

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
«21» января 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Москва

2016

Оглавление

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ	10

ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ.

5. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ	13
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОКУПКИ	15
7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ	16

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК	16
9. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА	17
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК БАНКОМ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ	19
11. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ	21
12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	23
13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО	24
14. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ	28

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

15. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	28
16. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	29
17. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	30
18. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРСКИЕ ФУНКЦИИ	31
19. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	32
20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ	33

ЧАСТЬ 5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

21. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	35
22. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ	37
23. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ	38
24. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	40
25. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО СИСТЕМЕ SWIFT	41
26. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ	41
27. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА	41
28. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	41

ЧАСТЬ 6. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ.

29. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА	42
30. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	43

ЧАСТЬ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

31. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	44
32. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	45
33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	45
34. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	47
35. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	48
36. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	49
37. ОТКАЗ ОТ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ	50
38. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ	51
39. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	53

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ

- 1.1. Настоящий «Регламент осуществления брокерской деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"» (далее соответственно – Регламент, Банк) является публичным предложением (офертой) Банка заинтересованным лицам заключить с Банком Договор на брокерское обслуживание на финансовых рынках на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте. Банк заключает Договоры на брокерское обслуживание на финансовых рынках с Клиентами, заключившими с Банком Договоры Банковского счета и имеющими банковский счет в Банке.
- 1.2. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Регламента без каких-либо ограничений.
- 1.3. Заключение Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках (далее по тексту – Договор) производится в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем простого присоединения Клиента к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента. Для заключения Договора заинтересованное лицо должно представить в Банк «Заявление на обслуживание на финансовых рынках» по форме Приложения 1.1 или Приложения 1.2 к настоящему Регламенту (далее по тексту - Заявление), а также документы в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 3 к Регламенту. При наличии у Клиента банковского счета в Банке, если какие-либо оригиналы документов, предусмотренных Приложением № 3 настоящего Регламента, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов. Если оригиналы документов Клиента, предусмотренных приложением № 3 настоящего Регламента, хранятся в имеющемся в Банке досье к банковскому счету Клиента, то их копии могут быть заверены сотрудником операционного отдела.
- 1.4. В случае если Стороны пришли к соглашению об оказании услуг на финансовых рынках на иных условиях, чем установлены Регламентом, такие условия фиксируются в отдельном двустороннем соглашении к Договору как особые условия. Такое двустороннее соглашение может быть заключено Сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Договора), так и во время действия Договора.
- 1.5. Договор будет считаться заключенным с момента регистрации указанного Заявления в Банке и действует до момента его расторжения согласно Разделу 37 «Отказ от брокерских услуг». При заключении Договора Банк присваивает Договору номер, а также присваивает Клиенту, заключившему Договор, уникальный идентификационный код.
- 1.6. Банк вправе отказаться от заключения Договора с Клиентом в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 1.7. Заявление, Анкета Клиента и иные документы, необходимые для заключения Договора, должны быть представлены в Банк по адресу: 109004, г. Москва, ул.Александра Солженицына,12, строение 4, ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

- 1.8. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента и Заявлении несет Клиент.
- 1.9. Банк производит регистрацию Заявления или отказывает в регистрации Заявления с указанием причин такого отказа в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента представления Заявления и полного комплекта документов, необходимых для заключения Договора, список которых приведен в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. В случае если Клиентом представлен неполный комплект требующихся документов и/или Банком затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Банком всех документов, необходимых для заключения Договора.
- 1.10. До приема на обслуживание Банк обязан провести идентификацию физических и юридических лиц, а так же их представителей и (или) выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- 1.11. При приеме на обслуживание и обслуживании юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации.
- 1.12. При приеме на обслуживание и обслуживании физических лиц принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц (ПДЛ). В связи с этим физическое лицо должно предоставить информацию о своем отношении к публичным должностным лицам (ПДЛ)», при заполнении Анкеты физического лица, составленной в соответствии с действующими в Банке Правилами ПОД/ФТ (далее по тексту - Правила), а также обязано представить иные документы, по требованию Банка.
- 1.13. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении таких лиц.
- 1.14. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банком России), Министерства финансов Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торгов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные термины, используемые в Регламенте:

- **Анкета Клиента** – документ, оформленный на бумажном носителе и/или в электронном виде, содержащий сведения о Клиенте, его Представителе, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, собранные Банком в процессе идентификации и последующего изучения указанных лиц. Используемые Банком формы

Анкет, являются Приложениями к действующим в Банке Правилам ПОД/ФТ;

- **Банк** – ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».
- **Банковский счет Клиента** – расчетный счет Клиента – юридического лица или корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий или депозитный счет «до востребования» физического лица.
- **Брокерская деятельность** – деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.
- **Брокерский счет** - лицевой счет, открытый Клиенту в Банке или в Торговых/Клиринговых системах для учета денежных средств Клиента, а также счета депо, открытые Клиенту в Депозитарии Банка или в иных уполномоченных депозитариях для учета ценных бумаг Клиента, предназначенных для расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком на основании Договора, в том числе – по поручению Клиента, и в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- **Валютный инструмент** – предмет сделок покупки/продажи иностранной валюты, заключаемых в ТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС.
- **Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок, на котором заключаются сделки по Поручению Клиента. Заключение и исполнение сделок на внебиржевом рынке производится в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке, и правилами делового оборота, которые являются обязательными для исполнения участниками указанного договора.
- **Дата валютирования** – дата исполнения условий сделки.
- **Дистанционные способы обмена Сообщениями** – один из следующих способов подачи Поручений и обмена Сообщениями: подача Поручений и обмен устными сообщениями по телефону; обмен факсимильными сообщениями; обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты, электронная система удаленного доступа.
- **Договор на брокерское обслуживание на финансовых рынках (далее – Договор)** – договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с финансовыми инструментами за счет Клиента, на условиях и в порядке, предусмотренном Договором.
- **Заявление о внесении изменений в Договор** - способ внесения изменений и дополнений в Договор в части указания дополнительных условий обслуживания, право выбора которых Клиентом предусмотрено Регламентом, и которые не были указаны Клиентом при присоединении к Регламенту, или в части отказа Клиента от ранее указанных условий. Заявление о внесении изменений в Договор оформляется по форме, приведенной в Приложении №13.2 к Регламенту.
- **Идентификатор в ТС** – буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту, однозначно определяющий Клиента в ТС.

- **Иностранные ТС** – иностранные фондовые биржи - организаторы торгов фондовыми, производными инструментами, валютами и др., деятельность которых относится к исключительной и регламентируется местными регуляторами
- **Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг/неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ)** –

Иностранные финансовые инструменты, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

- **Инструмент финансового рынка** – совокупное понятие, включающее в себя Финансовый инструмент и Валютный инструмент.
- **Квалифицированный инвестор** – Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании, в интересах которого Банк имеет право совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- **Клиент** – Любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор на брокерское обслуживание на финансовых рынках в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- **Клиринговая организация** – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством РФ клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
- **Контролер** – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».
- **Компрометация пароля** – случай, когда пароль стал доступен неуполномоченным лицам, в том числе утрата, хищение, несанкционированное копирование или подозрение на копирование пароля, а также другие ситуации, при которых имеются сомнения в отсутствии доступа к соответствующей информации неуполномоченных лиц.
- **Лицевой счет Клиента (Лицевой счет)** – внутрибанковский счет Клиента, открываемый Банком в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента для учета денежных средств Клиента по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. Лицевой счет Клиента во внутреннем учете Банка представляет собой совокупность индивидуальных учетных счетов (Субсчетов Лицевого счета Клиента)
- **Неторговые операции** – осуществление Банком в соответствии с Частью 4. «Неторговые операции» операций, непосредственно не связанных с совершением сделок.
- **Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги
- **Объем денежных средств по сделкам** – сумма сделок «покупка» и «продажа»
- **Оператор счета депо (Раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право подавать Поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий. Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства или Поручением на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК".
- **Плановая Позиция Клиента** – позиция Клиента, уменьшенная на величину обязательств Клиента, возникших по заключенным, но еще не исполненным сделкам, а также по принятым, но не исполненным Поручениям Клиента о перечислении денежных средств и Поручениям по ценным бумагам.

- **Позиция Клиента** – совокупность Финансовых инструментов и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено исполнение сделок в Торговой системе и на внебиржевом рынке ценных бумаг (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Торговых систем (Позиция Клиента в Торговой системе), видов Финансовых инструментов (Позиция Клиента по ценной бумаге) и денежных средств (Денежная Позиция)
- **Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, договора с владельцем счета депо, а также специальной доверенности, предоставленной владельцем счета, выполняет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием, т.е. направляет Депозитарию Банка поручения на совершение операций по счету депо владельца. Объем полномочий Попечителя определяется доверенностью.
- **Портфель** – денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента, и Ценные бумаги/НФИ Клиента, находящиеся на счете/разделе счета депо.
- **Поручение** – документ, содержащий распоряжение Клиента Банку на совершение сделки или операции с ценными бумагами, срочной сделки или операции с денежными средствами в интересах Клиента.
- **Правила Торговой системы (Правила ТС)** – все типы нормативных документов, утвержденных ТС в качестве обязательных для исполнения участниками Торговых систем. Действующие Правила тех ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, являются обязательными для исполнения Банком при выполнении поручений Клиента.
- **Профессиональный участник рынка ценных бумаг (Профучастник)** – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, осуществляющее следующие виды деятельности: брокерскую, депозитарную либо деятельность по управлению ценными бумагами;
- **Сообщения** – все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящего Регламента.
- **Субсчет Лицевого счета Клиента** – индивидуальный учетный счет Лицевого счета Клиента, открываемый во внутреннем учете Банка в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента для обеспечения раздельного учета денежных средств по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. На Субсчетах Лицевого счета Клиента учитываются денежные средства, используемые в процессе совершения сделок, при переводе между Субсчетами Лицевого счета и перечислении денежных средств на/с Лицевого счета по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.
- **Существенные Условия Поручения** – параметры Поручения, которые обязательно должны быть указаны Клиентом Банку:
 - наименование / имя Клиента;
 - код(ы) Клиента;
 - вид операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
 - тип Поручения (лимитированное / рыночное, другое);
 - наименование эмитента ценных бумаг или иного финансового инструмента;
 - выпуск ценных бумаг или иного финансового инструмента;
 - вид ценных бумаг или иных финансовых инструментов (акции обыкновенные/привилегированные, другое);
 - количество ценных бумаг или иных финансовых инструментов (или условия его определения), в том числе определяемое в лотах;

- цена (или условия её определения) приобретаемых / отчуждаемых ценных бумаг или иных финансовых инструментов без учета вознаграждения Банка;
- Торговая Система, через которую должно быть исполнено Поручение;
- срок действия Поручения;
- иные дополнительные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.
- **Счет депо** – учетный регистр в Депозитарии Банка, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Клиента на Ценные бумаги. Термин включает в себя понятия: Счет депо владельца, Счет депо Залогодержателя, Счет депо Доверительного управляющего, Эмиссионный счет депо, Междепозитарный счет депо (Счет депо ЛОРО).
- **Торговые системы (ТС)** – фондовые или валютные биржи, иные профессиональные участники рынка ценных бумаг (в т.ч. иностранные фондовые, валютные биржи и иные лицензированные организации), осуществляющие деятельность по организации торговли или предоставление доступа к торгам на иностранных биржах ценными бумагами, срочными контрактами, другими финансовыми инструментами, в том числе контрактами, базисным активом которых является биржевые товары, фондовые индексы, курсы валют и иное, а также инструментами валютного рынка. Заключение сделок в ТС производится по установленным процедурам, зафиксированным в Правилах (Регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. Понятие «Торговые системы» включают в себя депозитарные, расчетные и клиринговые системы.
- **Торговая операция** – заключение Банком за счет Клиента, в соответствии с Поручением Клиента, сделок с Финансовыми инструментами. При совершении Торговых операций в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента.
- **Торговый день (день Т)** – рабочий день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента.
- **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте настоящего Регламента под Торговой сессией понимается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам.
- **ТС ФБ ММВБ** – торговая система ЗАО «Фондовая биржа МВБ».
- **Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченные представители. Любые полномочия должны быть подтверждены надлежащими документами в письменной форме, в том числе соответствующими доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации
- **Совершение сделки** – процедура исполнения обязательств Банком и Клиентом по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Финансовых инструментов, оплату приобретенных Финансовых инструментов и прием оплаты за проданные Финансовые инструменты, а также оплату необходимых расходов (оплаты оказываемых Банком Клиенту услуг в рамках настоящего Регламента, комиссия биржи, стороннего депозитария и прочее).
- **Финансовые инструменты** – являющиеся объектом гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Приказом ФСФР от 23.10.2007 № 07-105/пз-н, а также срочные контракты (фьючерсные контракты и опционные контракты).

- **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги в значении Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством.
- **Электронная система удаленного доступа (ЭСУД)** - специализированный программно - аппаратный комплекс, который наряду с другими способами может участвовать в доставке Поручений и Сообщений Клиентов (например, QUIK).
- **Эмиссионная ценная бумага** – Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
 - закрепляет одинаковую для всех ее владельцев совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
 - размещается выпусками;
 - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение Финансовых инструментов, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

Полное наименование Банка:

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Сокращенное наименование Банка:

ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

Юридический и почтовый адрес Банка:

Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4.

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 236

Основной государственный регистрационный номер 1027739412359

Лицензии Банка:

☞ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27 ноября 2000 г. № 177-02968-100000;

☞ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 27 ноября 2000 г. № 177-03072-010000;

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

4.2.1. Банк оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных.

4.2.2. Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью.

4.2.3. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту (далее – Клиентов), Банк принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги:

4.2.4. Открывать по Поручению Клиентов счета для учета денежных средств, в том числе счета в уполномоченных организациях Торговых систем, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем, необходимые для совершения операций и проведения расчетов по сделкам с Финансовыми инструментами.

4.2.5. Проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При проведении Торговых операций Банк, по своему усмотрению, действует либо в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) или коммерческого представителя Клиента (от имени и за счет Клиента). Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц. В этом случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц.

4.2.6. Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиентов, и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия;

4.2.7. Проводить за счет и в интересах Клиентов Неторговые операции.

Предоставлять иные услуги, связанные с деятельностью Банка на Финансовом рынке.

4.3. Услуги по заключению и совершению сделок предоставляются Банком в Торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в секторе «Основной рынок» (далее - ТС Основной рынок ФБ ММВБ) и на Внебиржевом рынке.

4.4. При осуществлении брокерской деятельности Банк не заключает маржинальные сделки. При принятии Банком решения о предоставлении Клиентам услуг в иных Торговых системах и/или возможности осуществления маржинальных сделок, настоящий Регламент может быть дополнен приложениями, регламентирующими данные операции либо с Клиентом может быть заключено отдельное дополнительное соглашение.

4.5. В случае открытия филиала и предоставления филиалам права на оказание таких услуг настоящий Регламент будет дополнен соответствующими положениями.

4.6. Услуги по заключению и совершению сделок предоставляются Банком Клиенту как в отношении Финансовых инструментов, номинированных в валюте Российской Федерации, так и номинированных в иностранной валюте, включая Финансовые инструменты, обращаемые на зарубежном рынке ценных бумаг. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

4.7. Для реализации Банком своих обязательств перед Клиентом по предоставлению ряда описываемых выше услуг (при необходимости осуществления Банком действий от имени Клиента, в том числе при совершении сделок Банком в качестве поверенного и при представлении интересов Клиента в уполномоченных депозитариях, осуществляющих поставку по результатам сделок между участниками Торговой системы (далее – Уполномоченный депозитарий) Клиент должен наделить Банк необходимыми полномочиями путем предоставления Доверенности по форме Приложения № 5 к Регламенту. В случае

непредоставления, отзыва, окончания срока действия данной Доверенности Банк приостанавливает прием Поручений от Клиента на совершение Торговых операций, для проведения которых Банку необходимы полномочия, указанные в такой доверенности.

4.8. Банк по общему правилу оказывает услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в рабочие дни (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Банка обстоятельствам). При этом Банк имеет право принять решение об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся рабочими. В случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на своем сайте, либо уведомляет Клиента иным способом, выбранным Клиентом при заключении Договора.

4.9. При заключении Договора выбор Торговых систем Клиентом осуществляется путем указания наименования соответствующей Торговой системы в Заявлении. При этом, выбирая Торговую систему, Клиент тем самым выражает свое согласие с правилами торгов и расчетов, зафиксированным в Правилах (Регламентах) Торговых систем, выбранных им, и обязуется их неукоснительно исполнять.

