


УТВЕРЖДЕНО

И.о. Председателя Правления

ООО «Промсельхозбанк»

Приказ № 07-08/11 07.05.2019

Фараонов И.А.



Введено в действие с 21 мая 2019 г.



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

МОСКВА 2019

1. Общие положения	3
1.1. Статус регламента и порядок присоединения	3
1.2. Термины и определения	4
1.3. Сведения о Банке	7
1.4. Виды услуг, предоставляемых Банком	8
2. Неторговые операции	9
2.1. Открытие Счетов, регистрация Клиента, Инвестиционный профиль Клиента	9
2.2. Уполномоченные представители Клиента и Банка	11
2.3. Зачисление денежных средств и резервирование	12
2.4. Резервирование ценных бумаг	12
2.5. Вывод и перевод денежных средств между брокерскими счетами	13
2.6. Депозитарные операции	14
3. Торговые операции	14
3.1. Общие условия и порядок совершения сделок	14
3.2. Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами	15
3.3. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту	17
3.4. Основные правила и способы обмена сообщениями	17
3.5. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом	18
3.6. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке	18
3.7. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	19
3.8. Отказ в принятии и/или исполнении Поручения Клиента	21
4. Вознаграждение банка и оплата расходов	21
4.1. Вознаграждение Банка и оплата расходов	21
5. Отчетность и информационное обеспечение	22
5.1. Учет операций и отчетность Банка	22
5.2. Уведомления	23
6. Прочие условия	25
6.1. Налогообложение	25
6.2. Изменение и дополнение Регламента	26
6.3. Расторжение Соглашения	26
6.4. Конфиденциальность	27
6.5. Ответственность Сторон	28
6.6. Обстоятельства непреодолимой силы	29
6.7. Предъявление претензий и разрешение споров	30
7. Приложения к Регламенту брокерских услуг	31

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» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, которые предоставляются при заключении договорных отношений между Банком и физическим лицом, или юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

1.1.2. Распространение текста Регламента, в том числе опубликование его в сети Интернет на сайте Банка <http://www.pshbank.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. Оферта 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 Соглашению считается заключенным с момента регистрации Заявления по Месту обслуживания. Заявление об акцепте условий «Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» регистрируется Банком после проведения Банком процедуры проверки документов Клиента.

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.pshbank.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.

1.2. Термины и определения

1.2.1. Основные термины, используемые в Регламенте:

Анкета - документ, содержащий анкетные данные Клиента, оформленный по форме, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 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.

Биржевая сделка - сделка, местом заключения которой является биржа.

Брокерский счет - счет, открываемый Банком для целей учета денежных средств Клиента, предназначенных для осуществления операций с ценными бумагами, а также используемый для расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам с ценными бумагами и по иным обязательствам, возникающим из Соглашения.

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.

Заявка – поручение Клиента на приобретение либо продажу ценных бумаг (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 Заинтересованного 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.).

Клиент - 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 законодательством 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.pshbank.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 или/и по поставке проданных ценных бумаг 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 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Открытая позиция - совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок с ценными бумагами. Открытая позиция закрывается путем заключения сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.

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 ценными бумагами.

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. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе торговой (биржевой) секции.

Поручение - распоряжение Клиента Банку совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 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 (утвержденные) 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 торгам период времени может быть изменен Банком в случае определения иного времени торговли по Правилам организованных торгов.

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 ООО «Промсельхозбанк», заключенное между Банком и 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.pshbank.ru/>), и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

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

Торговые операции - совершение сделки с ценными бумагами или договора РЕПО.

Треjder Банка - работник Банка, непосредственно участвующий в Организованных торгах, исполняющий Поручения Клиентов на куплю-продажу ценных бумаг.

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.

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 Банка 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 для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.

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, 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, 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 поручить 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.

2. Неторговые операции

2.1. Открытие Счетов и регистрация Клиента.

2.1.1. Для заключения Соглашения Клиенту необходимо заполнить и подписать Заявление об акцепте условий Регламента 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, 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 расчетов 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. 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. 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.

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

2.1.11. 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.

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

2.1.13. 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.

2.1.14. Актуализация данных Клиента.

2.1.14.1. В целях исполнения Регламента и в рамках выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента. Персональные данные Клиента обрабатываются в течение срока действия Соглашения и в течение 5 лет после прекращения срока действия Соглашения.

2.1.14.2. Клиент обязан в срок не позднее десяти рабочих дней с даты изменений предоставить Банку все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его Уполномоченных представителях. В случае изменения платежных реквизитов Клиент обязан уведомить Банк в срок, не превышающий три рабочих дня с даты изменения.

2.1.15. 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.

2.1.16. 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.

2.1.17. 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).

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

2.1.19. 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.

