

**УТВЕРЖДЕНО**

**Правлением ООО «банк Раунд»**

Протокол от «14» февраля 2024 г. № 01-02/2024

Введен в действие с «26» февраля 2024 г.

**Регламент брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд»  
(Редакция 9)**

г. Москва, 2024г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                           | 4  |
| 1. Статус Регламента .....                                                                                                                                               | 4  |
| 2. Термины и определения .....                                                                                                                                           | 5  |
| 3. Сведения о Банке .....                                                                                                                                                | 7  |
| 4. Виды услуг, предоставляемых Банком и порядок их оказания .....                                                                                                        | 7  |
| ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....                                                                                                                         | 8  |
| 5. Инвестиционные счета Клиентов .....                                                                                                                                   | 8  |
| 6. Уполномоченные лица .....                                                                                                                                             | 9  |
| ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ .....                                                                                                    | 9  |
| 7. Основные правила и способы обмена Сообщениями .....                                                                                                                   | 9  |
| 8. Формы и бланки .....                                                                                                                                                  | 10 |
| ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....                                                                                                                                        | 11 |
| 9. Открытие счетов и регистрация на рынках .....                                                                                                                         | 11 |
| 10. Администрирование Инвестиционного счета Клиента .....                                                                                                                | 11 |
| 11. Зачисление денежных средств на Брокерский счет .....                                                                                                                 | 12 |
| 12. Отзыв денежных средств с Брокерского счета .....                                                                                                                     | 12 |
| 13. Депозитарные операции .....                                                                                                                                          | 13 |
| 14. Резервирование денежных средств .....                                                                                                                                | 13 |
| 15. Резервирование Ценных бумаг.....                                                                                                                                     | 13 |
| ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....                                                                                                                                         | 14 |
| 16. Порядок совершения сделок .....                                                                                                                                      | 14 |
| 17. Поручения Клиента и их исполнение .....                                                                                                                              | 14 |
| 18. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок купли-продажи Ценных бумаг и Срочных инструментов..... | 19 |
| 19. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту.....                                                                                                                 | 20 |
| 20. Урегулирование сделок и расчетов между Банком и Клиентом. ....                                                                                                       | 21 |
| 21. Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО. ....                                                                                                       | 22 |
| ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....                                                                                                                      | 22 |
| 22. Расходы. ....                                                                                                                                                        | 22 |
| 23. Вознаграждение Банка. ....                                                                                                                                           | 23 |
| ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....                                                                                                                    | 24 |
| 24. Учет операций и отчетность Банка. ....                                                                                                                               | 24 |
| 25. Отчеты Банка .....                                                                                                                                                   | 24 |
| 26. Информационное обслуживание. ....                                                                                                                                    | 25 |
| ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....                                                                                                                                            | 26 |
| 27. Списание денежных средств с текущих, расчетных, брокерских счетов Клиента в Банке без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) .....                     | 26 |
| 28. Налогообложение. ....                                                                                                                                                | 27 |
| 29. Конфиденциальность.....                                                                                                                                              | 29 |
| 30. Ответственность сторон.....                                                                                                                                          | 29 |
| 31. Обстоятельства непреодолимой силы. ....                                                                                                                              | 30 |
| 32. Разрешение споров.....                                                                                                                                               | 30 |
| 33. Порядок внесения изменений в Регламент.....                                                                                                                          | 31 |
| 34. Отказ от Регламента и расторжение Договора присоединения. ....                                                                                                       | 31 |
| 35. Приложения.....                                                                                                                                                      | 32 |
| Приложение № 1.1 .....                                                                                                                                                   | 33 |
| Приложение № 1.2 .....                                                                                                                                                   | 34 |
| Приложение № 2.1 .....                                                                                                                                                   | 36 |
| Приложение № 2.2 .....                                                                                                                                                   | 38 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Приложение № 2.3 ..... | 40 |
| Приложение № 3 .....   | 42 |
| Приложение № 4 .....   | 43 |
| Приложение № 5 .....   | 53 |
| Приложение № 6 .....   | 54 |
| Приложение № 7 .....   | 56 |
| Приложение № 8 .....   | 63 |
| Приложение № 9 .....   | 64 |
| Приложение № 10 .....  | 65 |
| Приложение № 11 .....  | 66 |

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус Регламента

1.1 Настоящий «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд» (далее – Регламент) определяет условия, на которых ООО «банк Раунд» (далее - Банк) оказывает физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации (далее – РФ) порядке частной практикой, резидентам и нерезидентам РФ (далее – Клиенты) услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), с учетом Указания Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», «Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке» (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 №КФНП-1), «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49) (далее - Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг).

1.2 Текст Регламента, а также изменения и дополнения к нему публикуются на Сайте Банка. Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный Правлением Банка Регламент. Опубликование Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка заключить договор об оказании брокерских услуг (далее – Договор присоединения) на условиях, отраженных в Регламенте.

1.3 Настоящая публичная оферта имеет силу исключительно на территории РФ и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами. Оферта действительна в течение неопределенного срока (до момента отзыва ее Банком).

1.4 Присоединение Клиентов к Регламенту осуществляется только при наличии расчетного/текущего счета в Банке.

1.5 Присоединение Клиентов к Регламенту производится путем заключения двустороннего письменного Договора присоединения на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Для заключения Договора присоединения заинтересованные лица должны представить в Банк следующие документы:

- Договор присоединения, составленный по форме Приложения № 1.1 или Приложения № 1.2 к Регламенту;
- Анкету Клиента, составленную по форме Приложений № 2.1-2.3 к Регламенту;

Клиент обязан также предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе для проведения идентификации Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

1.6 Датой присоединения к Регламенту будет являться дата подписания сторонами Договора присоединения.

1.7 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан незамедлительно представить в Банк новую Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие внесение указанных изменений.

1.8 Банк вправе в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ запрашивать у Клиента сведения в целях обновления информации о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе (при его наличии), Бенефициарном владельце. Запрос может быть направлен Банком любыми способами, указанными в Анкете Клиента.

Непредставление Клиентом до истечения срока, указанного в запросе, информации об изменении идентификационных сведений рассматривается Банком как подтверждение отсутствия изменений в данных Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, при отсутствии у работников Банка иной информации.

1.9 Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

Банк также сохраняет за собой право вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Регламент (см. п.33 Регламента).

1.10. Все положения Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) в рамках Договора присоединения по форме Приложения № 1.2 к Регламенту, лишь в части, не противоречащей Договору присоединения и законодательству РФ.

1.11. Банк заключает договор на ведение ИИС, если физическое лицо заявило в письменной форме в виде отдельного документа, что количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС не превышает 2 (Двух), за исключением случаев заключения договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС.

1.12. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемом в Регламенте, понимается ИИС.

1.13 Любое указание на время в тексте Регламента подразумевает московское время.

## 2. Термины и определения

### 2.1 Основные термины, используемые в Регламенте.

- **Анкета Клиента** – документ по форме Приложения № 2.1-2.3 к Регламенту, подписанный Клиентом и содержащий данные Клиента, необходимые для исполнения Регламента;
- **Брокерский счет** – счет для учета средств Клиентов и расчетов с Клиентами и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются сделки с Ценными бумагами и другими финансовыми активами за счет и по поручению Клиентов в соответствии с Договором присоединения. Брокерский счет открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России;
- **Бенефициарный владелец** – в целях Федерального закона № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует (имеет возможность контролировать) действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
- **Внебиржевой рынок** - неорганизованный рынок ценных бумаг, сделки на котором заключаются без использования услуг биржи;
- **Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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;
- **Гарантийное обеспечение** – рассчитываемый ТС размер средств, требуемых для обеспечения всех открытых позиций и для регистрации Поручений;
- **Дополнительная вечерняя сессия** – период торгов, начало которого совпадает по времени с моментом завершения основной Торговой сессии, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки датой расчетов, отличной от даты Торгового дня;
- **Заккрытие позиции по срочному инструменту** - заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения Срочного инструмента, или совершения сделки со Срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же Срочному инструменту;
- **Инвестиционный счет** – совокупность специальных счетов, предусмотренных действующим законодательством РФ (Брокерских счетов и Счетов депо), посредством которых Банк ведет учет денежных средств и Ценных бумаг, предоставленных Банку Клиентом для расчетов по сделкам;
- **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Регламента и Договора присоединения по форме Приложения № 1.2 к Регламенту, предусматривающего открытие и ведения ИИС;
- **Индикативная котировка** – цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) Банком самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене;
- **Неторговые операции** – операции, непосредственно не связанные с совершением сделок купли- продажи Ценных бумаг и Срочных инструментов, но необходимые для их осуществления (например, открытие счетов и регистрация на рынках; зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента; отзыв денежных средств с Брокерского счета; резервирование денежных средств и Ценных бумаг; администрирование Инвестиционного счета Клиента);
- **Оператор счета депо (раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо (раздела счета депо), открытого Клиентом в Банке, но имеющее право подавать в Банк Поручения на выполнение депозитарных операций по Счету депо (разделу счета депо), открытому Клиентом в Банке, в рамках установленных Клиентом полномочий;
- **Организованный рынок ценных бумаг, Торговые системы (ТС), биржи** – рынок ценных бумаг, заключение сделок на котором производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок расчетными системами;

Примечание:

В Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС;

- **Открытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по Срочному инструменту;
  - **Позиция, Плановая Позиция Клиента** – остатки денежных средств и Ценных бумаг Клиента на текущий момент, за счет которых может быть произведено Урегулирование всех сделок в ТС или на Внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены, или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по Срочным инструментам (Текущая Позиция) плюс требования Клиента по соответствующей ТС или на Внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента и минус обязательства Клиента по соответствующей ТС или на Внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента. Плановая Позиция Клиента определяется на каждый из дней T0, T+1 (следующий Торговый день) и T+2 (на второй Торговый день) и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов Ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам);
  - **Поручение** – поручение Клиента на сделку или операцию с Ценными бумагами или Срочными инструментами, которое представляет собой распорядительное сообщение;
  - **Правила торговой системы (Правила ТС)** - нормативные документы, утверждаемые Торговой системой, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы;
  - **Сайт Банка** – официальный веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу: [www.round.ru](http://www.round.ru).
  - **Свободный остаток** – сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, зарезервированных в соответствии с Правилами ТС или необходимых для заключения сделок на Внебиржевом рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Банком по Договору присоединения, в том числе, по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора присоединения;
  - **Сделка (договор), требующая проведения Тестирования** – гражданско-правовая сделка с ценными бумагами или договор, являющийся Производным финансовым инструментом, совершение (заключение) которой (которого) в соответствии с Поручением клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требует проведения Тестирования в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - **Сделка в режиме торгов T0 (Сделка T0)** – сделка, заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режиме торгов, исполнение в рамках которого производится в дату заключения сделки;
  - **Сделка в режиме торгов T+ (Сделка T+)** – сделка, заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режимах торгов, исполнение в рамках которых производится после даты заключения сделки. Перечень Ценных бумаг, с которыми допускается заключение Сделок T+, а также изменения в такой перечень, утверждаются ТС;
- Примечание
- С более подробной информацией о режиме торгов «T+» можно ознакомиться на сайте ПАО Московская биржа: <https://www.moex.com/s1178>.
- **Сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента;
  - **Работник Банка** – должностное лицо Банка, находящееся в служебном помещении Банка по адресу, указанному в Регламенте;
  - **Срочный инструмент, Производный финансовый инструмент (ПФИ)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ. Перечень видов Производных финансовых инструментов (в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты) определен Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;
  - **Счет депо** – счет, открываемый Клиентом для учета прав на Ценные бумаги;
  - **Тестирование** – тестирование клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Банком в целях исполнения Поручений такого клиента в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг;
  - **Торговый день (день T)** - день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента;
  - **Торговая сессия** – основная торговая сессия, в течение которой в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Торговая сессия не включает период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия, торговли неполными лотами и т.п.), если особо не оговорено иное;

- **Торговые операции** – заключение Банком в интересах, за счет и по Поручению Клиентов сделок купли-продажи Ценных бумаг и Срочных инструментов;
- **Уполномоченное лицо** – физическое лицо, обладающее основанными на доверенности, учредительных документах Клиента или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные лица;
- **Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, депозитарная комиссия и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n дней, где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования;
- **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством РФ.

