дисконта в качестве частичного предварительного исполнения им своих обязательств по второй части этой Сделки РЕПО, в размере и порядке исполнения, определяемым в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская биржа и настоящим Регламентом.

Место обслуживания – головной офис Банка.

Место заключения Соглашения – головной офис Банка, по месту нахождения которого Клиент предоставил Заявление. Контактная информация размещается на сайте Банка <http://www.pshb.ru/>.

Неторговые операции – совершение Банком фактических и юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках Регламента.

Обязательства Клиента – значение обязательств на Позиции Клиента перед торговой (биржевой) секцией или на внебиржевом рынке по денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг/иностранный валюты/по расчетам по сделкам с производными финансовыми инструментами или/и по поставке проданных ценных бумаг/иностранный валюты и уплате вознаграждения Банка по установленным Тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента. Обязательство Клиента по ценным бумагам (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента, последний должен предоставить Банку в порядке и в срок, установленный Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Клиента в рамках установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий.

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

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торга для заключения ими договоров купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок с цennыми бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами. Открытая позиция закрывается путем заключения сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.

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

Получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Соглашение об оказании брокерских услуг.

Плановая позиция Клиента – позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Банком) Поручений на сделку, а также поручений на операции с денежными средствами с Брокерского счета Клиента и поручений на операции с цennыми бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами.

Позиция Клиента (Текущая позиция) – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в торговой (биржевой) секции или открытие и/или удержание открытых ранее позиций

по ценным бумагам, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Клиента сделкам с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе торговой (биржевой) секции.

Поручение – распоряжение Клиента Банку совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или иностранной валютой, и/или производными финансовыми инструментами на определенных условиях, данное в форме, определенной настоящим Регламентом.

Правила организованных торгов – любые официальные документы Организаторов торговли (правила, инструкции, нормативные документы или требования), которые регулируют заключение и исполнение сделок на Организованных торгах.

Правила клиринга – документ (документы), утвержденный (утверженные) клиринговой организацией и содержащий (содержащие) условия оказания клиринговых услуг и требования к участникам клиринга.

Рабочий день – для целей оказания услуг – период обслуживания Клиентов за исключением праздничных и выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45 по московскому времени). В применении к Организованным торговам период времени может быть изменен Банком в случае определения иного времени торговли по Правилам организованных торгов.

Саморегулируемая организация – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров.

Сделки (договоры), требующие проведения тестирования – гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, договоры репо и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требуют в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

Сделка РЕПО – продажа/покупка ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством обратной покупки/продажи (вторая часть РЕПО) в срок и по цене, установленной поручением на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение к Регламенту № 7), совершенная в соответствии с Федеральным Законом № 39-ФЗ от 26.04.1996 г.

Соглашение – Соглашение об оказании брокерских услуг на возмездной основе, заключенное между Банком и получателем финансовых услуг/клиентом путем акцепта Клиентом условий Регламента.

Система торгов – совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов), предназначенных для заключения сделок с ценными бумагами на организованных торгах.

Информационное сообщение – любое сообщение распорядительного или информационного характера, направляемое Банком или Клиентом друг другу в процессе исполнения Соглашения.

Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании.

Счет депо – учетный регистр Депозитария, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Тарифы Банка (Тарифы) – Тарифы на оплату услуг ООО «Промсельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания, содержащие ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, и условия их применения, доводимые до сведения Клиентов путем публикации в сети Интернет на сайте Банка (<http://www.pshb.ru/>), и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

Тестирование – проводимое Банком тестирование клиентов физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, введенное Федеральным законом от

31.07.2020 №306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

Торговая сессия (Торговый день, День Т) – период времени в течение дня, во время которого на организованных торгах в соответствии с Правилами организованных торгов могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами организованных торгов, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

День Т+N – рабочий день, отстоящий на N (установленное количество) рабочих дней от Дня Т.

Торговая операция – совершение Банком сделки с имуществом Клиента в интересах за счет и по поручению Клиента в соответствии с Соглашением, в том числе заключение сделки купли-продажи финансовых инструментов, договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО.

Трейдер Банка – уполномоченный работник Банка, непосредственно участвующий в организованных торгах, исполняющий Поручения Клиентов на куплю-продажу финансовых инструментов.

Уведомление – уведомление о приеме на брокерское обслуживание, направляемое Банком Клиенту по форме Приложения № 3 к Регламенту, содержащее сведения, необходимые Клиенту для проведения операций в рамках Регламента. В Уведомлении содержится номер Соглашения и дата, присвоенный Уникальный код Клиента, реквизиты счетов и номера контактных телефонов.

Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) соглашением о брокерском обслуживании.

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента фактических и/или юридических действий, предусмотренных Регламентом.

Уполномоченный депозитарий организатора торговли – сторонний депозитарий, в том числе расчетный депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для Организатора торговли.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами Банка и возмещение расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки, а также прием/уплату денежных средств и/или прием/поставку ценных бумаг/иностранный валюты для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.

Финансовая услуга – исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами/иностранный валютой и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Финансовый индикатор – показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

- обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

- рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

- формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

Финансовый инструмент - ценная бумага и/или иностранная валюта и/или производный финансовый инструмент (срочный контракт) (далее -ПФИ).

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», паи паевых инвестиционных фондов, а также эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств.

Финансовые активы – ценные бумаги, денежные средства, в т.ч. иностранная валюта, являющиеся объектом заключаемых Банком сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – законодательный акт государственных органов США, который обязывает все финансовые институты, в том числе, не являющиеся резидентами США, внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета налогоплательщиков США, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

FATCA-инструмент – ценные бумаги, по которым у их владельцев возникают права на получение доходов, возникших от источника в США, так как это определено в FATCA.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и осуществление брокерской деятельности, и иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, а также Банка России.

1.3. Сведения о Банке

1.3.1. Полное и сокращенное наименование Банка: Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью), ООО «Промсельхозбанк».

1.3.2. Местонахождение и почтовый адрес Банка: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1.

1.3.3. Лицензии Банка:

Базовая лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 538 от 14.11.2018 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13723-100000 от 25 декабря 2012 года (без ограничения срока действия);

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13461-010000 от 03 февраля 2011 года (без ограничения срока действия);

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13725-000100 от 25 декабря 2012 года (без ограничения срока действия);

1.3.4. Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

1.3.5. Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

1.4. Виды услуг, предоставляемые Банком

1.4.1. В отношении лиц, заключивших Соглашение, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- совершать за счет и в интересах Клиента Торговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом. При совершении Торговых операций Банк действует либо от своего имени и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента в соответствии с Правилами организованных торгов и/или обычаями делового оборота и поручениями Клиента;
- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиента (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия;
- совершать Неторговые операции по поручениям Клиента;
- предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг, валютном рынке, указанные в Регламенте.

1.4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок, предусмотренные Регламентом, Банк оказывает на организованных торгах или внебиржевом рынке.

1.4.3. Выбор Организатора торговли (в том числе Системы торгов) и/или внебиржевого рынка осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении при заключении или изменении Соглашения.

1.4.4. Банк предоставляет услуги по заключению и урегулированию сделок также в отношении Финансовых активов, номинированных в иностранной валюте. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим валютным законодательством Российской Федерации.

1.4.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменить перечень Организаторов торговли, в которых предоставляются услуги по заключению сделок в рамках Регламента, а также исключить/включить возможность проведения операций на внебиржевом рынке, опубликовав соответствующие изменения в Регламент в соответствии с п. 6.2 Регламента.

1.4.6. Оказание услуг, предусмотренных Регламентом, осуществляется Банком только в Рабочие дни, за исключением случаев, когда Банком путем размещения на сайте Банка соответствующих сведений будет дополнительно сообщено об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Регламентом.

1.4.7. Банк вправе передоверить совершение сделок другому брокеру, с уведомлением об этом Клиента.

1.4.8. Банк не предоставляет услуги по маржинальному кредитованию.

1.4.9. Во всех документах, в которых требуется зафиксировать время (в том числе время получения поручения клиента, момент заключения сделки), указывается время Московского часового пояса.

1.4.10. Объектом Брокерских операций является иностранная валюта, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, следующие ценные бумаги:

- ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России;
- ценные бумаги, эмиссию которых от своего имени осуществляет Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики, размещаемые и обращающиеся среди кредитных организаций;
- ипотечные ценные бумаги.

1.4.11. Банк вправе определять порядок оказания и объем услуг на финансовом рынке, оказываемых в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе порядок оказания и объем услуг, оказываемых Клиенту – физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов тестирования Клиента.

1.4.12. Банк вправе проводить тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения поручений Клиента на совершение торговых операций;

1.4.13. Банк вправе ограничить возможность направления Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, поручений на совершение торговых операций/ не принимать к исполнению поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение торговых операций/отказаться от исполнения поручений Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение торговых операций в отношении определенных Финансовых активов с учетом отрицательного результата тестирования Клиента (отказа Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования).

1.4.14 До заключения Соглашения Банк в обязательном порядке предоставляет физическим лицам - получателям финансовых услуг информационные документы о финансовых инструментах, указанных в п.5.2.3 Регламента (Приложения № 15,16,17 к Регламенту) независимо от того, осуществляет ли Банк предложение финансовых инструментов или не осуществляет. Информационные документы предоставляются на бумажном носителе в двух идентичных экземплярах, на экземплярах Банка делается отметка Клиента об ознакомлении (дата ознакомления, подпись, расшифровка подписи).

2. Неторговые операции

2.1. Открытие Счетов и регистрация Клиента.

2.1.1. Для заключения Соглашения Получателю финансовых услуг необходимо заполнить и подписать Заявление об акцепте условий Регламента (Приложение 2) и предоставить Банку комплект документов в соответствии с утвержденным Банком перечнем (Приложение №1 к Регламенту).

2.1.2. На основании представленного Клиентом в Банк комплекта документов в соответствии с условиями настоящего Регламента последний открывает Клиенту Брокерский счет.2.1.3. Каждому Клиенту присваивается Уникальный код, который является идентификатором Клиента в системе внутреннего учета Банка.

2.1.4. Открытие Брокерского счета и присвоение Уникального кода осуществляется Банком в рамках Регламента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента регистрации в Банке Заявления об акцепте условий Регламента. Клиенту предоставляется Уведомление о приеме на брокерское обслуживание способом, указанным в Заявлении об акцепте условий Регламента.

2.1.5. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства Клиента на открытые счета для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.

2.1.6. На Брокерский счет Клиента Банк зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентом для совершения сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, договоров ПФИ, либо денежные средства, полученные в результате продажи (погашения) ценных бумаг или выплаты дохода по ценным бумагам Клиента.

2.1.7. Если Клиент планирует приобретать финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, то Банк открывает Брокерский счет в соответствующей валюте. Открытие такого Брокерского счета и ведение операций по нему производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации.

2.1.8. До начала проведения любых Торговых операций за счет Клиента, Банк производит открытие необходимых для расчётов по сделкам счетов внутреннего учета, а также иных в том числе счетов, открытие которых предусмотрено Правилами организаторов торгов,

регистрирует Клиента в системе торгов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и соответствующими Правилами организованных торгов. Сроки регистрации Клиента в системе торгов определяются Правилами организованных торгов. Для открытия счетов и регистрации в системе торгов используются данные, указанные Клиентом в его Заявлении (Приложение № 2 к Регламенту) и Анкете, а также, в случае если Клиент является Брокером, в Заявлении на регистрацию клиентов Брокера (Приложение №2.1 к Регламенту). На указанных счетах/разделах счетов/учетных регистрах учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента, с которыми возможно совершение операций в рамках настоящего Регламента, а также требования и обязательства Клиента по сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

2.1.9. Банк регистрирует Клиента и клиентов Брокера в Системах торгов организатора торговли посредством раскрытия данных об указанных лицах в объеме, необходимом для соблюдения требований Систем торгов.

2.1.10. В случае если Клиент является Брокером, указанный Клиент дополнительно принимает на себя обязанности, предусмотренные Указанием Банка России от 25 июля 2014г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

2.1.11. Если иное не предусмотрено Регламентом или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо (счет собственника, счет номинального держателя, доверительного управляющего) открываются в Депозитарии Банка на основании отдельно заключаемого договора. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

2.1.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организатора торговли, Банк открывает Счет депо на имя Клиента непосредственно в Уполномоченном депозитарии организатора торговли.

2.1.13. Депозитарный/междепозитарный договор является необходимым условием для проведения Банком расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно.

2.1.14. Совершение сделок в интересах Клиентов-нерезидентов Российской Федерации осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

2.1.15. В целях исполнения Регламента Банк вправе открывать брокерские и иные счета в других финансовых организациях, а также передоверить совершение сделок третьим лицам, оставаясь ответственным за их действия перед Клиентом.

2.1.16. Актуализация данных Клиента.

2.1.16.1. В целях исполнения Регламента и в рамках выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Персональные данные Клиента обрабатываются в течение срока действия Соглашения и в течение 5 лет после прекращения срока действия Соглашения.

В случае наличия в Банке банковского счета, открытого на имя Клиента, обновление идентификационных сведений, установленных требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляется в соответствии с условиями договора банковского счета.

2.1.16.2. Клиент обязан не реже одного раза в год или в срок не позднее десяти рабочих дней с даты изменений предоставить Банку все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения (информацию об отсутствии изменений) в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его Уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В

случае изменения платежных реквизитов Клиент обязан уведомить Банк в срок, не превышающий три рабочих дня с даты изменения.

2.1.17. Изменение данных в Анкете Клиента производится путем подачи Клиентом новой Анкеты Клиента с измененными данными. Одновременно с подачей новой Анкеты Клиента Клиент предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие внесенные изменения.

2.1.18. Банк в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, в т.ч. об источнике происхождения денежных средств Клиента для осуществления операций/сделок, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению и к выгоде которых действует Клиент, документы/информацию об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, иностранной валютой, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и пр.). Клиент в свою очередь обязуется предоставить Банку указанную информацию в определенный в запросе срок.