2.1.20. Клиент дает согласие на передачу Банком:

- конфиденциальной информации о Клиенте и совершаемых по его поручению сделок в объеме, определяемом нормативными актами, регуливающими рынок ценных бумаг, в Банк

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.

России (его территориальные органы) и судебные (в т.ч. третейские) органы при рассмотрении последними жалоб Клиента;

- 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.

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 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 измененную Анкету Клиента.

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, 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.

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-физическим 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.

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

2.5.9. 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 удержана 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 выполняется 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 Приложения № 7 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.

3.2. Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

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

- подача Поручений осуществляется путем предоставления оригиналов Поручений по Месту обслуживания 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 ценные бумаги 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 ценные бумаги по фиксированной цене (Лимитированная заявка). Поручение действительно в течение срока действия, указанного в Поручении;

- купить/продать 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 ценным бумагам в системе торгов (заявки типов «Стоп-лимит», «Стоп-цена по другой бумаге», «Со связанной 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 ценных бумаг или 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:

- наличия лимитов на контрагента, утвержденных в установленном порядке;
- наличия 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 финансовом рынке/рынке ценных бумаг 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 ценными бумагами подается в Банк по форме Приложения № 7 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 Позии 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.

3.3. 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 ценными бумагами, 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 (Т+0) (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по Клиентским сделкам 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 сделкой.

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 вноса в форме ценных бумаг (и/или 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 не внесения 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.pshbank.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.pshbank.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 рассматривается Банком как заранее данный акцепт Клиента на списание денежных средств 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 следующую отчетность:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня (далее - отчет по сделкам с ценными бумагами);

- отчет о состоянии счетов клиентов по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал).

5.1.3. Банк предоставляет Клиенту отчет по сделкам с ценными бумагами по его требованию. Отчет по сделкам с ценными бумагами предоставляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. 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 и операциям с ценными бумагами.

5.1.5. Банк не реже одного раза в три месяца при условии ненулевого сальдо на счетах Клиента, и в случае отсутствия движения денежных средств, ценных бумаг по данным счетам в течение указанного срока, предоставляет Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами 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. Отчеты по сделкам с ценными бумагами/отчеты о состоянии счетов клиентов по сделкам и операциям с ценными бумагами готовятся 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 по сделкам с ценными бумагами/отчета о состоянии счетов клиентов по сделкам и операциям с ценными бумагами 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. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Тарифами Банка.

5.2.3. 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 ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации.

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

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

5.2.5. 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.

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.

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.

5.2.6. 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.

5.2.7. Клиент до заключения Договора был уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и о гражданско-правовой и административной, уголовной ответственности за манипулирование рынком путем подписания Уведомления о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 12 к Договору).

5.2.8. 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.

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.

6.1.9. Банк, исполняя функции налогового агента, ведет учет доходов Клиента в регистрах налогового учета, утвержденных внутренними нормативными документами Банка, исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) или расторжения Соглашения.

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

6.1.11. 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.

6.1.12. 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.

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

6.1.14. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании 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.pshbank.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.pshbank.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 сами 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 мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

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 происшедших 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/ненадлежащее 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 жалоб, обращений и запросов в Банк осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной целью рассмотрения жалоб, обращений и запросов Клиентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Клиентов.

Жалобы, обращения и запросы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, обращений и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

Жалобы, обращения и запросы (далее – обращения) Клиентов принимаются в письменном виде, с указанием на существо жалобы или запроса.

К обращению должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

Обращение должно содержать информацию о Клиенте:

- фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- полное наименование - для юридического лица;
- местонахождение обратившегося лица.

Обращения, 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). Обращения, в которых отсутствует подпись заявителя, также признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, запрос или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и

объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Каждое представленное обращение рассматривается в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня его поступления в Банк, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) дней, если иные сроки не установлены федеральными законами Российской Федерации.

Если решение вопросов, изложенных в обращении, не входит в компетенцию Банка, то в течение 15 (Пятнадцати) 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 Клиента регистрируется в Журнале исходящих документов и направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

7. Приложения к Регламенту:

1. Приложение 1 Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения, представляемых Клиентом, являющимся резидентом Российской Федерации.
2. Приложение 2 Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».
3. Приложение 3 Уведомление о приеме на брокерское обслуживание.
4. Приложение 4 Уведомление о правах и гарантиях.
5. Приложение 4.1. Запрос Клиента о предоставлении информации.
6. Приложение 5 Декларация о рисках.
7. Приложение 6 Доверенность уполномоченного представителя Клиента (для юридических лиц).
8. Приложение 7 Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами.
9. Приложение 8 Поручение Клиента на операции с денежными средствами.
10. Приложение 9 Поручение на операции с ценными бумагами.
11. Приложение 10 Тарифы.
12. Приложение 11 Уведомление о расторжении Соглашения.
13. Приложение 12 Уведомления о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком.