2.2 Термины и определения по срочному рынку приведены в Порядке оказания ООО «банк Раунд» услуг на срочном рынке (Приложение №7 к Регламенту).

2.3 Иные термины, специально не определенные Регламентом, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, обычаями делового оборота.

### 3. Сведения о Банке

3.1 Полное фирменное наименование Банка: Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд».

3.2 Сокращенное фирменное наименование Банка: ООО «банк Раунд».

3.3 Местонахождение Банка: 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

3.4 Почтовый адрес Банка: 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

3.5 Лицензии:

- 3.5.1. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2506 выдана 14 ноября 2012 без ограничения срока действия;
- 3.5.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-07272-100000 выдана 23.12.2003г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия;
- 3.5.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-07278-010000 выдана 23.12.2003г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия;
- 3.5.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-07280-000100 выдана 23.12.2003г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Банк уведомляет Клиента о том, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

3.6 В настоящее время регулирование деятельности Банка по оказанию брокерских услуг осуществляет Банк России.

3.7 Адрес и телефоны Банка России: 107016, Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Неглиная, д.12, к. В тел.: +7 (495) 771-91-00; факс: +7 (495) 621-64-65.

#### Примечание

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может измениться. О таких изменениях Банк информирует Клиента дополнительно, способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Регламент (см. п. 33 Регламента).

- Контактные телефоны: телефон (495) 980-19-24, факс (495) 980-19-25
- Адрес электронной почты: [info@round.ru](mailto:info@round.ru)
- Интернет-сайт: [www.round.ru](http://www.round.ru).

### 4. Виды услуг, предоставляемых Банком и порядок их оказания

4.1 В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При проведении Торговых операций Банк действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов. При этом стороны исходят из того, что по общему правилу при заключении сделок Банк действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом не сделано специальное указание в Поручении на совершение сделки о ее заключении Банком от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Банку

соответствующая доверенность. Клиент информирован, что Банк вправе осуществлять Торговые операции, действуя в качестве комиссионера одновременно за счет и по поручению Клиентов с двух сторон (с применением мер предварительного контроля в целях недопущения манипулирования рынком). В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц;

- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиентов (производить Урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия;
- совершать Неторговые операции.

4.2 Приведенный в разделе 4 Регламента список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.3 Услуги по заключению и Урегулированию сделок для лиц, присоединившихся к Регламенту, предоставляются Банком при работе в Торговых системах ПАО Московская Биржа.

4.4 Банк вправе в одностороннем порядке изменить перечень ТС, в которых осуществляются услуги по заключению сделок в рамках Договора присоединения, опубликовав соответствующее уведомление на Сайте Банка в сроки, установленные в п. 33.3 Регламента.

4.5 Услуги по заключению и Урегулированию сделок также предоставляются Банком на Внебиржевом рынке, действующем на территории РФ.

4.6 Банк оказывает услуги по заключению и Урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС и на Внебиржевом рынке.

4.7 Услуги по заключению и Урегулированию сделок также предоставляются Банком и в отношении Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, включая Ценные бумаги, обращаемые на зарубежных рынках ценных бумаг. Услуги предоставляются Банком с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ и касающихся допуска к отдельным видам операций с Ценными бумагами ограниченного круга лиц (квалифицированных инвесторов). Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами описан в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «банк Раунд», который размещается на Сайте Банка.

Поручения клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, исполняются только при наличии положительного результата Тестирования, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ или другими федеральными законами.

4.8 В случае если Клиент является инсайдером Банка на основании пунктов 7 или 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или связанным с таким инсайдером лицом, то операции с финансовыми инструментами по Поручениям Клиента осуществляются с учетом определенных Банком условий совершения операций с финансовыми инструментами указанными лицами, которые предоставляются для ознакомления такому Клиенту при заключении с Клиентом Договора присоединения либо при включении Клиента в список инсайдеров Банка.

Настоящим Банк информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4.9 Банк при осуществлении брокерской деятельности в рамках Регламента не заключает маржинальных сделок.

4.10 Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что:

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

## **ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

### **5. Инвестиционные счета Клиентов**

5.1 Для ведения учета операций, совершаемых Банком по Поручениям Клиентов, Банк после проведения идентификации Клиента открывает Инвестиционные счета.

5.2 Открытие Брокерских счетов и Счетов депо, а также их использование осуществляются строго с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.3 Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынке ценных бумаг, Банк открывает и включает в состав Инвестиционного счета Брокерский счет.

5.4 На Брокерские счета Банк зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентом авансом для оплаты сделок с Ценными бумагами, либо полученные Банком в результате продажи (погашения) Ценных бумаг или выплаты дохода по Ценным бумагам.

5.5 Если Анкетой Клиента (Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3 к Регламенту) предусмотрено, что Клиент планирует приобретать Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Брокерский счет в иностранной валюте. Открытие Брокерского счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на таком счете, производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ.

5.6 По письменному требованию Клиента, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее - Клиент-брокер), Банк открывает Брокерский счет (счета) для учета денежных средств клиентов Клиента-брокера. Открытие Брокерского счета (счетов) производится после предоставления Клиентом-брокером в Банк нотариально заверенной копии лицензии на осуществление брокерской деятельности.

5.7 Для ведения учета Ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, Банк открывает в составе Инвестиционных счетов Счета депо Клиента.

5.8 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, требованиями действующего законодательства РФ или правилами обращения конкретного выпуска Ценных бумаг, то Счета депо открываются только в Банке. Порядок ведения учета Ценных бумаг в Банке изложен в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «банк Раунд» (далее - Условия), которые размещаются на Сайте Банка.

5.9 Для проведения Торговых операций Клиент назначает Банк Оператором счета депо (раздела счета депо), открытого в Банке, в порядке, определенном Условиями.

5.10 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, двусторонним соглашением или Правилами ТС, Банк открывает специальные Счета депо на имя Клиента непосредственно в уполномоченных депозитариях Торговых систем и включает их в состав Инвестиционного счета Клиента.

5.11 В отношении всех специальных Счетов депо, открываемых Банком Клиенту у третьих лиц в соответствии с Регламентом, Клиент предоставляет Банку все полномочия, предусмотренные Правилами ТС и регламентами уполномоченных депозитариев.

5.12 Для подтверждения указанных в настоящем разделе полномочий Банка Клиент предоставляет необходимые документы и сведения по формам, утвержденным Торговыми системами и депозитариями Торговых систем. Банк обязуется использовать предоставленные документы и сведения строго в целях, предусмотренных Регламентом, в соответствии с Поручениями Клиента.

5.13 Клиент согласен на использование информации о номере Счета депо, открытого ему в Банке, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.

## 6. Уполномоченные лица

6.1 Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его Уполномоченные лица, после проведения их идентификации Банком.

6.2 Без доверенности выступать в качестве Уполномоченного лица Клиента – юридического лица может единоличный исполнительный орган, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

6.3 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

6.4 Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченного лица Клиента – юридического лица должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, составленной по форме, рекомендуемой Банком (Приложение № 6 к Регламенту).

6.5 В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Регламентом, выступают следующие:

- лица, включенные в карточку с образцами подписей и оттиска печати Банка, наделенные правом подписи;
- лица, на имя которых Банком выдана соответствующая доверенность.

## ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

### 7. Основные правила и способы обмена Сообщениями

7.1 Взаимодействие Клиента с Банком в рамках Регламента производится путем обмена Сообщениями: направления Банку Поручений, запросов, иных документов/информации, а также получении от Банка отчетов, выписок, иных документов/информации.

7.2 Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом должен производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и нарочно, а также может осуществляться путем предварительного направления копий этих документов дистанционным способом связи по реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента, и по реквизитам Банка, указанным на Сайте Банка и/или в направленном Клиенту извещении об открытых клиенту счетах и присвоенных торговых кодах (Приложение № 3 к Регламенту) (далее – Извещение).

7.3 Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемым для обеих сторон и согласованным сторонами в порядке, установленном Регламентом;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом;
- Сообщения могут направляться только способами, указанными в Анкете Клиента.

7.4 Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

7.5 Банк может принимать от Клиента копии Поручений и направлять Клиенту копии Сообщений по электронной почте (сканированная копия оригинального документа с подписью в формате «PDF») при условии, что указанный способ обмена предварительно письменно согласован (акцептован) Клиентом.

7.6 Такое одобрение (акцепт) будет считаться полученным Банком, если в тексте Анкеты Клиента, представленной Банку, содержится соответствующая ссылка на указанный способ обмена Сообщениями. Такой акцепт может также быть совершен Клиентом позднее, путем направления Банку новой Анкеты Клиента.

7.7 Согласие Клиента на использование электронной почты для обмена Сообщениями будет означать, что Клиент согласен со всеми правилами и условиями использования этого способа, зафиксированными ниже в разделах, включенных в состав настоящей Части Регламента.

7.8 Одобрение Клиентом возможности обмена Сообщениями по электронной почте будет означать, что Клиент признает все Поручения, направленные Банку указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригинальные Поручения на бумажном носителе.

7.9 Использование способа подачи Поручения по электронной почте не освобождает Клиента от обязанности по предоставлению Поручения в виде оригинального письменного документа (см. п.17.7 Регламента).

7.10 Поручения Клиента, направляемые Банку, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Банком в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Банк вправе либо отклонить такое Поручение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

7.11 Все Поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом, либо одним из Уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего Поручение, должно соответствовать типу операции, предусмотренной Поручением.

7.12 Банк не принимает к исполнению письменные Поручения:

- в случае возникновения у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати (при наличии) подписям и оттиску печати (при наличии) Клиента или его Уполномоченного лица, содержащимся в карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или в доверенности на совершение действий, предусмотренных Регламентом;
- в случае, если денежные средства или Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в случае, если денежных средств или Ценных бумаг, в отношении которых дается Поручение, недостаточно для его исполнения.

7.13 Если для исполнения Поручения у Банка возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Банка или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан предоставить такие документы до начала исполнения Поручения.

7.14 Банк вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

7.15 Письменные Поручения должны быть представлены Банку в одном экземпляре.

## 8. Формы и бланки

8.1 Банк рекомендует Клиентам при составлении Поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки форм, разработанные Банком.

8.2 Банк также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать бланки, по установленной Банком форме. Банк принимает доверенности, составленные Клиентом без использования

бланка, при условии, что текст доверенности соответствует содержанию рекомендуемой Банком формы. Доверенность, выданная Клиентом – физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.

8.3 Банк во всех случаях оставляет за собой право отказаться от приема доверенности в случае, если доверенность составлена с отступлением от рекомендуемой формы.

8.4 Рекомендуемые Банком бланки Поручений и доверенности содержатся в Приложениях к Регламенту, размещенному на Сайте Банка.

#### **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

##### **9. Открытие счетов и регистрация на рынках**

9.1 Специальные Счета депо, указанные в пункте 5.11 Регламента, открываются Клиентам только после их идентификации и предварительной оплаты тарифов уполномоченных депозитариев и тарифов Банка за открытие Счетов депо в уполномоченных депозитариях и при условии перевода денежных средств в Банк в размере, достаточном для предстоящей оплаты указанных тарифов за ведение Счета депо в течение следующих 3 (Трех) календарных месяцев.

9.2 Для открытия специальных Счетов депо в уполномоченных депозитариях Клиент обязан предоставить Банку комплект документов и сведений в соответствии с требованиями уполномоченных депозитариев.

9.3 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах и сведениях, Клиент обязан незамедлительно представить в Банк новую Анкету Клиента и документы, подтверждающие внесение таких изменений. При получении Клиентом - физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, Клиент, помимо предоставления подтверждающих документов, также обязан осуществить действия по перерегистрации (заккрытие расчетного счета, открытого ранее на физическое лицо, открытие расчетного счета на индивидуального предпринимателя, перевод остатка денежных средств с расчетного счета, подлежащего закрытию, на вновь открываемый счет и направление документов на изменение анкеты Счета депо, открытого в Банке, в соответствии с действующими Условиями).