4.10. Банк вправе осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов операций, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.11. Банк вправе оказывать услуги по признанию Клиентов квалифицированными инвесторами. Банк осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по заявлению Клиента в порядке, установленном законодательством РФ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

4.12. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку по его запросу в указанные в нём сроки, но не реже одного раза в год документов, предусмотренных «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК». Банк осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Клиента. В случае направления Банком Клиенту требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Клиента может быть приостановлено до момента получения Банком запрошенных документов.

4.13. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения Банком соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.14. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Регламентом, Регламент осуществления брокерской деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"

соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.15. Клиент вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора путем направления в Банк соответствующего заявления, оформленного в соответствии с «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК». Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть исключен Банком из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае непредставления документов согласно «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

ЧАСТЬ 2.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

5. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

5.1. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговых системах, указанных им в Заявлении, в соответствии с правилами Торговых систем и настоящим Регламентом.

Если это установлено правилами Торговой системы, указанной Клиентом в Заявлении, Банк одновременно с регистрацией Клиента в соответствующей Торговой системе также открывает на имя Клиента счет (счета) депо в Уполномоченном депозитарии этой Торговой системы.

5.2. Банк при регистрации Клиента может присваивать ему регистрационные коды, расчетные коды, идентификаторы, которые доводятся до сведения Клиента в Уведомлении (Приложение № 13.1 к настоящему Регламенту), передаваемом Клиенту Банком в соответствии с п. 5.9 настоящего Регламента.

5.3. Одновременно с открытием счетов Банк также предоставляет в Торговые системы сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих Торговых систем.

Сроки регистрации Клиента в каждой Торговой системе определяются Правилами данной Торговой системы. Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

5.4. Проведение операций за счет Клиента осуществляется Банком после открытия Банком Клиенту вышеуказанных счетов, предусмотренных правилами Торговых систем для расчетов по сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.5. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам в валюте Российской Федерации, Банк открывает или использует открытый ранее Клиенту Лицевой счет в рублях Российской Федерации (далее по тексту Лицевой счет Клиента или Лицевой счет). Если иное не предусмотрено Заявлением или дополнительным письмом Клиента, то Банк открывает (или использует открытый ранее) один Лицевой счет Клиента в рамках Договора. В целях обеспечения ведения отдельного учета денежных средств Клиента Банк может открыть Клиенту в рамках Лицевого счета Субсчет Лицевого счета. Открытие Лицевого счета и Субсчетов Лицевого счета осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Клиентом документов, необходимых для осуществления операций в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Банк имеет право открыть Клиенту (как по дополнительному Заявлению Клиента, так и по своему усмотрению) один или более дополнительных Лицевых счетов и/или Субсчетов Лицевого счета для отдельного учета денежных средств Клиента. В случае открытия Банком Лицевого счета и/или Субсчета Лицевого счета самостоятельно, Банк обязуется уведомить Клиента о таком открытии в порядке, предусмотренном п. 5.9 настоящего Регламента, кроме Субсчетов Лицевого счета технического назначения, открытых Банком для проведения расчетов по сделкам Клиента и не предполагающих резервирования/списания Клиентами денежных средств на/с указанные Субсчета Лицевого счета.

5.6. Если иное не предусмотрено Заявлением или Заявлением о внесении изменений в Регламент осуществления брокерской деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Договор, то для расчетов по сделкам вне Торговых систем (внебиржевым сделкам) специальные Субсчета Лицевого счета Банком не открываются. В этом случае для расчетов по внебиржевым сделкам с акциями и облигациями Банк использует Субсчет Лицевого счета, открытый для расчетов по сделкам в Торговой системе ОАО Московская биржа в секторе «Основной рынок», если Поручением Клиента не будет оговорено иное.

5.7. Если Клиент планирует приобретать Финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Клиенту специальный дополнительный Лицевой счет в иностранной валюте. Открытие такого Лицевого счета и ведение операций по нему производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

5.8. Для открытия дополнительных счетов, перечисленных в настоящем разделе Регламента, Клиент предоставляет в Банк Заявление о внесении изменений в Договор (Приложение № 13.2).

5.9. Сведения обо всех открытых счетах, субсчетах и кодах Клиента подтверждаются Банком в специальном уведомлении (Приложение № 13.1), подписанном сотрудником Банка (далее Уведомление). Копия Уведомления направляется Клиенту Банком способом, указанным Клиентом в Заявлении. Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту подачи Заявления. По запросу Клиента оригинал Уведомления может быть отправлен почтовой связью. Банк имеет право направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере открытия счетов и субсчетов для совершения сделок в разных Торговых системах.

5.10. Направление Клиенту Уведомления означает подтверждение готовности Банка зачислить на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства и Финансовые инструменты для последующего совершения сделок по поручениям Клиента.

5.11. Местом открытия Лицевого счета Клиента считается адрес Банка, указанный в Уведомлении.

5.12. Банк имеет право в одностороннем порядке закрыть Лицевой счет/Субсчета Лицевого счета Клиента в случае:

- отсутствия операций по Лицевому счету/Субсчету Лицевого счета (идентификатору Клиента в Торговой системе) в течение 3 (трех) месяцев и наличия нулевого остатка на таком Лицевом счете/Субсчете Лицевого счета;
- принятия Банком решения о прекращении проведения Торговых операций в Торговой системе и/или ликвидации Торговой системы.
- при расторжении Договора в порядке, установленном в Разделе 37 «Отказ от брокерских услуг».

5.13. В случае если к моменту закрытия Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета на таком счете имеется остаток денежных средств, и Клиентом не представлено в Банк Поручение на перевод денежных средств с Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета на счет, указанный Клиентом, составленное по форме Приложения № 9 к Регламенту, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на предполагаемом к закрытию Лицевом счете/Субсчете Лицевого счета Клиента на иной Лицевой счет/Субсчет Лицевого счета Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации (указанной в анкете клиента).

5.14. Банк направляет Клиенту одним из Дистанционных способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, Уведомление об изменении условий Договора (Приложение № 13.3) Клиента в течение 5 рабочих дней с даты закрытия Банком Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета по адресу (реквизитам) указанным в Анкете Клиента.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОКУПКИ

6.1. До направления Банку каких-либо Поручений на покупку Финансовых инструментов Клиент должен обеспечить резервирование в Торговой системе или на своем Лицевом счете в Банке (в случае заключения сделки на внебиржевом рынке) суммы, необходимой для оплаты сделки, и всех необходимых фактических расходов.

6.2. Для обеспечения резервирования Банком денежных средств в какой-либо Торговой системе Клиент должен осуществить перевод соответствующей суммы на Лицевой счет с указанием в назначении платежа Субсчета Лицевого счета, предназначенного для расчетов по сделкам в данной Торговой системе.

6.3. Под резервированием денежных средств в Торговой системе понимается депонирование их в соответствии с Правилами Торговой системы на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками Торговой системы.

6.4. Перечисление денежных средств на Лицевой счет может производиться юридическими лицами только безналичным переводом со своих Расчетных счетов.

6.5. Перечисление физическими лицами денежных средств на Лицевой счет производится безналичным переводом со своих банковских счетов.

6.6. При перечислении денежных средств на Лицевой счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления средств на соответствующий Субсчет Лицевого счета должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, а также следующее назначение платежа: «Перечисление средств для покупки ценных бумаг по Договору № ____ от ____ ____ г. (НДС не облагается) для зачисления на субсчет

№ _____». При этом Клиент обязуется не позднее следующего рабочего дня, в который осуществляется перечисление, уведомить Сотрудника Банка об осуществлении указанного перечисления. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при перечислении денежных средств не указал в назначении платежа номер Субсчета Лицевого счета, то Банк зачисляет денежные средства на Субсчет Лицевого счета, предназначенный для учета денежных средств в Торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в секторе «Основной рынок», а при отсутствии Субсчета Лицевого счета, предназначенного для учета денежных средств в Торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в секторе «Основной рынок», Банк зачисляет денежные средства на иной Субсчет Лицевого счета, по своему усмотрению.

6.7. Зачисление средств на соответствующий Субсчет Лицевого счета производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка.

6.8. Резервирование денежных средств производится Банком (при условии, что средства Клиента поступили на корреспондентский счет Банка до 16-00 московского времени) не позднее 11-00 московского времени дня, следующего за днем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

6.9. Перевод средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента, открытыми Банком для работы Клиента в различных Торговых системах, осуществляется Банком на основании поручения на перевод денежных средств (Приложение № 9). Принимая во внимание наличие у Банка полномочий на перевод средств, предоставленных Доверенностью Клиента, составленной по типовой форме, предусмотренной Приложением № 5 или Приложением № 6, перевод средств между субсчетами может осуществляться в порядке, предусмотренном п. 16.13. настоящего Регламента. При наличии у Клиента нескольких Лицевых счетов в Банке перевод средств между Лицевыми счетами Клиента

осуществляется согласно банковскому законодательству Российской Федерации, только через Банковский счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации.

6.10. Если Банк не предъявляет Клиенту соответствующее требование, для совершения сделок вне Торговых систем специального резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Банком сразу после зачисления средств Клиента на соответствующий Субсчет Лицевого счета.

7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ

7.1. До направления Банку каких-либо Поручений на продажу Финансовых инструментов Клиент должен обеспечить резервирование на своем счете депо в Депозитарии Банка или в Уполномоченном депозитарии необходимых Финансовых инструментов в количестве, достаточном для совершения сделки.

7.2. Под резервированием Ценных бумаг в Торговой системе понимается их депонирование в соответствии с правилами Торговой системы на специальном счете (разделе счета) депо в Уполномоченном депозитарии.

7.3. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод Ценных бумаг, планируемых для продажи в какой-либо Торговой системе, на соответствующий счет (раздел счета) депо, открытый в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях Банком для расчетов по сделкам в данной Торговой системе.

7.4. Во всех случаях перевод осуществляется в порядке, предусмотренном депозитарием (или держателем реестра именных ценных бумаг), в котором Клиент хранил указанные Финансовые инструменты.

7.5. В случае, если перевод осуществляется на разделы счета депо Клиента, открытые в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Банк поручение на зачисление Ценных

бумаг по форме и в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка.

7.6. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Банк самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях самостоятельно обеспечивает перевод Ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

7.7. Клиент может получить информацию о факте резервирования Ценных бумаг для торгов по телефонам, указанным Банком в Уведомлении; Денежные средства и Ценные бумаги, зарезервированные по поручению Клиента в одной из ТС, автоматически резервируются Банком для участия в очередной торговой сессии в этой ТС до получения иных указаний Клиента.

ЧАСТЬ 3.

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

8.1. По общему правилу Банк совершает сделки за счет и по поручению Клиента только на основании полученного от Клиента Поручения составленного по форме Приложения № 8 и поданного одним из способов, предусмотренных Регламентом.

8.2. Если иное не согласовано дополнительно, Банк осуществляет исполнение Поручения на сделку только при условии, что в этот момент на соответствующих счетах Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для исполнения этой сделки. В противном случае Банк имеет право либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к его частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Клиента. Частично исполненное Поручение в данном случае будет считаться исполнением обязательств Банком перед Клиентом.

8.3. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Банком Поручения на сделку;

Этап 2. Проверка достаточности и резервирование денежных средств/ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке, в день заключения (включая необходимые расходы, в том числе комиссию Торговой системы и комиссию Банка);

Этап 3. Заключение Банком сделки и проведение расчетов;

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных Торговых системах и на внебиржевом рынке, определяются Правилами этих Торговых систем и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

8.4. Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на финансовых рынках;

8.5. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки.

8.6. Банк принимает и исполняет Поручения Клиента на совершение сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" Торговой системы, только после ознакомления Клиента с соответствующей Декларацией о

рисках (Приложение № 11). Факт ознакомления Клиента с указанной Декларацией о рисках подтверждается подписью Клиента на соответствующей декларации о рисках.

9. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

9.1. Банк рассматривает Сообщения Клиента, направленные в Банк, как Поручение на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (далее – Поручение) при одновременном выполнении следующих условий:

- оформлено в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту и направленно в Банк в соответствии с Частью 5 настоящего Регламента;
- содержит Существенные Условия (с учетом особенностей типов Поручений, предусмотренных в п. 9.3).

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

9.2.1. Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее - Рыночные Поручения);

9.2.2. Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, %, долях или иных) (далее по тексту - Лимитированные Поручения). Если иное не указано Клиентом в Поручении, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях «действительны до конца торговой сессии» или «действительны до отмены в течение торговой сессии».

9.3. Дополнительные условия исполнения Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительная информация» формы Поручения (Приложение № 8) (далее – Поручения с дополнительными условиями). Банк может принимать Поручения с дополнительными условиями, если правила Торговых систем позволяют Банку вводить указанные Клиентом Дополнительные условия в форму заявки электронной системы торгов.

9.4. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим предварительное подтверждение согласия Банка на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

9.5. Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом до его исполнения Банком. Отмена Поручения на сделку осуществляется путем подачи Поручения на сделку с условиями, повторяющими условия отзываемого Поручения на сделку, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на сделку и слова «Отмена» в графе «Срок действия поручения» или в поле «Дополнительная информация». Поручения на отмену ранее принятого к исполнению Поручения подаются в соответствии с Частью 5 настоящего Регламента.

9.6. Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, могут быть отменены только в отношении неисполненной части. Изменение условий ранее поданного Поручения осуществляется путем его отзыва и подачи нового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и положениями настоящего Регламента.

9.7. Банк имеет право исполнить частично любое поручение Клиента. Поручение Клиента на внебиржевом рынке может быть исполнено частично, если в поле дополнительная информация прямо не оговорено / указано иное.

9.8. Банк осуществляет прием Поручений только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 15 минут до окончания торговой сессии соответствующей биржи. Подача Поручений менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка,

осуществляющим прием Поручений.

9.9. Поручения во всех случаях, когда они не были предоставлены Банку в виде оригинала Поручения, оформленного на бумажном носителе, после исполнения их Банком должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Поручения на бумажном носителе.

9.10. Для облегчения процедуры технического дублирования Клиентом Поручений, поданных способами связи, отличными от указанных в п. 9.10 настоящего Регламента, Банк, в случае неполучения от Клиента оригинала Поручения, может разослать/направить Клиентам (в бумажной или электронной форме) реестры Поручений Клиентов (далее по тексту – Реестр), принятых Банком от Клиента, в соответствии с п. 9.12 Регламента, одним из способов связи, предусмотренным Частью 5 настоящего Регламента.

9.11. Реестр направляется Клиенту и должен быть представлен в Банк:

Дата поручения	Сроки направления Реестра Клиенту	Сроки представления Клиентом Реестра Банку
Поручения, направленные в Банк с 01 по 15 число отчетного месяца	Реестр направляется Банком Клиенту не позднее третьего рабочего дня, следующего за 15 числом отчетного месяца	Реестр, подписанный Клиентом, должен быть предоставлен в Банк не позднее последнего числа отчетного месяца
Поручения, направленные в Банк с 16 по последнее число отчетного месяца	Реестр направляется Банком Клиенту не позднее третьего рабочего дня, следующего за последним числом отчетного месяца	Реестр, подписанный Клиентом, должен быть предоставлен Банку не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем

Способы предоставления Клиентом в Банк Реестра:

передача оригинала, оформленного на бумажном носителе.

9.12. В случае непредставления Клиентом Реестра в Банк в сроки, указанные в п. 9.12, или в случае не предоставления Клиентом в указанные сроки письменных возражений по направленному Реестру, Банк имеет право приостановить прием от Клиента Торговых и Неторговых поручений до момента исполнения Клиентом требований п. 9.12.

9.13. Банк принимает от Клиента Поручение на акцепт оферты эмитента только при условии, что оно передано Банку не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания объявленного эмитентом срока подачи уведомлений об акцепте.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК БАНКОМ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ

10.1. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе или на внебиржевом рынке.

10.2. Если в соответствии с инструкциями Клиента сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, то в такой сделке Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента.

10.3. Все Поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала торговой сессии (открытия рынка), считаются

поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

10.4. До исполнения любого принятого Поручения Банк имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по каждому Финансовому инструменту. Для реализации такого контроля Банк предварительно непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений и предварительный расчет Плановой Позиции Клиента.

10.5. Использование Банком собственной системы контроля позиций не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручениями Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого поручения должен самостоятельно на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных («активных») Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.

10.6. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Банком по очереди сразу после начала торговой сессии.

10.7. В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный «спрэд» котировок, т.е. разница между лучшими ценами спроса и предложения станет более 10%, то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных Поручений на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

10.8. Рыночные Поручения исполняются Банком по цене ближайшей встречной заявки в ТС в момент исполнения Банком этого Поручения.