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

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

- Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (Приложение № 2);
- Анкета клиента — юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью (в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П);
- Анкета клиента представителя - физического лица/представителя/бенефициарного владельца по форме, утвержденной Банком. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; уполномоченных доверенностями; бенефициарных владельцев, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий (в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года (документ предоставляется либо в виде копии, заверенной Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригинала для изготовления и заверения копии в Банке, либо копии, удостоверенной нотариально);
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах. При наличии зарегистрированных до 13 июля 2013 года изменений в учредительных документах Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (документы предоставляются либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);
- Нотариально заверенные копии либо копии, заверенные Клиентом (с обязательным предоставлением оригиналов документов либо оригиналы учредительных документов: Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату предоставления документов в Банк (может быть копия, заверенная регистрирующим органом), Решение (Протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) о создании (реорганизации) юридического лица, Решение (Протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) об утверждении действующего Устава;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Банк (при наличии) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);
- Карточка с образцами подписей и с оттиском печати Клиента, заверенная нотариально. Оформление карточки и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц;
- Паспорт или иной документ, в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий личность физических лиц, указанных в карточке (оригинал для изготовления и заверения копии в Банке, либо копия, удостоверенная нотариально);
- 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);

- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: для единоличного исполнительного органа - решение (протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) об избрании на должность, приказ о вступлении в должность; для 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) собрания участников (акционеров) об избрании (структуре и персональном составе) совета директоров, действительного на дату принятия решения об избрании руководителя.

Документы предоставляются либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально, либо выписки, заверенной руководителем организации);

- Список участников (выписка из реестра акционеров Клиента) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- 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) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- Документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.), подтверждающие нахождение единоличного исполнительного органа по местонахождению юридического лица. В случае, если предоставляется договор субаренды, дополнительно предоставляется договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды, и свидетельство о праве собственности арендодателя (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- 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;

- Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также свидетельства, разрешения о допуске к определенному виду работ (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- Доверенности на уполномоченного представителя, в том числе на Распорядителей счета, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Банк и получать отчетные документы из Банка, оформленные в соответствии с действующим законодательством;

- 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 (плательщиком 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) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для

сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- 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).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально).

Обособленные подразделения юридического лица дополнительно предоставляют:

- положение об обособленном подразделении;
- доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения.

Кредитные организации дополнительно предоставляют:

- нотариально удостоверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами ЦБ РФ;
- нотариально заверенную копию письма Банка России о возможности принятия карточки с образцом подписи руководителя (при наличии).

В случае если функции единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, при заключении Договора Клиент обязан предоставить в Банк комплект документов управляющей компании.

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

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

- Анкета клиента — юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью (в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П);

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

- 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;

- Легализованные или апостилированные документы, переведенные на русский язык с нотариальным заверением подлинности подписи переводчика, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации), в частности:

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение/договор о создании, действующие на дату заключения Договора, решения о реорганизации и иные), включая все изменения и дополнения;

2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (включая изменения и дополнения):

- выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до момента проведения проверки представленных документов.

Также могут быть предоставлены следующие документы, если применимо в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:

- Certificate of Incorporation (Сертификат об инкорпорации);
- Certificate of Shareholders (Сертификат об акционерах);
- Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре);
- Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании);
- Certificate of Registered Office (Сертификат о зарегистрированном офисе);
- Certificate of Good Standing (Сертификат о соответствующем состоянии);
- Certificate of Registered Agent (Сертификат о зарегистрированном агенте);
- или другие равнозначные документы по законодательству страны происхождения.

3. Решение органов управления юридического лица:

- о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;
- о заключении соглашения о брокерском обслуживании (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации нерезидентов).

4. Список участников/Выписка из реестра акционеров;

5. 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;

6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также свидетельства, разрешения о допуске к определенному виду работ;

7. При отсутствии в штате работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица:

8. Решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Соглашения об оказании брокерских услуг одному из директоров юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, (в случае, если Договор заключается от имени юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, и при этом из учредительных документов такого лица следует, что директора ведут дело совместно);

9. Филиалом (представительством) представляются дополнительно следующие документы:

- положение о представительстве (филиале) нерезидента, прошедшее государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
- 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.

10. Карточка с образцами подписей (альбом подписей) уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента в соответствии с

учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиском печати Клиента (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.

11. 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 Брокерским счетом;
- 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 (например, въездная виза, миграционная карта).

12. 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: Доверенность на представителя нерезидента/руководителя филиала (представительства), предоставляющая ему право на открытие и распоряжение Брокерским счетом, а также подтверждающая его полномочия. Форма, срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.

13. Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Банк и получать отчетные документы из Банка.