9.4 Одновременно с открытием счетов Банк присваивает Клиенту специальные регистрационные коды в количестве, необходимом для последующей идентификации сделок, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

9.5 Одновременно с открытием счетов Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС.

9.6 Банк уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных торговых кодах путем направления специального Извещения (Приложение № 3 к Регламенту). Извещение направляется Клиенту способом, указанным в Анкете Клиента. Оригинал Извещения передается Клиенту нарочно в офисе Банка.

9.7 Передача Банком Клиенту Извещения означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства на Брокерский счет, а также зачислить Ценные бумаги на Счет депо в Банке для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.

9.8 Передача Банком Клиенту Извещения означает подтверждение готовности Банка к приему Поручений на сделки в соответствующей ТС.

##### **10. Администрирование Инвестиционного счета Клиента**

10.1 Клиент имеет право в любое время потребовать от Банка зарегистрировать изменения в сведениях о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав Инвестиционного счета, включая сведения об Уполномоченных лицах, реквизитах и иные сведения.

10.2 Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений в учредительных документах, составе Уполномоченных лиц, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках Регламента.

10.3 Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Банком только при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ.

10.4 Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Банком как Сообщения, которые предоставляются в Банк в виде оригинала на бумажном носителе. Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченных лицах и иные сведения, должны направляться в Банк вместе с надлежаще заверенными копиями документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

10.5 При исполнении требований Клиента об изменении сведений Банк осуществляет изменения сведений по всем счетам Клиента (Клиентов Клиента-брокера), входящим в состав Инвестиционного счета, включая счета в уполномоченных депозитариях.

10.6 Банк вправе приостановить прием от Клиента Сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления

Клиентом в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

## **11. Зачисление денежных средств на Брокерский счет**

11.1 Перечисление денежных средств на Брокерский счет может производиться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями только безналичным переводом со своих банковских счетов. Банк не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Брокерский счет, подлежат возврату в течение 3 (Трех) рабочих дней по реквизитам отправителя.

11.2 Перечисление физическими лицами денежных средств на Брокерский счет может производиться как безналичным переводом со своих банковских счетов, так и путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

11.3 При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств на Брокерский счет Клиент должен указать 20-тизначный номер счета, подтвержденный Банком в Извещении.

11.4 Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится в следующие сроки:

- при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, - в день списания денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке;
- при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях, - в день поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, но не позже следующего рабочего дня.

## **12. Отзыв денежных средств с Брокерского счета**

12.1 Отзыв денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, производится исключительно на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме Приложения № 5 к Регламенту (далее – Поручение на отзыв).

12.2 Банк принимает Поручение на отзыв по форме в соответствии с Частью 3 Регламента «Правила и способы обмена распорядительными сообщениями».

12.3 Банк исполняет Поручение на отзыв денежных средств только на собственный банковский счет (счета) Клиента, открытый в любой кредитной организации, расположенной на территории РФ. Для обеспечения соблюдения указанного требования Банк сверяет реквизиты Поручения на отзыв с данными, зафиксированными в Анкете Клиента. Отзыв денежных средств на банковский счет, не указанный в Анкете Клиента, может производиться только на основании Поручения на отзыв, представленного в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе.

12.4 Клиенты Банка – физические лица, кроме индивидуальных предпринимателей, могут осуществлять получение денежных средств с лицевых счетов наличными денежными средствами через кассу Банка. В этом случае в Поручении на отзыв Клиент делает пометку «снятие наличными через кассу Банка».

12.5 Получение денежных средств в наличной форме производится на следующий рабочий день после получения Банком Поручения на отзыв в следующие часы:

с понедельника по пятницу: с 10-00 до 17-00.

12.6 Поручения на отзыв во всех случаях, когда они были предоставлены Банку дистанционно - в форме копии оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Банком должны быть продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

12.7 Поручения на отзыв принимаются Банком с 10-00 до 17-00 в любой рабочий день. Если Поручение получено Банком позднее 17-00, то оно считается принятым Банком следующим рабочим днем.

12.8 Исполнение Поручения на отзыв денежных средств производится Банком не позднее 18-00 рабочего (банковского) дня, следующего за днем получения Поручения.

12.9 Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным с момента:

- зачисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с Брокерского счета Клиента на счет Клиента, открытый в Банке;
- списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с расчетного счета на счет Клиента, открытый в иной кредитной организации;
- снятия денежных средств со счета Клиента в наличной форме.

12.10 Прием Банком Поручений на отзыв денежных средств с Брокерского счета производится в пределах Свободного остатка. Возврат денежных средств производится Банком после удержания сумм налогов в соответствии с разделом 27 Регламента.

12.11 В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв, превышает величину Свободного остатка, Банк имеет право отклонить такое Поручение на отзыв целиком, либо исполнить его частично.

### 13. Депозитарные операции

13.1 Операции по Счету депо Клиента, открытому в Банке, в том числе инвентарные, информационные и прочие операции, не связанные непосредственно с Урегулированием сделок, производятся в порядке, предусмотренном Условиями, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом Регламента. Срок исполнения депозитарной операции определяется Условиями.

13.2 Любые инвентарные, информационные и прочие операции по Счетам депо, открытым Банком в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Банком в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

13.3 Банк не принимает к исполнению Поручения на депозитарные операции в случаях, предусмотренных Условиями.

### 14. Резервирование денежных средств

14.1 Если иное не определено в отдельном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на сделку должен обеспечить зачисление на Брокерский счет суммы, необходимой для оплаты сделки и всех расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и Урегулирования сделки.

14.2 Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующей ТС.

14.3 Резервирование денежных средств производится Банком от имени Клиента при выполнении последним следующих условий:

- Клиент обеспечивает наличие достаточной суммы денежных средств на Брокерском счете, открытом ему Банком;
- Клиент подает Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами по форме Приложения № 8 к Регламенту.

14.4 Для сделок в режиме торгов Т+ Клиент обязан обеспечить наличие достаточной суммы денежных средств на Брокерском счете в день Т.

14.5 Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств в соответствующей ТС днем Т при условии, что средства поступили на корреспондентский счет Банка до 16-00 дня Т. В случае если денежные средства поступили после 16-00 дня Т, Банк обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Позиции Клиента в ТС днем Т+1.

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

14.7 Для совершения сделок на Внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Банком сразу после зачисления денежных средств Клиента на Брокерский счет.

### 15. Резервирование Ценных бумаг

15.1 Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу Ценных бумаг должен обеспечить резервирование в ТС этих Ценных бумаг в количестве, необходимом для Урегулирования сделки.

15.2 Под резервированием Ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном Счете депо (специальном разделе) в уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

15.3 Для обеспечения резервирования Клиент подает Поручение на осуществление депозитарного перевода Ценных бумаг, планируемых им для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий Счет депо (раздел счета депо), открытый в Банке или в уполномоченных депозитариях Банком для расчетов по сделкам в данной ТС.

#### Примечание

Банк рекомендует во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться в подразделение или к работнику Банка, к функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности, для получения консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.

15.4 Для перевода (зачисления) Ценных бумаг на Счет депо, открытый в Банке, Клиент направляет в Банк соответствующее Поручение на зачисление Ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями.

15.5 В случае, если Клиент самостоятельно осуществляет операции с Ценными бумагами по своему Счету депо, открытому в уполномоченном депозитарии, ведение которого не предусматривает открытие Счета депо и отражение операций по нему в Банке в связи с требованиями действующего законодательства РФ или требованиями ТС, Клиент направляет в Банк уведомление в свободной форме с указанием всех реквизитов такой операции.

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

15.7 Ценные бумаги, зачисленные на Счета депо по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии (дня), автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей Торговой сессии.

## ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 16. Порядок совершения сделок

16.1 Банк совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на сделки.

16.2 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. Заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту.

Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом.

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

16.3 Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами ТС и обычаями рынков.

### 17. Поручения Клиента и их исполнение

17.1. Типы и реквизиты Поручений Клиента.

17.1.1 Банк принимает к исполнению Поручения на совершение следующих типов операций:

- Купить Ценные бумаги;
- Реализовать Ценные бумаги (Клиент вправе точно указать способ реализации: продать Ценные бумаги или предъявить их к погашению; если такое указание отсутствует, то Банк вправе самостоятельно определить способ реализации или потребовать от Клиента его уточнения);
- Совершить сделку РЕПО с Ценными бумагами (прямое РЕПО - привлечь денежные средства для Клиента; обратное РЕПО – разместить денежные средства Клиента);
- Совершить сделку со Срочным инструментом;
- Обменять Ценные бумаги;
- Перевести денежные средства.

Поручение Клиента может содержать указание на совершение нескольких типов операций в определенной последовательности.

17.1.2 Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами должно содержать:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора присоединения (если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано Поручение);
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценной бумаги;
- наименование эмитента Ценной бумаги / наименование лица, выдавшего Ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей);
- количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюту цены;
- срок действия Поручения;
- иную информацию;
- подпись Уполномоченного лица Клиента;
- печать (при наличии).

17.1.3 В случае если Поручение подается с целью совершения сделки РЕПО или мены, то Поручение дополнительно содержит указание (обозначение), что Поручение подается на сделку РЕПО или мены. Типовая форма Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами приведена в Приложении № 8 к Регламенту.

17.1.4 Поручение Клиента на отзыв денежных средств содержит:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора присоединения (если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано Поручение);
- наименование операции (перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом, выдача денежных средств Клиенту из кассы Банка);

- реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств;
- сумму по операции;
- срок исполнения Поручения;
- подпись Уполномоченного лица Клиента;
- печать (при наличии).

Типовая форма Поручения на отзыв денежных средств приведена в Приложении № 5 к Регламенту.

#### 17.1.5 Поручение Клиента на операцию с Ценными бумагами содержит:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора присоединения (если уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано Поручение);
- наименование операции (перемещение, перевод Ценных бумаг, выдача информации из реестра (депозитария), обременение (прекращение) обременения Ценных бумаг обязательствами, иная операция);
- основание для операции (при его наличии);
- информацию о Ценной бумаге и реквизитах для ее зачисления;
- срок исполнения Поручения;
- подпись Уполномоченного лица Клиента;
- печать (при наличии).

Данное Поручение предоставляется Клиентом, если Банк является уполномоченным представителем Клиента и/или доверительным управляющим. Типовая форма Поручения на операцию с Ценными бумагами приведена в Приложении № 9 к Регламенту.

#### 17.1.6 Поручение Клиента на совершение сделки со Срочным инструментом содержит:

А)

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора присоединения (если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано Поручение);
- вид Срочного инструмента;
- направление сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) Срочного инструмента, принятое у организатора торговли;
- цену одного Срочного инструмента или однозначные условия ее определения;
- валюту цены;
- сумма договора;
- количество Срочных инструментов или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- дата и время приема Поручения;
- подпись Уполномоченного лица Клиента;
- печать (при наличии).

Типовая форма Поручения на совершение срочной сделки приведена в Приложении № 10 к Регламенту.

Порядок оказания услуг на срочном рынке описан в Приложении № 10 к Регламенту.

Б) Максимальный размер дополнительных расходов, которые Банк вправе произвести в целях исполнения Поручения Клиента, выраженный в одной из следующих форм:

- в рублях;
- в процентах от суммы сделки (сделок), заключаемых Банком в целях исполнения Поручения Клиента по предельно допустимым ценам, указанным в этом Поручении.

Дополнительные расходы, производимые Банком в целях исполнения Поручения Клиента, не учитываются в ценовых условиях, указанных в его Поручении.

Максимальный размер дополнительных расходов, указываемый в Поручении Клиента, включает в себя НДС.

В) Характеристику сделки (исполнить все или отклонить, или с возможностью частичного исполнения).

Г) Указание Банку относительно того, от чьего имени он должен действовать при исполнении Поручения: от своего имени или от имени Клиента.

Д) Любые другие условия, которые могут быть существенными для заключения сделки.

17.1.7 Реквизиты, которые не являются необходимыми для заключения сделки, могут отсутствовать. В случае отсутствия каких-либо реквизитов или условий исполнения Поручения считается, что они не являются существенными для Клиента, и Банк вправе устанавливать их по своему усмотрению или требовать от Клиента их уточнения.