10.9. Банк имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

10.10. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

- вариант А. Если в ТС имеется встречное предложение другого участника рынка с твердой котировкой по цене, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного Поручения;

- вариант Б. Если в ТС нет встречного предложения другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Банком соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

10.11. Банк имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

10.12. Поручения, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

10.13. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, указанным в Уведомлении с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 5 настоящего Регламента.

10.14. Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки Подтверждений почтой, E-mail, в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является Отчет, отправленный Банком Клиенту в соответствии с
Регламент осуществления брокерской деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"

требованиями настоящего Регламента.

10.15. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом Банк в письменной форме. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Банком сделок в соответствии с полученным Поручением, Клиент должен либо аннулировать отмену Поручения, либо принять на себя выплату штрафных санкций по договору, заключенному Банком с контрагентом по сделке.

10.16. Банк оставляет за собой право отказать в приёме и/или в исполнении Поручения Клиента, если Поручение на заключение сделки сделано в режиме переговорных сделок (РПС).

10.17. Банк вправе отказать в приёме и/или в исполнении Поручения Клиента (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в порядке, предусмотренном действующими в Банке Правилами ПОД/ФТ Банка, в случаях, предусмотренных действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

11. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ

11.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку совершить сделку и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

11.2. Совершение сделок, заключенных в Торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Торговой системы. Совершение сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным с контрагентом договором.

11.3. Расчеты по сделкам производятся за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

11.4. Если в процессе совершения сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренными в Заявлении Клиента. Банк вправе не осуществлять никаких действий по совершению сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

11.5. Для совершения сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.), в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

- поставку/прием Финансовых инструментов;
- перечисление /прием денежных средств в оплату Финансовых инструментов;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

11.6. Если не установлено иное, расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось совершение сделки с контрагентом (Торговой системой).

11.7. Если Правилами ТС или условиями договора с контрагентом предусмотрено,

что поставка и оплата Финансовых инструментов производится в разные сроки (не на условиях «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- в день получения от контрагента/поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Банк (или депозитарий Торговой системы) автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги по соответствующему счету депо Клиента;

- в день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты сделки и расходов по тарифам третьих лиц Банк автоматически списывает или зачисляет эквивалентную сумму по Субсчету Лицевого счета Клиента.

11.8. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся в соответствии с тарифными планами Банка.

11.9. Клиент вправе до направления Банку Поручения согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Банку Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такое Поручение.

11.10. Если к указанному сроку для расчетов по любой сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Финансовых инструментов или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке или осуществить действия, указанные в п.16.13 и п.16.14.

11.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, имеет право осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, действуя исключительно по своему усмотрению. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.

11.12. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление Дохода в порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте. В рамках настоящего Регламента Доходом признается сумма за вычетом налогов, сборов и иных удержаний, полученная от эмитента Финансовых инструментов, выраженная в выплате эмитентом любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения по Финансовым инструментам, являющимся предметом сделки с контрагентом по заключенному с Банком договору.

11.13. 11.12.1. Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае совпадения даты составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по акциям, являющимся предметом сделки, с датой заключения сделки или наступления указанной даты в промежутке между датой заключения сделки и датой передачи Ценных Бумаг, перечислить покупателю по такой сделке полученный после заключения сделки Доход.

11.14. 11.12.2. Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору, предусмотрена обязанность

продавца по сделке, в случае выплаты эмитентом Дохода по облигациям, являющимся объектом сделки (кроме сделок РЕПО), перечислить покупателю Доход, полученный им после даты передачи Ценных бумаг, при условии, что этот Доход относится к тому купонному периоду, в течение которого произошла передача Ценных бумаг по сделке.

11.15. 11.12.3. Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору предусмотрена, в случае выплаты эмитентом Дохода по Ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, обязанность покупателя по Первой части сделки РЕПО (далее – Первоначального покупателя) перечислить его продавцу по Первой части сделки РЕПО (далее – Первоначальный продавец) (за исключением случаев, когда условиями договора/сделки РЕПО предусмотрена возможность вместо перечисления Изначальному продавцу Дохода, выплачиваемого эмитентом по Ценным бумагам Изначальному покупателю в период между датами исполнения Первой части сделки РЕПО и Второй части сделки РЕПО, принимать указанный Доход в уменьшение суммы денежных средств, подлежащих уплате Изначальным продавцом при последующем приобретении Ценных бумаг по Второй части сделки РЕПО).

11.16. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление денежных средств и/или Финансовых инструментов:

- эмитенту, в случае изменения (пересчета) Дохода после выплаты Дохода эмитентом;
- контрагенту для целей снижения риска неисполнения сторонами по сделке РЕПО своих обязательств по второй части сделки РЕПО (компенсационные платежи/взносы).

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

12.1. Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг (внебиржевой рынок) осуществляется Банком на основании Поручения Клиента, в соответствии с разделом 9 Регламента, при этом в Поручении должно быть указано, что сделка может быть совершена на внебиржевом рынке. Поручения, в которых не содержится указание на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе или на внебиржевом рынке. Поручение предоставляется в Банк в соответствии с порядком, указанным в разделе 9 Регламента.

12.2. При направлении Банку Поручения на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:

- если Клиенту открыто Банком более одного Субсчета Лицевого счета, режим которых допускает использование их для расчетов, в том числе и для расчетов по сделкам на внебиржевом рынке, то Поручение должно содержать номер Субсчета Лицевого счета для расчетов по сделке;
- если Клиенту открыто Банком более одного счета депо и/или учетных счетов по Финансовым инструментам, которые могут быть использованы для расчетов по сделке, или если у Клиента отсутствует счет депо в Депозитарии Банка, то Поручение должно содержать реквизиты счета депо и/или учетного счета по Финансовым инструментам для зачисления или поставки ценных бумаг.

12.3. Исполнение Банком сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор

с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договоры с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

12.4. Исполнение Банком Поручений на сделки на внебиржевом рынке может производиться через агента. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента.

12.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение Контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать Контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

12.6. При заключении договоров с контрагентами Банк действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота финансового рынка.

12.7. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которое должна быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты.

12.8. Если в Поручении на сделку вне Торговых систем не указан срок совершения сделки, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация соблюдать при совершении такой сделки обычаи внебиржевого рынка.

12.9. Исполнение Поручения на сделку вне Торговых систем гарантируется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота внебиржевого рынка.

13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО

13.1. Сделки РЕПО.

13.1.1. Под сделкой РЕПО, понимается сделка, заключаемая Банком в Торговой системе или на Внебиржевом рынке и состоящая из двух связанных частей:

13.1.2. первая часть сделки РЕПО - операция, совершаемая Банком по Поручению Клиента на сделку РЕПО, в которой Банк, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг/неквалифицированных финансовых инструментов (НФИ);

13.1.3. вторая часть сделки РЕПО - операция, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом. Предметом второй части сделки РЕПО являются Ценные бумаги и НФИ того же эмитента, удостоверяющие тот же объем прав, и в том же количестве, что и Ценные бумаги и НФИ, переданные по первой части сделки РЕПО. В случае, если Ценные бумаги и НФИ, переданные по первой части сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части сделки РЕПО покупатель по сделке РЕПО передает продавцу по сделке РЕПО Ценные бумаги и НФИ, в которые были конвертированы Ценные бумаги и НФИ, переданные по первой части сделки РЕПО;

13.1.4. Сделка Прямое РЕПО – сделка РЕПО, первой частью которой является продажа Ценных бумаг и НФИ по Поручению Клиента; Сделка Обратное РЕПО - сделка РЕПО, первой частью которой является покупка Ценных бумаг и НФИ по Поручению Клиента.

13.1.5. Банк принимает Поручение на сделку РЕПО, составленное по форме Приложения №8 к Регламенту.

13.1.6. Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента на исполнение второй части сделки РЕПО, осуществляет расчеты по второй части сделки. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

13.1.7. Банк исполняет Поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц. Если со стороны контрагентов – третьих лиц отсутствуют встречные предложения, соответствующие параметрам сделки, указанным Клиентом в Поручении на сделку РЕПО, Банк не исполняет Поручение на сделку РЕПО, о чем сообщает Клиенту в уведомлении о невозможности исполнить Поручение Клиента. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку РЕПО, в случае если в графе «Дополнительная информация» Клиент укажет, что сделку РЕПО необходимо заключить с определенным третьим лицом (то есть, если Поручение на сделку РЕПО будет содержать наименование юридического лица и(или) ФИО физического лица, с которыми Банк обязан заключить сделку РЕПО).

Сделки РЕПО, заключаемые Банком в интересах Клиента в ТС, подлежат исполнению в соответствии с Правилами ТС.

13.1.8. Поручения на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения на внебиржевом рынке, а также в Торговой системе при условии, что такие сделки не запрещены Правилами этой ТС.

13.1.9. Сделки РЕПО, заключаемые в интересах Клиента в ТС, а также все требования и обязательства, вытекающие из таких сделок, совершаются в соответствии с Правилами ТС, а, следовательно, Клиент, поручая Банку заключить сделку РЕПО в ТС, дополнительно к требованиям п.13.1.11 – п. 13.1.17 Регламента обязан соблюдать в отношении Банка требования, предъявляемые к Банку как участнику торгов ТС.

13.1.10. В случае заключения в интересах Клиента сделки РЕПО на внебиржевом рынке параметры сделки могут содержать условия, дополнительные к перечисленным в п.13.1.11 – п.13.1.17 Регламента.

Банк принимает от Клиента к исполнению Поручения на сделки РЕПО только с Ценными бумагами, в отношении эмитентов и выпусков которых у Банка установлены лимиты на заключение сделок РЕПО. Действующий перечень Ценных бумаг для совершения сделок РЕПО и применяемых Банком Дисконтов, предоставляется Банком Клиентам по запросу.

13.1.11. Для целей контроля за исполнением Клиентом обязательств по сделкам РЕПО, заключаемым Банком по поручению Клиента, Банк осуществляет расчет Активов и Обязательств Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случае если в какой-либо из дней торги не проводятся в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», то в такой день расчет Активов и Обязательств Клиента производится по ценам закрытия предыдущего торгового дня

13.1.12. Активы Клиента рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{Активы} = \text{ДСК} + \sum [\text{СЦБ1} * (1 - \text{Дисконт}) + \text{СЦБ2} * (1 - \text{Дисконт}) + \dots + \text{СЦБn} * (1 - \text{Дисконт})]$$

где:

ДСК – денежные средства Клиента, учитываемые на Лицевом счете Клиента, а также денежные средства, которые должны поступить на Лицевой счет Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям,

за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по всем совершенным ранее Торговым операциям. При определении ДСК не учитываются денежные средства, которые Клиент должен уплатить Банку в качестве вознаграждения за предоставленные в рамках Регламента услуги, а также фактические расходы (сборы бирж и т.д.);

Σ - сумма

СЦБ1, СЦБ2, ..., СЦБn – текущая рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента в разрезе каждой Ценной бумаги, учитываемой на Торговом разделе Торгового счета депо, а также текущая рыночная стоимость Ценных бумаг, которые должны быть зачислены на Торговый раздел Торгового счета депо Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям, за вычетом текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, которые должны быть списаны с Торгового раздела Торгового счета депо Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям;

Дисконт – коэффициент менее единицы. Дисконт устанавливается Банком в отношении каждой Ценной бумаги и рассматривается как условие совершения сделки РЕПО.

Размер Дисконта, а также информация о его изменении предоставляется в порядке, указанном в п. 13.1.10 Регламента.

13.1.13. Обязательства Клиента рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{Обязательства} = \text{ЗДСК} + \Sigma[\text{ЗСЦБ1} * (1 + \text{Дисконт}) + \text{ЗСЦБ2} * (1 + \text{Дисконт}) + \dots + \text{ЗСЦБn} * (1 + \text{Дисконт})]$$

где:

ЗДСК – величина всех обязательств Клиента по уплате денежных средств, возникшая в результате совершения Торговых операций;

Σ - сумма

ЗСЦБ1, ЗСЦБ2, ..., ЗСЦБn – величина всех обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг, возникшая в результате совершения Торговых операций, в разрезе каждой Ценной бумаги, учитываемой на Торговом Разделе счета депо Клиента;

Дисконт – аналогично определению, данному в п.13.1.12. Регламента.

13.1.14. С целью расчета СЦБn и ЗСЦБn текущая рыночная стоимость Ценных бумаг определяется как произведение количества Ценных бумаг (обязательства по поставке Ценной бумаги) в штуках, учитываемого на Торговом разделе Торгового счета депо Клиента, на цену последней сделки с данной Ценной бумагой, зарегистрированной ТС.

13.1.15. В дополнение к учету, осуществляемому Банком, Клиент обязан также самостоятельно вести учет требований и обязательств, складывающихся у Клиента в результате совершения сделок РЕПО, а именно рассчитывать величину Активов и Обязательств согласно требованиям п. 13.1.12 и п. 13.1.13 Регламента.

13.1.16. Ценные бумаги и/или денежные средства, составляющие Портфель Клиента, в том числе Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате совершения сделок РЕПО, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

13.1.17. В случае:

- а) если величина Обязательств Клиента, рассчитанная в соответствии с п. 13.1.13 Регламента, окажется больше величины Активов Клиента, рассчитанных в соответствии с п. 13.1.12 Регламента, *либо*

б) приостановления или прекращения совершения на Бирже сделок с Ценными бумагами, с которыми могут совершаться сделки РЕПО или которые участвуют в расчете величины Активов и/или Обязательств Клиента,

Клиент обязан довести размер Активов до величины размера Обязательств или более этой величины не позднее следующего торгового дня.

13.1.18. В случае неисполнения Клиентом обязательств, установленных п. 13.1.17 Регламента, Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом:

- а) досрочно закрыть сделку РЕПО и реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на Торговом разделе Торгового счета депо;
- б) реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на Торговом разделе Торгового счета депо;
- в) приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента;
- г) не принимать к исполнению любые поручения Клиента, за исключением поручений, исполнение которых приведет к увеличению суммы Активов и/или уменьшению суммы Обязательств Клиента.

При этом Клиент обязан возместить убытки Банка, возникшие при реализации/покупке Ценных бумаг.

13.1.19. С целью исполнения обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, а также в случае совершения Банком сделок, указанных в подпунктах а), б) и в) п. 13.1.18 Регламента, Клиент поручает Банку оформить за Клиента и принять к исполнению поручения на совершение Торговых операций, а Клиент обязуется подписать указанные поручения в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты совершения сделок, указанных в подпунктах а), б) и в) п. 13.1.18 Регламента.

13.1.20. Сделки, указанные в подпунктах а), б) в) п. 13.1.18 Регламента, совершаются:

- а) с ценными бумагами или денежными средствами в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, с учетом положений п. 13.1.21 Регламента;
- б) в ТС или внебиржевом рынке, при этом, если Ценная бумага обращается на организованном рынке ценных бумаг предпочтение будет при прочих равных условиях отдаваться сделкам в ТС;
- в) по Рыночной цене в случае совершения сделок в ТС;
- г) по наиболее благоприятной цене для Клиента в случае совершения сделок на внебиржевом рынке, при этом выбор цены и контрагента всегда остается на усмотрение Банка.

13.1.21. После исполнения части обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, величина Активов Клиента должна быть не менее величины его обязательств.

13.1.22. При наличии Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение Неторговых операций, в соответствии с частью 4 Регламента только в случае, если в результате исполнения таких поручений Банком величина Обязательств Клиента не превысит величину Активов.

13.1.23. При заключении Сделок РЕПО, в том числе через Торговую систему, Банк может выступать стороной по таким сделкам. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что Банк, выступая по таким сделкам контрагентом, может действовать за свой счет и/или за счет и в интересах другого Клиента/ третьего лица.

14. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ

14.1. Одновременно, с присоединением к настоящему Регламенту, Клиент поручает (предоставляет право на основании Доверенности) Банку совершать сделки за счет Клиента в следующих случаях:

- если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента и/или второй части сделки РЕПО, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество Ценных бумаг и/или денежных средств, то Клиент настоящим поручает Банку совершить за счет Клиента сделку покупки и/или продажи и/или РЕПО на необходимое количество Ценных бумаг, денежных средств таким образом, чтобы приобретенные Ценные бумаги и/или полученные денежные средства могли быть зачислены на Текущую Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам. При этом условия такой сделки РЕПО, кроме срока сделки, не могут отличаться от условий ранее заключенной сделки, для исполнения расчетов по которой заключается новая сделка РЕПО.

- Если в результате длительного (более одного календарного месяца) отсутствия средств на Субсчете(ах) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Банку или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, общие требования по оплате которых превышают 1 000,00 рублей, то Клиент поручает Банку самостоятельно продать любую часть Финансовых инструментов Клиента, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на Субсчет Лицевого счета после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента с учетом неустойки, предусмотренной настоящим Регламентом.