14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (документ с указанием кода иностранной организации - КИО):

- в случае если юридическое лицо - нерезидент осуществляет деятельность в РФ через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе, выданное 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 заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту нахождения вышеуказанного 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 заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе, выданное налоговым органом по месту регистрации этих транспортных средств;

при отсутствии вышеуказанных оснований для постановки на учет юридическим лицом - нерезидентом для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка.

15. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России).

Юридическими лицами - нерезидентами РФ, не являющимися российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляются:

- копия аудиторской (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;
- сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием Брокерского счета;
- 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;
- 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;
- 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);
- 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.

Банк может дополнительно запросить документы в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 30.10.2007 г. № 170-Т «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками».

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

Юридическими лицами - нерезидентами РФ, являющимися российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляются:

- 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 (плательщиком 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);
- 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).

III. 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;
 - 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;
 - 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

Документы представляются в Банк в виде оригиналов уполномоченному сотруднику для заверения копий с оригиналов указанных документов, или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим 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 Гагской 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.

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 опись 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 оттиск 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.

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

Юридическое лицо

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН	
Место нахождения	

2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций:

2.1. В системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ): <input type="checkbox"/> – Заявляю/подтверждаю <input type="checkbox"/> – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания
2.2. 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», предоставляемые на рынке ценных бумаг:

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

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:

- заключено Соглашение об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 20__ г.;
- присвоен Уникальный код Клиента № _____
- открыты следующие Брокерские счета, предназначенные для проведения операций с ценными бумагами 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 0000000000000000, БИК 0000000000, ИНН 0000000000). Перевод в иностранной валюте*.

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 000-000-00-00 эл. почта _____

Место обслуживания:

(адрес головного офиса Банка, по месту нахождения которого Клиент заключил Соглашение)

/

(подпись)

Уполномоченный работник

(расшифровка подписи)

Указывается вид валюты и соответствующие реквизиты для перечисления денежных средств

Уведомление о правах и гарантиях

1. 11 марта 1999 г. вступил в силу Федеральный закон от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон). Закон направлен на защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике фондового рынка и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

2. В соответствии с Законом ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг при предоставлении брокерских услуг Клиенту, уведомляет Клиента о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг.

3. Согласно статье 6 Закона Банк обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

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

4. 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 ценными 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.

5. 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 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.

6. Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, направленного по Месту заключения Соглашения (форма запроса устанавливается Приложением 4.1 к Регламенту). Информация в письменной форме будет направлена Клиенту по адресу (факсу), указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписки) в Анкете. При этом за представление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование в соответствии с Тарифами Банка. Риск не предъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

7. 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).

8. 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 неэмиссионными 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.

9. 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.

**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"/>
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

М.П.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)

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 Регламента.

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 исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

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 потерь 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 избежании 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 осуществляет 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 депозитории. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными 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 упущенной 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 риск 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:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- 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 превысят 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 своп 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 своп 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 ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

Системные риски

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

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

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, 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 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 совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

1. 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.
2. 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 ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
 - осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
 - необеспечения (ненадлежащего обеспечения) 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.
3. 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».
4. 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.

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. № _____:¹

- давать поручение Банку на проведение операций купли-продажи ценных бумаг и срочных контрактов от имени Клиента.
- давать распоряжения по 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 _____

М.П. _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

¹ Клиент имеет право исключить один или несколько из перечисленных пунктов.

² Срок действия доверенности не может превышать трех лет.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
наименование клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ 201 г.

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

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись клиента/код/условное наименование, приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок организации	
Входящий № _____	Дата приема от " " 201 г. Время час мин. _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО/индивидуальный код/подпись _____

**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)

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)

порукает Банку передать _____
наименование регистратора (депозитария)

Срок действия Поручения: _____

Указание на совершение операции:

Данные об операции:

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

Данные о ЦБ:

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

ТАРИФЫ

1. Ставки по данным тарифам применяются только по операциям, осуществляемым в рамках Регламента на брокерское обслуживание ООО «Промсельхозбанк».
2. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительный объем работ и за нестандартные операции, а также телеграфные, почтовые, телексы и другие расходы по фактической стоимости.
3. Плата за операции, указанные в данных тарифах, списывается безакцептно.

Название операции	Тариф
1. Открытие счета	Комиссия не взимается
2. Предоставление отчетов	Комиссия не взимается
3. Закрытие счета	Комиссия не взимается
4. Зачисление/списание на/со 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 операций Клиента с ценными бумагами из расчета общего оборота по проведенным сделкам купли / продажи	0,08%
7. Внесение изменений в реквизиты счета	Комиссия не взимается

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)

(дата)

20__ г.

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 принятыми 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

должность

подпись

Ф.И.О.