В случае отсутствия в Поручении Клиента указания на максимальный размер дополнительных расходов, которые Банк вправе произвести для исполнения Поручения Клиента, считается, что Клиент допустил максимальный размер дополнительных расходов в сумме **1 000 (Одной тысячи) долларов США** или ее рублевого эквивалента по курсу

Центрального банка РФ на дату уплаты этих расходов, в том числе НДС (максимальный размер дополнительных расходов по умолчанию).

В случае, если по мнению Банка, указанный в Поручении Клиента максимальный размер дополнительных расходов или максимальный размер дополнительных расходов по умолчанию недостаточен для исполнения Поручения Клиента, то Банк дополнительно запрашивает Клиента о допустимом размере дополнительных расходов, и Клиент обязан сообщить эти сведения в письменном виде до 18-00 рабочего дня, предшествующего последнему Торговому дню, в который может быть исполнено Поручение, исходя из указанных в нем сроков. До получения от Клиента этих сведений, Банк вправе не исполнять Поручение Клиента.

В случае отсутствия в Поручении Клиента указания относительно того, от чьего имени он должен действовать при исполнении Поручения, Банк действует от своего имени.

Если в Поручении не указано иное, то срок действия Поручения составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня его предоставления Банку.

Если в Поручении на совершение сделки РЕПО не указан срок исполнения по обратной части сделки РЕПО, Банк вправе при заключении сделки РЕПО установить любой разумный срок в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

17.1.8 Поручение должно быть подписано Уполномоченным лицом Клиента. Поручение, подписываемое единоличным исполнительным органом Клиента, действующим на основании Устава, должно содержать отпечаток печати (при наличии).

Уполномоченное лицо Клиента, подписавшее Поручение на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом, не позднее момента предоставления Поручения в Банк, должно передать Банку оригинал этой доверенности, а также документы и сведения, необходимые для его идентификации. При подписании Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами Уполномоченным лицом Клиента, действующим на основании доверенности, отпечаток печати на Поручении не является необходимым.

Банк вправе потребовать от Клиента предоставления любых документов и сведений, необходимых, по его мнению, для подтверждения полномочий представителя Клиента, и не исполнять Поручение Клиента до момента предоставления ему затребованных документов.

17.1.9 Поручение составляется Клиентом на бумажном носителе. В случаях и в порядке, указанных в Регламенте, Клиент вправе составить Поручение в электронном виде.

17.2 Принятие Поручения к исполнению.

17.2.1 Клиент передает Банку Поручение одним из способов, установленных Частью 3 Реглаamenta.

17.2.2 Банк вправе не принимать Поручение к исполнению если:

- способ передачи Поручения не соответствует способам, установленным Регламентом;
- Поручение подписано лицом, в отношении которого у Банка отсутствует оформленное надлежащим образом подтверждение его полномочий, или если у Банка возникли сомнения в соответствии подписи Уполномоченного лица имеющемуся образцу;
- Поручение неправомерно, неисполнимо, допускает двоякое толкование или в нем отсутствует какой-либо необходимый реквизит, предусмотренный для данного вида Поручения в п.17.1 Реглаamenta;
- в отношении операции у Банка имеются основания полагать, что она осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынка;
- исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или к реализации конфликта интересов.

В случае, если Банк по вышеуказанным причинам не принял Поручение к исполнению, Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения им Поручения направляет Клиенту уведомление об отказе в исполнении Поручения с указанием причины отказа.

17.2.3 Принятие Банком Поручения Клиента к исполнению не означает, что Банк гарантирует Клиенту исполнение этого Поручения.

17.2.4 Банк вправе потребовать от Клиента изменения условий Поручения, если по мнению Банка при исполнении Поручения на указанных в нем условиях интересы Клиента могут быть нарушены.

17.2.5 Клиент вправе потребовать, а Банк обязан предоставить информацию о любом поданном Клиентом Поручении, в том числе копию Поручения с отметкой о принятии его к исполнению.

17.3 Исполнение Поручения.

17.3.1 Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов.

Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Банка при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

17.3.2 Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на наиболее выгодных, лучших для Клиента условиях в соответствии с его указаниями, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок). При отсутствии в Поручении Клиента таких указаний Банк исполняет Поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения.

17.3.3 Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Банка являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

17.3.4 Требование исполнения Поручений Клиентов на наиболее выгодных, лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах – с учетом Правил ТС, так и Внебиржевом рынке.

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

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

17.3.6 Требование, установленное пунктом 17.3.3 Регламента, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

а) на Поручения Клиента, являющегося эмитентом Ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных Ценных бумаг;

б) на Поручения Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;
- Договор присоединения с указанным Клиентом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

в) на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

г) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в Торговую систему.

17.3.7 Банк самостоятельно определяет день, контрагента, место заключения и исполнения сделки, порядок и сроки расчетов, и иные существенные условия договора с контрагентом, если иное не указано в Поручении Клиента. Банк по своему усмотрению может привлекать для заключения сделки посредников (комиссионеров, брокеров биржи и т.п.).

17.3.8 Банк, за счет Клиента и в рамках максимального размера дополнительных расходов, вправе оплачивать следующие статьи расходов, совершаемых в целях исполнения Поручения Клиента:

- Расходы по оплате комиссий, услуг по расчетно-кассовому и информационно-аналитическому обслуживанию, прочих сопутствующих услуг третьих лиц - бирж, организаторов торгов, расчетных, клиринговых банков, организаций, информационных агентств, эмитентов и прочих участников рынка ценных бумаг;
- Расходы по оплате комиссионного вознаграждения по договорам субкомиссии или поручения, заключаемых Банком в целях исполнения Поручения Клиента;
- Расходы по перерегистрации Ценных бумаг у регистраторов и в депозитариях, включая Банк.

17.3.9 Если в процессе исполнения Поручения Клиента, по причине изменений в конъюнктуре рынка ценных бумаг и срочных сделок Банк счел неисполнимыми условия Поручения, Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня выявления факта таких изменений направляет Клиенту уведомление об отказе в исполнении Поручения с указанием причины отказа.

17.3.10 Банк имеет право без согласования с Клиентом прекратить исполнение Поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения вступает в противоречие с предметом и целью Регламента и/или интересами Клиента, а также если возникли основания полагать, что дальнейшее выполнение Поручения может повлечь за собой нарушение требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или к реализации конфликта интересов. Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня возникновения какого-либо из оснований, указанных в настоящем подпункте, направляет Клиенту уведомление об отказе в исполнении Поручения с указанием причины отказа.

17.3.11 Если Банк не исполнит Поручение Клиента на оговоренных в нем условиях, но при этом он примет все необходимые и возможные меры в целях его исполнения, он считается исполнившим свои обязательства

надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Банку вознаграждение в полном размере, а также расходы, понесенные Банком и непосредственно связанные с исполнением Поручения Клиента.

17.3.12 Банк отказывает в исполнении Поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требующего прохождения Тестирования, после получения отрицательного результата Тестирования.

17.3.13. В случае отрицательного результата Тестирования, проведенного Банком после получения Поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Банк вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- Банк предоставляет такому клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в Поручении сделок;
- клиент заявляет Банку о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок;
- сумма сделки с Ценными бумагами, номинал обязательства Производного финансового инструмента или, если такой Производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Банка за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства Производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота Ценных бумаг или одной Ценной бумаги превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

17.3.14 Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования является основанием для отказа Банка в исполнении Поручения на заключение Сделки (договора), требующей проведения Тестирования.

17.4 Прекращение исполнения Банком Поручения Клиента.

17.4.1 Банк прекращает исполнение Поручения Клиента по следующим основаниям:

- исполнение Поручения Клиента в полном объеме;
- истечение срока действия Поручения Клиента;
- неисполнимость условий Поручения Клиента;
- возникновение оснований, указанных в п.17.3.9 или 17.3.10 Регламента;
- указание Клиента об отмене или о досрочном прекращении исполнения Поручения.

17.4.2 Клиент вправе прервать исполнение данного им Поручения. С этой целью, Клиент, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия такого решения, направляет в Банк указание об отмене или о досрочном прекращении исполнения Поручения (далее – Указание), а Банк, с момента его получения, немедленно прекращает заключение сделок, направленных на исполнение этого Поручения.

По заключенным сделкам, направленным на исполнение Поручения Клиента, но не исполненным Банком и/или его контрагентом до получения Указания Клиента, Банк самостоятельно определяет возможность расторжения заключенных сделок и неисполнения по ним своих обязательств. Банк, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Указания Клиента, уведомляет его о размере потенциальных убытков в случае расторжения заключенных с контрагентами сделок.

По всем штрафам, пеням и прочим платежам по возмещению контрагентам Банка убытков в случае расторжения указанных сделок, Клиент несет ответственность перед Банком в порядке регресса.

В случае исполнения указанных сделок, считается, что Банк выполнил Поручение Клиента надлежащим образом.

Осуществление операций Клиентом на срочном рынке осуществляется с учетом требований Приложения № 7 к Регламенту.

17.5 Банк принимает Поручения в виде оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении, или в виде Сообщения, переданного дистанционным способом обмена Сообщениями, согласованным сторонами. Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Банком.

17.6 Поручения, направленные в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе, принимаются Банком при условии, что они получены не позднее, чем за 1 (Один) час до окончания срока их действия в соответствии с Правилами ТС, в которой Поручение может быть исполнено согласно тексту Поручения или исходя из положений п. 20.1 Регламента.

17.7 Поручение на бумажном носителе, копия которого была отправлена Банку дистанционно, должно быть передано Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней после исполнения Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного Поручения на бумажном носителе до установленной даты, Банк вправе прекратить прием Сообщений, передаваемых как дистанционным способом обмена Сообщениями, так и в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Банк возобновляет прием Сообщений, переданных дистанционным способом обмена Сообщениями, а также иными способами, предусмотренными Регламентом, сразу после получения от Клиента всех Поручений на бумажном носителе.

17.8 Исполнение Поручения по Срочному инструменту осуществляется Банком только при условии, что на Плановой Позиции Клиента имеется Гарантийное обеспечение в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Поручения по Срочному инструменту. В противном случае Банк имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самом Поручении или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к его частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Клиента.

17.9 Поручения, срок исполнения которых не наступил, могут подаваться только в виде оригиналов на бумажном носителе, но не ранее чем за 1 (Один) рабочий день до даты предполагаемого исполнения.

## **18. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок купли-продажи Ценных бумаг и Срочных инструментов**

18.1 Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок купли-продажи Ценных бумаг и Срочных инструментов, Банком предоставляется следующая информация:

18.1.1 В отношении Ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и Срочных инструментов, обращение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 18.1.2 или 18.1.3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента Банк дополнительно предоставляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего подпункта;

18.1.2 В отношении Ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи Ценной бумаги (в том числе, в виде Индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

18.1.3 В отношении Срочных инструментов, обращение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена Срочного инструмента, доступная Банку (в том числе, в виде Индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

18.1.4 В случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.1.1 и 18.1.2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

18.1.5 В случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.1.1- 18.1.4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 18.1.1 - 18.1.4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

18.1.6 В случае намерения Клиента заключить сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 18.1.1 и 18.1.2 настоящего пункта, Клиенту Банком предоставляется информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 18.1.4 и 18.1.5 настоящего пункта.

18.2 При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 18.1 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено Договором присоединения.

При выборе источников информации Банк действует разумно и добросовестно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 18.1 Регламента, по запросу Клиента, Банк в обязательном порядке дополнительно предоставляет сведения об источнике соответствующей информации.

18.3 Информация, указанная в пункте 18.1 Регламента, предоставляется Клиенту в письменной форме, в том числе на бумажном носителе или путем направления электронного сообщения на указанный в Анкете Клиента адрес.

18.4 Информация, указанная в пункте 18.1 Регламента, не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

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

- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Банка;
- 3) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;
- 5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 18.1 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
  - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 18.1 Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения,
  - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 18.1 Регламента,
  - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;
- 7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

18.5 В течение часа с момента выявления Банком проблемы технического характера, указанной в подпункте 5 пункта 18.4 Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 18.1 Регламента, не предоставлялась Клиенту, Банком направляется (сообщается), информация о наличии проблемы технического характера, в устной или письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

18.5 Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, включает в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

18.6 Информация о размере вознаграждения Банка, включает в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

18.7 Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту в период с даты заключения Договора присоединения и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

18.8 Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе на бумажном носителе или путем направления электронного сообщения на указанный в Анкете Клиента адрес, или путем размещения ее на Сайте Банка в сети «Интернет».