14.2. Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы Банк получил от Клиента Рыночное Поручение на сделку.

14.3. Для подтверждения полномочий, перечисленных в настоящем разделе, Клиент должен предоставить Банку доверенность (Приложение № 5.1, Приложение № 5.2 к настоящему Регламенту).

ЧАСТЬ 4.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

15. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

15.1. Кроме совершения сделок с Финансовыми инструментами и прочих вышеописанных операций, Банк проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок, - Неторговые операции, в том числе:

- операции по денежным Лицевым счетам Клиента и Субсчетам Лицевого счета, а также операции по учетным счетам по Финансовым инструментам:
- перечисление денежных средств с соответствующего Субсчета Лицевого счета по поручению Клиента без совершения сделки;
- зачисление доходов от ценных бумаг и НФИ Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям;

- перечисление ценных бумаг по поручению Клиента без совершения сделки на основании выписки из места учета ценных бумаг.

16. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

16.1. Перевод денежных средств с Лицевого счета производится на основании специального Поручения на перевод денежных средств Клиента (далее по тексту - Поручение на перевод денежных средств). Форма Поручения на перевод денежных средств указана в Приложение № 9 к настоящему Регламенту.

16.2. Банк принимает Поручения на перевод денежных средств в виде надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Уведомлении, либо направленного иным способом, зафиксированным в Части 5 настоящего Регламента. При подаче Поручения на перевод денежных средств Клиент имеет право использовать только способы и средства коммуникации, предусмотренные Частью 5 настоящего Регламента.

16.3. Банк исполняет Поручения на перевод денежных средств Клиента-резидента РФ только при условии перевода с Лицевого счета на Банковский счет Клиента, открытый в подразделении Банка или в иной кредитной организации, зарегистрированной в соответствии с законодательством РФ.

16.4. Поручения на перевод денежных средств с Лицевого счета принимаются Банком с 9-30 до 16-30 по Московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение на перевод денежных средств получено Банком позднее 16-30 Московского времени, то такое Поручение считается принятым Банком на следующий рабочий день. Если самим Поручением на перевод денежных средств с Лицевого счета не предусмотрено иное, то Поручение, принятое Банком с 9-30 до 16-30 по Московскому времени любого рабочего дня, действительно для исполнения Банком в течение этого рабочего дня, а Поручение на перевод денежных средств, полученное Банком позднее 16-30 Московского времени, считается действительным для исполнения Банком до окончания рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на перевод денежных средств с Лицевого счета.

16.5. Исполнение Поручений на перевод денежных средств из ТС производится до окончания дня T+1 (где день T – день приема Поручения на перевод денежных средств) при условии получения Банком Поручений на перевод денежных средств до 16-30 Московского времени.

Если перевод средств из ТС производится на расчетный/корреспондентский счет, открытый в Банке, то во всех случаях исполнение Поручений на перевод денежных средств из ТС производится до 11-00 Московского времени дня T+1.

16.6. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается:

если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж) - непосредственное зачисление на Банковский счет Клиента в Банке;

или

если перечисление происходит на счет Клиента в иной кредитной организации (внешний платеж) - списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет счет.

16.7. Перечисление средств с Лицевого счета производится в пределах «свободного остатка денежных средств» Клиента, т.е. средств, свободных от любого обременения, в том числе от обязательств по другим Лицевым счетам Клиента, открытым в соответствии с настоящим Регламентом.

16.8. К средствам, не свободным от обязательств, Банк также относит любые суммы задолженности Клиента перед Банком по предыдущим операциям с Финансовыми инструментами и средства, необходимые для выплаты Банку вознаграждения и оплаты необходимых расходов Банка по сделкам и прочим операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.

16.9. Клиент – Физическое лицо вправе дать Банку Поручение на перечисление денежных средств Клиента с Лицевого счета). При отсутствии на Лицевом счете Клиента свободного остатка денежных средств, необходимого для полного удержания Банком подлежащего уплате Клиентом налога на доходы физических лиц, рассчитанного в соответствии с п. 31 настоящего Регламента, Банк производит перечисление в бюджет суммы рассчитанного налога за счет уменьшения суммы, указанной Клиентом в Поручении.

16.10. При перечислении денежных средств обязательным условием является указание Клиентом в Поручении на перевод денежных средств номера Субсчета Лицевого счета Клиента, с которого происходит списание денежных средств и номера Субсчета Лицевого счета Клиента, на который происходит зачисление денежных средств.

16.11. Перевод денежных средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента осуществляется на основании Поручения, оформленного по образцу Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

16.12. Перевод ценных бумаг производится на основании поручения Клиента оформленного по образцу Приложения № 12 к настоящему Регламенту.

16.13. При недостаточности денежных средств на одном из субсчетов Лицевого счета для совершения расчетов по сделкам, а также при достаточности денежных средств на других субсчетах того же Лицевого счета Клиента, Банк на основании полномочий, предоставленных доверенностью, предусмотренной Приложением № 5 или Приложением № 6 к настоящему Регламенту, имеет право осуществить следующие действия:

- в день возникновения задолженности по одному из субсчетов Банк осуществляет перевод на этот субсчет денежных средств Клиента на сумму задолженности с другого субсчета того же Лицевого счета, имеющего необходимый объем денежных средств;

- при достаточности денежных средств сразу на нескольких субсчетах Лицевого счета Банк имеет право по своему усмотрению выбрать субсчет для перевода.

16.14. При недостаточности Ценных бумаг по одному из разделов счета для совершения расчетов по сделкам, а также при достаточности Ценных бумаг на других разделах счета, Банк на основании полномочий, предоставленных доверенностью, предусмотренной Приложением № 5 или Приложением № 6 к настоящему Регламенту, имеет право осуществить следующие действия:

- в день возникновения задолженности по одному из разделов счета Банк осуществляет перевод на этот раздел счета Ценных бумаг Клиента в размере задолженности с другого раздела того же счета депо, имеющего необходимый объем Ценных бумаг.

17. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

17.1. Порядок возврата полученных Доходов по Финансовым инструментам:

В случаях, указанных в п.11.12 настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Банку предпринять следующие действия:

- в случае, если в рамках заключенной Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом сделки с Финансовыми инструментами, полученный контрагентом Доход подлежит перечислению Клиенту, Банк при условии фактического получения Дохода от контрагента, зачисляет указанный Доход на Лицевой счет Клиента с целью дальнейшего использования таких денежных средств в рамках Регламента;
- в случае, если Доход, предусмотренный в п.11.12, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Банк вправе в целях исполнения обязательств по сделкам, указанных в п.11.12, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму Дохода с Лицевого счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

18. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРСКИЕ ФУНКЦИИ

18.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент назначает Банк Оператором торговых разделов своего счета депо и предоставляет Банку право подавать от своего имени поручения на открытие вышеуказанных разделов, проведение операций с финансовыми инструментами для обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Клиента сделкам купли-продажи финансовых инструментов, поручения на информационные операции, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом, на закрытие данных разделов в случае расторжения Договора. Оператором вышеуказанных разделов счета депо Клиента может быть назначен только Банк.

Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Договора и утрачивают силу в случае его расторжения

18.2. При назначении Банка Оператором вышеуказанных разделов счета депо Клиент имеет право самостоятельно передавать Депозитарию Банка Поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии Банка, с учетом ограничений, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка. При назначении Банка Попечителем счета депо, открытого в сторонних депозитариях, Клиент не имеет права самостоятельно передавать в сторонние депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в сторонних депозитариях. Для получения возможности самостоятельно подавать поручения по счету депо Клиента, Клиент должен в соответствии с Порядком работы сторонних депозитариев, отозвать предоставленные Банку полномочия Попечителя счета депо

18.3. Попечительские операции или функции оператора по счетам депо Клиента, открытым в Уполномоченных депозитариях, осуществляются в соответствии с Правилами ТС и Уполномоченных депозитариев, а также с правилами, установленными Регламентом.

18.4. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает, а Банк обязуется от имени и за счет Клиента совершить следующие действия:

- Выполнять функции попечителя/оператора счета депо и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, открытом в Уполномоченном депозитарии, путем совершения следующих действий:
- Подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на изменение реквизитов счета депо;
 - на изменение статуса счета депо;
 - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
 - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
- Отменять все вышеуказанные поручения;

18.5. - Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

18.6. Банк осуществляет Неторговые операции по счету депо Клиента, открытому в Уполномоченном депозитарии, при направлении Клиентом Поручения в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу Банка, указанному в Уведомлении, или по иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком, либо дистанционным способом обмена Сообщениями.

18.7. Оригинал любого Поручения на проведение Неторговой операции по счету депо, открытому в Уполномоченном депозитарии, должен быть представлен Банку на бумажном носителе не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого данное Поручение было передано дистанционным способом обмена Сообщениями. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения на бумажном носителе до установленной даты Банк вправе прекратить прием Поручений, передаваемых дистанционным способом обмена Сообщениями, и осуществлять прием Поручений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Банк возобновляет прием Поручений, переданных дистанционным способом обмена Сообщениями, сразу после получения от Клиента всех оригиналов Поручений на бумажном носителе.

18.8. Банк вправе самостоятельно без Поручения Клиента осуществлять списание Ценных бумаг со счета депо в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Клиента, наложения ограничений на Ценные бумаги Клиента по распоряжению государственных органов, Банка России, а также иные ограничения в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка.

19. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

19.1. Банк исполняет Поручения Клиента на совершение Сделки с Ценными бумагами и/или другими финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только в том случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, между Клиентом и Банком заключено дополнительное соглашение к Договору, в котором описан порядок заключения данных сделок, и оплаты предоставленных в связи с этим услуг, а совершение такой сделки допустимо в соответствии с Законодательством РФ.

19.2. В случае если Клиент намерен подать Банку поручение на совершение сделки по приобретению Ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Компании нотариально заверенную копию документа, подтверждающего статус Клиента как квалифицированного

инвестора в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, или Клиент должен быть признанным Банком в соответствии с действующим в Банке «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»» квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

- 20.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом (далее - Комиссионное вознаграждение).
- 20.2. Если иное не зафиксировано в дополнительном двустороннем соглашении к Договору между Банком и Клиентом, размер Комиссионного вознаграждения определяется выбранным Клиентом тарифным планом оплаты услуг Банка, действующим на момент фактического предоставления услуг. Изменение и дополнение тарифов и тарифных планов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Банка.
- 20.3. Выбор тарифного плана производится Клиентом на основании Заявления на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц/физических лиц (Приложение № 1.1 или № 1.2 к Регламенту). Тарифный план регулируется отдельным документом Банка, о чем сообщается Клиенту дополнительно.
- 20.4. Изменение тарифного плана для Клиента производится на основании Заявления о внесении изменений в Договор (Приложение № 13.2 к Регламенту), предоставленного Клиентом Банку в порядке, предусмотренном Регламентом. Перевод Клиента на новый тарифный план осуществляется Банком с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было получено данное Заявление. Услуга по смене тарифного плана Клиенту предоставляется Банком бесплатно.
- 20.5. Банк взимает с Клиента Комиссионное вознаграждение, согласно выбранному Клиентом Тарифному плану, путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем заключения сделки. Клиент обязан обеспечить на своем Брокерском счете остаток денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссионного вознаграждения Банку и оплаты возмещаемых расходов третьих лиц. Если остаток денежных средств на Брокерском счете Клиента меньше, чем требуется для оплаты комиссионного вознаграждения Банку и оплаты возмещаемых расходов третьих лиц, Клиент обязан не позднее трех рабочих дней, следующих за днем заключения сделки, пополнить свой Брокерский счет на недостающую сумму. Если в течение указанного срока Клиент не обеспечил на своем Брокерском счете денежные средства в размере, необходимом для оплаты комиссионного вознаграждения Банку и оплаты возмещаемых расходов третьих лиц, Банк оставляет за собой право прекратить заключение сделок в интересах Клиента до полной оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения Банку и оплаты возмещаемых расходов третьих лиц или реализовать ценные бумаги Клиента на сумму, необходимую для оплаты вышеуказанных расходов.
- 20.6. При расчете Комиссионного вознаграждения по сделкам с купонными (процентными) облигациями сумма сделки, из которой исчисляется сумма

комиссионного вознаграждения, включает в себя сумму накопленного купонного (процентного) дохода.

20.7. Если сделка заключена в иностранной валюте, то для перерасчета Объема денежных средств по сделке в рубли используется курс Банка России по состоянию на дату заключения сделки.

20.8. Комиссионное вознаграждение по сделкам с ценными бумагами (кроме иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг/неквалифицированных финансовых инструментов НФИ и Инструментов валютного рынка) в рамках брокерской деятельности, предусмотренной Тарифными планами, не облагается НДС.

20.9. Комиссионное вознаграждение по сделкам с НФИ и Инструментами валютного рынка облагается НДС.

20.10. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент оплачивает фактические расходы Банка, связанные с исполнением Поручений Клиента. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих иных операций, совершенных в интересах Клиента.

20.11. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Банком:

20.12. - вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, в которых проводятся Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Ценным бумагам и иным финансовым инструментам, а также по денежным средствам в этих Торговых системах, по тарифам Торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;

20.13. - расходы по открытию и ведению счетов депо (субсчетов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента, по тарифам Уполномоченных депозитариев;

20.14. - сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, взимаемые депозитариями и держателями реестров (в случае если Сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг) по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров);

20.15. - расходы по хранению Ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях Торговых систем, использование которых для хранения Ценных бумаг и иных финансовых инструментов Клиента обусловлено Правилами Торговой системы по тарифам Уполномоченных депозитариев;

20.16. - прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

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

20.18. Банк по первому требованию Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента.

20.19. Банк осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента и сумм Фактических расходов самостоятельно, на основании предварительного акцепта, предоставленного Клиентом путем присоединения к настоящему Регламенту, за счет средств на Лицевом(ых) счете(ах) Клиента, открытом(ых) в соответствии с настоящим Регламентом.

20.20. Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое с Клиента по сделкам РЕПО, заключенным как в Торговой системе, так и на внебиржевом рынке, рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующий объем денежных средств по первой части сделки РЕПО, отнесенное на количество дней (базу начисления), согласованную при заключении сделки РЕПО.

При расчете Комиссионного вознаграждения по сделкам с купонными (процентными) облигациями Объем денежных средств по первой части сделки РЕПО не включает сумму накопленного купонного (процентного) дохода.

Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам РЕПО взимается путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента в день проведения денежных расчетов по второй части Сделки РЕПО, но не позднее двух рабочих дней, следующих за датой исполнения ВТОРОЙ части сделки РЕПО.

Срок сделки РЕПО считается как количество календарных дней между фактическими датами исполнения обязательств по денежным средствам между первой и второй частями сделки РЕПО. В случае совпадения дат по первой и второй частям РЕПО срок сделки РЕПО принимается равным одному дню, наступающему в эту дату.

20.21. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для совершения сделки, уплаты Банку вознаграждения за ее совершение и оплаты фактических расходов по ее совершению, Банк вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

20.22. В случае несогласия с суммой фактических расходов, удержанной с Брокерского счета Клиента, Клиент в течение 7 (Семи) банковских дней с момента удержания, направляет в адрес Банка письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Клиента Банк возвращает излишне удержанную сумму денежных средств на Брокерский счет Клиента в течение 2 (Двух) банковских дней с даты уведомления Банка Клиентом. В противном случае разногласия между Банком и Клиентом рассматриваются в порядке, установленном настоящим Регламентом.

ЧАСТЬ 5.

СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

21. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

21.1. Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом, включая направление Клиентом Банку Поручений в рамках Договора осуществляется с соблюдением общих правил, описанных в настоящей части Регламента.

Поручения и Сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

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

Направление Клиентом Поручений и Сообщений в Банк либо направление Банком Сообщений Клиенту может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента либо Банка соответственно:

- направление Поручений и Сообщений путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях;
- направление, Поручений посредством телефонной связи с последующим их подтверждением посредством подписания соответствующих Поручений (реестров Поручений) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- направление Сообщений посредством телефонной связи с последующим их подтверждением посредством предоставления оригиналов на бумажных носителях;
- направление Поручений и Сообщений посредством ЭСУД. Использование ЭСУД для направления Поручений и Сообщений производится на основании отдельных соглашений на обслуживание Клиентов в соответствующей **ЭСУД**, заключенных между Банком и Клиентом;
- направление Банком Сообщений, в том числе отчетов, с использованием электронной почты.