2.1.19. Клиент несет ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений в учредительных документах, составе уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, связанных с оказанием Банком услуг Клиенту в рамках Соглашения.

2.1.20. Изменения в предоставленных Клиентом сведениях регистрируются Банком только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации и подтверждены соответствующими документами (надлежаще заверенными копиями) (при необходимости).

2.1.21. При исполнении требований Клиента об изменении сведений Банк осуществляет изменение сведений по всем счетам Клиента, открытым в рамках Соглашения.

2.1.22. Банк вправе приостановить проведение операций по Поручениям Клиента при наличии у Банка информации¹ об изменениях в составе уполномоченных представителей Клиента, правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), а также в иных случаях изменений в сведениях, необходимых Банку для идентификации Клиента, до момента представления Клиентом Банку всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

2.1.23. Клиент дает согласие на передачу Банком:

- конфиденциальной информации о Клиенте и совершаемых по его поручению сделках в объеме, определяемом нормативными актами, регулирующими рынок ценных бумаг, валютный рынок в Банк России (его территориальные органы) и судебные (в т.ч. третейские) органы при рассмотрении последними жалоб Клиента, а также иным лицам в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- уполномоченным депозитариям организатора торговли, эмитентам, реестродержателям, иным профессиональным участникам информации, необходимой для выполнения Банком положений законодательства Российской Федерации и договоров, заключенных между Клиентом и Банком.

¹ Источником получения информации является официальный Интернет-сайт Клиента, Интернет- сайты раскрытия информации (ленты новостей), или официальные Интернет- сайты государственных органов власти, а также иные источники официальной информации, включая печатные издания органов власти.

2.2. Уполномоченные представители Клиента и Банка

2.2.1. Взаимодействие Сторон в соответствии с заключенным Соглашением осуществляется только через уполномоченных представителей Банка и Клиента. Клиент – физическое лицо вправе осуществлять взаимодействие с Банком лично или через своих уполномоченных представителей. Клиент – юридическое лицо вправе осуществлять взаимодействие с Банком только через своих уполномоченных представителей. Клиент – индивидуальный предприниматель вправе осуществлять взаимодействие с Банком лично или через своих уполномоченных представителей.

2.2.2. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Регламентом, выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия производятся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в соответствии с требованиями Регламента.

2.2.3. Список уполномоченных представителей Клиента указывается в Анкете Клиента.

2.2.4. Клиент обязан предоставить Банку документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в списке уполномоченных представителей на совершение соответствующих действий от имени Клиента. Для регистрации лица в качестве своего уполномоченного представителя Клиенту необходимо предоставить в Банк надлежащим образом оформленную на данное лицо доверенность и Анкету Клиента, по форме, установленной Банком, содержащую сведения о данном уполномоченном лице.

2.2.5. Для осуществления действий, предусмотренных Соглашением, уполномоченный представитель Клиента – физического лица, действующий на основании доверенности, обязан предъявить оригинал нотариально удостоверенной доверенности, либо предоставить Банку нотариально заверенную копию доверенности.

Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента – физического лица может выступать законный представитель Клиента. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Для осуществления действий, предусмотренных Соглашением, уполномоченный представитель Клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя, действующий на основании доверенности, обязан предоставить Банку оригинал такой доверенности либо ее нотариально заверенную копию. Рекомендуемая форма доверенности для юридических лиц приведена в Приложении № 6 к Регламенту.

Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента – юридического лица может выступать лицо, имеющее полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами или на основании закона.

2.2.7. В случае отзыва доверенности на уполномоченного представителя Клиент обязан незамедлительно доставить оригинал уведомления об отзыве доверенности нарочно в офис Банка по Месту заключения Соглашения.

2.2.8. До получения от Клиента оригинала уведомления об отзыве доверенности и прекращении полномочий уполномоченного представителя Клиента все действия, совершенные этим уполномоченным представителем от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим образом уполномоченным представителем Клиента.

2.3. Зачисление денежных средств и резервирование.

2.3.1. Если иное не согласовано Сторонами в отдельном соглашении, Клиент, до направления Банку каких-либо Поручений на покупку ценных бумаг, иностранной валюты, производных финансовых инструментов должен обеспечить зачисление и наличие на

соответствующем Брокерском счете денежных средств в сумме, необходимой для исполнения сделки, уплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами Банка, возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, обеспечения иных требований по сделке.

2.3.2. Клиент - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель пополняет Брокерский счет путем безналичного перевода денежных средств со своего Банковского счета.

2.3.3. Клиент - физическое лицо пополняет Брокерский счет путем перевода денежных средств со своего Банковского счета или внесением наличных денег в кассу Банка в рублях РФ.

2.3.4. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, при осуществлении платежа с Банковского счета, открытого в другом банке. При внесении наличных денег в кассу Банка Клиентом-физическими лицом, а также при осуществлении платежа с Банковского счета, открытого в Банке, зачисление средств на Брокерский счет производится в тот же день.

2.3.5. При перечислении денежных средств на Брокерский счет, Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах реквизиты: номер своего Брокерского счета, а также следующее назначение платежа: «Пополнение брокерского счета по Соглашению об оказании брокерских услуг № _____ от «__» __ 20_ года. НДС не облагается».

2.3.6. Под резервированием денежных средств в системе торгов понимается депонирование их в соответствии с Правилами организованных торгов на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующем Организаторе торговли. Резервирование производится Банком за счет средств Клиента.

2.3.7. Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей торговой (биржевой) секции днем не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

2.4. Резервирование ценных бумаг

2.4.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами организованных торгов.

2.4.2. Если иное не согласовано Сторонами, то Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить достаточность ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств, возникающих в результате заключения сделки с ценными бумагами. Для обеспечения достаточности ценных бумаг требуется резервирование в соответствующем депозитарии ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

2.4.3. Под резервированием ценных бумаг в торговой (биржевой) секции понимается их депонирование в соответствии с Правилами организованных торгов на специальном Счете депо (специальном разделе) в Уполномоченном депозитарии Организатора торговли, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками организованных торгов.

2.4.4. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет зачисление ценных бумаг, планируемых им для продажи в определенной торговой (биржевой) секции/внебиржевом рынке, на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка или в Уполномоченном депозитарии Организатора торгов - для расчетов по сделкам в определенной торговой (биржевой) секции.

2.4.5. Списание (зачисление) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Клиента, открытого в Депозитарии Банка, осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

2.4.6. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Банк обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих Счетов депо Клиента.

2.4.7. В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг для их резервирования Банк не исполняет Поручения.

2.5. Вывод и перевод денежных средств между брокерскими счетами

2.5.1. Клиент имеет право отозвать денежные средства (часть денежных средств) со своего Брокерского счета или перевести их на другой Брокерский счет. Вывод или перевод денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете (счетах), производятся исключительно на основании поручения Клиента на операции с денежными средствами.

2.5.2. Под исполнением поручения Клиента на операции с денежными средствами понимается списание денежных средств с Брокерского счета Клиента и их зачисление на Банковский счет Клиента или выдачу наличных денег из кассы (только для физических лиц).

2.5.3. При составлении на бумажном носителе Поручений на операции с денежными средствами Клиент должен использовать форму, представленную в Приложении № 8 к Регламенту.

2.5.4. Банк принимает Поручения на операции с денежными средствами в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по Месту обслуживания.

2.5.5. Поручение на операции с денежными средствами должно быть передано Клиентом Банку с 10 час 00 мин до 17 час. 00 мин. по московскому времени в Рабочие дни за исключением пятницы. В пятницу, при условии, что это Рабочий день, а также предпраздничные дни, Поручения на операции с денежными средствами принимаются Банком с 10-00 до 16-00 по московскому времени.

2.5.6. Исполнение Поручений на операции с денежными средствами Банком производится не позднее следующего за днем подачи Поручения на операции с денежными средствами торгового дня.

2.5.7. Банк оставляет за собой право при выводе денежных средств осуществить исполнение данной операции не позднее четвёртого торгового дня, следующего за днем подачи Поручения на операции с денежными средствами.

2.5.8. Исполнение Поручений на операции с денежными средствами осуществляется только при наличии достаточного количества денежных средств и при отсутствии задолженности Клиента перед Банком и иными лицами, расчеты с которыми осуществляются Банком в интересах Клиента (депозитарии, Организаторы торговли, клиринговые организации, иные профессиональные участники). При этом, при исполнении Поручения на операции с денежными средствами, сумма налога может быть удержанна по усмотрению Банка сверх суммы, указанной Клиентом, либо за счет этой суммы.

2.6. Депозитарные операции

2.6.1. Операции по Счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка, по которому Банк назначен оператором торгового счета депо и (или) торговых разделов счета депо, осуществляются Банком в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

2.6.2. Для выполнения Банком функции Оператора счета (раздела счета) депо Клиент обязан предоставить Поручение на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо, предоставляющее полномочия Банку на совершение всех действий и подписание необходимых документов, связанных с распоряжением по Счету депо (разделом Счета депо) Клиента, открытому в Депозитарии Банка. Данное поручение оформляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк», и предоставляется в случае заключения между Клиентом и Банком

Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» одновременно с заключением депозитарного договора или при наличии такового.

2.6.3. Полномочия Оператора счета (раздела счета) депо определяются Поручением на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо.

2.6.4. В случае назначения Банка Оператором счета (раздела счета) депо в связи с заключением Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» какие-либо дополнительные документы, помимо указанного поручения, Клиентом не предоставляются.

2.6.5. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо исполняется на основании Поручения на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо, оформленного в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

2.6.6. При отсутствии в Депозитарии Банка указанного поручения на назначение Банка Оператором счета (раздела счета) депо, открытого Клиентом в Депозитарии Банка, Клиент самостоятельно оформляет и предоставляет поручения на совершение операций с ценными бумагами в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

3. Торговые операции

3.1. Общие условия и порядок совершения сделок

3.1.1. Банк совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на совершение сделок, составленное по форме Приложений №№ 7, 7.1, 7.2 к Регламенту, соответствующих условиям Соглашения и переданных в Банк способом, указанным в п. 4 Заявления. Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Банком.

3.1.2. Для целей совершения Торговых операций Стороны осуществляют следующие действия:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Банком Поручения на совершение сделок.

Этап 2. Проверка достаточности денежных средств/ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке (включая необходимые расходы, в том числе комиссию Организатора торговли и комиссию Банка) и их блокировка.

Этап 3. Заключение Банком сделки (сделок).

Этап 4. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке.

Этап 5. Подготовка и предоставление отчета Клиенту по сделкам и операциям с ценными бумагами.

3.1.3. Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных торговых (биржевых) секциях/на внебиржевом рынке, определяются Правилами организованных торгов (для биржевых сделок), Регламентом и соглашениями между Клиентом и Банком, а также обычаями делового оборота.

3.1.4. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов и исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка в рамках дилерской деятельности при совершении последним сделок на рынке ценных бумаг.

3.1.5. Банк преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на совершение сделок). В случае наличия такой ошибки в Поручении клиента Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

3.1.6. Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

3.2. Поручения Клиента на совершение сделок

3.2.1. Подача любых Поручений Клиентом должна осуществляться с соблюдением следующих правил:

- подача Поручений осуществляется путем предоставления оригиналов Поручений по Месту облучивания Клиента;

- Банк обязан идентифицировать Клиента при приеме Поручений;

- подача Поручений осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями;

- Поручения, направленные без соблюдения указанных правил, не имеют юридической силы.

3.2.2. Банк принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- купить/продать финансовый инструмент по наилучшей доступной встречной цене (Рыночная заявка). При этом, если цена исполнения обозначена как «рыночная», «по рынку» - Поручение на рыночную сделку. Поручение на рыночную сделку действительно в течение торгового дня получения Банком Поручения;

- купить/продать финансовый инструмент по фиксированной цене (Лимитированная заявка). Поручение действительно в течение срока действия, указанного в Поручении;

- купить/продать финансовый инструмент по фиксированной цене, активируемая (т.е. передаваемая в систему торгов) при наступлении определенного условия (Условная заявка). В качестве такого условия может выбираться:

- достижение граничного значения цены последней сделки по финансовому инструменту в системе торгов (заявки типов «Стоп-лимит», «Стоп-цена по другой бумаге», «Со связанный заявкой»);

- исполнение определенной активной заявки (заявки «по исполнению»: «Стоп-лимит по заявке»).

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

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

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учётом объёма операции);

- минимальные расходы на совершение сделки и расчёты по ней;

- минимальный срок исполнения сделки;

- исполнение Поручения, по возможности, в полном объёме;

- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

3.2.5. Требование, установленное п. 3.2.4, не распространяются на условия исполнения Поручения, предусмотренные Регламентом либо самим Поручением.

3.2.6. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу финансового инструмента или заключение договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением Регламента.

3.2.7. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Банка должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

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

3.2.8. Исполнение Поручений Клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовых рынках и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

3.2.9. Требование, установленное п. 3.2.4, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

- а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - указанное лицо действует за собственный счет;
 - Соглашение с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
- в) на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- г) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

3.2.10. Если Поручение Клиента не соответствует требованиям Регламента и (или) противоречит другим Поручениям Клиента, Банк имеет право не принимать или отказаться исполнять Поручение Клиента.

3.2.11. Поручение Клиента на совершение сделки с финансовым инструментом подается в Банк по форме Приложения № 7, 7.1, 7.2 к Регламенту (стандартная форма Поручения).

3.2.12. Поручение является действительным до момента наступления более раннего из следующих обстоятельств:

- полного исполнения Поручения;
- отмены Поручения Клиентом;
- истечения указанного в Поручении срока действия Поручения.

3.2.13. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом - в графе «Иная информация» стандартной формы Поручения.

3.2.14. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с трейдером Банка. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Банк вправе не принимать такие Поручения к исполнению.