## **19. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту**

19.1 Поручения, в тексте которых не содержится указания на ТС, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной ТС или на Внебиржевом рынке.

19.2 Если в соответствии с инструкциями Клиента сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке, то в такой сделке Банк вправе действовать в качестве комиссионера одновременно за счет и по поручению Клиентов с двух сторон (с применением мер предварительного контроля в целях недопущения манипулирования рынком).

19.3 Исполнение Поручений в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами ТС. Исполнение Поручений на сделки вне ТС производится Банком в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

19.4 Если исполнение Банком Поручений на сделки на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом), 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.

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

19.6 Банк вправе исполнить принятое к исполнению Поручение в полном объеме или частично при условии отсутствия в Поручении запрета на его частичное исполнение. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное неисполнение Поручения, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на Ценные бумаги, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действий или бездействия Банка.

19.7 Исполнение Банком Поручений на сделки на Внебиржевом рынке может производиться через привлекаемого Банком торгового агента. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого

торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится Банком самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

19.8 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.

19.9 До исполнения любого принятого Поручения Банк осуществляет предварительный контроль текущих Позиций Клиента по каждой Ценной бумаге. 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.

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

19.11 До направления в Банк каких-либо Поручений на совершение сделок со Срочными инструментами Клиент должен обеспечить наличие денежных средств для обеспечения обязательств в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по Срочным инструментам в размере резервируемого ТС Гарантийного обеспечения.

19.12 Исполнение Поручения по Срочному инструменту, осуществляется Банком только при условии, что на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество Гарантийного обеспечения в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Поручения по Срочному инструменту. В противном случае Банк имеет право отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к его частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Клиента.

19.13 В случае заключения поставочного контракта Клиент обязан не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до дня исполнения контракта осуществить перевод необходимых Ценных бумаг и/или денежных средств по реквизитам, указанным Банком.

19.14 Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки отчетности, отправленной Банком Клиенту в соответствии с разделом 24 Регламента.

19.15 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.

## **20. Урегулирование сделок и расчетов между Банком и Клиентом**

20.1 Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом, в том числе и как поручение Банку провести Урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями Регламента.

20.2 Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом - контрагентом по сделке.

20.3 Если в процессе Урегулирования 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) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом. Банк вправе не осуществлять никаких действий по Урегулированию 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.

20.4 Для Урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (сторонними депозитариями, реестродержателями и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению. В частности, Банк производит:

- поставку/прием Ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок со Срочными инструментами;
- оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для Урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Регламента.

20.5 Если иное не согласовано в дополнительном соглашении сторон, то расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось Урегулирование сделки с контрагентом (ТС).

20.6 Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся согласно утвержденным тарифам Банка (Приложение № 11 к Регламенту) либо в день заключения сделки при заключении сделки в ТС, либо в день Урегулирования сделки при заключении сделки на Внебиржевом рынке.

20.7 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.

20.8 Банк может предоставлять Клиенту информацию об остатке активов по итогам проведения расчетов за текущий рабочий день этим же рабочим днем в Системе электронного доступа. Клиент осведомлен о том, что данная информация является промежуточной. Клиент уведомлен и полностью осознает, что сделки, заключенные на Дополнительной вечерней сессии в Торговый день (день Т), подлежат обязательному отражению в отчете Клиенту только по факту получения подтверждающих документов от ТС в день Т+1 (после вечернего клиринга).

20.9 Если к указанному сроку для расчетов по любой сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Ценных бумаг или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

20.10 Присоединяясь к Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении сделок, осуществляемых в рамках Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках Регламента за счет Клиента.

## **21. Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО.**

21.1 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Банком в ТС или на Внебиржевом рынке, в порядке, предусмотренном в Регламенте, которая включает в себя:

- Сделку, заключенную Банком в качестве брокера по Поручению Клиента, в которой Банк, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- Сделку, предметом которой, являются те же Ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона-продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

21.2 Банк интерпретирует любое Поручение как поручение на сделку РЕПО, если в Поручении, составленном по стандартной форме, содержится реквизит– “РЕПО”.

21.3 Обязательными дополнительными реквизитами Поручения на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любого Поручения) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо срока исполнения второй части сделки РЕПО Клиент может указать дату исполнения второй части сделки РЕПО.
- Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота.

21.4 Любая сделка РЕПО исполняется на основании Поручения на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет Урегулирование сделки и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

21.5 Поручения на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО на Внебиржевом рынке.

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

## **ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

### **22. Расходы.**

22.1 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент должен оплатить Банку суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с Урегулированием сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

22.2 В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам Торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению дополнительных Счетов депо (субсчетов) в клиринговых депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев Ценных бумаг) – взимаются по тарифам сторонних депозитариев и реестродержателей;
- расходы по хранению Ценных бумаг в клиринговых депозитариях ТС, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Банк предоставил Клиенту (Уполномоченным лицам Клиента) на основании специального указания Клиента, изложенного в дополнительных инструкциях к Поручению;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

22.3 Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

22.4 Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Банком соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.

22.5 Если на момент проведения расчетов с Клиентом Банку не выставлены соответствующие счета третьими лицами, то Банк удерживает с Клиента такие расходы авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Банк руководствуется публичными тарифами, объявленными третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку в течение трех месяцев, то Банк возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский счет как ошибочно удержанные.

22.6 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Банком авансом, до выставления третьими лицами счета, то Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату удержания таких расходов.

22.7 В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

### **23. Вознаграждение Банка.**

23.1 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то, помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

23.2 Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст Регламента по инициативе Банка. В случае несогласия Клиента с новыми тарифами Банка Клиент обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора присоединения в порядке, установленном разделом 34 Регламента. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие с новыми тарифами.

23.3 Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то во всех случаях, когда Банк совершит сделку по цене более выгодной нежели та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительная выгода полностью принадлежит Клиенту.

23.4 По согласованию между Банком и Клиентом размер вознаграждения Банка за исполнение одного или нескольких отдельных Поручений Клиента может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами Банка. Размер вознаграждения за операцию будет зафиксирован в отдельном документе, заключенном между Банком и Клиентом.

23.5 Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Банку погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем удержания Банком соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента

в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.

23.6 В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента.

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

### **24. Учет операций и отчетность Банка.**

24.1 Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком отдельно от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого Банка.

24.2 Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

24.3 Стандартный пакет отчетности готовится Банком в соответствии со стандартами отчетности, устанавливаемыми Банком России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

24.4 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 РФ. В случае изменения указанных стандартов учета Банк в разумный срок предоставляет отчетность с учетом измененных требований.

24.5 Заверенный Банком отчет предоставляется только после предоставления Клиентом всех Поручений на бумажном носителе, копии которых были отправлены Банку дистанционно.

24.6 Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату комиссий Банка и комиссий третьих лиц (в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода);
- для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы.

24.7 Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком только на основании двусторонних соглашений.

24.8 Отчетность Клиенту предоставляется способом, указанным в Анкете Клиента.

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

24.10 Предоставление Клиенту дубликатов отчетности осуществляется по письменному запросу Клиента. За предоставление дубликатов взимается плата в соответствии с тарифами Банка.

### **25. Отчеты Банка**

#### **25.1. Виды отчетов.**

Банк представляет Клиенту следующую отчетность:

- Отчет о сделках и операциях за день;
- Отчет о сделках и операциях за месяц (квартал);
- Отчет о сделках и операциях за период (предоставляется по требованию Клиента).

Отчет составляется Банком на бумажном носителе. Формы отчета устанавливаются Банком. Банк вправе в одностороннем порядке менять форму отчета без предварительного уведомления Клиента. Отчет должен быть подписан лицами, надлежащим образом уполномоченными на подписание отчета.

#### **25.2 Отчет о сделках и операциях за день.**

25.2.1 Банк представляет Клиенту Отчет о сделках и операциях за день по требованию Клиента. В случае если Клиентом Банка является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, ему направляются Отчет о сделках и операциях за день, в обязательном порядке.

25.2.2 Отчет о сделках и операциях за день направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным. В случае, если Банк осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, такому Клиенту направляются Отчеты о сделках и операциях за день не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Отчет о сделках и операциях за день, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

25.2.3 Отчет о сделках и операциях за день включает в том числе информацию о цене каждой из таких сделок и расходах, произведенных Банком в связи с их совершением, а в случае, если Банк получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, - информацию о размере полученной им дополнительной выгоды.

25.2.4 При наличии у Клиента возражений по Отчету о сделках и операциях за день, представленному Банком, он должен сообщить о них Банку в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Отчета о сделках и операциях за день. В противном случае Отчет о сделках и операциях за день считается принятым, и сделки, совершенные Банком по Поручениям Клиента за день, подтвержденными и одобренными Клиентом. При наличии разногласий сторон на предмет содержащихся в Отчете о сделках и операциях за день данных, Банк вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.

25.3 Отчет о сделках и операциях за месяц (квартал).

25.3.1 Отчет о сделках и операциях за месяц (квартал) предоставляется Банком Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или Ценных бумаг, Срочных инструментов;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или Ценных бумаг, Срочных инструментов.

Отчет о сделках и операциях за месяц (квартал) направляется Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), если дополнительным соглашением с Клиентом не предусмотрено иное.

25.3.2 Отчет о сделках и операциях за период предоставляется по письменному запросу Клиента в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такой Отчет должен содержать информацию за период времени, указанный в запросе Клиента.

Требования настоящего пункта не распространяется на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

25.4 Отчеты о совершении депозитарных операций по Счету депо, открытому в Банке, связанных с исполнением Поручения Клиента, предоставляются в соответствии с порядком, установленным депозитарным договором между Банком и Клиентом.

## 26. Информационное обслуживание.

26.1 Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №46-ФЗ).

26.2 Банк по письменному запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

- копии лицензий Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Банку лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

26.3 Банк по письменному запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

26.3.1 При приобретении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о регистрации выпуска этих Ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте этих Ценных бумаг;
- сведения о ценах этих Ценных бумаг на Организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дню предоставления Клиентом запроса, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дню предоставления Клиентом запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

26.3.2 При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дню предоставления Клиентом запроса, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дню предоставления Клиентом запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

26.4 Банк не вправе отказать Клиенту в предоставлении документов и информации, указанных в п.26.2 и 26.3 Регламента. За предоставление информации, указанной в п. 26.3 Регламента Банк вправе взимать плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

26.5 Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством РФ.

26.6 Помимо информации, состав которой определяется федеральными законами, Банк предоставляет по запросам Клиентов дополнительные информационные материалы, состав которых определяется ТС, а также специализированными информантами и иными средствами массовой информации (СМИ). Размер платы и прочие условия предоставления Клиентам указанной информации определяется в соответствии с требованиями поставщиков.

26.7 Настоящим Банк уведомляет Клиента о наличии риска потери всех или части инвестируемых средств при проведении операций на рынке ценных бумаг. Клиент до заключения Договора присоединения обязан ознакомиться с «Декларацией о рисках», приведенной в Приложении № 4 к Регламенту.

26.8 Настоящим Банк уведомляет Клиента:

- о его праве на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг в рамках Регламента, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.
- о праве Клиента на получение по его запросу:
  - в случае заключения Банком сделки по приобретению паев паевых инвестиционных фондов следующей информации:
    - инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
    - источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние 6 (Шесть) месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
    - размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
    - о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
  - в случае заключения Банком договора, являющегося Производным финансовым инструментом, следующей информации:
    - спецификация договора, являющегося Производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом Производного финансового инструмента является другой Производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося Производным финансовым инструментом);
    - сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося Производным финансовым инструментом;
    - источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося Производным финансовым инструментом (в случае наличия у Банка информации о таком источнике).