21.2. Клиент признает, что все Поручения и Сообщения, направленные Банку способами, указанными в пункте 21.1, имеют такую же юридическую силу, как Поручения и Сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

21.3. Осуществлять прием Поручений и Сообщений Клиента имеет право только уполномоченный на это сотрудник Банка (далее - Уполномоченный сотрудник). В случае получения или отправления Поручения или Сообщения иным сотрудником Банка такие Сообщения или Поручения считаются неполученными или непереданными.

21.4. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы обмена Сообщениями, за исключением ограничений на предоставление подлинных документов на бумажных носителях. Банк обязан уведомить Клиента об указанном ограничении не позднее одного рабочего дня от даты его введения.

21.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Банком Сообщениями Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа (ЭСУД и электронную почту) с целью получения отправленных Банком Сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия

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

21.7. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Поручения на совершение Сделок нескольких способов направления Поручений, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате многократного исполнения Банком Поручения, Клиент обязан при подаче Поручения на совершение Сделок уведомлять Уполномоченных сотрудников Банка о том, является ли Поручение на совершение Сделок дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

21.8. Сообщение считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании почтовой связи – дата и время (при указании времени) вручения, указанная в уведомлении о вручении/отказа от получения почтового отправления получающей Стороны;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной-получателем отметки о получении;

- при использовании средств электронной почты - дата и время направления электронного сообщения отправляющей Стороной;

- при использовании ЭСУД - дата и время направления сообщения отправляющей Стороной.

21.9. Выбор Клиентом способов для обмена Сообщениями осуществляется при подаче Заявления, Если Клиент указал несколько способов для обмена Сообщениями, то Банк вправе применить любой из выбранных Клиентом способов по своему усмотрению.

22. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ.

22.1. При Дистанционном способе обмена Сообщениями, а именно в случае обмена Сообщениями в устной форме по телефону, подтверждение полномочий Клиента и/или его Уполномоченного представителя на совершение любых действий, предусмотренных Регламентом, производится при помощи специального пароля (кодового слова). Банк рассматривает любое лицо как Клиента и/или его Уполномоченного представителя, обладающего полномочиями на совершение любых действий, предусмотренных Регламентом, и интерпретирует любые Поручения и Сообщения этого лица как Поручения и Сообщения Клиента, если данное лицо пройдет процедуру идентификации, установленную настоящим Регламентом.

Пароль (кодовое слово) создается самим Клиентом и должен удовлетворять следующим требованиям:

- состоять из одного слова или комбинации не более двух слов;
- не должен содержать символов и/или букв из иностранных языков;
- общее количество символов и/или букв должно быть не меньше 8 и не более 14.

22.2. Передача Клиентом и прием Банком пароля (кодового слова) для обмена Сообщениями по телефону осуществляется только при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного Заявлением на использование паролей (далее – Запрос).

22.3. Запрос оформляется в письменном виде по форме Приложения 1.1, Приложения 1.2, Приложения 7 или Приложения 13.2 к Регламенту.

22.4. После оформления сторонами Акта приема/передачи пароля (кодового слова) Стороны на следующий рабочий день начинают использовать при приеме от Клиента Поручений и Сообщений по телефону) данный пароль (кодовое слово). Акт приема-передачи пароля (кодового слова) оформляется по форме Приложения 7.1 к Регламенту.

22.5. Клиент обязан обеспечить безопасное хранение и использование сведений о паролях (кодовых словах) Клиента, исключающее несанкционированный доступ к таким сведениям третьих лиц.

22.6. Банк ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о паролях (кодовых словах) Клиентов.

22.7. Клиенту запрещается раскрывать пароль (кодовое слово) иначе как в случаях и способом предусмотренных настоящим Регламентом. Клиенту запрещается пересылать

пароль (кодовое слово) по электронной почте или иным способом, который может привести к несанкционированному получению сведений третьими лицами. Банк не принимает претензий по поводу убытков Клиента и не несет ответственности за несанкционированное использование пароля (кодового слова) Клиента третьими лицами.

22.8. Замена пароля (кодового слова) осуществляется на основании письменного заявления Клиента в следующих случаях:

- по инициативе Клиента.
- при Компрометации пароля.

22.9. При замене пароля по инициативе Клиента последний предоставляет в Банк уведомление (письмо) в бумажной форме о намерении прекратить использование действующего пароля (кодового слова) Клиента. Банк прекращает действие пароля (кодового слова) Клиента с даты, следующей за датой приема Банком уведомления (письма).

22.10. В случае Компрометации пароля:

22.10.1. В случае наличия у Клиента сведений, свидетельствующих о и/или позволяющих предполагать нарушение правил пользования паролем или раскрытие/утечку (компрометацию) пароля третьим лицам Клиент немедленно сообщает об этом Банку по телефону или иными предусмотренными Договором способами, а также не позднее окончания рабочего дня, в котором Клиент сообщил Банку о случае Компрометации пароля, направляет письменное уведомление (письмо) о замене пароля (кодового слова) с указанием причин Компрометации пароля. При этом действие пароля прекращается с момента поступления в Банк уведомления о компрометации пароля (кодового слова);

22.10.2. Банк незамедлительно после получения уведомления Клиента о Компрометации пароля приостанавливает прием, регистрацию и исполнение Поручений Клиента, переданных с использованием пароля (кодового слова). Банк направляет уведомление Клиенту не позднее одного рабочего дня после даты приостановки, способом, указанным в Анкете Клиента. Возобновление возможности использования пароля (кодового слова) происходит после осуществления действий по замене пароля (кодового слова) Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

23. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ

23.1. Обмен Сообщениями по телефону осуществляется по контактными телефонам, указанным в Уведомлении (Приложение 13.1 к Регламенту).

23.2. Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Клиент в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направляет в Банк Запрос на использование специального пароля (кодового слова), необходимого для последующей идентификации Клиента либо его Уполномоченного представителя.

23.3. В случае выбора Клиентом, при подачи Заявления, телефона, как способа обмена Сообщениями, Банк и Клиент рассматривают это как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:

23.3.1. Клиент признает все Сообщения, направленные Банку и полученные от Банка по телефону с использованием кодового слова, в том числе и направленные им Банку Поручения на сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения/Поручения, оформленные на бумажном носителе.

23.3.2. Банк не принимает на себя обязательств сообщать Клиентам о факте совершения или не совершения Сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Поручений на Сделки Клиентов.

23.3.2. В процессе обмена Сообщениями, включая процедуру идентификации Клиента, Банк ведет запись разговора с использованием собственных технических и программных

средств. Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между Сотрудниками Банка и Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

23.4. Пароль (кодовое слово) принимается от Клиента или его Уполномоченного представителя, уполномоченного соответствующей доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства и настоящим Регламентом.

23.5. После принятия от Клиента/его Уполномоченного представителя пароля (кодового слова) Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по телефону, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения и запросы) как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит следующую процедуру подтверждения полномочий (идентификация Клиента):

23.5.1. в ответ на запрос сотрудника Банка лицо, указанное выше, правильно назовет полное наименование Клиента - юридического лица или Фамилию Имя и Отчество Клиента - физического лица (Фамилию Имя и Отчество Уполномоченного представителя Клиента) и номер/дату Договора;

23.5.2. в ответ на запрос сотрудника Банка правильно назовет пароль (кодовое слово), ранее переданный Банку Клиентом /его Уполномоченным представителем.

23.6. В случае наличия сомнений Уполномоченного сотрудника Банка, принимающего Сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение или Сообщение, и/или подозрений на Компрометацию пароля Клиента, Уполномоченный сотрудник Банка обязан провести дополнительную проверку того, что Сообщение/Поручение действительно исходит от Клиента (Уполномоченного представителя Клиента).

Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение/Поручение, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение Уполномоченного сотрудника Банка):

- данные о Брокерском счете Клиента;
- данные о последних поданных Клиентом Поручениях;
- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или Сообщение, Клиентом Банка или уполномоченным представителем Клиента.

Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Поручение или Сообщение, на все заданные вопросы Уполномоченного сотрудника Банка предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Анкете Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), имеющейся у Банка, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Банка.

23.7. При подаче Поручений Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Поручения реквизиты, указанные в соответствующей форме Поручения, с учетом требований, установленных Регламентом.

23.8. Уполномоченный сотрудник Банка, проверив возможность принятия Поручения, либо устно сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.

23.9. Прием Банком любого Поручения от Клиента или Уполномоченного представителя Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация и проверка того, что Поручение действительно исходит от Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), пройдена успешно;
- существенные условия Поручения повторены Уполномоченным сотрудником Банка Клиенту (Уполномоченного представителя Клиента);

- после повтора Поручения Уполномоченным сотрудником Банка Клиент или Уполномоченный представитель Клиента подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

23.10. Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента).

23.11. Принятым будет считаться текст Поручения с теми параметрами, которые произнес Уполномоченный сотрудник Банка при повторении Поручения Клиента (Уполномоченного представителя Клиента). Если текст, по мнению Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), неправильно повторен уполномоченным сотрудником Банка, то Клиент или Уполномоченный представитель Клиента обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным сотрудником Банка, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное Поручение считается неполученным и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения.

23.12. Все Поручения, переданные Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) по телефону, должны быть не позднее 10 рабочих дней переданы в Банк в виде оригиналов документов на бумажном носителе. В случае неполучения от Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) хотя бы одного из оригиналов документов на бумажном носителе до установленной даты, Банк имеет право приостановить прием и исполнение любых Сообщений и/или Поручений Клиента (Уполномоченного представителя Клиента).

23.13. Записи телефонных Поручений, хранятся Банком до момента получения от Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) оригиналов на бумажном носителе. Поручения на бумажном носителе хранятся не менее пяти лет.

23.14. Банк оставляет за собой право без объяснения причин отказать Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) в приеме Поручения на сделку по телефону.

24. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

24.1. Обмен Сообщениями по электронной почте (E-mail) может осуществляться при условии выбора Клиентом данного способа для обмена Сообщениями при заполнении Заявления в момент заключения Договора, и указания адреса электронной почты (E-mail) в Заявлении или, в случае изменения адреса электронной почты (E-mail) - в иных документах, оформляемых в рамках Регламента.

24.2. Подписывая Заявление, Клиент тем самым выражает согласие (акцепт) на следующие условия:

- Клиент признает Сообщения и/или Поручения, направленные и полученные по электронной почте (E-mail), имеющими такую же юридическую силу, что и Поручения и Сообщения, оформленные на бумажном носителе, и подписанные собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), а также заверенные оттиском печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц);
- Клиент признает Сообщения и/или Поручения, направленные и полученные по электронной почте (E-mail) в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде.

24.3. Все Сообщения и/или Поручения, переданные Клиентом по электронной почте (E-mail) должны быть не позднее 10 рабочих дней с даты получения Сообщения (Поручения) переданы в Банк в виде оригиналов документов на бумажном носителе. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного из оригинала документа в установленный срок,

Банк, имеет право приостановить прием и исполнение любых Сообщений и/или Поручений Клиента.

24.4. Сообщения, полученные по электронной почте, хранятся Банком не менее пяти лет.

25. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО СИСТЕМЕ SWIFT

25.1. Обмен Сообщениями по системе SWIFT может осуществляться при условии выбора Клиентом данного способа для обмена Сообщениями при заполнении Заявления в момент заключения Договора и указания SWIFT-кода в Заявлении или, в случае изменения SWIFT-кода - в иных документах, оформляемых в рамках Регламента.

25.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к системе SWIFT.

25.3. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями присоединения к Регламенту (помимо прочих условий), являются следующие:

- Клиент признает Сообщения, направленные и полученные ключеванными сообщениями SWIFT, имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения, оформленные на бумажном носителе и заверенные двумя подписями из карточки с образцами подписей и оттиском печати.

- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные копии собственных сообщений по системе SWIFT, представленные другой стороной, с учетом имеющихся у отправителя подтверждений о доставке сообщений.

25.4. Сообщения по системе SWIFT направляются Сторонами друг другу на английском языке или транслитерируются латинским алфавитом в соответствии с таблицей транслитерации.

25.5. Сообщения, полученные по системе SWIFT, хранятся Банком не менее пяти лет.

26. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ

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

26.2. Банк имеет право направлять Клиентам почтовой связью оригиналы документов в бумажной форме (отчеты брокера, письма, уведомления, счета фактуры).

27. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

27.1. Порядок обмена Сообщениями и обеспечение технического доступа к электронным системам удаленного доступа регулируется отдельным договором и/или дополнительным соглашением с Клиентом.

28. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

28.1. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Банк направляет Клиенту и принимает от него любые Сообщения и/или Поручения только в виде документа, оформленного на бумажном носителе. В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Банк

и Клиент уведомляют об этом друг друга в течение одного банковского дня с момента возникновения указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Банк и Клиент осуществляют обмен любыми Сообщениями и/или Клиент подает Поручения только в виде документа, оформленного на бумажном носителе.

28.2. Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении, могут быть направлены Банком иным способом (не указанным в Заявлении) по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в Анкете или Заявлении Клиента.

28.3. Копии указанных документов могут быть представлены (предоставлены) Уполномоченным представителям Клиента по первому письменному требованию.

ЧАСТЬ 6.

ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

29. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

29.1. Банк осуществляет отдельный учет сделок и операций, совершенных по Поручениям Клиента и сделок и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также сделок и операций, проводимых за счет самого Банка.

29.2. Банк ведет внутренний учет сделок и операций Клиента в соответствии с требованиями Законодательства РФ, а также утвержденными Банком Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

29.3. Банк составляет и представляет Клиентам отчеты, предусмотренные п. 29.4. Регламента, соответствующие требованиям, установленным Законодательством РФ и содержащие полные сведения обо всех сделках и операциях, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

29.4. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных настоящим Регламентом. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала на бумажном носителе, понимается также и рассылка в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Банку, копии отчета средствами электронной доставки, включая электронную почту, используемыми Банком по согласованию с Клиентом. Отчетность по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, предоставляется Банком не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем после дня осуществления операции, при условии своевременного поступления информации из Торговых систем и организаций, выполняющих для Банка функции брокера в иностранных Торговых системах.

29.5. Стандартный пакет отчетности Банка готовится Банком в соответствии с требованиями, установленными Банком России, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, и включает в себя полные сведения о всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

29.6. При наличии сделок, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, включая сделки РЕПО, в отчет Клиенту также включаются сведения о незавершенных обязательствах Клиента.

29.7. Банк гарантирует наличие в предоставляемом стандартном пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Банк в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.

29.8. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.

29.9. Банк составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с Финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

29.10. По запросу Клиента Банк готовит и предоставляет стандартный пакет отчетности по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента.

29.11. Клиент может обратиться в Банк для получения дубликатов отчетных документов за любую Отчетную дату, при этом Банк имеет право удержать с Клиента плату в размере, не превышающем сумму фактических затрат на изготовление дубликатов отчетных документов.

29.12. Оригиналы всех отчетов на бумажном носителе предоставляются Клиенту в помещении Банка по адресу, подтвержденному в Уведомлении.

29.13. Оригиналы отчетов, счетов-фактур, актов о выполненных работах и прочих документов высылаются Клиенту на его почтовый адрес не чаще одного раза в месяц по его требованию.

29.14. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Банком любым третьим лицам.

29.15. Банк хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

30.1. Банк извещает Клиента об изменениях в работе Торговых систем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего уведомления Торговой системы. Извещение Клиента о таких изменениях может осуществляться Банком как путем рассылки соответствующего сообщения по электронной почте, так и путем публикации сообщения на WEB-сайте Банка. В последнем случае датой извещения считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка;

30.2. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

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

30.3. В соответствии с Федеральным Законом от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк, в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

при приобретении Клиентом ценных бумаг:

- 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 в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

при отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

ЧАСТЬ 7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

31. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

31.2. Банк осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не являющиеся в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации резидентами Российской Федерации;
- физические лица, являющиеся в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации резидентами Российской Федерации.

31.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Банк определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

31.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса налоговых резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

31.6. При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов – физических лиц Банком расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором при реализации ценных бумаг и НФИ расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг и НФИ признаются по стоимости первых по времени приобретений аналогичных ценных бумаг.

31.7. Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете.

31.8. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Банк сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента.

В этом случае Клиент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Банком. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

31.9. Банк предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

32. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

32.1. Банк обязуется ограничить круг своих Сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

32.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Банк может быть вынужден раскрыть уполномоченным государственным органам на основании их запросов информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

33.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Сообщений Сторон, Банк ответственности не несет.

33.2. Банк несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате выхода Банком за пределы полномочий, указанных в доверенностях, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом, если Клиент отказался одобрить такие действия Банка.