3.2.15. Банк вправе не принимать к исполнению Поручение Клиента, в случае если оно подано в форме оригинального документа на бумажном носителе по Месту обслуживания менее чем за 1 (один) час до окончания торгов в соответствующей торговой (биржевой) секции и срок окончания его действия не позднее дня подачи Поручения. При приеме Поручения на бумажном носителе по Месту обслуживания менее чем за 1 час до окончания торговой сессии Банк предпринимает все возможные действия по вводу заявки в систему торгов, но при этом не гарантирует безусловность её ввода в день подачи Поручения.

3.2.16. Клиент должен во всех случаях указывать в тексте дублирующего Поручения, что оно является дубликатом, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Поручение. В случае отсутствия указания Клиентом, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

3.2.17. Банк осуществляет исполнение Поручения только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки.

3.2.18. Клиент имеет право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

3.2.19 В случае принятия от физического лица – получателя финансовых услуг поручения на совершение сделки со следующими финансовыми инструментами: обыкновенные акции российских акционерных обществ, привилегированные акции российских акционерных обществ, фьючерсные договоры (контракты), физическому лицу- получателю финансовых услуг до принятия поручения должен быть предоставлен соответствующий информационный документ на бумажном носителе (по форме Приложений № 15,16,17 к Регламенту) без взимания платы за изготовление и предоставление такого документа. Информационные документы предоставляются в двух идентичных экземплярах, на экземпляре Банка делается отметка Клиента об ознакомлении (дата ознакомления, подпись, расшифровка подписи).

В случае, если информационный документ был ранее предоставлен физическому лицу- получателю финансовых услуг на бумажном носителе и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа на бумажном носителе не требуется.

В случае требования физического лица-получателя финансовых услуг повторно предоставить информационный документ на бумажном носителе с него может взиматься плата в размере, не превышающем затрат на изготовление и представление соответствующего информационного документа.

3.3. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту

3.3.1 Банк исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Банком форме;

в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены Регламентом, законодательством Российской Федерации, базовыми и/или внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

3.3.2 Поручения Клиента исполняются Банком путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного Поручения, Регламента и Стандарта СРО НФА, и места исполнения Поручения.

3.3.3 Все Поручения, поданные Клиентом, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Клиента Поручений, за исключением Поручений, являющихся дубликатами.

3.3.4 Рыночные заявки исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной торговой (биржевой) секции, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

3.3.5 Об исполнении или неисполнении Поручения Клиент самостоятельно узнает при обращении в Банк. Банк не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиента об исполнении или неисполнении Поручения Клиента, если это вызвано действиями и/или бездействием со стороны Клиента.

3.4. Основные правила и способы обмена сообщениями

3.4.1 Обмен любыми Поручениями и информационными сообщениями между Банком и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемым(и) для обеих Сторон и согласованным(и) Сторонами в порядке, установленном Регламентом;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом;
- сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

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

3.4.2 Если Соглашением не предусмотрено иное, направление Клиентом Поручений в Банк производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

3.4.3 Взаимодействие Сторон при передаче информационных сообщений Клиентом в Банк может осуществляться одним или несколькими из нижеперечисленных способов:

- обмен оригинальными документами на бумажном носителе;
- обмен информационными сообщениями с использованием электронной почты.

3.4.4 Если Клиент указал в Заявлении несколько предпочтительных способов получения отчетов по сделкам с финансовыми инструментами, то Банк вправе применить при предоставлении отчетов любой из них по своему усмотрению.

3.4.5 Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление сообщений по электронной почте несет риск их неполучения, получения неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

3.4.6 Банк не несет какой-либо ответственности, если сообщение не будет доставлено, либо его содержание будет искажено, либо содержание сообщения станет известно третьим лицам.

3.4.7 Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с заключением Соглашения.

3.5. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом

3.5.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то любое Поручение во всех случаях является поручением Банку провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с Регламентом.

3.5.2. Исполнение Банком Клиентских сделок, заключенных на торгах Организатора торговли/на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами организованных торгов или договором (для внебиржевого рынка).

Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед Организаторами торговли или третьими лицами в связи с заключением Клиентских сделок. В частности, Банк производит:

- поставку/прием ценных бумаг (если Банк назначен оператором счета депо);
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств;
- оплату расходов согласно тарифам Организатора торгов или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования Клиентских сделок; иные необходимые действия в соответствии с Правилами организованных торгов, обычаями делового оборота или условиями договора с третьими лицами, заключенного Банком по поручению и за счет Клиента.

3.5.3. Если иное не установлено Регламентом, то расчеты между Банком и Клиентом по Клиентским сделкам производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки с Организатором торговли или третьими лицами.

3.5.4. Расчеты с Клиентом по суммам вознаграждения Банка за совершение Клиентских сделок производятся согласно Тарифам Банка.

3.5.5. На Организованных торгах, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме (T+0) (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по Клиентским сделкам валютного и фондового рынков производятся одновременно с фактическим урегулированием сделки в системе торгов.

3.5.6. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным на торгах Организатора торговли, производятся через Счета депо Клиента в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях организатора торговли в соответствии с Правилами организованных торгов.

3.5.7. Если к установленному сроку расчетов по любой Клиентской сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений и иных сообщений с тем чтобы обеспечить расчеты по Клиентской сделке.

3.6. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке

3.6.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании Поручения, подаваемого Клиентом в Банк способом, предусмотренным Регламентом. Подача Поручения на совершение внебиржевой сделки должна быть предварительно согласована с Уполномоченным сотрудником Банка.

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

3.6.3. При совершении сделок на внебиржевом рынке Банк вправе действовать от своего имени, но за счет и по поручению Клиента либо от имени и за счет Клиента.

3.6.4. Банк исполняет поручение на совершение сделки в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) при условии наличия в поручении (в поле «Иная информация») прямого указания Клиента на то, что оно должно быть исполнено Банком в качестве поверенного.

3.6.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то исполнение Банком Поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента, комиссионера). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого третьего лица. Оплата услуг агента, комиссионера производится Банком самостоятельно в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом, комиссионером.

3.6.6. При заключении договоров с третьими лицами Банк действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

3.6.7. Исполнение Поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке гарантируется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

3.6.8. Расчеты в иностранной валюте осуществляются Банком с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.

3.6.9. Если по результатам заключенной по поручению Клиента внебиржевой сделки необходимо произвести расчеты между Банком и Клиентом в валюте, отличной от валюты, в которой проводились расчеты по заключенной в интересах Клиента сделке между Банком и контрагентом, то для пересчета обязательств Стороны используют курс Банка, установленный на день, в которой производятся расчеты между Банком и Клиентом.

3.6.10. Банк принимает к исполнению Поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке при наличии на Брокерском счете Клиента денежных средств или ценных бумаг, не зарезервированных для расчетов по сделкам на Организованных торгах, в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключаемой в интересах Клиента сделки.

3.6.11. Настоящим Клиент соглашается с правом Банка самостоятельно согласовывать с контрагентом по сделке дополнительные условия такой сделки, прямо не предусмотренные в Поручении Клиента.

3.7. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

3.7.1. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на сделку РЕПО не может быть отменено (отозвано) Клиентом.

3.7.2. После исполнения первой части сделки РЕПО Банк самостоятельно без какого-либо дополнительного поручения или акцепта от Клиента на исполнение второй части сделки РЕПО, осуществляет исполнение второй части сделки РЕПО (покупку/продажу ценных бумаг в зависимости от типа сделки: прямое/обратное РЕПО).

3.7.3. Поручение на сделку РЕПО составляется по форме Приложения № 7 к Регламенту.

3.7.4. Обязательными дополнительными реквизитами поручения на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любого поручения) являются:

- срок РЕПО;

- цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части сделки РЕПО Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Клиент соглашается с тем, что Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части сделки РЕПО в соответствии с правилами проведения торгов организатора торговли (для сделок на организованных торгах) или в соответствии с обычаями делового оборота (для внебиржевых сделок).

3.7.5. Банк может установить ограничения и/или условия на прием поручений на сделки РЕПО (по минимальному планируемому объему по первой части сделки РЕПО, перечню ценных бумаг, доступных для сделок РЕПО, контрагенту по сделке РЕПО, процентной ставке по сделкам РЕПО, величине начального дисконта от стоимости ценных бумаг и т.п.). Банк по своему усмотрению вправе отказать в приеме поручения на сделку РЕПО.

3.7.6. Поручения на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения на Организованных торгах при условии, что такие сделки не противоречат Правилам организованных торгов. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить поручение на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

3.7.7. Банк исполняет поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

3.7.8. Если иное не оговорено особо в поручении Клиента, то внебиржевая сделка РЕПО с ценными бумагами заключается Банком с условием обязательной компенсации сторонами сделки РЕПО сумм утраченных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав. Расчеты по суммам компенсации производятся, если дата составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав, выпадает на любой из календарных дней между урегулированием первой и второй части сделки РЕПО. При совершении сделки прямого РЕПО Банк зачисляет сумму компенсации на Брокерский счет Клиента. При совершении сделки обратного РЕПО Банк удерживает сумму компенсации с Брокерского счета Клиента.

3.7.9. Расчеты по компенсациям производятся Банком автоматически без специального поручения или акцепта Клиента.

3.7.10. Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав, без учета сумм налогов. Размер компенсации по доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Банком.

3.7.11. Компенсация дивидендов, иных доходов и преимущественных прав, утраченных или полученных в связи совершением сделок РЕПО на Организованных торгах, производится в случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов.

3.7.12. Любая сделка РЕПО проходит процедуру контроля обеспечения в соответствии с правилами и нормативами торговой системы и/ или требованиями Банка. Если текущее значение дисконта превышает величину максимального предельного значения дисконта, у покупателя по первой части Сделки РЕПО возникает обязательство по внесению Компенсационного взноса в форме ценных бумаг (путем частичной предварительной поставки ценных бумаг по второй части сделки РЕПО) не позднее окончания рабочего дня образования обязательства о пополнении активов. Если текущее значение дисконта становится меньше минимального предельного значения дисконта, у продавца по первой части сделки РЕПО возникает обязательство по внесению Компенсационного взноса в денежной форме (путем частичной предварительной оплаты по второй части сделки РЕПО).

3.7.13. В случае невнесения или несвоевременного внесения Компенсационного взноса Банк имеет право реализовать предмет сделки РЕПО. При этом Банк руководствуется действующим законодательством и сложившейся деловой практикой.

3.8. Отказ в принятии и/или исполнении Поручения Клиента

Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в следующих случаях:

3.8.1. Отсутствие одного из обязательных реквизитов поручения, предусмотренных Регламентом.

3.8.2. Содержание поручения Клиента допускает более одного толкования.

3.8.3. Выполнение Поручения Клиента очевидно приведет к нарушениям действующего законодательства, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

3.8.4. Поручение на совершение сделок содержит признаки манипулирования рынком.

3.8.5. Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения поручения денежными средствами и/или ценными бумагами на момент подачи поручения.

3.8.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Соглашению.

3.8.7. Клиент не является квалифицированным инвестором - при подаче поручений на приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.8.8. Клиент намерен приобрести иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.9. Предметом такого поручения является FATCA-инструмент и/или в результате исполнения такого поручения на Банк будут возложены обязанности налогового агента в части доходов, подлежащих налогообложению в соответствии с требованиями FATCA.

4. Вознаграждение Банка и оплата расходов

4.1. Вознаграждение Банка и оплата расходов

4.1.1. Если иное не установлено отдельным соглашением между Банком и Клиентом, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом, в размере, предусмотренном Тарифами Банка, действующими на момент оказания соответствующей услуги.

4.1.2. Клиент предоставляет Банку право списывать денежные средства Клиента, находящиеся на его Брокерском счете, а также на его Банковских счетах, открытых в Банке, для оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка, в порядке, предусмотренном п.4.1.6 и 4.1.7 настоящего Регламента.

4.1.3. Информацию о действующих Тарифах Банк размещает на сайте Банка <http://www.pshb.ru//>.

4.1.4. Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Об изменениях Тарифов Банк, не позднее четырнадцати календарных дней до введения в действие новых Тарифов, уведомляет Клиента путем размещения информации на сайте Банка <http://www.pshb.ru//>.

4.1.5. Клиент в случае несогласия с новыми Тарифами обязан до даты вступления их в силу направить Банку уведомление о расторжении Соглашения в порядке, установленном в п.6.3 Регламента («Расторжение Соглашения»). Если указанное уведомление в установленные сроки не было отправлено Банку, то это означает, что Клиент выражает свое согласие на обслуживание по новым тарифам.

4.1.6. Кроме выплаты Банку вознаграждения, предусмотренного настоящим Регламентом, Клиент оплачивает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку тарифами и/или счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

4.1.7. Банк осуществляет взимание вознаграждения и возмещает понесенные Банком расходы самостоятельно, без дополнительных распоряжений Клиента, за счет средств, учитываемых на Брокерском счете, открытом в соответствии с Регламентом. В случае недостаточности средств на Брокерском счете Банк имеет право произвести списание денежных средств в размере вышеуказанных сумм с Банковского счета Клиента, открытого в Банке. Данный пункт считается заранее данным акцептом Клиента на списание Банком денежных средств с любых счетов Клиента в оплату услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка, а также компенсации расходов Банка, понесенных им в связи с исполнением Поручений Клиента.

4.1.8. В случае невозможности списать с Брокерского счета/Банковского счета Клиента денежные средства для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Банк выставляет Клиенту счет. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем выставления Банком счета, Клиент должен погасить свою задолженность путем перечисления денежных средств Банку.