26.9 Предоставление Клиенту информации, не являющейся обязательной в силу законодательства РФ или Регламента, осуществляется по письменному запросу Клиента. За предоставление такой информации Банк вправе взимать плату.

## ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

**27. Списание денежных средств с текущих, расчетных, брокерских счетов Клиента в Банке без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт).**

27.1 Банк вправе, если Клиентом не дано иное поручение, производить списание денежных средств без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) с любого из открытых текущих, расчетных, брокерских счетов Клиента в счет оплаты Банком одной или нескольких статей из перечисленных ниже:

- сумм сделок, заключенных Банком с третьими лицами во исполнение Поручений Клиента;
- вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с тарифами на брокерское обслуживание;
- дополнительных расходов Банка, перечень статей которых содержится в Регламенте;
- денежных средств гарантийного обеспечения обязательств по Поручениям Клиента во исполнение срочных сделок;
- вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с тарифами на предоставляемые депозитарные услуги при наличии дополнительного соглашения к депозитарному договору.

Данным пунктом установлено, что условие о списании денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента является и понимается сторонами как изменение соответствующих договоров о расчетно-кассовом обслуживании, заключенных между Банком и Клиентом.

27.2 Списание дополнительных расходов без распоряжения Клиента может производиться только в пределах максимального размера дополнительных расходов (см. п. 17.1.7 Регламента).

27.3 Настоящим Клиент поручает Банку списывать без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) Клиента с текущего, расчетного, брокерского счета сумму денежных средств по любой из статей, перечисленных в п.27.1 Регламента, выраженную в определенной валюте с пересчетом ее в валюту счета по курсу Центрального банка РФ.

27.4 Банк осуществляет списание денежных средств с текущих, расчетных, брокерских счетов Клиента без дополнительного распоряжения в соответствии с действующим валютным законодательством РФ, банковскими правилами и договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным между Банком и Клиентом.

27.5 О списании средств Банк уведомляет Клиента посредством выдачи очередной выписки по его текущему, расчетному, брокерскому счету. Особого уведомления не требуется.

27.6 Наличие у Банка права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента в соответствии с настоящим разделом не снимает с Клиента обязанностей, вмененных ему в соответствии с Регламентом, в том числе обязанностей по контролю за наличием необходимого для исполнения своих Поручений количества денежных средств и их своевременного пополнения на Брокерском счете Клиента.

27.7 Клиент вправе при заключении Договора присоединения или в любое иное время запретить Банку списывать денежные средства без дополнительного распоряжения со всех или только с определенных своих банковских счетов, а также в счет оплаты всех или только определенных статей из перечисленных в настоящем разделе.

Данный запрет совершается Клиентом путем подачи в Банк заявления в письменной форме.

## **28. Налогообложение.**

28.1 Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдением действующего налогового законодательства РФ.

28.2 Если в составе документов, предоставленных Клиентом Банку, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговых органах РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Банк, в соответствии с действующим законодательством РФ, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк также осуществляет и взимание налогов по операциям, предусмотренным Регламентом.

28.3 Банк самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;
- физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах РФ в качестве индивидуальных предпринимателей.

28.4 Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

28.5 Клиенты–нерезиденты имеют возможность воспользоваться всеми льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот по уплате налога на доходы Клиент-нерезидент должен оформить и представить в Банк документы, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ.

28.6 Если международными соглашениями об избежании двойного налогообложения и/или законодательством иностранного государства, резидентом которого является Клиент, предусмотрено удержание налога на доходы, получаемые Банком в соответствии с Регламентом, то Клиент обязан предоставить Банку надлежащим образом оформленные (апостилированные, переведенные на русский язык и нотариально заверенные) копии следующих документов:

- при заключении Договора присоединения – выписку из законодательного акта, которым такой налог установлен, с указанием наименования, номера, даты законодательного акта, а также названия налога с переводом на русский язык;
- ежегодно – документ, подтверждающий уплату налога в налоговые (финансовые) органы иностранного государства (подтверждение налогового агента клиента или подтверждение, заверенное налоговым органом соответствующего иностранного государства), а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

28.7 Налогообложение юридических лиц.

28.7.1 В соответствии с действующим законодательством РФ Клиенты-юридические лица самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с

Ценными бумагами на рынке ценных бумаг Банк предоставляет Клиентам достаточную информацию по операциям с Ценными бумагами, производимыми на основании Договора присоединения, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

28.7.2 В отношении Клиентов-нерезидентов, не состоящих на учете в налоговых органах РФ в качестве самостоятельных плательщиков налога и не имеющих идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), Банк самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на доходы отдельных категорий Клиентов-нерезидентов от операций с Ценными бумагами, осуществляемых в соответствии с Регламентом.

28.7.3 Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

28.7.4. Банк осуществляет расчет суммы налога на доходы от операций с Ценными бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом-нерезидентом, и осуществляет ее самостоятельное начисление и списание с Лицевого счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

28.7.5. При расчете суммы налога Банк в качестве фактических расходов учитывает только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением Ценных бумаг. При продаже Ценных бумаг, ранее приобретенных Клиентом самостоятельно или через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с соответствующими приложениями.

28.8. Налогообложение физических лиц.

28.8.1 Налогообложению подлежат доходы Клиентов-физических лиц, имеющие постоянное место регистрации в РФ, получаемые по операциям с Ценными бумагами, по операциям с производными финансовыми инструментами. В соответствии с действующим законодательством РФ при осуществлении Клиентом инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, появляется источник дохода от продажи принадлежащих ему на праве собственности Ценных бумаг.

28.8.2 Расчет, начисление и уплату налога на доходы Клиентов, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг в рамках Регламента, производит Банк в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Налог исчисляется Банком по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту. Исчисление налога производится с общей суммы дохода, полученной Клиентом с начала года с учетом ранее удержанного налога.

28.8.3. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по заявлению Клиента, при получении им доходов по операциям купли-продажи Ценных бумаг, по операциям с Производными финансовыми инструментами при исчислении налога на доходы Клиентов Банк учитывает документально подтвержденные расходы и фактически осуществленные, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением указанных Ценных бумаг, в том числе за предшествующие годы. Учет расходов по операциям с Ценными бумагами, расходов по операциям с Производными финансовыми инструментами для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

28.8.4 Документами, подтверждающими расходы по приобретению Ценных бумаг, признаются копии договоров купли-продажи Ценных бумаг, документов, подтверждающих факт приобретения Ценных бумаг, факт оплаты приобретенных Ценных бумаг, а при необходимости – копии документов, подтверждающих движение Ценных бумаг. При продаже Ценных бумаг, ранее приобретенных Клиентом через других профессиональных участников рынка ценных бумаг, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг с приложением соответствующих документов.

28.8.5 Клиент обязан предоставить Банку документы, подтверждающие расходы по приобретению ценных бумаг. При отсутствии у Банка указанных документов на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операции с соответствующими Ценными бумагами, Банк принимает к учету стоимость приобретения Ценных бумаг, равную нулю.

28.8.6. Физические лица – нерезиденты, являющиеся Клиентами по Договору присоединения, самостоятельно обращаются в Федеральную налоговую службу РФ (далее – ФНС) для получения льгот, предусмотренных международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

28.8.7 Банк выполняет функции налогового агента - исчисление и удержание Налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в случае:

- Вывода денежных средств с Брокерского счета Клиентом - физическим лицом до окончания налогового периода;
- Перевода или списания со Счета депо, открытого в Банке, Ценных бумаг в рамках депозитарного обслуживания по разным основаниям, не связанным с отражением Торговых операций;

- Возникновения материальной выгоды от приобретения Ценных бумаг по цене ниже рыночной (с учетом предельной границы колебаний);
- По окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств до истечения очередного налогового периода.

28.8.8 Расчет дохода по операциям с Ценными бумагами для Клиентов – физических лиц производится Банком с использованием метода ФИФО (первых по времени приобретенных).

28.8.9 Удержание и перечисление в бюджет НДФЛ осуществляется Банком из заявленной Клиентом в распоряжении на вывод денежных средств суммы в день выплаты ее Клиенту. При расчете НДФЛ за налоговый период Банк исчисляет налог нарастающим итогом с учетом ранее произведенных выплат. При наличии свободных денежных средств на Брокерском счете Клиента на конец налогового периода (31 декабря), Банк удерживает исчисленную сумму НДФЛ последним календарным днем соответствующего налогового периода и перечисляет ее в бюджет не позднее 31 января, следующего за налоговым периодом календарного года.

28.8.10 В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента на последний день отчетного года суммы, необходимой для удержания НДФЛ, исчисленного по итогам налогового периода, Банк вправе удержать сумму налога в любой день до 31 января следующего года, по мере высвобождения денежных средств на Брокерском счете Клиента.

28.8.11 В случае, если с 31 декабря отчетного налогового года до 31 января следующего года Банк не представится возможность удержать с Брокерского счета Клиента НДФЛ за предыдущий налоговый период в полном объеме, Банк направляет в ФНС уведомление о невозможности удержания всей суммы или части налога. С этого момента обязанность по уплате налога за истекший налоговый период переходит к Клиенту – физическому лицу.

28.9. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет расчет финансового результата, справку о доходах и суммах налога физического лица.

28.10 В случае невозможности удержания НДФЛ по итогам налогового периода, в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации Банк подготавливает и представляет в налоговую инспекцию соответствующую информацию (о наличии задолженности по налогу), а также извещает Клиента.

## 29. Конфиденциальность.

29.1 Банк обязуется ограничить круг Сотрудников Банка, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

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

29.3 Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Банк может быть вынужден раскрыть для государственных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

## 30. Ответственность сторон.

30.1 Банк несет ответственность за убытки Клиента, понесенные по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Сотрудниках Банка, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях, убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Сообщений сторон, будут возмещены за счет Клиента.

30.2 Банк несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Банком полномочий, предоставленных Клиентом Банку в виде доверенностей в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

30.3 Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Регламентом, а также за ущерб причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемых при дистанционных способах обмена Сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

30.4 Клиент несет ответственность перед Банком за раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение информации, связанной с работой специализированной системы удаленного доступа, и информации, раскрытие

и/или воспроизведение, и/или распространение которой может производиться только с разрешения ТС на основании отдельного заключенного между Клиентом и ТС соглашения.

30.5 В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки в размере действующей ключевой ставки Банка России от суммы просрочки в рублях.

30.6 Во всех случаях причинения ущерба, причиненного сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется действующим законодательством РФ.

30.7 Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшего на Поручения Клиента и его Уполномоченных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственность за неисполнения Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

30.8 Банк не несет ответственность за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.

30.9 Банк не несет ответственность за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

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

30.11 Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

### **31. Обстоятельства непреодолимой силы.**

31.1 Банк или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

31.2 К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

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

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

31.5 Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсимильной связи.

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

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

### **32. Разрешение споров.**

32.1 Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

32.2 Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета о сделках и операциях за день. Претензия заявляется в письменной форме и должна содержать требования Клиента, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Клиента и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств. Претензия рассматривается Банком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения.

32.3 Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается также и рассылка, в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Банку, копии отчета средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иными способами, используемыми Банком по согласованию с Клиентом.

32.4 Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то при невозможности достичь согласия спор передается на разрешение соответствующего суда по месту нахождения Банка.

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

32.6 Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.

32.7 В случае возникновения у Банка или у Клиента споров с третьими лицами в связи с совершенными Банком в рамках Регламента сделками по Поручению Клиента, каждая из сторон обязана оказать другой посильное содействие в положительном разрешении таких споров, а именно предоставить необходимые имеющиеся у нее относимые к предмету спора документы и информацию, обеспечить при необходимости и юридической возможности свое участие в рассмотрении спора в качестве второго истца (соистца), второго ответчика (соответчика) или третьего лица, а своих сотрудников в качестве свидетелей, или совершить иные действия, которые другая сторона сочтет необходимыми, если только такое содействие не будет противоречить закону или собственным законным интересам такой стороны.

### **33. Порядок внесения изменений в Регламент.**

33.1 Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, за исключением случаев, упомянутых в п.1.9 Регламента производится Банком в одностороннем порядке.

33.2 Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и (или) Правил ТС, вступают в силу одновременно с опубликованием Банком изменений и дополнений или новой редакции Регламента, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства РФ, нормативных актов Банка России и (или) Правил ТС.