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

33.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона обязана выплатить другой Стороне пени за каждый день просрочки в сроки, установленные законодательством РФ:

- в размере удвоенной действующей на дату просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в рублях;

- в размере ставки LIBOR (6 months) + 2% (ЛИБОР (шестимесячный) плюс 2 процента), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

33.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба Сторонами друг другу и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

33.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения и иные документы) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утерьявшую свою актуальность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнения Поручений и иных документов Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

33.7. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии внешних компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

33.8. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Финансовых инструментов Клиента в случае:

- банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) эмитентов, Торговых систем, включая организации обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом;

- нарушения эмитентом графика погашения Финансовых инструментов;

- замены эмитентом Финансовых инструментов на другие обязательства;

изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с Финансовыми инструментами, приводящие к невозможности Банка выполнять условия настоящего Регламента.

33.9. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обслуживанию на финансовых рынках, а также за несвоевременное предоставление отчетов Клиенту в случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п. 38.1.

33.10. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, соглашается со следующим порядком применения ответственности за нарушение Клиентом и/или Банком обязательств по настоящему Регламенту:

- при нарушении одной из Сторон денежного обязательства, возложенного на нее Регламентом, у второй Стороны возникает право на направление нарушившей Стороне письменного требования об уплате неустойки и исчисление суммы неустойки;

- реализуя указанное выше право, потерпевшая Сторона исчисляет сумму неустойки в соответствии с Регламентом с даты просроченной задолженности исполнения обязательства и направляет нарушившей Стороне письменное требование об уплате неустойки;

33.11. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку, если Клиентом не будут выдержаны гарантии, указанные в п.8.5 настоящего Регламента. В этом случае Банк вправе потребовать, а Клиент обязан возместить Банку в течение пяти рабочих дней, следующих за датой, когда Банку стало известно о данном нарушении, все причиненные убытки, а также уплатить штраф в размере 15 (пятнадцати) процентов от суммы недействительной сделки, повлекшей данные убытки.

33.12. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств в соответствии с Регламентом в случае, если деятельность таких лиц не может контролироваться Банком.

33.13. Сторона по Договору, не исполнившая либо исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по предоставлению доступа к ИТС, биржевой информации и торгам, обязана при наличии вины возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный такой стороной. В любом случае ответственность Банка перед Клиентом ограничивается суммой комиссионного вознаграждения, уплаченного Клиентом за месяц, в течение которого был причинен ущерб.

34. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

34.1. Банк или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

34.2. К таким обстоятельствам будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

34.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств предусмотренных настоящим Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

34.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

34.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу.

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

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

35. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

35.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

35.2. Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений Клиента, для урегулирования путем переговоров в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предоставления Клиенту отчета.

35.3. При оформлении претензии к ней прилагаются и предоставляются в Банк копии документов, подтверждающих обоснованность претензий. Поступившие в Банк письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 (Тридцати) календарных дней, со дня их поступления.

35.4. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Регламента, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимых для урегулирования спора.

35.5. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, в том числе посредством направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении адресату, либо вручается под расписку.

35.6. Ответ на претензию дается Банком в письменной форме в срок, предусмотренный в пункте 35.3 настоящего Регламента, и подписывается Председателем Правления Банка или Контролером.

35.7. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен Третейским судом «Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации)».

35.8. Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

36. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

36.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Порядок оплаты услуг на финансовых рынках, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

36.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

36.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации об изменениях в Регламент. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

36.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках, Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу через 10 календарных дней с момента раскрытия информации Банком, в соответствии с п.36.3 настоящего Регламента.

36.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется, по усмотрению Банка, посредством рассылки Сообщений Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, публикацией сообщения с полным текстом изменений на WEB-сайте Банка (в данном случае датой раскрытия информации является дата размещения информации на сайте), или производиться любыми иными способами, предусмотренными Частью 5 настоящего Регламента.

36.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов с изменениями и дополнениями Регламента до их вступления в силу обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту является обязанность Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Представителей обращаться в Банк за сведениями об изменениях в Регламенте. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

36.7. Любые изменения и дополнения настоящего Регламента с момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе – на присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями

или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе «Отказ от брокерских услуг».

37. ОТКАЗ ОТ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

37.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от брокерских услуг Банка путем обращения в Банк с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения № 10 к Регламенту, при условии оплаты Банку фактически оказанных последним услуг и возмещения понесенных Банком фактически расходов.

37.2. Банк имеет право в любой момент отказаться от оказания брокерских услуг Клиенту при условии возмещения Клиенту убытков, причиненных таким отказом. Отказ Банка от оказания брокерских услуг производится путем направления Клиенту письменного уведомления об отказе от оказания брокерских услуг с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента адресу регистрации (для Клиента-физического лица)/адресу места нахождения (для Клиента-юридического лица) и почтовому адресу Клиента (при несовпадении с адресом регистрации/адресом места нахождения). Уведомление об отказе от оказания брокерских услуг может быть также вручено Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) лично под расписку. Банк по собственному усмотрению вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему Уведомлении об отказе от оказания брокерских услуг (направить копию уведомления) по информационно-торговой системе, адресу электронной почты и/или факсу, указанному в Анкете Клиента.

37.3. Во всех случаях уведомление Банка или Заявление Клиента об отказе от оказания брокерских услуг должно быть направлено не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения оказания брокерских услуг (далее – Срок уведомления)

При этом датой прекращения оказания брокерских услуг считается:

- В случае отказа Банка от оказания брокерских услуг – тридцатый календарный день со дня вручения Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомления об отказе от оказания брокерских услуг под расписку

либо

- при направлении Уведомления об отказе от оказания брокерских услуг заказным письмом с уведомлением о вручении - тридцатый календарный день со дня вручения Уведомления, указанного в почтовом уведомлении о вручении Уведомления, или со дня отказа Клиента от получения Уведомления, когда такой отказ зафиксирован организацией почтовой связи или со дня, когда Уведомление не вручено Клиенту в связи с отсутствием адресата по адресу места нахождения/места жительства Клиента, указанному в Анкете Клиента;

В случае отказа Клиента от оказания брокерских услуг – тридцатый календарный день со дня получения Банком Уведомления об отказе от оказания брокерских услуг.

37.4. Прекращение оказания брокерских услуг Банком Клиенту (расторжение Договора) не освобождает Стороны от исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе оказания указанных услуг, в том числе обязательств по оплате фактических расходов и выплате вознаграждения Банку.

37.5. Не позднее дня, предшествующего дню истечения срока, указанного в уведомлении об отказе от оказания брокерских услуг, Клиент обязан закрыть все открытые позиции и не заключать новых сделок с Финансовыми инструментами с момента получения указанного уведомления, а также осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента и на перевод (списание) Ценных бумаг с торговых разделов счета депо,

предназначенных для депозитарного учета Ценных бумаг по операциям в рамках настоящего Регламента.

37.6. После направления Клиенту Банком либо получения Банком от Клиента уведомления об отказе от оказания брокерских услуг Банк вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении любого Поручения Клиента, за исключением Поручений, непосредственно связанных с осуществлением действий, перечисленных в п. 37.4. настоящего Регламента.

37.7. Если ко дню прекращения отношений Банка и Клиента в рамках Регламента в Банк не представлено Поручение на перевод денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Лицевом(ых) счете(ах) Клиента, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента (при наличии такового).

37.8. В случае наличия на Разделе Счета депо Ценных бумаг, Банк в последний рабочий день срока, указанного в уведомлении об отказе от оказания брокерских услуг, самостоятельно осуществляет перевод Ценных бумаг Клиента с торгового раздела счета депо на основной раздел счета депо Клиента и закрывает торговый раздел счета депо в порядке, предусмотренном Условиями.

37.9. По итогам последнего рабочего дня срока, указанного в уведомлении об отказе от оказания брокерских услуг, Банк готовит для Клиента Отчет и высылает его Клиенту любыми доступными способами связи в соответствии с Регламентом.

37.10. До урегулирования между сторонами взаиморасчетов, связанных с исполнением обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части Ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую более чем на 10 % общую величину требований Банка к Клиенту.

38. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ

38.1. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно Приложения № 3 к настоящему Регламенту, включая сведения об изменениях полномочий Уполномоченного представителя, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие данные изменения, либо представлять документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Клиенте, содержащихся в предоставленных ранее документах;
- не позднее трех рабочих дней с момента получения Клиентом запроса Банка;
- раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно Приложения № 3 к настоящему Регламенту, или об отсутствии каких-либо изменений.

Все документы предоставляются в форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту. Документы, предоставленные согласно Приложения № 3 к настоящему Регламенту, и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения

Банком своих обязанностей по Договору, признаются действительными до момента получения Банком в установленном порядке документов, подтверждающих изменения ранее представленных Клиентом документов и сведений, и Банк вправе полагаться на них. В случае непредставления Клиентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Банк вправе считать, что изменения в документы Клиента не вносились.

38.2. При необходимости прекращения/изменения доверенностей уполномоченных представителей Клиента, Клиент предоставляет в Банк новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Регламента.

38.3. В целях соблюдения Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиент обязан предоставить Банку информацию и документы, предусмотренные п. 4.10, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Банк вправе приостановить проведение операций по Договору до момента получения указанных выше документов и информации, а в случае их непредставления – расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке.

38.4. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент гарантирует, что Финансовые инструменты, продаваемые Банком за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, претензиями со стороны третьих лиц не обременены, в залоге и/или под арестом не состоят.

39. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1.1	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц)
Приложение 1.2	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц)
Приложение 2	Заявление физического лица о его отношении к публичному должностному лицу (ПДЛ)
Приложение 3	Перечень документов, необходимых для заключения договора
Приложение 4	Декларация ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках
Приложение 5.1	Доверенность (на ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» для Клиентов-юридических
Приложение 5.2	Доверенность (на ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» для Клиентов-физических
Приложение 6.1	Доверенность (на Уполномоченного представителя Клиента для Клиентов-физических лиц)
Приложение 6.2	Доверенность (на Уполномоченного представителя Клиента для Клиентов-юридических лиц)
Приложение 7	Заявление на выдачу паролей
Приложение 7.1	Акт приема-передачи пароля/кодового слова
Приложение 8	Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение 8.1	Поручение на акцепт оферты эмитента
Приложение 9	Поручение на перевод денежных средств
Приложение 10	Заявление на расторжение Договора/закрытие Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета)
Приложение 11	Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Приложение 12	Поручение Клиента на операции с ценными бумагами
Приложение 13.1	Уведомление (о заключении Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках)
Приложение 13.2	Заявление о внесении изменений в Договор
Приложение 13.3	Уведомление об изменении условий Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках
Приложение 13.4	Уведомление о расторжении Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках
Приложение 14	Согласие на обработку персональных данных

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Номер Договора											

ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц)

Настоящим

		<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>	
Паспортные данные:	серия _____ номер _____	выдан _____ <i>Кем выдан, когда</i>	

ИНН (при наличии)

ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦИПТЕ «Регламента осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее - Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о получении Регламента, а также о принятии на себя добровольно обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены ему в полном объеме, включая порядок оплаты услуг на финансовых рынках, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим выражает свое Согласие на проверку Банком моих персональных данных, а также выражает свое согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, его персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Настоящим подтверждает факт получения и ознакомления с содержанием Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту) и принимает на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках.

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

Подтверждает свою осведомленность в части расчетов Банком в качестве налогового агента НДФЛ по его доходам по сделкам в рамках Регламента и дает свое согласие на расчеты, удержание налога и предоставление в ИФНС сведений о своих доходах от сделок в рамках Регламента.

Просит открыть счета для проведения операций с Инструментами финансового рынка и осуществлять их обслуживание в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам, а также действующим законодательством Российской Федерации и Правилами и обычаями указанных Торговых систем:

☐ в Торговой системе Фондовый рынок (ТС Основной рынок ФБ ММВБ)	☐ _____
☐ _____	☐ _____

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с Инструментами финансового рынка, просит открыть:

☐ Лицевой счет в Российских рублях	☐ Лицевой счет в Евро
☐ Лицевой счет в долларах США	☐ Лицевой счет в _____

Просит осуществлять обслуживание по тарифному плану:

☐ _____	☐ _____	☐ _____
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

☐ Просит направлять информацию, отчеты ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» о заключенных по поручению Клиента сделках, уведомления и требования, а также любые сообщения в рамках Регламента по электронной почте (E-mail) на адрес _____.

☐ Настоящим, выражает своё согласие со всеми условиями использования паролей (кодовых слов) для Дистанционного обмена Сообщениями и принять пароли (кодовые слова) для обмена устными Сообщениями по телефону.

Способ обмена Сообщениями:

☐ Лично (через представителя)	☐ По электронной почте (E-mail)	☐ Иное _____
--	--	-------------------------------------

☐ _____

« ____ » _____ 20__ года

ФИО Подпись /

Для служебных отметок на экземпляре Банка

Принято	Заключен Договор № _____	Дата Договора _____
Уполномоченный сотрудник банка		ФИО
Открыт Лицевой счет:		
№ Лицевого счета:	3 0 6 0 _____	
ТС Основной рынок ФБ ММВБ	_____	Иное _____

Номер Договора											

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обслуживание на финансовых рынках
(для юридических лиц)

Настоящим
.....
Наименование организации

Юридический адрес: ОГРН
.....

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ, наименование органа, присвоившего ОГРН (дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)
.....

ИНН

ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕПТЕ «Регламента осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о получении Регламента, а также о принятии на себя добровольно обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены в полном объеме, включая порядок оплаты услуг на финансовых рынках, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим подтверждает факт получения и ознакомления с содержанием Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту) и принимает на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках.

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

Просит открыть счета для проведения операций с Инструментами финансового рынка и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам, а также действующим законодательством Российской Федерации и Правилами и обычаями указанных Торговых систем:

☐ в Торговой системе Фондовый рынок (ТС Основной рынок ФБ ММВБ)	☐
☐	☐

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с Инструментами финансового рынка просит открыть:	
☐ Лицевой счет в Российских рублях	☐ Лицевой счет в Евро
☐ Лицевой счет в долларах США	☐ Лицевой счет в
Просит осуществлять обслуживание по тарифному плану:	
☐	☐

☐ Просит направлять информацию, отчеты ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» о заключенных по поручению Клиента сделках, уведомления и требования Банка, а также любые сообщения в рамках Регламента по электронной почте (E-mail) на адрес

☐ Настоящим, выражает своё согласие со всеми условиями использования паролей (кодовых слов) для Дистанционного обмена Сообщениями и просит принять пароли (кодовые слова) для обмена устными Сообщениями по телефону.

Способ обмена Сообщениями:

☐ Лично (через представителя) ☐ По электронной почте (E-mail) ☐ Иное

☐

..... « ____ » 20 ____ года
Должность руководителя юридического лица
м.п.

Для служебных отметок на экземпляре Банка	
Принято	Заклучен Договор № Дата Договора
Уполномоченный сотрудник банка ФИО	
Открыт Лицевой счет:	
№ Лицевого счета:	3 0 6 0
ТС Основной рынок ФБ ММВБ	 Иное

З А Я В Л Е Н И Е
физического лица о его отношении к публичному должностному лицу (ПДЛ)*

в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

от _____
 (Ф.И.О. полностью)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес места пребывания)

(контактный телефон)

СВЕДЕНИЯ о принадлежности к ПДЛ или лицам, связанным с ПДЛ физического лица.

Являетесь ли вы:

№	Вопросы	Ответ (нужное отметить знаком «X»)	
		Да	Нет
1.	ИПДЛ - Иностраным публичным должностным лицом (в течение 1 года после отставки): ☐ главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; ☐ министры, их заместители и помощники; ☐ высшие правительственные чиновники; ☐ должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; ☐ государственный прокурор и его заместители; ☐ высшие военные чиновники; ☐ руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; ☐ послы; ☐ руководители государственных корпораций; ☐ члены Парламента или иного законодательного органа.		
2.	Супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица: ☐ родственником по прямой восходящей или нисходящей линии – родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком; ☐ полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой; ☐ усыновителем или усыновленным.		
3.	Должностным лицом публичных международных организаций и обличенным общественным доверием (МПДЛ): ☐ руководители, заместители международных публичных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламента, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)		

4.	Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) - замещающим (занимающим) следующие должности: ☐ государственные должности Российской Федерации; ☐ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; ☐ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; ☐ должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.		
5.	Или действую от имени указанных лиц		

В случае если Вы являетесь публичным должностным лицом, необходимо указать:

№	Вопросы	Ответ
1.	занимаемая должность (с приложением документа, подтверждающего статус публичного должностного лица)	
2.	источники происхождения денежных средств или иного имущества	

Обязуюсь уведомить ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» в письменной форме об изменении любых указанных сведений.

Достоверность указанных сведений, подтверждаю:

_____ (_____)

подпись (Ф.И.О.)