4.1.9. Настоящим Клиент предоставляет Банку право в случае недостаточности денежных средств, учитываемых на Брокерском счете/Банковском счете Клиента, открытом в Банке, для оплаты вознаграждения Банка и компенсации расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Соглашения, в том числе для проведения расчетов по сделкам, осуществить реализацию любых ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в количестве и сумме, достаточных для погашения задолженности Клиента перед Банком. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Банком ценных бумаг осуществляется Банком самостоятельно. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг,

превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Банком, сумма оставшихся денежных средств зачисляется на Брокерский счет Клиента.

4.1.10. В случае отсутствия на указанных счетах Клиента средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

5. Отчетность и информационное обеспечение

5.1. Учет операций и отчетность Банка

5.1.1. Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком отдельно от учета операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых от имени Банка.

5.1.2. Банк представляет Клиентам отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с активами и операциям, с ними связанным.

5.1.3. Банк по требованию Клиента предоставляет Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с активами и операциям, с ними связанным по сделкам, совершенным в течение дня. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком отдельно в соответствии с действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

5.1.4. В случае, если в течение месяца были совершены сделки и операции по счетам Клиента, Банк в течение первых 5 (пяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с активами и операциям, с ними связанным .

5.1.5. Банк не реже одного раза в три месяца при условии ненулевого сальдо на счетах Клиента, и в случае отсутствия движения активов по данным счетам в течение указанного срока, предоставляет Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с активами и операциям, с ними связанным за квартал. Данный отчет Банк предоставляет Клиенту не позднее окончания 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.1.6. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, то Банк предоставляет ему отчет по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

5.1.7. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с активами и операциям, с ними связанным, готовится Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными Законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России, и включают в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств, ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

5.1.8. Отчеты на бумажном носителе направляются/предоставляются Клиенту способом, указанным Клиентом в Заявлении.

5.1.9. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Банком Отчета о состоянии счетов клиента по сделкам с активами и операциям, с ними связанным Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на совершение сделки, поданных Клиентом.

5.1.10. Клиент имеет право предоставить возражения по отчету в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Банком Отчета путем направления копий соответствующих возражений, составленных в письменной форме по электронной почте, по факсу либо оригинала возражений на бумажном носителе.

5.1.11. Банк предоставляет ответ в письменной форме на претензию Клиента с результатами рассмотрения возражений Клиента в соответствии с п.6.7 настоящего Регламента.

5.1.12. Банк по письменному запросу Клиента предоставляет ему отчетность за определенный период, указанный в запросе Клиента, в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, за исключением отчетности, составляемой на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

5.1.13. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком на основании отдельных соглашений.

5.1.14. Информация об остатках и движении ценных бумаг, содержащаяся в отчетах Банка, не является выпиской по Счету депо. Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

5.2. Уведомления

5.2.1. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, уведомляет Клиента о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг (Приложение № 4 к Регламенту) и предоставляет по запросу Клиента, оформленному по форме Приложения № 4.1 к Регламенту, предусмотренные законом информацию и документы. Указанные информационные материалы предоставляются Клиенту по Месту заключения Соглашения.

5.2.2. Клиент - физическое лицо уведомлен о наличии информационных документов о финансовых инструментах, указанных в п. 5.2.3 Регламента, и размещенных в разделе «Инвестиционные услуги» на сайте Банка www.pshb.ru в сети «Интернет». Банк рекомендует физическим лицам - получателям финансовых услуг ознакомиться с информационными документами до начала подачи поручений.

5.2.3. Предоставление информационных документов осуществляется в отношении следующих видов финансовых инструментов:

- обыкновенные акции российских акционерных обществ (Приложение 15 к Регламенту);
- привилегированные акции российских акционерных обществ (Приложение 16 к Регламенту);
- фьючерсные договоры (контракты) (Приложение 17 к Регламенту).

5.2.4. Информация предоставляется Банком Клиенту на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

5.2.5. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним Соглашения, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

5.2.6. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Тарифами Банка. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов,ываемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом Банка.

5.2.7. Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации.

5.2.8. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Банка могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Банка и Клиента.

5.2.9. Клиент уведомлен и полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в финансовые инструменты принимаются Клиентом по собственному усмотрению, при этом, с учетом изложенного, Банк не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения стоимости финансовых инструментов. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков приводится в Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту).

5.2.10. Действующие редакции деклараций о рисках размещены на сайте Банка <http://www.pshb.ru//>, информация предоставляется бесплатно и доступна круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Банка не доступен для посещения.

5.2.11. Клиент уведомлен, что имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникающих из договоров, заключенных Банком за счет Клиента, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других клиентов Банка, за исключением случаев, когда применимым законодательством Российской Федерации установлено требование об отдельном учете указанного имущества и/или Банк согласовал с Клиентом ведение отдельного учета указанного имущества.

5.2.12. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Банком за счет Клиента.

5.2.13. Стоимость услуг по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств определяется исходя из размера стоимости услуг кредитной организации, осуществляющей ведение отдельного специального торгового счета Банка для совершения операций с денежными средствами Клиента.

5.2.14. Клиент уведомлен о том, что с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, у Клиента возникает риск использования клиринговой организацией такого имущества Клиента для обеспечения и/или исполнения обязательств Банка, подлежащих исполнению за счет других клиентов Банка.

5.2.15. Клиент до заключения Соглашения был уведомлен путем подписания Уведомления (Приложение № 12 к Регламенту) о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России и о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за манипулирование рынком .

5.2.16. Клиент до заключения Договора уведомлен о том, что:

- оказываемые Банком финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» денежные средства, передаваемые Клиентом по в соответствии с Соглашением, страхованию не подлежат.

5.2.17. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя по поручению Клиента, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента. Если дополнительным соглашением и / или Поручением клиента не установлено иное, Банк, действуя по Поручению Клиента, вправе сам выступать контрагентом по сделке.

5.2.18. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Банка предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

5.2.19. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Банк руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

5.2.20. Банк обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) соглашением об оказании брокерских услуг.

5.2.21. Банк предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

6. Прочие условия

6.1. Налогообложение

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

6.1.2. Банк в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ) осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации резидентами Российской Федерации;
- физические лица, юридические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

6.1.3. Клиент поручает Банку как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Банка. Клиент предоставляет все необходимые подтверждающие документы в целях учета произведенных расходов при определении налогооблагаемой базы. Подтверждающие документы необходимо предоставить в срок до окончания налогового периода или до даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

6.1.4. При расчете налоговой базы Банк применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

6.1.5. Расчет финансового результата осуществляется в рублях Российской Федерации. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Клиента.

6.1.6. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

6.1.7. Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях Российской Федерации для целей расчета налога определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Клиенту.

6.1.8. Банк, исполняя функции налогового агента, ведет учет доходов Клиента в регистрах налогового учета, утвержденных внутренними нормативными документами Банка,

исчисляет, удерживает и перечисляет удержаный у Клиента налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) или расторжения Соглашения.

6.1.9. Банк предоставляет по письменному запросу Клиента - физического лица Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Справка предоставляется по Месту заключения Соглашения.

6.1.10. При выводе денежных средств с Брокерского счёта (при выплате дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода в рамках исполнения Банком функций налогового агента, Банк до исполнения поручения на вывод денежных средств исчисляет сумму НДФЛ в соответствии со ст. 214 НК РФ, после чего проверяет достаточность денежных средств на Брокерском счёте для исполнения Поручения Клиента. В случае недостаточности денежных средств для удержания налога и исполнения поручения на вывод денежных средств Банк доводит соответствующую информацию до Клиента одним из дистанционных способов обмена сообщениями по выбору Банка.

6.1.11. В случае невозможности удержания Банком НДФЛ в полном объеме, у Клиента образуется задолженность по налогу на доходы физических лиц. Данные о задолженности по налогу Банк передает в налоговый орган, а также сообщает Клиенту. Указанную задолженность перед бюджетом, Клиент должен погасить самостоятельно, предоставив декларацию по НДФЛ в установленном порядке.

6.1.12. Все операции, связанные с исчислением, перечислением, удержанием налогов и иные действия, связанные с налогообложением Клиента, производятся Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.13. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежание двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

6.2. Изменение и дополнение Регламента

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы Банка, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, и/или нормативных актов Банка России, и/или Правил организованных торгов, вступают в силу одновременно с публикацией Банком изменений и дополнений в Регламент, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил организованных торгов.

6.2.3. Изменения и дополнения в Регламент и приложения к нему, а также в Тарифы Банка, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правил организованных торгов, вступают в силу после предварительного раскрытия информации о таких изменениях/дополнениях. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений путем размещения информации на сайте Банка <http://www.pshb.ru/>

6.2.4. Любые изменения и дополнения в Регламент равно распространяются с момента вступления их в силу на всех лиц, заключивших Соглашение, в том числе заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений в силу.

6.2.5. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент и/или Тарифы Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном п. 6.3 Регламента.

6.2.6. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательной публикации полного текста изменений Регламента на сайте Банка <http://www.pshb.ru/> в соответствии с п. 6.2.3 Регламента.

6.2.7. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».

6.2.8. Порядок предоставления услуг на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельными соглашениями Клиента с Банком.

6.3. Расторжение Соглашения

6.3.1. Срок действия Соглашения неограничен.

6.3.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления Банку письменного уведомления о расторжении Соглашения по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту. В Уведомлении также указывается счет, на который необходимо перечислить денежные средства Клиента с Брокерского счета. Уведомление о расторжении Соглашения может быть предоставлено Клиентом в Банк заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно по Месту заключения Соглашения.

6.3.3. Банк имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента. Основанием для расторжения Соглашения Банком в одностороннем порядке может являться:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Соглашением;
- нарушение Клиентом любых требований Соглашения;
- отсутствие оборотов на брокерских счетах Клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд.

6.3.4. В случае направления Клиентом уведомления о расторжении Соглашения в связи с отказом Клиента от изменения Соглашения в соответствии с п. 4.1.5 и п. 6.2.6 Регламента, Соглашение считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения от Клиента соответствующего уведомления и при условии отсутствия неисполненных обязательств Сторон.

Во всех иных случаях уведомление о расторжении Соглашения должно быть направлено Сторонами не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения с учетом требований п. 6.3.6 Регламента. При этом Соглашение считается расторгнутым при получении уведомления Стороной-получателем, но не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней со дня его направления иницирующей Стороной, и при условии отсутствия неисполненных обязательств Сторон.

6.3.5. В случае получения от Клиента уведомления о расторжении Соглашения Банк вправе прекратить прием от Клиента Поручений.

6.3.6. В случае расторжения Соглашения по инициативе любой из Сторон при наличии неисполненных обязательств Сторон, Соглашение считается расторгнутым с момента полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по Соглашению и ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе уплаты Клиентом вознаграждения Банка по установленным Тарифам Банка и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Клиентских сделок.

6.4. Конфиденциальность

6.4.1. Любая информация, передаваемая Банком и Клиентом друг другу в связи с заключением и исполнением Соглашения, включая поручения Клиента, а также отчеты Банка о совершенных для Клиента сделках и расчетах по ним, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

6.4.2. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств Банка.

6.4.3. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, операциях и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить поручение Клиента, и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Регламентом.

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

6.4.5. Заключая Соглашение, Клиент тем самым выражает свое согласие на предоставление Банком конфиденциальной информации о Клиенте и его сделках в следующих случаях:

- исходя из требований законодательных и нормативных актов;
- по требованию государственных органов и должностных лиц, обладающих соответствующими полномочиями;
- аудиторам и консультантам Банка;
- саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, в случае, если это необходимо для рассмотрения последними конфликтных ситуаций, касающихся Банка и Клиента;
- организаторам торговли – в случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов;
- а также при наличии письменного согласия Клиента – в иных случаях.

6.4.6. Стороны заверяют, что все персональные данные, передаваемые одной Стороной другой Стороне, в целях исполнения Соглашения, достоверны, получены от субъекта персональных данных на законном основании и передаются с согласия субъекта персональных данных.

6.4.7. Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации в течение всего срока действия договорных отношений и не менее пяти лет после истечения договорных отношений, в том числе при реорганизации или ликвидации одной из сторон. В случае незаконной передачи конфиденциальной информации вопреки требований Регламента виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.5. Ответственность Сторон

6.5.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению, нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

6.5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Соглашению, в том числе при нарушении Клиентом сроков и полноты оплаты услуг Банка, Клиент по письменному требованию Банка выплачивает неустойку в виде пени за каждый

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

6.5.3. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами по сделкам, заключенным Банком по поручениям Клиента. Банк не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента, если такое невыполнение произошло не по вине Банка, в том числе:

- выполнение поручения приводит к образованию отрицательного остатка на Брокерском счете Клиента и/или на разделе «блокировано для торгов» счета депо Клиента;
- при приостановлении операций по счету Клиента Банком в соответствии с условиями Регламента, по решению уполномоченного государственного органа или должностных лиц;
- при невозможности проведения операций в связи с отменой торгов Организатором торговли;
- вследствие непредставления Клиентом в установленные настоящим Регламентом сроки поручений на совершение сделок с ценными бумагами, поручений на операции с денежными средствами, доверенностей и иных документов, обязательных для представления в соответствии с настоящим Регламентом;
- вследствие подачи Клиентом поручений на операции с денежными средствами и поручений на совершение сделок с ценными бумагами, не соответствующих требованиям по форме и содержанию, определенным в настоящем Регламенте;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 6.6 Регламента.

6.5.4. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.

6.5.5. Клиент в случае подачи поручения на совершение операции, сопровождающейся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком, несет ответственность в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.5.6. Банк не несет ответственности за совершение операций по поручению Клиентов, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.5.7. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента и осуществляет мероприятия в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «Промсельхозбанк», требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ, требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального закона.

6.5.8. Брокер самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания лиента Брокера, в интересах которого он действует, квалифицированным инвестором, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Банку. Клиент самостоятельно несет ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Соглашения за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Брокеры несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и/или

несвоевременное представление/обновление соответствующей информации Банку; в случае уплаты Банком административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов Брокера, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, Банк приобретает в полном объеме право обратного требования (рекресса) к Брокеру. Брокер обязуется возместить Банку сумму уплаченного административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Банком штрафа, содержащего указания на факты допущенных Брокером нарушений обязательств по идентификации своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, обновлению информации и иных нарушений действующего законодательства.