33.3 Изменения и дополнения в Регламент, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил ТС, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней после дня опубликования изменений и дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Банка.

33.4 Размещение изменений и дополнений в Регламент или новой редакции Регламента на Сайте Банка означает надлежащее исполнение Банком обязанности по уведомлению Клиента.

33.5 Клиент самостоятельно просматривает сообщения об утверждении изменений и дополнений, новых редакций Регламента на Сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. С целью обеспечения своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями, новой редакцией Регламента Банк рекомендует Клиенту не реже одного раза в 10 (Десять) календарных дней посещать Сайт Банка.

33.6 Банк по своему усмотрению может рассылать Клиентам сообщения об утверждении изменений и дополнений, новой редакции Регламента по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном Регламентом.

33.7 Любые изменения Регламента с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком в соответствии с п.33.3 Регламента, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента, уведомив об этом Банк не позднее даты истечения срока, установленного п. 33.3. Регламента.

33.8 Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельным соглашением с Банком.

### **34. Отказ от Регламента и расторжение Договора присоединения.**

34.1 Каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора присоединения, предварительно уведомив об этом вторую сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Указанное уведомление направляется:

- Клиентом Банку – по месту нахождения Банка;
- Банком Клиенту – путем передачи лично в помещении Банка или направления по реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента (Приложение № 2.1-2.3 к Регламенту), всеми доступными способами с обязательным дублированием отправки документа по почте с уведомлением.

При этом, в предусмотренных законодательством РФ случаях, Банк имеет право приостановить исполнение Договора присоединения или отказаться от его исполнения в одностороннем порядке, с обязательным направлением уведомления в адрес Клиента.

34.2 Договор присоединения прекращает действие с даты, указанной в уведомлении о расторжении, при условии его надлежащего оформления и отправления в соответствии с требованиями настоящего Регламента, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора присоединения и связанных с проведением расчетов по сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента.

34.3 С даты получения от Клиента уведомления в соответствии с п. 34.1 Регламента Банк имеет право прекратить прием от Клиента Поручений.

34.4 При прекращении Договора присоединения Банк осуществляет возврат Клиенту денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком до прекращения Договора присоединения на основании Поручений Клиента, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору присоединения, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка и возмещению понесенных Банком расходов.

34.5 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора присоединения Клиент обязан предоставить в Банк Заявление на отзыв денежных средств с Брокерского счета.

34.6 Если на дату расторжения Договора присоединения от Клиента не поступит Заявление на отзыв денежных средств, Банк вправе без получения от Клиента данного документа перечислить остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на любой счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента. При наличии обстоятельств, препятствующих перечислению указанных средств на счета Клиента (не предоставление инструкций Клиентом, закрытие счета Клиента в указанном Банке и т.п.) остаток денежных средств будет учитываться на счете Банка до момента предоставления Клиентом соответствующих инструкций.

34.7 Банк уведомляет Клиента о прекращении договора на ведение ИИС в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его прекращения способом, аналогичным указанному в п.34.1 Регламента.

34.8 До урегулирования взаиморасчетов между сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части Ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

### **35. Приложения.**

Приложения, приведенные ниже по тексту Регламента, являются его неотъемлемыми частями.



**Приложение № 1.1**  
**к Регламенту брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**ООО «банк Раунд» (Редакция 9)**

**ДОГОВОР № БРОК-\_\_\_\_\_ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**  
**(договор присоединения)**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ООО «банк Раунд», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1.** Банк за вознаграждение осуществляет брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд» (по тексту – Регламент), утвержденным в установленном порядке и размещенном на интернет-сайте Банка - [www.round.ru](http://www.round.ru).

**2.** Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к Регламенту в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Регламента.

**3.** Клиент подтверждает, что:

а) ему разъяснены до заключения настоящего Договора права и гарантии, предоставляемые ему действующим законодательством РФ как инвестору;

б) ему разъяснены и им поняты риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, с «Декларацией о рисках» (Приложение № 4 к Регламенту) он ознакомлен;

в) инвестируемые им средства не являются для него последними, а также он согласен нести риск потерь от операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке;

г) ему не давались ни в каком виде гарантии или обещания в отношении доходов от инвестирования денежных средств;

д) он добровольно присоединяется к Регламенту в целом и согласен со всеми его положениями, он не считает их лишаящими его прав или содержащими обременительные для него условия, и при этом ему ясны и дополнительно разъяснены все положения Регламента, включая процедуру внесения в него изменений и дополнений, в частности в отношении тарифов Банка;

е) ему известно о факте совмещения Банком деятельности брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**4.** Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Банк                                     | Клиент                                     |
|                                          | Местонахождение/Регистрация: индекс        |
|                                          | Почтовый адрес: индекс                     |
|                                          | Контактные данные:                         |
|                                          | Реквизиты: _____                           |
| Банк _____ ( _____ )<br>МП (при наличии) | Клиент _____ ( _____ )<br>МП (при наличии) |

**Приложение № 1.2**  
**к Регламенту брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**ООО «банк Раунд» (Редакция 9)**



**ДОГОВОР № БРОК-ИИС \_\_\_\_\_ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**  
**(договор присоединения)**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ООО «банк Раунд», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице  
\_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ основании  
\_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

**1.** Банк за вознаграждение осуществляет брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд» (по тексту – Регламент), утвержденным в установленном порядке и размещенном на интернет-сайте Банка - [www.round.ru](http://www.round.ru).

**2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.**

2.1 Настоящий Договор предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Договора).

2.2 По настоящему Договору допускается передача Банку Клиентом только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом по настоящему Договору не ограничена.

2.3 Пополнение индивидуального инвестиционного счета путем перевода денежных средств, переданных Банку или полученных Банком при осуществлении Банком брокерского обслуживания Клиента, оказания Банком Клиенту депозитарных услуг, со счета Банка на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.

2.4 В случае заключения настоящего Договора в связи с передачей учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, ценных бумаг, а также обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Банк не осуществляет прием денежных средств от Клиента до получения от профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, позволяющих установить сумму денежных средств в рублях, переданную Клиентом в течение календарного года профессиональному участнику рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается.

2.5 В случае, если в течение одного месяца с даты настоящего Договора Банку не будут переданы денежные средства, ценные бумаги, а также обязательства по договорам, заключенным за счет Клиента другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, настоящий Договор прекращает свое действие.

2.6 Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете активов, при этом совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие активов, является основанием для расторжения Договора. Совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие активов, отмена (прекращение) Клиентом полномочий Банка по распоряжению счетом депо, на котором учитываются ценные бумаги, приобретенные в ходе исполнения настоящего Договора, является уведомлением Клиента о расторжении Договора. В этом случае Договор считается прекращенным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Банком соответствующего поручения Клиента.

2.7 Клиент вправе потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Клиент направляет такое требование с указанием реквизитов профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимых для передачи активов.

Требование Клиента о переводе активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, является уведомлением Банку о расторжении Договора, при этом передача

активов в связи прекращением действия Договора осуществляется по реквизитам профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.8 Положения Регламента, противоречащие п. 2.5 Договора, не подлежат применению к отношениям Сторон.

3. Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к Регламенту в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Регламента и гарантирует, что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает 2 (Двух), за исключением случаев перевода Активов Брокеру от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором Клиент закрывает ИИС.

4. Клиент подтверждает, что:

а) ему разъяснены до заключения настоящего Договора права и гарантии, предоставляемые ему действующим законодательством РФ как инвестору;

б) ему разъяснены и им поняты риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, с «Декларацией о рисках» (Приложение № 4 к Регламенту) он ознакомлен;

в) инвестируемые им средства не являются для него последними, а также он согласен нести риск потерь от операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке;

г) ему не давались ни в каком виде гарантии или обещания в отношении доходов от инвестирования денежных средств;

д) он добровольно присоединяется к Регламенту в целом и согласен со всеми его положениями, он не считает их лишаящими его прав или содержащими обременительные для него условия, и при этом ему ясны и дополнительно разъяснены все положения Регламента, включая процедуру внесения в него изменений и дополнений, в частности в отношении тарифов Банка;

е) ему известно о факте совмещения Банком деятельности брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Банк                                      | Клиент                                      |
|                                           | Местонахождение/Регистрация: индекс         |
|                                           | Почтовый адрес: индекс                      |
|                                           | Контактные данные:                          |
|                                           | Реквизиты: _____<br>_____                   |
| Банк<br>_____<br>(_____) МП (при наличии) | Клиент<br>_____<br>(_____) МП (при наличии) |

**Приложение № 2.1**  
**к Регламенту брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**ООО «банк Раунд» (Редакция 9)**

**АНКЕТА КЛИЕНТА - физического лица**  
 Расчеты в рублях Российской Федерации

|                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Фамилия                                                                                                                                                                                                    |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Имя                                                                                                                                                                                                        |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Отчество (при наличии)                                                                                                                                                                                     |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Дата рождения                                                                                                                                                                                              |                      | Место рождения |                                                          | Гражданство                                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность                                                                                                                                                              |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Серия                | Номер          | Дата выдачи                                              | Наименование органа, выдавшего документ                     | Код подразделения (если имеется) |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Наименование (вид) документа                                                                                                                                                                               | Серия (если имеется) | Номер          | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |                | « ____ » _____ 20 ____ г.                                | « ____ » _____ 20 ____ г.                                   |                                  |
| Адрес места жительства (регистрации)                                                                                                                                                                       |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Адрес места пребывания (фактического проживания)                                                                                                                                                           |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)                                                                                                                                                   |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Номера контактных телефонов                                                                                                                                                                                |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Адрес электронной почты, номер факса (при наличии)                                                                                                                                                         |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Место работы                                                                                                                                                                                               |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Занимаемая должность                                                                                                                                                                                       |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Банковский (расчетный) счёт                                                                                                                                                                                |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Банк (кредитная организация)                                                                                                                                                                               |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| Корреспондентский счёт                                                                                                                                                                                     |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| БИК                                                                                                                                                                                                        |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |
| ИНН                                                                                                                                                                                                        |                      |                |                                                          |                                                             |                                  |

Расчеты в иностранной валюте

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Банковский (текущий валютный) счёт |  |
| Банк (кредитная организация)       |  |
| Корреспондентский счёт             |  |
| БИК                                |  |
| ИНН                                |  |

Дополнительные реквизиты:

|                                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ получения доходов                            | <input type="checkbox"/> перечислением на вышеуказанные счета<br><input type="checkbox"/> перечислением по реквизитам: _____                                                               |
| Способ приема поручений, иных документов от Клиента | <input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц<br><input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид)                                                       |
| Способ передачи отчетов, иной информации Клиенту    | <input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц<br><input type="checkbox"/> средствами почтовой связи<br><input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид) |

Для осуществления работы с ценными бумагами Клиент просит открыть и зарегистрировать ему следующие счета:

Брокерский счет (рубли РФ) ☐

Брокерский счет (доллары США) ☐

Брокерский счет (ЕВРО) ☐

Брокерский счет (Китайский юань) ☐

Счет депо в ООО «банк Раунд» ☐

Депозитарный счет для работы в ТС \_\_\_\_\_ ☐

Индивидуальный Инвестиционный Счет ☐

Для удержания налогов Клиент согласен назначить Банк налоговым агентом ☐

|                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настоящим<br>подтверждаю, что я | <input type="checkbox"/> являюсь<br><input type="checkbox"/> не являюсь | лицом, связанным <sup>1</sup> с кем-либо из следующих лиц, являющихся инсайдерами ООО «банк Раунд»:<br>- член Совета директоров ООО «банк Раунд»;<br>- член Правления ООО «банк Раунд»;<br>- Председатель Правления ООО «банк Раунд» или лицо, на которое временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления ООО «банк Раунд»;<br>- член Ревизионной комиссии ООО «банк Раунд»;<br>- физическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации ООО «банк Раунд», на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «банк Раунд». |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Я предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или представление поддельных документов, влечет ответственность, установленную законодательством. Я предупрежден, что информация, указанная в анкете, может быть подвергнута проверке.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
(подпись) (Ф. И. О.)

| Для служебных отметок Банка                                       |                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Входящий № _____                                                  | Дата приема анкеты « ____ » _____ 20 ____ г. | Время ____ час. ____ мин. |
| Сотрудник, зарегистрировавший анкету _____<br>ФИО / код / подпись |                                              |                           |

<sup>1</sup> К связанным лицам относятся:

- физические лица, находящиеся с инсайдерами ООО «банк Раунд» в близком родстве (супруг, супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);
- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, по отношению к которым инсайдеры ООО «банк Раунд» являются аффилированными лицами, т.е. способны оказывать влияние на их деятельность;
- аффилированные лица, физические, способные оказывать влияние на деятельность инсайдеров ООО «банк Раунд», являющихся физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, т.е. способны оказывать влияние на деятельность указанных инсайдеров.