«_____» _____ 20____

* ПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ (ИПДЛ – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся иностранным публичным должностным лицом; МПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся должностным лицом публичной международной организации; РПДЛ–физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

Перечень документов, необходимых для заключения договора

1.1. Физические лица обязаны представить в Банк следующие документы:

1.1.1. зические лица-резиденты (граждане Российской Федерации):

1.1.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента, в соответствии с законодательством РФ (оригинал)¹;

1.1.1.2. Анкета Клиента - физического лица;

1.1.1.3. Доверенность, выдаваемая Клиентом Банку для проведения за счет и в интересах Клиента Торговых и Неторговых операций. Доверенность должна быть составлена по типовой форме, указанной в Приложении 5 к Регламенту, и подписывается физическим лицом лично в присутствии Сотрудника Банка, или удостоверяется нотариально;

1.1.1.4. Доверенность, выдаваемая Клиентом своему уполномоченному представителю с перечнем предоставляемых ему полномочий (в случае если полномочия передаются уполномоченному представителю физического лица). Доверенность должна быть удостоверена нотариально (допускается предоставление нотариально заверенной копии доверенности, удостоверенной нотариально). Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении 6 к настоящему Регламенту;

1.1.1.5. Уполномоченный представитель Клиента, действующий по доверенности, представляет в Банк паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (представитель - гражданин РФ предоставляет оригинал документа; представитель - гражданин иностранного государства предоставляет оригинал документа, копию, легализованную в установленном порядке, и нотариально удостоверенный перевод документа на русский язык)², а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме Приложения 14 (согласие подписывается физическим лицом лично в присутствии Сотрудника Банка, или удостоверяется нотариально);

1.1.1.6. Оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально (при наличии);

1.1.1.7. При указании в Анкете Клиента сведений о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (если физическое лицо зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке и осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), предоставить копию документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенную нотариально и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории Российской Федерации, заверенную нотариально;

1.1.1.8. иные документы по требованию Банка.

1.1.2. Физические лица-нерезиденты (иностранные граждане или лица без гражданства):

1.1.2.1. Анкета Клиента - физического лица;

1.1.2.2. Паспорт или иной действительный документ, признаваемый законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица-

¹ Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

² Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

нерезидента (оригинал и копию, легализованную в установленном порядке, и нотариально удостоверенный перевод документа на русский язык);

1.1.2.3. Доверенность выдаваемая Клиентом Банку для проведения за счет и в интересах физического лица-нерезидента Торговых и Неторговых операций. Доверенность должна быть составлена по типовой форме, указанной в Приложении 5 к Регламенту (подписывается физическим лицом лично в присутствии Сотрудника Банка, или удостоверяется нотариально);

1.1.2.4. Доверенность выдаваемая Клиентом своему уполномоченному представителю с перечнем предоставляемых ему полномочий (в случае если полномочия передаются уполномоченному представителю физического лица-нерезидента). Доверенность должна быть удостоверена нотариально (допускается предоставление нотариально заверенной копии удостоверенной нотариально доверенности). Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении 6 к настоящему Регламенту. В случае если указанная доверенность составлена на иностранном языке, в Банк предоставляется апостилированный или легализованный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными соглашениями, оригинал или нотариальная заверенная копия указанной доверенности с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

1.1.2.5. Уполномоченный представитель Клиента, действующий по доверенности, представляет в Банк паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность физического лица (представитель - гражданин РФ предоставляет оригинал документа³; представитель - гражданин иностранного государства предоставляет оригинал документа и копию, легализованную в установленном порядке, и нотариально удостоверенный перевод документа на русский язык), а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме Приложения 14 (согласие подписывается физическим лицом лично в присутствии Сотрудника Банка, или удостоверяется нотариально).

1.1.2.6. Физические лица-нерезиденты, въехавшие на территорию Российской Федерации и временно пребывающие в Российской Федерации, предоставляют оригинал и нотариально удостоверенную копию миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ;

1.1.2.7. иные документы по требованию Банка.

39.1. 1.2. Юридические лица - резиденты представляют

1.2.1. Анкета Клиента – юридического лица;

1.2.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), со сроком выдачи не ранее одного месяца до даты предоставления в Банк (оригинал или копию, заверенную нотариально);

1.2.3. Устав, действующие изменения и дополнения к нему. Свидетельства о государственной регистрации изменений в учредительные документы) (копии, заверенные нотариально);

1.2.4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (только для юридических лиц, созданных до 01.07.2002) (копия, заверенная нотариально);

³ Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

1.2.5. Свидетельство о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица (только для юридических лиц-резидентов, созданных после 01.07.2002) (копия, заверенная нотариально);

1.2.6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) с указанием действующих статистических кодов (оригинал или копия, заверенная Клиентом);

1.2.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная нотариально);

1.2.8. Карточка с образцами подписей лиц, обладающих правом подписи, и оттиска печати Клиента (ф.№ 0401026 по ОКУД). Указанная карточка может быть заверена нотариально либо, по желанию Клиента при наличии у него банковского счета в Банке, оформлена в Банке при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с документами, удостоверяющими их личность;

1.2.9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами, а также копии документов, удостоверяющих его личность (копии, заверенные Клиентом);

1.2.10. Оригиналы⁴ или заверенные Клиентом – юридическим лицом копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

1.2.11. Оригинал Доверенности, выдаваемой Клиентом Банку для проведения за счет и в интересах Клиента Торговых и Неторговых операций Доверенность должна быть составлена по типовой форме Приложения 5 к Регламенту;

1.2.12. Доверенность, выданная лицу, подписавшему Анкету Клиента и/или Заявление на обслуживание на финансовых рынках юридического лица (оригинал или копия, заверенная Клиентом) (требуется при подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на обслуживание на финансовых рынках юридического лица лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности);

1.2.13. Доверенность, выданная Клиентом представителю юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от Банка) в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ). Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении 6 к настоящему Регламенту (оригинал или копия, заверенная Клиентом);

1.2.14. Доверенность, выданная Клиентом представителю юридического лица, предоставляющая право совершать в рамках Договора юридически значимые действия (в т. ч. подавать поручения на совершение сделок и операций в рамках Договора) от имени Клиента (оригинал или копия, заверенная Клиентом);

1.2.14. Уполномоченный представитель Клиента, действующий по доверенности, представляет в Банк паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность физического лица (представитель - гражданин РФ предоставляет оригинал документа⁵; представитель - гражданин иностранного государства предоставляет оригинал документа, копию, легализованную в установленном порядке, и нотариально удостоверенный перевод документа на русский язык), а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме Приложения 14 (согласие подписывается физическим лицом лично в присутствии Сотрудника Банка, или удостоверяется нотариально).

1.2.15. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – резидента переданы управляющей организации, то в Банк дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, в соответствии с пп. 1.2.-1.3. настоящего Регламента;

⁴ Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

⁵ Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

1.2.16. Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также выписки из протоколов, приказы, подтверждающие их назначение на должности (для Клиентов – кредитных организаций) (копии, заверенные Клиентом);

1.2.17. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

1.2.18. иные документы по требованию Банка

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента и Заявлении на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц несет Клиент.

39.2. Юридические лица-нерезиденты предоставляют:

1.3.1. Анкету Клиента – юридического лица-нерезидента;

1.3.2. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в Министерстве иностранных дел в России, либо имеющие апостиль (с нотариально заверенным переводом на русский язык) копии следующих документов:

1.3.2.1. Учредительные документы (со всеми действующими на дату подачи изменениями);

1.3.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, выписка (копия выписки) из торгового реестра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо - нерезидент, или иной документ;

1.3.2.3. Доверенность на имя лица, уполномоченного открыть и/или производить операции по счету, удостоверенную нотариусом (нотариально удостоверенный перевод документа на русский язык);

1.3.2.4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

1.3.3. Документы (выписки из протоколов, меморандумов, приказов), подтверждающие назначение на должности лиц, обладающих правом распоряжения счетом, о предоставлении лицам, образцы подписей которых содержатся в Карточке, соответствующего права подписи, о предоставлении лицам, образцы подписей которых содержатся в Карточке, соответствующего права использования аналога собственноручной подписи - в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете (заверенные Клиентом копии с нотариально удостоверенным переводом документа на русский язык);

1.3.4. Документы, содержащие решение органа управления юридического лица, уполномоченного на это уставом юридического лица, о назначении на должность и о полномочиях единоличного исполнительного органа юридического лица (заверенные Клиентом копии с нотариально удостоверенным переводом документа на русский язык);

1.3.5. Карточка с образцами подписей лиц, обладающих правом подписи и оттиска печати (при наличии печати у юридического лица – нерезидента) Клиента (ф. № 0401026 по ОКУД) или альбом образцов подписей, с переводом на русский язык, заверенным нотариусом. Указанная выше карточка может быть заверена нотариально либо, по желанию

Клиента при наличии у него банковского счета в Банке, оформлена в Банке при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с документами, удостоверяющими их личность;

1.3.6. Оригиналы⁶ или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

1.3.7. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в целях открытия банковского счета в Российской Федерации;

1.3.8. Заявление клиента о подтверждении фактического местонахождения ;

1.3.9. Документы, подтверждающие наличие в деятельности клиента выгодоприобретателя - лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. (Договора и анкета выгодоприобретателя- заполненная и заверенная клиентом);

1.3.10. Юридические лица – нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляют в Банк информацию в соответствии с Письмом ЦБ РФ № 170-Т от 30.10.2007г.:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить на финансовом рынке;

- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);

- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета и рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

1.3.11. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), составленный не ранее трех месяцев до даты предоставления в Банк. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра – аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Клиент (копия, заверенная нотариально, или заверенная тем органом, который этот документ выдал, с нотариально заверенным переводом на русский язык);

1.3.12. Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из

⁶ Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

государственного (торгового, банковского) реестра (копия, заверенная нотариально, или заверенная тем органом, который этот документ выдал, с нотариально заверенным переводом на русский язык);

1.3.13. Сертификат о налоговом резидентстве Клиента или Налоговый сертификат (справка), выданный уполномоченным на это налоговым органом, выданный не ранее трех месяцев до даты предоставления в Банк (копия, заверенная нотариально, или заверенная тем органом, который этот документ выдал, с нотариально заверенным переводом на русский язык);

1.3.14. Оригинал Доверенности, выдаваемой Клиентом Банку для проведения за счет и в интересах Клиента Торговых и Неторговых операций Доверенность должна быть составлена по типовой форме, указанной в Приложении 5 к Регламенту;

1.3.15. Доверенность, выданная лицу, подписавшему Анкету Клиента и/или Заявление на обслуживание на финансовых рынках юридического лица (оригинал или копия, заверенная Клиентом) (требуется при подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на обслуживание на финансовых рынках юридического лица лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности);

1.3.16. Доверенность, выданная Клиентом представителю Клиента на передачу и получение документов в Банк. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении 6 к настоящему Регламенту (оригинал или копия, заверенная Клиентом);

1.3.17. Доверенность, выданная Клиентом представителю юридического лица-нерезидента для предоставления права совершать в рамках Договора юридически значимые действия (в т. ч. подавать поручения на совершение сделок и операций в рамках Договора) от имени Клиента (оригинал или копия, заверенная Клиентом);

1.3.18. Уполномоченный представитель Клиента, действующий по доверенности, представляет в Банк паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность физического лица (представитель - гражданин РФ предоставляет оригинал документа⁷; представитель - гражданин иностранного государства предоставляет оригинал документа, копию, легализованную в установленном порядке, и нотариально удостоверенный перевод документа на русский язык), а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком по форме Приложения 14 (согласие подписывается физическим лицом лично в присутствии Сотрудника Банка, или удостоверяется нотариально).

1.3.19. В случае если у юридического лица – нерезидента лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, назначено юридическое лицо, в Банк дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность данного юридического лица, указанные в пп. 1.2.-1.3. настоящего Регламента;

1.3.20. документы по требованию Банка.

Предоставляемые в Банк документы, составленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента и «Заявлении на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц» несет Клиент.

⁷ Сотрудник Банка, принимающий документы, самостоятельно изготавливает и заверяет копию с оригинала документа и возвращает документ владельцу

ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Целью настоящей Декларации является предоставление Банком Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение его 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 политической и экономической ситуацией в РФ и несовершенством законодательной базы. В этой связи, 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 Договора.

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.

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. Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, слабое государственное регулирование экономики и волюнтаризм экономических властей, отсутствие развитых рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Относительно низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая национальная валюта, дефицит государственного бюджета и высокий уровень государственного долга обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Соответственно, 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 -

риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с использованием действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

Действующее законодательство Российской Федерации содержит большое количество документов нормативного характера и документов, разъясняющих применение существующей нормативной базы. Изобилие законодательных актов приводит к их коллизиям, но до настоящего момента оставляет много пробелов. В результате многие вопросы решаются при помощи толкования существующих норм. Такое толкование законодательства различными субъектами правоотношений может быть неоднозначным, что может нарушить интересы Клиента в результате неправильного применения законодательных норм, как самим Клиентом, так и третьими лицами, вступающими с ним в правоотношения в процессе осуществления им инвестиций в Инструменты финансового рынка.

Законодательный процесс в России является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений. Такие изменения также могут привести к определенным потерям Клиента, связанным с торговыми операциями на фондовом рынке и инвестициями в Инструменты финансового рынка.

Риск налогового законодательства -

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

Налоговое законодательство является частью законодательства Российской Федерации и поэтому к нему применимо все, что сказано выше о Риске действующего законодательства и законодательных изменений. Позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий для Клиента, осуществляющего инвестирование в Инструменты финансового рынка.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией 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 -

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с:

- осуществлением операций, сделок на финансовых рынках,
- внесением изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие операции с использованием различных валют,
- действиями органов исполнительной власти, регулирующими операции с использованием различных 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 Инструментами финансового рынка, 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.

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 рынка ценных бумаг -

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры рынка ценных бумаг.

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

Денежные средства Клиента могут храниться вместе со средствами других клиентов на счетах в Расчетных организациях ТС или на собственном счете Банка. Клиент принимает риски, которые могут возникать при учете его средств на одном счете со средствами других Клиентов.

В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, учитываемые на счетах в Расчетных организациях ТС или на счете Банка, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством РФ случаях, Банк обязан предоставить информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на счетах в Расчетных организациях ТС или на счете Банка уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

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 Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках (далее по тексту – Договор), осуществляются через Расчетные организации ТС, обслуживающие банки, 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 Договора. 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 умаления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности -

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

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующую Заявку 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 Заявки и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированной Заявки увеличивает риск её неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск -

риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем, компьютерным мошенничеством и т.д.

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.

Риск проведения электронных операций -

риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы

Операции, 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 его 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 не корректное выполнение каких-либо приказов 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.

В связи с тем, что некоторые существенные аспекты использования специализированного программно-технического обеспечения для осуществления взаимодействия между контрагентами в электронном виде остаются в той или иной степени неурегулированными законодательно, такое взаимодействие в значительной степени опирается на согласованные положения двусторонних документов, регламентирующих порядок и особенности такого взаимодействия. В такой ситуации контрагенты вынуждены полагаться только на двусторонние договоренности, и несут повышенный риск пострадать от невозможности или ограниченной возможности использовать для разрешения возникающих спорных вопросов те или иные законодательные нормы.

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 Финансовыми инструментами.

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 не достижения инвестиционных целей -

риск потерь, возникающих в связи с не достижением 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 Инструменты финансового рынка. Именно потому, что инвесторы готовы пойти на эти дополнительные риски, они и получают более высокие доходы на российском фондовом рынке.

Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Заявки на совершение сделок с Финансовыми инструментами и её параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риск совершения необеспеченных сделок-

В результате совершения Необеспеченных сделок 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 Необеспеченных сделок у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Необеспеченной сделки по усмотрению Банка.

Совершая Необеспеченные сделки, 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 Необеспеченные сделки, 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 «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»,» 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 Клиента 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 затруднительной или невозможной 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.

ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» считает необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовых рынках, 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.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(Образец доверенности, выдаваемой Клиентом Банку (Для Клиентов - юридических лиц*))

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью _____ < п о л н о е н а и м е н о в а н и е , О Г Р Н , И Н Н , К П П
к л и е н т а >

_____ <местонахождение клиента>

(далее по тексту - Клиент) в лице: _____ занимаемая должность, фамилия, имя, отчество

действующего (ей) на основании _____ устава, доверенности, положения
уполномочивает ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» в соответствии с порядком, предусмотренным «Регламентом
осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее по тексту - Регламент) от
имени Клиента:

- ☞ совершать сделки купли-продажи ценных бумаг;
- ☞ получать денежные средства за реализованные ценные бумаги;
- ☞ выполнять функции Попечителя или Оператора счетов (разделов счетов) депо, открытых в Уполномоченных Депозитариях, и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах (разделах счетов) депо, в том числе:
 - ☞ самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
 - ☞ на изменение статуса счета депо;
 - ☞ инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
 - ☞ информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
- ☞ получать выписки со счетов/разделов депо, в отношении которых ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» выполняет функции Оператора, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов/разделов депо.