6.6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.6.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.6.2. К таким обстоятельствам будут относиться, включая, но не ограничиваясь: военные и боевые действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, противоправные действия третьих лиц, кризис платежной системы страны, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих предусмотренные Регламентом виды деятельности, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Соглашению, и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.

6.6.3. Срок исполнения обязательств по Соглашению Стороны, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, увеличивается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.6.4. При этом Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой стороной своих обязательств, предусмотренных Соглашением, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия форс-мажорных обстоятельств, документальные подтверждения о масштабах произошедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

6.6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

6.6.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк заказным письмом с уведомлением либо путем доставки оригинала извещения с получением расписки о вручении, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсимильной связи. Банк вправе уведомить Клиента о наступлении обстоятельств непреодолимой силы любым способом, определенным для обмена информационными сообщениями с Клиентом.

6.6.7. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны о наступлении влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за неисполнение/ненадлежащие исполнение обязательств по Соглашению.

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

6.7. Предъявление претензий и разрешение споров

Рассмотрение обращений (жалоб), в Банк осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной целью рассмотрения обращений (жалоб) получателей финансовых услуг является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Клиентов.

Банк принимает обращения (жалобы) в головном офисе Банка и/или почтовым отправлением по адресу Банка. Банк обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Банк документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

К обращению должны быть приложены копии подтверждающих документов.

Обращения (жалобы), поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг не допускается, за исключением следующих случаев:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения (Обращения (жалобы), не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица));
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Банка, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу). Получателю финансовых услуг направляется извещение об оставлении обращения (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Каждое представленное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его (ее) поступления в Банк, а жалобы, не требующие дополнительного изучения и проверки – в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Банком, если иные сроки не установлены федеральными законами Российской Федерации. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг/клиенту

направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по жалобе и какие действия должен предпринять клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Если решение вопросов, изложенных в обращении, не входит в компетенцию Банка, то в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты поступления обращение направляется по принадлежности, одновременно письменно известив об этом Клиента.

Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

Ответ на обращения (жалобу) получателя финансовых услуг регистрируется в Журнале исходящих документов и направляется получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Соглашении об оказании брокерских услуг.

В случае поступления от Клиента претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Соглашения, Банк обеспечивает рассмотрение такой претензии в порядке, установленном внутренними документами Банка.

В случае заключения между Банком и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации или наличия в Соглашении ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между Банком и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

6.8. Правила взаимодействия с получателями финансовых услуг

6.8.1. Банк обеспечивает соблюдение следующих минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офиса, в котором осуществляется заключение Соглашения о брокерском обслуживании:

6.8.1.1. Банк предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию, указанную в Приложении №4 к Регламенту, с указанием наименования Банка, адреса данного офиса, дней и часов приема получателей финансовых услуг и времени перерыва;

6.8.1.2. Наличие у работников, лично взаимодействующих с получателями финансовых услуг, доступных для обозрения получателям финансовых услуг средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;

6.8.1.3. Соблюдение Банком санитарных и технических правил и норм.

6.8.2 Банк обеспечивает возможность заключения Соглашения с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста Соглашения и иных документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о Банке и финансовых услугах наравне с другими лицами.

Банк обеспечивает соблюдение условий, предусмотренных вышеуказанным абзацем настоящего пункта, при проведении тестирования получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями, в том числе в части предоставления вопросов и вариантов ответов тестирования.

6.8.3. Банк исключает препятствия к осуществлению получателем финансовых услуг в местах обслуживания получателей финансовых услуг фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

6.8.4. Банк, осуществляющий консультирование получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по Соглашению обеспечивает высокое качество такого консультирования.

6.9. Исполнение поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

6.9.1 Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

6.9.1.1 В отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную пунктом 6.9.1.2, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта.

6.9.1.2 В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется **не на организованных торгах**, - цена производного финансового инструмента, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

6.9.1.3 В случае, если до предоставления информации, указанной в пункте 6.9.1.1 известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

6.9.1.4 В случае, если до предоставления информации, указанной в пунктах 6.9.1.1 – 6.9.1.3 известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в пунктах 6.9.1.1 – 6.9.1.3, соответствующих известному ему объему сделки;

6.9.1.5 В случае намерения клиента заключить договор РЕПО, вместо информации, указанной в пункте 6.9.1.1, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений пунктах 6.9.1.3 и 6.9.1.4.

6.9.2 При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 6.9.1 настоящего Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено соглашением с клиентом.

При выборе источников информации, Банк должен действовать разумно и добросовестно.

При предоставлении клиенту информации, указанной в пунктах 6.9.1 настоящего Регламента, по запросу клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

6.9.3 Информация, указанная в пункте 6.9.1 настоящего Регламента, предоставляется в письменной форме, в том числе путем направления сообщения по электронной почте.

6.9.4 Информация, указанная в пункте 6.9.1 настоящего Регламента, не предоставляется клиенту в случаях, когда предоставление указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает, а именно:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Банка;

3) при приеме условных поручений;

4) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);

5) в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 6.9.1 настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 6.9.1 настоящего Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения;

б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 6.9.1 настоящего Регламента;

в) отказ от получения информации был заявлен клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;

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

6.9.5 Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения,

включающая в себя сведения о видах расходов, сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых) либо о порядке определения суммы расходов предоставляется клиенту в период с даты заключения соглашения о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

6.9.6 Информация о размере вознаграждения Банка, включающая в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых) либо о порядке определения размера вознаграждения предоставляется клиенту в период с даты заключения соглашения о Банком обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

6.9.7 Информация о размере вознаграждения Банка раскрывается Банком на интернет-сайте <https://pshb.ru>.

6.9.8 Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения предоставляется клиенту в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

6.9.9 В течение часа с момента выявления Банком проблемы технического характера, указанной в подпункте 4 пункта 6.9.4 Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 6.9.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся клиенту, ему должна быть направлена в письменной форме по электронной почте, по факсу либо предоставлено лично информация о наличии проблемы технического характера.

6.9.10 Банк устно предоставляет Клиенту информацию или доступ к информации, указанной в пункте 6.9.1 Регламента, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Банка, информации, указанной в пункте 6.9.2 Регламента, предоставления (сообщения) или раскрытия информации, указанной в пункте 6.9.9 Регламента, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи. Подтверждением факта предоставления соответствующей информации является, в том числе, полученное от Клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации или доступа к информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации.

7. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

7.1. Банк проводит тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

7.2. Банк проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

7.3. Банк проводит тестирование в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

7.4. Тестирование проводится Банком путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, на бумажном носителе в местах обслуживания Клиентов Банка. Тестирование проводится бесплатно.

7.5. При проведении тестирования Банк фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

7.6. Банк направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

7.7. Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования посредством электронной почты на адрес, указанный Клиентом при прохождении тестирования, с автоматической фиксацией во внутренних системах Банка даты и время направления уведомления, либо передает на бумажном носителе Клиенту под подпись с указанием даты и времени получения.

7.8. В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом Банк учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание.

7.9. Банк хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде документа на бумажном носителе или в базе данных почтового сервера Банка, при этом срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании - не менее шести месяцев с даты проведения тестирования, если договор о брокерском обслуживании не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев, либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев - не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании.

7.10. Банк обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 7.9, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7.11. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования по усмотрению Банка может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица.

7.12. Банк отказывает в исполнении поручения клиента-физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, за исключением соблюдения условий, указанных в п.7.13 настоящей статьи.

7.13. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Банком после получения поручения Клиента - физического лица, Банк вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Банк предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (Приложение №13 к Регламенту) (далее - уведомление о рискованном поручении);

2) Клиент - физическое лицо заявит Банку о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (Приложение №14 к Регламенту) (далее - заявление о принятии рисков);

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Банка за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

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

7.15. Банк по своему усмотрению может провести повторное тестирование Клиента – физического лица.

8. Приложения к Регламенту:

1. Приложение 1 Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения, представляемых Клиентом.
2. Приложение 2 Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».
3. Приложение 2.1 Заявление на регистрацию клиентов Брокера
4. Приложение 3 Уведомление о приеме на брокерское обслуживание.
5. Приложение 4 Уведомление о правах и гарантиях.
6. Приложение 4.1. Запрос Клиента о предоставлении информации.
7. Приложение 5 Декларация о рисках.
8. Приложение 6 Доверенность уполномоченного представителя Клиента (для юридических лиц).
9. Приложение 7 Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами.
10. Приложение 7.1 Поручение Клиента на совершение сделки с иностранной валютой.
11. Приложение 7.2 Поручение Клиента на совершение срочной сделки.
12. Приложение 8 Поручение Клиента на операции с денежными средствами.
13. Приложение 9 Поручение на операции с ценными бумагами.
14. Приложение 10 Тарифы.
15. Приложение 11 Уведомление о расторжении Соглашения.
16. Приложение 12 Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию, и об ответственности за манипулирование рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или)манипулирование рынком.
17. Приложение 13 Уведомление о рискованном поручении.
18. Приложение 14 Заявление о принятии рисков.
19. Приложение 15 Форма информационного документа об обыкновенной акции российского акционерного общества.
20. Приложение 16 Форма информационного документа о привилегированной акции российского акционерного общества.
21. Приложение 17 Форма информационного документа о фьючерсном договоре (контракте).

Приложение 1
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО
«Промсельхозбанк»

Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения, представляемых Клиентом, являющимся резидентом Российской Федерации

I. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидентов):

1. **Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»** (Приложение №2).

2. **Анкета клиента — юридического лица**(по установленной Банком форме), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью.

3. **Устав** (со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату предоставления документов в Банк).

4. **Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.**

5. **Решение (протокол) о создании организации.**

6. **Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.;

7. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее Карточка) - нотариально заверенная.

8. **Документы, подтверждающие полномочия лиц**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: в отношении единоличного исполнительного органа - решение (протокол), оформленные в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ, об избрании на должность, приказ о вступлении в должность; в отношении иных лиц - выписки из протоколов, приказы, подтверждающие назначение на должности, а также распорядительные документы организации о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.

В случае принятия решения об избрании руководителя советом директоров также прилагается решение (протокол) общего собрания участников (акционеров) об избрании (структуре и персональном составе) совета директоров, действительного на дату принятия решения об избрании руководителя.

9. **Выписка из реестра акционеров/Список участников.**

10. При отсутствии в штате работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета, предоставляется **приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета** на руководителя юридического лица (если руководитель в случаях, предусмотренных законодательством РФ о субъектах малого предпринимательства, ведет бухгалтерский учет лично)/договор на бухгалтерское обслуживание.

11. **Паспорт** или иной документ, в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий личность физических лиц, указанных в Карточке, СНИЛС.

12. **Лицензии** если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор, на основании которого открывается счет. (для кредитных организаций – Лицензии на совершение банковских операций и иные лицензии).

13. **Документы** (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.), **подтверждающие нахождение единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица.** В случае, если предоставляется договор субаренды, дополнительно предоставляется договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды, и свидетельство о праве собственности арендодателя.

14. **Сведения (документы) о финансовом положении:**

Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (платильщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации

по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

15. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от других Клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Клиента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от Клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно.

Юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого клиента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).

16. Анкета клиента - физического лица/представителя/бенефициарного владельца/доверительного собственника (управляющего)/протектора по форме утвержденной Банком*. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, лиц, уполномоченных доверенностями, бенефициарных владельцев с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

17. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по установленной Банком форме) в 2-ух экземплярах (при наличии единственного подписантка в Карточке или более двух).

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом своих клиентов дополнительно предоставляют: приказ об утверждении в организации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом своих клиентов, за исключением кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, дополнительно предоставляют информацию о постановке их на учет в Росфинмониторинге.

Кредитные организации дополнительно предоставляют письмо, подтверждающее:

- осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе идентификация и изучение своих Клиентов;

- отсутствие корреспондентских отношений с банками, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления

- отсутствие корреспондентских отношений с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

В случае если функция единоличного исполнительного органа юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, необходимо дополнительно предоставить в Банк комплект документов управляющей компании.

Порядок оформления документов:

Документы, указанные в 3-6, 8-13, 15, 16 - настоящего Приложения предоставляются в Банк в одном из следующих видов:

- копии, заверенные нотариально (либо органом, осуществлявшим регистрацию);
- копии, заверенные руководителем организации (с обязательным предоставлением в Банк оригиналов документов для сверки);
- оригиналы (оригиналы представляются уполномоченному сотруднику Банка для изготовления и заверения копий с оригиналов указанных документов).

Остальные документы, указанные в настоящем приложении, предоставляются в Банк в оригиналах.

Для граждан, относящихся к категории иностранных налогоплательщиков, дополнительно заполняется «Анкета для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов». Для граждан США заполняется «Форма самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов» по установленной Банком форме.

:ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить у юридического лица (его филиала (представительства) иные документы.

II. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства (нерезидентов)

1. **Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»** (Приложение № 2).

2. **Анкета клиента — юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица**, Анкета для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств/ Форма самосертификации для целей FATCA - установленной Банком формы, подписывается руководителем юридического лица и скрепляется печатью.

3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее Карточка) - нотариально заверенная или оформленная в Банке. Оформление Карточки и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц;

4. **Анкета клиента - физического лица/представителя/бенефициарного владельца/ доверительного собственника (управляющего)/протектора** по форме утвержденной Банком*. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, лиц, уполномоченных доверенностями, бенефициарных владельцев, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

5. **Заявление** руководителя юридического лица, подтверждающее местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

6. **Заявление** об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по установленной Банком форме) в 2-вух экземплярах (при наличии единственного подписантаВ Карточке или более двух).

7. **Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица**, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации: Certificate of Incorporation (Сертификат об инкорпорации) или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица, выписка или копия выписки из торгового реестра или реестра компаний/реестра суда (в зависимости от юрисдикции), содержащая сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения, датированная не ранее 30 (тридцати) дней до момента проведения проверки представленных документов.

8. **Копии учредительных документов** -Устав, Учредительный договор. Для международных организаций - международный договор или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.

9. Для Акционерных обществ- Реестр акционеров. Для иных организационно-правовых форм: список участников/учредителей, Certificate of Share Capital/Certificate of Shareholder/Register of Share Capital/ Register of Shareholders (сроком выдачи не более 30 дней на дату открытия счета).

10. **Разрешение национального (центрального) банка** иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в российском банке в соответствии с национальным законодательством и/или международными договорами.

11. Решения органов управления юридического лица:

- о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;
- об открытии и распоряжении счетом (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации нерезидента). В таком Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия счета и распоряжение им, включая, помимо прочего, договор банковского счета и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления счетом.

12. Для открытия счета филиалу (представительству)/ иностранной некоммерческой неправительственной организации представляются дополнительно следующие документы:

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

- Положение о представительстве (филиале) нерезидента, прошедшее государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний;
- Выписка из государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний.

13. **Документы, подтверждающие полномочия лиц**, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, в том числе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента: Certificate of Director (Сертификат о директорах)/ Register of Directors (Выписка из реестра директоров Компании)/ доверенность на представителя нерезидента/руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, предоставляющая ему право на открытие и распоряжение счетами, а также подтверждающая его полномочия. Форма, срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.

14. **Документы**, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица: договор аренды/Certificate of Address, иные документы, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица.

15. **Документ, удостоверяющий личность** гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина предоставляется:

- на лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, лиц уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания;
- бенефициарных владельцев;
- на лиц, действующих в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени Клиента;
- на лиц, действующих на основании доверенности от имени Клиента.

Копия документа, удостоверяющего личность нерезидента, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

16. **Лицензии** если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор, на основании которого открывается счет.

17. Свидетельство/Сертификат об учете в налоговом органе по месту регистрации компании: Certificate of Tax residence.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия счета:

- в случае если юридическое лицо - нерезидент осуществляет деятельность в РФ через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения для открытия счета в Банке предоставляется Свидетельство об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту осуществления деятельности;

- в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для открытия счета в Банке предоставляется Свидетельство об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту нахождения вышеназванного имущества;

- в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ транспортные средства (в том числе ввезенные им на территорию РФ), принадлежащие ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для открытия счета в Банке предоставляется Свидетельство об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту регистрации этих транспортных средств;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

При отсутствии вышеуказанных оснований для постановки на учет юридическим лицом - нерезидентом для открытия счета в Банке предоставляется Свидетельство об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка. **Свидетельство об учете в налоговом органе по форме 2402ИМ не применяется.**

Для финансовых организаций дополнительно необходимо предоставить Письмо с информацией о реализации ими требований национального законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Юридические лица-нерезиденты РФ, не являющиеся российскими налогоплательщиками дополнительно предоставляют:

1. Копия аудиторской (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности.
2. Сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке.
3. Письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов Клиента в целях финансово-хозяйственного учета.
4. Рекомендательные письма (в произвольной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица и об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Для вновь созданных юридических лиц-нерезидентов рекомендательные письма предоставляются учредителями;
5. Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poors", "Fitch-Ratings" и другие) и национальных рейтинговых агентств (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации).
6. Письмо из банка-нерезидента о наличии счета нерезидента в банке иностранного государства (по требованию Банка).

Документы и сведения представляются только при наличии, с учетом особенности ведения учета, предоставления отчетности и системы налогообложения юридических лиц.

Клиент вправе предоставить из вышеуказанного списка не менее двух документов, которые могут подтвердить сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента.

7. Опросник: «Вопросы для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами Российской Федерации, не являющихся российскими налогоплательщиками» (по форме Банка).

Юридические лица-нерезиденты РФ, являющиеся российскими налогоплательщиками дополнительно предоставляют:

1. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (платильщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

2. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от других Клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Клиента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от Клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно.

Юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого клиента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).

Порядок оформления документов:

Документы представляются в Банк в виде оригиналов сотруднику Банка для заверения копий с оригиналами указанных документов, или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществлявшим регистрацию), или руководителем организации (с обязательным представлением оригиналов документов).

Представляемые Клиентом иностранные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- а) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Конвенцией);
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Договором).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на обратной стороне документа.

Для граждан, относящихся к категории иностранных налогоплательщиков, дополнительно заполняется «Анкета для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов». Для граждан США заполняется «Форма самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов» по установленной Банком форме.

ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить у индивидуального предпринимателя иные документы.

II. Для физических лиц:

- Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (Приложение № 2);
- Анкета клиента-физического лица (установленной Банком формы);
- Документ, удостоверяющий личность физического лица:
для граждан Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

– общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации);

– паспорт моряка;

– удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

– иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;

для иностранных граждан:

– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (для физического лица - нерезидента – паспорт или иной документ, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, либо органом внутренних дел или МИД России, 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));

для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

– вид на жительство в Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

– документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

– разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации;

– вид на жительство;

– иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющих личность лица без гражданства;

для лиц, признанных беженцами:

– свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации, либо органом пограничного контроля федерального органа исполнительной власти по безопасности, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

– удостоверение беженца.

• Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии)

– оригинал или нотариально заверенная копия;

• Анкета для целей FATCA/CRS (установленной Банком формы) о постановке на учет в налоговых органах США и стране регистрации в качестве налогоплательщика.

• Физическое лицо-нерезидент (за исключением граждан Российской Федерации) дополнительно к документам, указанным выше, предоставляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации – оригинал или нотариально заверенная копия.

• Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя, в том числе, определяющая полномочия распорядителя счета (в случае, если доверенность ввезена из-за границы, то она должна быть легализована в посольстве консульстве РФ за границей и предоставлена с заверенным переводом на русский язык).

• Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Клиента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской

Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя).

Порядок оформления документов

С учетом совмещения брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью осуществляется совместное использование другими подразделениями ООО «Промсельхозбанк» документов, предоставленных Клиентами. Не требуется повторного предоставления документов в том случае, если указанные документы предоставлялись в ООО «Промсельхозбанк» ранее, в том числе для открытия иного счета и/или находятся в ином структурном подразделении Банка и/или уполномоченный сотрудник ими уже располагает. В этом случае уполномоченный сотрудник вправе самостоятельно заверить копии документов.

Если документы предоставлялись в Банк ранее, то Клиент в свободной форме сообщает Банку об имевшем место факте предоставления в ООО «Промсельхозбанк» документов.

Если какие-либо из документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Клиент предоставляет новые редакции указанных документов. При открытии Брокерского счета не требуется уведомлять об этом налоговые органы, внебюджетные фонды, если иное не будет установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Банк вправе потребовать от Клиентов предоставления иных документов.

Если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок, необходимый для получения информации из соответствующих иностранных источников.

При открытии Брокерского счета Банк вправе потребовать от Клиентов сопроводительное письмо, содержащее описание предоставляемых документов.

Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также отиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.

Документы, предоставленные Клиентом для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг, подлежат обязательной проверке Банком с целью определения:

- соответствия предоставленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента;
- надлежащей правоспособности Клиента;
- полномочий лиц, подписавших документы о заключении Соглашения об оказании брокерских услуг;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта документов.

Заключение Соглашения об оказании брокерских услуг происходит после предоставления в Банк полного комплекта документов, определенного настоящим Регламентом.

Приложение 2
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО
«Промсельхозбанк»

**Заявление
об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО
«Промсельхозбанк»**

- первичное заявление

Соглашение №_____ от
____/____/20__г.
(Заполняется работником Банка)

- внесение изменений

в Соглашение №_____ от
____/____/20__г.

**При внесении изменений необходимо полное заполнение всех пунктов. Пункты без отметки
«Заявляю/подтверждаю» будут отключены вместе с отмеченными как «Отказываюсь».**

1. Сведения о заявителе

Физическое лицо или индивидуальный предприниматель

ФИО	
Паспорт гражданина Российской Федерации – для резидентов, паспорт иностранного гражданина – для нерезидентов (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес регистрации	
ИНН	

или

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

Юридическое лицо

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН	
Место нахождения	

или

Брокер

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН	
Место нахождения	

2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций:

2.1. Фондовый рынок ПАО Московская Биржа:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> – Заявляю/подтверждаю | <input type="checkbox"/> – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания |
|--|--|

2.2. Валютный рынок ПАО Московская Биржа:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> – Заявляю/подтверждаю | <input type="checkbox"/> – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания |
|--|--|

2.3. На внебиржевом рынке:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> – Заявляю/подтверждаю | <input type="checkbox"/> – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания |
|--|--|

3. Тарифы для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Промсельхозбанк» за услуги, предоставляемые на рынке ценных бумаг и валютном рынке в рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»:

- согласно Приложению № 10 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»,
 – согласно Соглашению № _____ от _____

4. Способ подачи поручений:

- на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя по Месту обслуживания.

5. Способ получения отчетов:

- лично или через представителя по Месту обслуживания;

- почтой по почтовому адресу, указанному в анкете;

– на электронный
адрес

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

(заполняется печатными буквами)

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» и его приложений в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать условиям Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Подтверждаю, что информирован(а) ООО «Промсельхозбанк» о праве отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

Подтверждаю, что информирован(а) ООО «Промсельхозбанк» о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Приложение 4 к Регламенту).

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «Промсельхозбанк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю свою осведомленность о том, что оказываемые Банком на основании Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Подтверждаю свою осведомленность о том, что денежные средства, передаваемые Банку по Соглашению о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Декларации о рисках (Приложение 5 к Регламенту), ознакомлен(а) и принимаю на себя все возможные риски, связанные с проведением операций на финансовых рынках.

-
Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован ООО "Промсельхозбанк" обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства (нерезидент):

- Подтверждаю, что присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» не противоречит требованиям национального законодательства страны регистрации;**
- Подтверждаю, что операции с использованием брокерского счета в Банке будут проводиться только от своего имени и за свой счет**

После подачи настоящего Заявления об акцепте Заявитель не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Промсельхозбанк».

_____ / _____/20____г.

Заявитель или уполномоченный представитель

_____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты доверенности

(в случае подачи документов через уполномоченного представителя Клиента)

Отметки Банка:

Дата и время приема Заявления

«_____» 20____ г. _____ ч._____ МИН.

Уполномоченный работник

_____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к Регламенту оказания брокерских услуг
ООО «Промсельхозбанк»

Заявление

на регистрацию/отмену регистрации клиентов Брокера в ПАО «Московская биржа»

Сведения о Клиенте-брокере

Наименование Клиента - брокера	
Номер и дата Соглашения об оказании брокерских услуг	
Код клиента	

Сведения о клиентах-физических лицах Клиента - брокера

N	ФИО	Код ¹ страны гражда- нства физиче- ского лица	ИНН	Документ		КИ ³	Налич- ие ИИС ⁶	До- ба- вить	Уда- лить
				Тип ²	Номер				
1.									
2.									

Сведения о клиентах-юридических лицах Клиента - брокера

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

N	Наименование	Код ¹ страны регистрации юридического лица	КИ ³	ИНН / КИО ⁴	Тип клиента ⁵	Вид и № Лицензии (при наличии)	Наличие ИИС ⁶	Добавить	Удалить
1.									
2.									

1. - код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
2. - тип документа: Паспорт РФ, Паспорт иностранного гражданина, Свидетельство о рождении, Прочее.
3. – заполняется, если клиент является квалифицированным инвестором.
4. - КИО – код иностранной организации.
5. - тип клиента: 1 – юридическое лицо; 2 – страховая компания; 3 – Банк;
6. –заполняется, если клиенту открыт индивидуальный инвестиционный счет

Заявитель или уполномоченный представитель _____ / _____ /20____ г.
 _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты доверенности _____
 (в случае подачи документов через уполномоченного представителя Клиента)

Отметки Банка:

Дата и время приема Заявления

«_____» _____ 20____ г. _____ ч._____ мин.

Уполномоченный работник _____ / _____
 _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

Наименование Клиента
Уведомление №
о приеме на брокерское обслуживание
от «__ » 20 __ г.

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» извещает о том, что в соответствии с Вашим Заявлением об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» выполнено следующее:

2. заключено Соглашение об оказании брокерских услуг №_____ от «__ » 20 __ г.;
3. присвоен Уникальный код Клиента №_____
1. открыты следующие Брокерские счета, предназначенные для проведения операций (*выбрать нужное*) на фондовом рынке, валютном рынке ПАО Московская биржа, внебиржевом рынке и коды в торговых секциях:

№_____

№_____

Наименование торговой (биржевой) секции/внебиржевой рынок-	Код в торговой (биржевой) секции	Дата регистрации в торговой (биржевой) секции

Примечание:

Перевод денежных средств для брокерских операций в Банке производится по следующим реквизитам:

перевод в рублях - № брокерского счета клиента в ООО «Промсельхозбанк» (к/с 30101810445250000771, БИК044525771, ИНН Клиента).

Перевод в иностранной валюте* - № брокерского счета клиента в иностранной валюте в ООО «Промсельхозбанк».

В назначении платежа указывать фразу: "Пополнение Брокерского счета по Соглашению об оказании брокерских услуг №____ от " _____" ____ 20 года. НДС не облагается".

Контактная информация

- Консультирование Клиентов по вопросам брокерского обслуживания: тел +7(495)665-15-62

Место обслуживания: 123290, г.Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр.1

Уполномоченный работник: _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

*Указывается вид валюты и соответствующие реквизиты для перечисления денежных средств

Приложение 4
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО
«Промсельхозбанк»

Уведомление о правах и гарантиях

В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (Протокол № КФНП-39 от 20 декабря 2018 года) (далее – Стандарт) ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг при предоставлении брокерских услуг получателю финансовой услуги, уведомляет получателя финансовых услуг о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг.