Настоящая доверенность выдана на срок до «_____» _____ 20 _____ года без права передоверия третьим лицам.

Руководитель: _____ / _____

М.П.

*** Комментарий по оформлению:**

1. Юридические лица – резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава.
2. Юридические лица - нерезиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности, должна быть нотариально удостоверена.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(Образец доверенности, выдаваемой Клиентом Банку (Для Клиентов - физических лиц*))

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью _____ <фамилия, имя, отчество> _____, паспорт: серия _____, № _____, выдан _____ кем, _____ когда, _____ адрес регистрации _____ (далее по тексту – Клиент) уполномочивает ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» в соответствии с порядком, предусмотренным «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее по тексту - Регламент):

☞ совершать сделки купли-продажи ценных бумаг;

☞ получать денежные средства за реализованные ценные бумаги и срочные инструменты;
выполнять функции Оператора счетов (разделов счетов) депо, открытых в Уполномоченных Депозитариях, и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах (разделах счетов) депо, в том числе:

☞ самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

☞ на изменение статуса счета депо;

☞ инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;

☞ информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);

☞ получать выписки со счетов/разделов депо, в отношении которых ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» выполняет функции Оператора, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов/разделов депо.

Настоящая доверенность выдана на срок до «_____» _____ 20 ____ года без права передоверия третьим лицам.

Клиент: _____ / _____

*** Комментарий по оформлению:**

1. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии сотрудника ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» или оформляют Доверенность нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(Образец доверенности, выдаваемой Клиентом на Уполномоченного представителя Клиента (Для Клиентов - физических лиц*))

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные Клиента (серия; номер; дата выдачи; наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации>, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные уполномоченного представителя (серия; номер; дата выдачи; наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации> совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее по тексту - Регламент),:

1. подавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента Поручения на заключение (отмену заключения) сделок с Инструментами финансового рынка;
2. получать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента специальные кодовые слова, пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»;
3. подписывать и подавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента Поручения на перечисление денежных средств с Лицевых счетов и Субсчетов Лицевых счетов, открытых на имя Клиента;
4. открывать Счета депо и разделы Счетов депо в иных депозитариях, передавать и подписывать все необходимые для этого документы, заключать депозитарные и междепозитарные договоры, а также дополнительные соглашения;
5. подписывать и подавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по счетам депо Клиента в иных депозитариях, а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», в том числе:
 - 5.1 поручения на изменение реквизитов и статуса Счетов депо;
 - 5.2 поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по Счету депо);
 - 5.3 информационные запросы;
 - 5.4 поручения на прочие депозитарные операции;
 получать отчеты, уведомления и выписки со Счетов депо Клиента;
6. получать отчеты о сделках с Инструментами финансового рынка, совершенных за счет Клиента;
7. подписывать и передавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» иные сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием на финансовом рынке, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом;
8. получать от ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовом рынке предусмотренные Регламентом;
9. подписывать Заявление на обслуживание на финансовых рынках.

Настоящая доверенность выдана на срок до «___»_____20__ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи доверенного лица _____ удостоверяем

Доверитель _____ / _____

*** Комментарий по оформлению:**

1. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии сотрудника ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» или оформляют Доверенность нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(Образец доверенности, выдаваемой Клиентом Уполномоченному представителю Клиента (Для Клиентов - юридических лиц))

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами>, ОГРН _____, ИНН _____, адрес местонахождения _____

в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего доверенность>, действующего (ей) на основании _____ ≤ >, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные уполномоченного представителя (серию; номер; дата выдачи; наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации> совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее по тексту - Регламент),):

1. подавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента Поручения на заключение (отмену заключения) сделок с Инструментами финансового рынка;
2. получать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента специальные кодовые слова, пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»;
3. подписывать и подавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента Поручения на перечисление денежных средств с Лицевых счетов и Субсчетов Лицевых счетов, открытых на имя Клиента;
4. открывать Счета депо и разделы Счетов депо в иных депозитариях, передавать и подписывать все необходимые для этого документы, заключать дополнительные соглашения к договорам;
5. подписывать и подавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по счетам депо Клиента, а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», в том числе:
 - 5.1 поручения на изменение реквизитов и статуса Счетов депо;
 - 5.2 поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по Счету депо);
 - 5.3 информационные запросы;
 - 5.4 поручения на прочие депозитарные операции;
 передавать документарные ценные бумаги на депозитарное обслуживание в иные депозитарии, подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия;
6. получать документарные ценные бумаги, подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия; получать отчеты, уведомления и выписки со Счетов депо Клиента, открытых в иных депозитариях;
7. получать отчеты о сделках с Инструментами финансового рынка, совершенных за счет Клиента;
8. подписывать и передавать в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» иные сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием на финансовом рынке, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом;
9. получать от ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовом рынке предусмотренные Регламентом;
10. подписывать Заявление на обслуживание на финансовых рынках.

Настоящая доверенность выдана на срок до «____» _____ 20__ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи доверенного лица удостоверяем

Должность руководителя: _____ / _____

М.П.

*** Комментарий по оформлению:**

1. Юридические лица – резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава.
2. Юридические лица - нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная в Российской Федерации лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности, должна быть нотариально удостоверена.

**Заявление
на выдачу паролей**

<Место (город)>

<Дата прописью>

Настоящим заявлением <полное наименование клиента — юридического лица / для физического лица - фамилия, имя, отчество>, выражает своё согласие со всеми условиями использования паролей для Дистанционного обмена Сообщениями и просит ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» в рамках Договора № от произвести создание паролей для дистанционного обмена:

☐ устными сообщениями по телефону;

☐ _____

Должность руководителя (для юр. лиц)

Подпись

/_____/
Фамилия, инициалы

М.п.

«_» _____ 20_ года

АКТ приема-передачи пароля/кодового слова

Москва

« » _____ 20 ____ года

от " " "

ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», в лице _____, действующего _____, действующего (-ей) на основании _____, далее по тексту Клиент, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с порядком обмена сообщениями, установленным «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», а также в рамках заключенного между Банком и Клиентом Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках № _____ 20 ____ года, Клиентом установлен следующий пароль/кодовое слово, для получения возможности обмениваться сообщениями по телефону.

Пароль/кодовое слово											

Регистрационный код* для использования указанного пароля _____

Клиент передал, а Банк принял пароль/кодовое слово, необходимый для Дистанционного способа обмена Сообщениями, и Клиент настоящим соглашается на все условия его использования, установленные «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках № _____ от _____.

От Банка

От Клиента

* Регистрационный код обязателен для указания Доверительными управляющими, Субброкерами, а также юридическими и физическими лицами, имеющими более одного Идентификатора в одной Торговой системе (бирже).

Сообщения, полученные по телефону, хранятся Банком не менее пяти лет.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия: _____

Время принятия: _____

Клиент:

Договор:

Вид сделки:

Биржа:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки

Подпись
клиента: _____

Поручение на акцепт оферты эмитента

Дата _____

Код Клиента: _____

Наименование
Клиента: _____на основании Договора № _____ от _____ поручает ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
оформить и предъявить уведомление эмитенту/агенту эмитента об акцепте оферты эмитента:

Наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации	Количество (штуки/лоты)	Дата оферты	Наименование агента по оферте	Срок подачи уведомления
1	2	3	4	5

Дополнительные инструкции для Банка: _____

От имени Клиента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Банка:

Принято . . . _____ часов _____ минут

Принял: _____ / _____ /

Порядок заполнения

Наименование поля	Комментарий
№	Указывается исходящий номер Поручения Клиента.
Дата	Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГГГ
Код Клиента	Код Клиента сообщается Банком в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления. (Данное поле не является обязательным для заполнения)
Наименование Клиента	ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже
на основании Договора № _____ от _____	Указывается номер и дата договора в соответствии с данными Уведомления. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ
Наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации	Указываются общепринятые на рынке реквизиты ценной бумаги или НФИ, не допускающие двойного толкования. По облигациям указывается: наименование эмитента, серия, вид, облигациям допускается указание официального кода (номера) выпуска (серии) номер государственной регистрации По акциям указывается наименование эмитента и тип акций, номер государственной регистрации
Количество (штуки/лоты)	Указывается количество ценных бумаг или НФИ в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения
Дата оферты	Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ в соответствии с условиями оферты
Наименование агента по оферте	Указывается наименование агента по оферте в соответствии с условиями оферты
Срок подачи уведомления	Дата указывается в формате: с ДД/ММ/ГГГГ по ДД/ММ/ГГГГ в соответствии с условиями оферты

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Наименование или уникальный код клиента

Договор:

Списать со счета	Сумма, RUR	Зачислить на счет

Срок исполнения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись:_____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия операции

Подпись
клиента:_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
на расторжение Договора/закрытие Лицевого счета
(Субсчета Лицевого счета)

Дата _____ года

Настоящим _____ (далее - Клиент/)

Наименование Клиента

просит ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

- ☐ расторгнуть Договор на брокерское обслуживание на финансовых рынках № _____ от «__» ____ 20__ года.
- ☐ закрыть все Лицевые счета (субсчета Лицевого счета), открытые в рамках субброкерских операций (прекратить предоставление Субброкерских операций)
- ☐ закрыть Лицевой счет № 3060__8 _____ в рамках Договора № _____ от _____
- ☐ закрыть Субсчет _____ Лицевого счета 3060__8 _____ в рамках Договора № _____ от _____
- ☐ перечислить остаток денежных средств в рамках Договора № _____ от _____ с Лицевого счета (субсчета Лицевого счета) _____ по следующим реквизитам: _____
- ☐ Иное (описать) _____

Дополнительные сведения: _____

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Банка:

Принято ____ . ____ . ____ часов ____ минут

Принял: _____ / _____ /

**Декларация о рисках,
связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в
Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Настоящей Декларацией о рисках ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск - связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности - заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск - снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений - обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления

операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой - у ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

Подписывая настоящую декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Клиент: _____

Подпись _____/_____

«_____» _____ 20__ г.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Клиент

№ Поручения:

Дата принятия:

Время принятия:

Информация об операции:

Данные о ЦБ:

<i>Эмитент:</i>	<i>Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ</i>	<i>Количество</i>

Вид операции:

*Информация об обременении ЦБ
обязательствами*

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Наименование или уникальный код клиента

Депозитарий (реестр)

№ счета

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись:_____

*Я подтверждаю
вышеуказанные условия операции*

*Подпись
клиента:_____*

«___» _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», далее по тексту – «Банк», уведомляет _____, далее по тексту – Клиент, о том, что в соответствии с Заявлением Клиента на обслуживание на финансовых рынках от «_» __ 20__ года и «Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»», далее по тексту – «Регламент», между Банком и Клиентом заключен

1. Договор на брокерское обслуживание на финансовых рынках № _____ от _____ 20__ года, далее по тексту – «Договор» и открыт **Лицевой счет 306 _____** в _____ /наименование валюты/ для расчетов по сделкам с Финансовыми инструментами.

В соответствии с Договором Клиенту присвоен:

Идентификационный код: _____

Тарифный план: _____

В соответствии с Договором № _____ от _____ в рамках Лицевого счета _____, Клиенту открыты соответствующие субсчета Лицевого счета:

Торговая система	Идентификатор в ТС	Номер Субсчета Лицевого счета

Дополнительная информация: _____

Должность сотрудника Банка

Подпись

И.О.Фамилия

«___» _____ 20__ года

Реквизиты ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

Адрес для направления корреспонденции: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына дом 12, строение .
Телефон: +7 (495) 755-56-66. Рабочие часы: с 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Договор № _____ от _____

Дата _____ года

Настоящим

Фамилия, Имя, Отчество для физического лица / Полное наименование для юридического лица

просит ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

1. открыть счета для проведения операций с Инструментами финансового рынка и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, а также действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовых рынках, Правилами и обычаями указанных ниже Торговых систем

☐	_____	☐	_____
☐	_____	☐	_____

2. открыть для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с Инструментами финансового рынка:

☐ Лицевой счет в Российских рублях	☐ Лицевой счет в Евро
☐ Лицевой счет в долларах США	☐ Лицевой счет в _____

3. открыть дополнительный:

3.1. Лицевой счет:

3.2. Субсчет Лицевого счета _____

4. начиная с 01 _____ 20__ года, осуществлять обслуживание по тарифному плану
:

5. направлять: информацию, отчеты ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» о заключенных по поручению Клиента сделках, уведомления и требования, а также любые сообщения в рамках Регламента по электронной почте (E-mail) без использования электронно-цифровой подписи, по следующим адресам:

6. ☐ произвести создание паролей для подачи Поручений и обмена устными Сообщениями по телефону.

7. Иное _____ (описать)

Дополнительные сведения:

От Клиента: _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Отметки Банка:

Принято ____ . ____ . ____ часов ____ минут

Принял: _____ / _____ /

«___» _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ**об изменении условий Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках**

Настоящим ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», далее по тексту – «Банк»,
уведомляет _____ далее
по тексту – «Клиент» о следующих согласованных изменениях:

на основании Заявления о внесении изменений в Договор № _____ от «___» _____
20__ года и Регламента осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
(далее – Регламент), с учетом внесенных изменений, Договор на брокерское обслуживание на
финансовых рынках № _____ от «___» _____ 20__ года (далее по
тексту – «Договор») действует на следующих условиях:

1. Открыты Лицевые счета для расчетов по сделкам с Инструментами финансового рынка

Наименование валюты	Номер Лицевого счета
рубль	306
доллар США	306
евро	306
Иные (указать наименование)	306

В соответствии с Договором Клиенту присвоен:

Регистрационный код: _____

Тарифный план: _____

В рамках Лицевых счетов Клиенту открыты соответствующие субсчета Лицевого счета:

Торговая система	Идентификатор в ТС	Номер Субсчета Лицевого счета

Иное _____ (описать)

Дополнительные сведения: _____

2. Закрытие**2.1. Закрыты Лицевые счета для расчетов по сделкам с Инструментами финансового рынка**

Наименование валюты	Номер Лицевого счета
рубль	306
доллар США	306
евро	306
Иные (указать наименование)	306

2.2. Закрты Идентификаторы в ТС/Субсчета Лицевого счета

Идентификатор в ТС	Номер Субсчета Лицевого счета

Дополнительные сведения:

3. Иное _____ (описать)

Должность сотрудника Банка

Подпись

И.О.Фамилия

«_____» _____ 20 ____ года

Примечание: при составлении Уведомления заполняется только информация об изменениях в условиях Договора. Разделы настоящего Уведомления, не подлежащие заполнению (т. е. по которым в Договор не вносились изменения), могут быть удалены. Также текст уведомления может быть дополнен иной информацией.

Уведомление

о расторжении Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: _____

Настоящим ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" уведомляет _____ (наименование Клиента - юридического лица /фамилия, имя, отчество- для Клиента - физического лица) о расторжении Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках №от ____

Руководствуясь п. 37.2 Регламента осуществления брокерской деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» и п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО«СПЕЦСТРОЙБАНК» сообщает Вам о расторжении Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках №_____ от _____г.

В связи с изложенным выше, Договор на брокерское обслуживание на финансовых рынках № _____от _____г. считается расторгнутым с _____г.

Сотрудник Банка

_____ / _____ /

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, гр. _____

Ф.И.О. полностью

Число, месяц, год рождения _____

Место рождения _____

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _____

№ _____ выдан _____

(дата выдачи документа, название выдавшего органа)

Зарегистрирован по адресу _____

(адрес/место регистрации)

Настоящим даю свое согласие ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" (далее – Банк) на обработку и проверку Банком моих персональных данных с целью проведения проверки на соответствие требованиям Банка, а также выражаю свое согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных, предоставленных мною в настоящем Соглашении на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

Я предоставляю Банку право обрабатывать мои персональные данные любым способом, выбранным по усмотрению Банка и, при возникновении необходимости, обеспечить их передачу третьим лицам в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

Срок действия согласия – с момента подписания настоящего Соглашения до окончания срока действия Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве

Отзыв Соглашения на обработку может быть осуществлен в соответствии с действующим законодательством РФ при условии письменного уведомления Банка со стороны физического лица.

От Клиента: _____ / _____ /

Для служебных отметок на экземпляре Банка

Принято . . . года . . . часов . . . минут

Принял: _____ И.О.Фамилия

Подпись