1. По месту нахождения Банка, а также на его официальном сайте <http://www.pshb.ru>. Банк предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Банка в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Банка, а также изображение знака обслуживания;
- об адресе Банка, адресах офисов Банка, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Банка в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах Банка, в том числе оказываемых Банком за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;
- о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы.

2. До заключения Соглашения Банк уведомляет, что:

- оказываемые Банком финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

- денежные средства, передаваемые по Соглашению, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

3. Согласно Закону и Стандарту Банк обязан по требованию получателя финансовых услуг в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** предоставить ему документы и информацию, указанную в пункте 1 настоящего документа, а также:

- копию документа о государственной регистрации Банка;

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

- заверенная копия Соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения, отчеты о деятельности Банка, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению такого получателя финансовых услуг, предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Информация и документы предоставляются способом, которым был направлен такой запрос.

Банк по запросу получателя финансовых услуг предоставляет в срок, не превышающий **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения соответствующего запроса информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка и порядке его уплаты, а также информацию, указанную в п.4 настоящего документа.

4. В случае если Банк оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Банк также предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

Информация будет предоставлена способом, которым был направлен такой запрос.

5. Банк при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с цennymi бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

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

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Банк при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию:

- цены и котировки этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о представлении 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

7. Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, направленного по Месту заключения Соглашения (форма запроса устанавливается Приложением 4.1 к Регламенту). За представление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на изготовление и передачу такой копии в соответствии с Тарифами Банка.

Риск не предъявления требования о представлении информации несет Клиент.

8. Законом предоставлены гарантии защиты прав инвесторов, к таким гарантиям относятся:

- право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);

- условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п. 2 ст.4 Закона);

- установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов Банком России (ст.7 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке (ст.14 Закона);

- право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемых организаций (ст. 17 Закона);

- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам (ст. 19 Закона).

9. Указанными правами и гарантиями инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, иными не эмиссионными

ценными бумагами, а также государственными ценными бумагами, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и ценными бумагами муниципальных образований. Государственная программа защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам не распространяется на физические лица, являющиеся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

10. По просьбе Клиента предоставляется дополнительная информация по применению Закона. Содержание Закона в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом, Клиенту известно и понятно.

О праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Законом, Клиент проинформирован. С порядком запроса информации, право на получение, которой предоставлено Законом, и порядком ее получения Клиент ознакомлен.

_____ / _____ «_____» 20 ____ г.

Приложение 4.1
**к Регламенту оказания брокерских услуг ООО
«Промсельхозбанк»**

Запрос Клиента о предоставлении информации*в ООО «Промсельхозбанк»*

I.		
Сведения о клиенте - юридическом лице:		
1.1.	Полное наименование	
1.2.	Номер соглашения об оказании брокерских услуг	
1.3.	Дата соглашения об оказании брокерских услуг	

II.		
Сведения о клиенте - физическом лице или индивидуального предпринимателя:		
2.1.	Фамилия, имя, отчество	
2.2.	Номер соглашения об оказании брокерских услуг	
2.3.	Дата соглашения об оказании брокерских услуг	

III.		
Сведения о ценных бумагах		
3.1.	Наименование эмитента ценной бумаги	
3.2.	Вид, категория (тип) ценной бумаги	

IV.		
Запрос сведений об обществе		
4.1.	Копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
4.2.	Копия документа о государственной регистрации общества в качестве юридического лица	<input type="checkbox"/>
4.3.	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес телефон, факс)	<input type="checkbox"/>
4.4.	Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств общества и его резервном фонде.	<input type="checkbox"/>
4.4.1	Уставный капитал (1)	<input type="checkbox"/>

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

4.4.2	Собственные средства (1)	<input type="checkbox"/>
4.4.3	Резервный фонд (1)	<input type="checkbox"/>

V.

Запрос сведений о ценных бумагах

5.1.	Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (в т.ч. Государственный регистрационный номер выпуска) либо идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
5.2.	Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии	<input type="checkbox"/>
5.3.	Сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса	<input type="checkbox"/>
5.4.	Сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса	<input type="checkbox"/>
5.5.	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>

VI.

Способ получения ответа на запрос

6.1.	По Месту заключения Соглашения_(выдается в течение 10 рабочих дней)	<input type="checkbox"/>
6.2.	По почтовому адресу, указанному в Анкете (направляется в течение 10 рабочих дней)	<input type="checkbox"/>

(1)

По состоянию на первое число текущего месяца

Клиент _____ / _____ / _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (дата)
 М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Соглашения.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом выполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Риск эмитента - вероятность ухудшения финансовых результатов деятельности эмитента, потерю конкурентоспособности и сокращение рынков сбыта, что влечет за собой снижение стоимости ценных бумаг этого эмитента, используемых Клиентом для инвестиций, что в свою очередь может повлечь финансовые потери.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также

возможность потерять от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

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

Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляют Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценностями бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические

средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через Расчетную Палату ТС, банки-корреспонденты Банка и обслуживающие банки Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

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

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

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

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

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

Риск упущеной финансовой выгоды — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта,

самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

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

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

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Банка.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка, Позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

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

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее:

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В

связи с этим, Клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента от него может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента, необязательно ограничат убытки Клиента до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим Банк предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

1.3.7. Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;

1.3.8. Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;

1.3.9. Банк имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Банк не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Банк обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Банка.

В случае согласия Клиента на использование ценных бумаг Клиента Банк должен заключить с Клиентом договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО).

Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Банк обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, Банк обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное

имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обращаем внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, Клиент может быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Клиента, он может не предоставлять Банку право использовать свои ценные бумаги в интересах Банка.

В случае нарушения Банком порядка использования ценных бумаг Клиента, последний может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в саморегулируемую организацию, членом которой является Банк.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превышают величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и спот контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом, в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Следует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции Клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, хеджируемой Клиентом.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и спот договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несет риск неблагоприятного изменения цены

как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

В случае, если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, обязательно следует рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиентом был бы получен доход, если бы позиция Клиента не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

Правовые риски

Следует учитывать, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Следует оценить готовность анализировать информацию на английском языке, а также учитывать отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиентов. В этом

случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда следует учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

1.4.12. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

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

- неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в

связи с осуществлением профессиональной деятельности;

- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценностями бумагами и денежными средствами Клиента;
 - осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
 - необеспечения (ненадлежащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента;
 - несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
 - недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

1.4.14. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника. Следует учитывать, что денежные средства, зачисляемые на брокерский счет, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

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

Клиент

Должность

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Приложение 6
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

Доверенность уполномоченного представителя Клиента (для юридических лиц)

(дата совершения доверенности)

(место совершения доверенности)

Настоящей доверенностью

(полное наименование организации)

в лице _____,

действующего на основании _____, доверяет

СТАТУС: распорядитель счета, наименование должности, фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения, паспорт, серия, №, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), номер контактного телефона	Образец подписи

осуществлять следующие действия в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» от «___» 20__ г. № ____:²

- давать поручение Банку на проведение операций/сделок купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты и срочных контрактов от имени Клиента;
- давать распоряжения по брокерскому счету Клиента, на котором учитываются его денежные средства;
- передавать и получать отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные в рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».

Настоящая доверенность действительна до «___» 20__ года² без права передоверия.

Подписи всех распорядителей счета удостоверяем.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

² Клиент имеет право исключить один или несколько из перечисленных пунктов.

² Срок действия доверенности не может превышать трех лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
**К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО
«ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК»**

ООО "Промсельхозбанк"

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
(ФИО или наименование клиента)

Соглашение №_____ от _____ 202____ г.

Эмитент	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ ³	Вид сделки (покупка, продажа, РЕПО)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ (однозначные условия определения)

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись Клиента	
-----------------	--

Для служебных отметок Банка

Входящий №_____ Дата приема поручения от "___" ____ 202__ г. Время ___ час. ___ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО/подпись _____

³ Здесь и далее «ЦБ» - ценная бумага

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
**К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО
«ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК»**

ООО "Промсельхозбанк"

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с иностранной валютой

Клиент _____
(ФИО или наименование клиента)

Соглашение № _____ от _____ 202____ г.

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) валютного инструмента, принятое у организатора торговли	Курс по Инструменту	Объем в основной валюте *	Дополнительные условия

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись Клиента	_____
-----------------	-------

* Основная валюта – валюта, в которой выражен валютный инструмент, приобретаемый или реализуемый у организатора торговли.

Для служебных отметок Банка	
Входящий № _____	Дата приема поручения от " ____ " 202____ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО//подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2
К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО
«ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК»

ООО "Промсельхозбанк"

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Клиент _____
(ФИО или наименование клиента)

Соглашение №_____ от _____ 202____ г.

Вид срочной сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Количество фьючерсных контрактов/ опционов (или однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону или однозначные условия её определения)	Цена исполнения по опциону

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись Клиента а _____

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения от " ____" 202____ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО/ подпись

Приложение 8

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

**Поручение Клиента
на операции с денежными средствами**

Клиент: _____

Код Клиента: _____

Соглашение об оказании брокерских услуг № _____ от «___» 20 ___ г.

Прошу денежные средства в размере:

(_____
 цифрами
 прописью
 _____) _____
 (валюта)

- Выдать наличными из кассы (*только для физических лиц*);
или
 Перечислить с Брокерского счета № _____ по
 следующим реквизитам:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Расчетный/текущий счет получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
ИНН банка получателя	
Назначение платежа	

Подпись Клиента _____
М.П.**Для служебных отметок Банка**

Входящий № _____ Дата приема поручения «___» 20 ___ г. Время ____ час. ____ мин.

Работник, зарегистрировавший поручение _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ООО «Промсельхозбанк»

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ _____ от « ____ » 20 ____ г.

Код клиента _____

Клиент _____
(наименование)

На основании договора №: _____ от « ____ » 200 ____ г.

(заполняется в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение)

поручает Банку передать _____
наименование регистратора (депозитария)

Срок действия Поручения: _____

Указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция (перемещение, перевод ЦБ ⁴ , выдача информации из реестра, обременение (прекращение обременения) ЦБ обязательствами, иная операция)			
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ	№ _____	от « ____ » 20 ____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	
Вил обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Ф.И.О. (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Подпись Клиента _____
М.П.

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » 20 ____ г. Время ____ час. ____ мин.

Работник, зарегистрировавший поручение _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

⁴ Здесь и далее «ЦБ» - ценная бумага

Приложение 10 к
Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

ТАРИФЫ

1. Ставки по данным Тарифам применяются только по операциям, осуществляемым в рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».
2. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительный объем работ и за нестандартные операции, а также телеграфные, почтовые, телексные и другие расходы по фактической стоимости.
3. Плата за операции, указанные в данных Тарифах, списывается Банком по итогам торгового дня со счетов Клиента на условиях заранее данного акцепта в порядке, установленном в п.4.1.7 Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».

Название операции	Тариф
1. Открытие Брокерского счета	Комиссия не взимается
2. Предоставление отчетов	Комиссия не взимается
3. Закрытие Брокерского счета	Комиссия не взимается
4. Зачисление/ списание на/с Брокерского счета Клиента денежных средств, ценных бумаг	Комиссия не взимается
5. Осуществление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (налогов).	Комиссия не взимается
6. Брокерские операции* Комиссия за брокерское обслуживание по операциям Клиента с ценными бумагами из расчета суммарного оборота в рублях по проведенным сделкам купли / продажи по итогам торгового дня Базовая комиссия за брокерское обслуживание по операциям Клиента с иностранной валютой из расчета суммарного оборота в рублях по проведенным сделкам купли / продажи по итогам торгового дня.	0.08% 0.5 %
7. Внесение изменений в реквизиты Брокерского счета	Комиссия не взимается

*Клиенту могут быть установлены индивидуальные тарифы на основании заключенного дополнительного соглашения

Приложение 11

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

Уведомление о расторжении Соглашения**Сведения о заявителе*****Физическое лицо или индивидуальный предприниматель***

ФИО	
Код Клиента	

или

Юридическое лицо

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Код Клиента	

Прошу вас расторгнуть Соглашение №_____ от ____ 20__ года в связи с
 _____ и вернуть денежные
 средства, учитываемые на Брокерском(их) счете(ах) _____,
 по следующим реквизитам:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Расчетный/текущий счет получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
ИНН банка получателя	

Заявитель или уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Реквизиты доверенности _____
 (в случае подачи документов через уполномоченного представителя Клиента)

Главный бухгалтер (для юридического лица) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Служебные отметки на экземпляре Банка

Уполномоченный работник _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 20__ г.
 _____ (дата)

Приложение 12

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятymi в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «Промсельхозбанк» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулированием рынком.

ООО «Промсельхозбанк» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Клиент

Дата должность

подпись

Ф.И.О.

Приложение 13

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «Промсельхозбанк» после получения поручения

(дата, номер поручения, вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении) уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. Отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства.
2. Отсутствие гарантии получения доходности.
3. Риск потери при продаже или досрочном выходе из инструмента.
4. Риск потери первоначально вложенных средств.
5. Риск остаться должным.

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

Уполномоченный сотрудник Банка

_____ / _____
дата подпись Ф.И.О.

Клиент ознакомлен

_____ / _____
дата подпись Ф.И.О.

Приложение 14
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

Заявление о принятии рисков

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

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

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

Клиент

_____ / _____

дата подпись

Ф.И.О.

Приложение № 15

к Регламенту оказания брокерских услуг

ООО «Промсельхозбанк»

**Форма информационного документа об обыкновенной акции российского
акционерного общества**

Информационный документ

Обыкновенная акция российского акционерного общества

Предоставляется в соответствии с установленными требованиями. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков обыкновенных акций российских акционерных обществ.

Это не вклад

Вы можете потерять все, что вложили

Средства не застрахованы (не гарантированы) государством.

В случае потерь компенсаций не предусмотрено

Доход не гарантирован

Основные характеристики обыкновенной акции:

Обыкновенная акция - это ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества (дивидендов), на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Каждая обыкновенная акция одного акционерного общества предоставляет одинаковый объем прав. Акция имеет номинальную стоимость, которая для владельца акции не имеет какого-либо значения и не отражает ее рыночную стоимость.

Право на получение части прибыли акционерного общества.

Акционерное общество вправе, но не обязано выплачивать дивиденды. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. В случае выплаты дивидендов устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Для получения дивидендов Вам необходимо быть владельцем акции на установленную дату. Поскольку расчеты по сделкам с акциями на бирже производятся на второй рабочий день сделки, для получения объявленных дивидендов Вам необходимо приобрести акцию за два дня до установленной даты.

Участие в управлении акционерным обществом осуществляется посредством голосования на общих собраниях акционеров. Одна обыкновенная акция дает один голос

(за исключением случаев избрания коллегиальных органов управления обществом, когда одна акция дает количество голосов, равное количественному составу коллегиального органа).

Участие в распределении имущества, остающегося при ликвидации (банкротстве) общества. При ликвидации общество прекращает свою деятельность, имущество общества распределяется между кредиторами (как правило, путем продажи имущества и передачи денежных средств кредиторам), а в оставшейся части - среди владельцев привилегированных и обыкновенных акций. Выплаты владельцам обыкновенных акций производятся в последнюю очередь.

Основные риски:

Рыночный риск (риск негативного изменения стоимости акции). Стоимость принадлежащей Вам обыкновенной акции может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Существует риск того, что Вы понесете убытки в результате снижения цены акции. Также в отдельных случаях рыночная стоимость акции может упасть до «нуля», тогда Вы можете потерять все вложенные средства.

Риск ликвидности. Ликвидность, то есть возможность продать акцию в любой момент без существенного снижения ее стоимости, зависит от спроса и предложения на рынке. Наиболее ликвидными являются акции, обращающиеся на организованном рынке, акции, не обращающиеся на организованном рынке - менее ликвидны, однако в любом случае Вы можете столкнуться в определенный момент с невозможностью продать свои акции или с тем, что Вам придется продать их с существенными убытками из-за снижения спроса на них или каких-либо ограничений на их обращение. Предпосылками для снижения ликвидности обыкновенных акций могут являться: исключение акций из фондовых индексов, негативные корпоративные события и другие обстоятельства.

Риск неполучения доходов (дивидендов) по обыкновенным акциям. Общее собрание акционеров может не принять решение о выплате дивидендов даже в случае рекомендации совета директоров их выплатить, как при наличии, так и отсутствии достаточной для этого прибыли.

Риск банкротства акционерного общества. В случае банкротства акционерного общества размер его имущества недостаточен для расчетов со всеми кредиторами. Погашение задолженности происходит согласно законодательно установленной очередности. Выплаты оставшегося имущества владельцам обыкновенных акций производятся в последнюю очередь и, как правило, имущества общества недостаточно для таких выплат. В результате Вы можете потерять все свои вложения в обыкновенные акции общества.

Комиссии:

При сделках с обыкновенными акциями взимается комиссия брокера за исполнение поручений, а также могут взиматься комиссии биржи и клиринговой организации за совершение сделки, комиссия депозитария за учет права собственности инвестора на акцию. Размеры всех тарифов можно найти на сайте брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи.

Жалобы и предложения:

Жалобы и предложения Вы можете направить брокеру, с которым Вы сотрудничаете, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является такой брокер, или в Банк России.

Брокер: ООО «Промсельхозбанк»

Саморегулируемая организация: СРО «Национальная Финансовая Организация»

Ознакомлен:

Дата

Подпись

ФИО

**Приложение № 16
к Регламенту оказания брокерских услуг
ООО «Промсельхозбанк»**

**Форма информационного документа о привилегированной акции российского
акционерного общества**

Информационный документ

Привилегированная акция российского акционерного общества

Предоставляется в соответствии с установленными требованиями. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламным материалом.

Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков привилегированных акций российских акционерных обществ.

Это не вклад

Вы можете потерять все, что вложили

Средства не застрахованы (не гарантированы) государством.

В случае потерь компенсаций не предусмотрено

Доход не гарантирован

Основные характеристики привилегированной акции:

Привилегированная акция - это ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества (дивидендов), на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. В отличие от обыкновенных акций привилегированные акции могут быть разных типов даже у одного акционерного общества. Как правило, у привилегированных акций есть преимущество по сравнению с обыкновенными акциями при получении дивидендов. Оно заключается в том, что до тех пор, пока владельцы привилегированных акций не получат определенные в уставе дивиденды, владельцы обыкновенных акций также не могут получить дивиденды. Также преимуществом владельцев привилегированных акций может быть право на получение определенной в уставе суммы при ликвидации акционерного общества, до получения которой имущество не может распределяться среди владельцев обыкновенных акций. Каждая привилегированная акция одного типа имеет одинаковый объем прав.

Акция имеет номинальную стоимость, которая для владельца акции не имеет какого-либо значения и не отражает ее рыночную стоимость.

Право на получение части прибыли акционерного общества.

Акционерное общество вправе, но не обязано выплачивать дивиденды даже по привилегированным акциям. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. В случае выплаты дивидендов устанавливается дата, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Для получения дивидендов Вам необходимо быть владельцем акции на установленную дату. Поскольку расчеты по сделкам с акциями на бирже производятся на второй рабочий день после совершения сделки, для получения объявленных дивидендов Вам необходимо приобрести акцию за два дня до установленной даты.

Участие в управлении акционерным обществом Как правило, привилегированные акции не предоставляют права голоса. Исключением является голосование по отдельным вопросам, в частности, о ликвидации (реорганизации) общества, об ограничениях прав владельцев привилегированных акций). Кроме того, в случае, если общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивидендов, владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе, приобретают по своим акциям право голоса по всем вопросам и могут участвовать в общих собраниях акционеров наравне с акционерами - владельцами обыкновенных акций, обладая по каждой акции одним голосом, до тех пор, пока акционерное общество не выплатит определенных в уставе дивидендов.

Участие в распределении имущества, остающегося при ликвидации (банкротстве) общества. При ликвидации общество прекращает свою деятельность, имущество общества распределяется между кредиторами (как правило, путем продажи имущества и передачи денежных средств кредиторам), а затем среди владельцев привилегированных акций, по которым определен размер ликвидационной стоимости. Если размер ликвидационной стоимости по привилегированным акциям не определен, владельцы привилегированных акций участвуют в распределении имущества в последнюю очередь наравне с владельцами обыкновенных акций.

Основные риски:

Рыночный риск (риск негативного изменения стоимости акции). Стоимость принадлежащей Вам привилегированной акции может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Существует риск того, что Вы понесете убытки в результате снижения цены акции. Также в отдельных случаях рыночная стоимость акции может упасть до «нуля», тогда Вы можете потерять все вложенные средства.

Риск ликвидности. Ликвидность, то есть возможность продать акцию в любой момент без существенного снижения ее стоимости, зависит от спроса и предложения на рынке. Наиболее ликвидными являются акции, обращающиеся на организованном рынке, акции, не обращающиеся на организованном рынке - менее ликвидны, однако в любом случае Вы можете столкнуться в определенный момент с невозможностью продать свои акции или с

тем, что Вам придется продать их с существенными убытками из-за снижения спроса на них или каких-либо ограничений на их обращение. Предпосылками для снижения ликвидности обыкновенных акций могут являться: исключение акций из фондовых индексов, негативные корпоративные события и другие обстоятельства.

Риск неполучения доходов (дивидендов) по привилегированным акциям. Общее собрание акционеров может не принять решение о выплате дивидендов даже в случае рекомендации совета директоров их выплатить, как при наличии, так и отсутствии достаточной для этого прибыли, даже по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.

Риск банкротства акционерного общества. В случае банкротства общества размер его имущества недостаточен для расчетов со всеми кредиторами. Погашение задолженности происходит согласно законодательно установленной очередности. Выплаты оставшегося имущества производятся владельцам привилегированных акций, по которым в уставе определен размер ликвидационной стоимости, - в определенном размере, и в последнюю очередь - по привилегированным акциям, по которым размер ликвидационной стоимости не определен, и по обыкновенным акциям. Как правило, в случае банкротства имущества общества недостаточно для выплат как по привилегированным акциям, по которым определен размер ликвидационной стоимости, так и по привилегированным акциям, по которым размер ликвидационной стоимости не определен. В результате Вы можете потерять все свои вложения в привилегированные акции общества.

Комиссии:

При сделках с привилегированными акциями взимается комиссия брокера за исполнение поручений, а также могут взиматься комиссии биржи и клиринговой организации за совершение сделки, комиссия депозитария за учет права собственности инвестора на акцию. Размеры всех тарифов можно найти на сайте брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи.

Жалобы и предложения:

Жалобы и предложения Вы можете направить брокеру, с которым Вы сотрудничаете, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является такой брокер, или в Банк России.

Брокер: ООО «Промсельхозбанк»

Саморегулируемая организация: СРО «Национальная Финансовая Организация»

Ознакомлен:

Дата

Подпись

ФИО

Приложение № 17

к Регламенту оказания брокерских услуг
ООО «Промсельхозбанк»

Форма информационного документа о фьючерсном договоре (контракте)

Информационный документ

Фьючерсный договор (контракт)

Предоставляется в соответствии с установленными требованиями. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков фьючерсного контракта.

Это не вклад

Вы можете потерять не только все, что вложили, но и оставаться должны

Средства не застрахованы (не гарантированы) государством

В случае потерь компенсаций не предусмотрено

Доход не гарантирован.

Основные характеристики фьючерсного контракта:

Фьючерсный контракт - это заключаемый на организованном рынке договор о передаче в будущем какого-либо базового актива (поставочный фьючерсный контракт) или о выплате разницы между ценой заключения и ценой исполнения фьючерсного договора (контракта), которая зависит от цены (значения) базового актива (расчетный фьючерсный контракт). Базовым активом могут выступать цены акций, облигаций, товаров, значения индексов, валютных курсов, процентных ставок. Одновременно на организованных торгах могут обращаться несколько фьючерсных контрактов на один базовый актив с разными сроками исполнения.

Условия фьючерсного контракта указаны в спецификации, которая размещается на сайте биржи.

Расчетная цена фьючерсного контракта определяется несколько раз в день по результатам биржевых торгов базовым активом во время клиринговой сессии. В результате клиринга также определяется вариационная маржа - это сумма денежных средств, которую одна из сторон (покупатель или продавец) фьючерсного контракта обязана уплачивать другой стороне каждый день в зависимости от соотношения цены заключения контракта и его

расчетной цены. Формула расчета вариационной маржи указывается в спецификации фьючерсного контракта. Доход по фьючерсному контракту возникает, если сумма полученной вариационной маржи превышает сумму уплаченной, а убыток - если сумма полученной вариационной маржи меньше суммы уплаченной.

Максимальный срок владения фьючерсным контрактом может быть ограничен сроком действия контракта. Существуют контракты, срок действия которых автоматически пролонгируется.

Основные риски:

Рыночный риск (риск негативного изменения стоимости фьючерсного контракта).

Расчетная стоимость фьючерсного контракта зависит от цены (значения) базового актива, а значит от рыночного риска базового актива, она может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Существует риск того, что по фьючерсному договору (контракту) Вы понесете убытки, в том числе можете потерять все вложенные средства и остаться должны брокеру.

Риск ликвидности. Отсутствует гарантия ликвидности фьючерсного контракта в любой момент времени. Ликвидность зависит от спроса и предложения на рынке. Риск ликвидности проявляется в снижении возможности совершить сделку с фьючерсным контрактом, в том числе закрыть позицию по необходимой цене из-за снижения спроса на него.

Риск использования финансового плеча. Для того, чтобы открыть позицию по фьючерсному контракту, Вам необходимо иметь только часть стоимости контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как потенциальный доход, так и возможные убытки. Клиринговая организация и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях ввиду неблагоприятных рыночных колебаний могут потребовать внести дополнительные денежные средства для уплаты вариационной маржи и сделать это в короткое время. Общий убыток, который Вы можете понести в результате негативного изменения расчетной стоимости контракта, может значительно превысить сумму средств, использованных при его приобретении.

Риск изменения размера гарантийного обеспечения. В период удержания позиции по фьючерсному контракту может произойти пересчет гарантийного обеспечения, и оно может значительно увеличиться, что заставит Вашего брокера потребовать внести дополнительные денежные средства для сохранения позиции и сделать это в короткое время. Изменение гарантийного обеспечения может осуществляться как в течение торговой сессии, так и вне торговой сессии.

Риск принудительного закрытия позиции. В случае, если Ваших денежных средств, имеющихся в распоряжении брокера, недостаточно для гарантийного обеспечения или уплаты вариационной маржи брокер имеет право принудительно, то есть без Вашего согласия, закрыть позицию по фьючерльному контракту. Закрытие позиции происходит по текущим ценам, которые могут быть невыгодны для Вас и привести к возникновению у Вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение расчетной цены контракта может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была принудительно закрыта.

Комиссии:

При сделках с фьючерсными контрактами взимается комиссия брокера за исполнение поручений, а также могут взиматься комиссии биржи и клиринговой организации за совершение сделки, комиссия депозитария за учет права собственности инвестора на акцию. Размеры всех тарифов можно найти на сайте брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи.

Жалобы и предложения:

Жалобы и предложения Вы можете направить брокеру, с которым Вы сотрудничаете, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является такой брокер, или в Банк России.

Брокер: ООО «Промсельхозбанк»

Саморегулируемая организация: СРО «Национальная Финансовая Организация»

Ознакомлен:

Дата

Подпись

ФИО