**Приложение № 2.2**  
**к Регламенту брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**ООО «банк Раунд» (Редакция 9)**

**АНКЕТА КЛИЕНТА - юридического лица**

|                                                                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Полное наименование с указанием организационно-правовой формы                                        |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Сокращенное наименование с указанием организационно-правовой формы (если имеется)                    |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Наименование на иностранном языке (если имеется)                                                     |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Сведения о государственной регистрации                                                               |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Наименование документа о государственной регистрации                                                 | Дата регистрации                          | Наименование регистрирующего органа | Место регистрации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |                        |
|                                                                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Адрес местонахождения                                                                                |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Адрес фактического нахождения юридического лица                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН или код иностранной организации (КИО)- для нерезидента |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Коды ОКПО, ОКВЭД                                                                                     |                                           | ОКПО:                               |                   | ОКВЭД:                                                |                        |
| Номера контактных телефонов                                                                          |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Адрес электронной почты, факса (при наличии)                                                         |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию                   |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Вид лицензии                                                                                         | Перечень видов лицензируемой деятельности | Номер лицензии                      | Дата выдачи       | Наименование органа, выдавшего лицензию               | Срок действия лицензии |
|                                                                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Исполнительный орган управления                                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Должность                                                                                            |                                           | Фамилия Имя Отчество                |                   |                                                       |                        |
|                                                                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Уполномоченное лицо по доверенности                                                                  |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Должность                                                                                            |                                           | Фамилия Имя Отчество                |                   |                                                       |                        |
|                                                                                                      |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Расчеты в рублях Российской Федерации                                                                |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Банковский (расчетный) счёт                                                                          |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Банк (кредитная организация)                                                                         |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Корреспондентский счёт                                                                               |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| БИК                                                                                                  |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| ИНН                                                                                                  |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Расчеты в иностранной валюте                                                                         |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Банковский (текущий валютный) счёт                                                                   |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Банк (кредитная организация) Российской Федерации                                                    |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Корреспондентский счёт                                                                               |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| БИК                                                                                                  |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| ИНН                                                                                                  |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| Банк корреспондент                                                                                   |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| SWIFT                                                                                                |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |
| REUTER                                                                                               |                                           |                                     |                   |                                                       |                        |

Дополнительные реквизиты:

|                                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ получения доходов                            | <input type="checkbox"/> перечислением на вышеуказанные счета<br><input type="checkbox"/> перечислением по реквизитам: _____                                                               |
| Способ приема поручений, иных документов от Клиента | <input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц<br><input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид)                                                       |
| Способ передачи отчетов, иной информации Клиенту    | <input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченных лиц<br><input type="checkbox"/> средствами почтовой связи<br><input type="checkbox"/> средствами электронной связи (указать вид) |

Для осуществления работы с ценными бумагами Клиент просит открыть и зарегистрировать ему следующие счета:

Брокерский счет (рубли РФ) ☐ Брокерский счет (доллары США) ☐ Брокерский счет (ЕВРО) ☐

Брокерский счет (Китайский юань) ☐

Счет депо в ООО «банк Раунд» ☐ Депозитарный счет для работы в ТС \_\_\_\_\_ ☐

Для удержания налогов Клиент согласен назначить Банк налоговым агентом ☐

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настоящим подтверждаю, что <input type="checkbox"/> является<br><input type="checkbox"/> не является<br>_____<br>(наименование организации) | лицом, связанным <sup>1</sup> с кем-либо из следующих лиц, являющихся инсайдерами ООО «банк Раунд»:<br>- член Совета директоров ООО «банк Раунд»;<br>- член Правления ООО «банк Раунд»;<br>- Председатель Правления ООО «банк Раунд» или лицо, на которое временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления ООО «банк Раунд»;<br>- член Ревизионной комиссии ООО «банк Раунд»;<br>- физическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации ООО «банк Раунд», на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «банк Раунд». |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Я предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или представление поддельных документов, влечет ответственность, установленную законодательством. Я предупрежден, что информация, указанная в анкете, может быть подвергнута проверке.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
 (подпись) (Ф. И. О.) Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший анкету \_\_\_\_\_  
 ФИО / код / подпись

<sup>1</sup> К связанным лицам относятся:

- юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, по отношению к которым инсайдеры ООО «банк Раунд» являются аффилированными лицами, т.е. способны оказывать влияние на их деятельность;  
 - аффилированные лица, юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность инсайдеров ООО «банк Раунд», являющихся физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, т.е. способны оказывать влияние на деятельность указанных инсайдеров.

Приложение № 2.3

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**АНКЕТА КЛИЕНТА – индивидуального предпринимателя**  
Расчеты в рублях Российской Федерации

|                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Фамилия                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Имя                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Отчество (при наличии)                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Дата рождения                                                                                                                                                                                              |                                           | Место рождения                                                                     |                                                          | Гражданство                                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Наименование                                                                                                                                                                                               | Серия                                     | Номер                                                                              | Дата выдачи                                              | Наименование органа, выдавшего документ                     | Код подразделения (если имеется) |
|                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Наименование (вид) документа                                                                                                                                                                               | Серия (если имеется)                      | Номер                                                                              | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    | «___» _____ 20___ г.                                     | «___» _____ 20___ г.                                        |                                  |
| Адрес места жительства (регистрации)                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Адрес места пребывания (фактического проживания)                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Почтовый адрес                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Номера контактных телефонов и факсов                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Адрес электронной почты                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя                                                                                                                                          |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Дата регистрации                                                                                                                                                                                           |                                           | Государственный регистрационный номер                                              |                                                          | Наименование регистрирующего органа, место регистрации      |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию                                                                                                                         |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Вид лицензии                                                                                                                                                                                               | Перечень видов лицензируемой деятельности | Номер лицензии                                                                     | Дата выдачи                                              | Наименование органа, выдавшего лицензию                     | Срок действия лицензии           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Банковский (расчетный) счёт                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Банк (кредитная организация)                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Корреспондентский счёт                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| БИК                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| ИНН                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Расчеты в иностранной валюте                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Банковский (текущий валютный) счёт                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Банк (кредитная организация)                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Корреспондентский счёт                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| БИК                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| ИНН                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Дополнительные реквизиты:                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                    |                                                          |                                                             |                                  |
| Способ получения доходов                                                                                                                                                                                   |                                           | перечислением на вышеуказанные счета<br>перечислением по реквизитам: _____         |                                                          |                                                             |                                  |
| Способ приема поручений, иных документов от Клиента                                                                                                                                                        |                                           | лично и/или через уполномоченных лиц<br>средствами электронной связи (указать вид) |                                                          |                                                             |                                  |

|                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ передачи отчетов, иной информации Клиенту | лично и/или через уполномоченных лиц<br>средствами почтовой связи<br>средствами электронной связи (указать вид) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Для осуществления работы с ценными бумагами Клиент просит открыть и зарегистрировать ему следующие счета:

Брокерский счет (рубли РФ) ☐ Брокерский счет (доллары США) ☐ Брокерский счет (ЕВРО) ☐  
Брокерский счет (Китайский юань) ☐

Счет депо в ООО «банк Раунд» ☐ Депозитарный счет для работы в ТС \_\_\_\_\_ ☐

Для удержания налогов Клиент согласен назначить Банк налоговым агентом ☐

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настоящим подтверждаю, что я <input type="checkbox"/> являюсь <input type="checkbox"/> не являюсь | лицом, связанным <sup>1</sup> с кем-либо из следующих лиц, являющихся инсайдерами ООО «банк Раунд»:<br>- член Совета директоров ООО «банк Раунд»;<br>- член Правления ООО «банк Раунд»;<br>- Председатель Правления ООО «банк Раунд» или лицо, на которое временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления ООО «банк Раунд»;<br>- член Ревизионной комиссии ООО «банк Раунд»;<br>- физическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации ООО «банк Раунд», на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «банк Раунд». |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Я предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или представление поддельных документов, влечет ответственность, установленную законодательством. Я предупрежден, что информация, указанная в анкете, может быть подвергнута проверке.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший анкету \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

<sup>1</sup> К связанным лицам относятся:

- физические лица, находящиеся с инсайдерами ООО «банк Раунд» в близком родстве (супруг, супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);
- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, по отношению к которым инсайдеры ООО «банк Раунд» являются аффилированными лицами, т.е. способны оказывать влияние на их деятельность;
- аффилированные лица, физические, способные оказывать влияние на деятельность инсайдеров ООО «банк Раунд», являющихся физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, т.е. способны оказывать влияние на деятельность указанных инсайдеров.

**Приложение № 3**  
к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТЫХ КЛИЕНТУ СЧЕТАХ  
И ПРИСВОЕННЫХ ТОРГОВЫХ КОДАХ**

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Клиент:

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Договор об оказании брокерских услуг (договор присоединения)     |                                 |
| Депозитарный договор                                             |                                 |
| Номер счета депо в ООО «банк Раунд»                              |                                 |
| Персональный торговый код для работы в ТС ПАО Московская Биржа   |                                 |
| Брокерский счет (Рубли РФ)                                       |                                 |
| Брокерский счет (Доллары США)                                    |                                 |
| Брокерский счет (ЕВРО)                                           |                                 |
| Брокерский счет (Китайский юань)                                 |                                 |
| Контактные телефоны:                                             |                                 |
| Специалист ответственный за исполнение поручений                 | (495) 980-19-24 (вн. 2737,2770) |
| Специалист ответственный за прием поручений и оформление отчетов | (495) 980-19-24 (вн. 2748)      |

Платежные реквизиты банка, необходимые для перечисления денежных средств

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Банк               | ООО «банк Раунд» г. Москва                                               |
| К/Счет             |                                                                          |
| БИК                |                                                                          |
| Получатель платежа | ООО «банк Раунд», ИНН / КПП                                              |
| Брокерский счет    |                                                                          |
| Назначение платежа | Перечисление денежных средств на покупку ЦБ по договору № _____ от _____ |

Сотрудник ООО «банк Раунд»

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ****Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам (Клиенту) информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

**I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

**II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

**2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск Вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

**III. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

##### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

##### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов (в том числе в связи с противоправными действиями). Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

##### **3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим Брокером**

Риск неисполнения Вашим Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств Брокера, являющегося кредитной организацией, и денежных средств его клиентов, в связи с чем Брокер вправе использовать Ваши денежные средства, и Вы принимаете на себя риск его банкротства. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата

Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

Вам следует иметь ввиду, что Брокер не отвечает перед Вами за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за Ваш счет, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере). К правовому риску также относятся налоговые риски, которые несет Клиент в случае совершения на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок купли-продажи облигаций. Если Брокером заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), Вы обязаны передать другой стороне по сделке полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) — брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации будет обязан удерживать с Вашего счета необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить Ваши ожидания в части размера обязательных к уплате налогов и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. При подаче поручений на заключение указанных сделок Вам следует учитывать и планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации. Следует иметь ввиду, что существуют также налоговые риски, которые Вы несете в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций. Если Брокером по Вашему поручению заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), Вы обязаны передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) — Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации будет обязан удерживать с Вашего счета необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить Ваши ожидания (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания,

такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации). При подаче поручений на заключение указанных сделок Вам необходимо учитывать данный риск, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

## **VI. Операционный риск**

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Договором об оказании брокерских услуг для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

### **Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами<sup>1</sup>**

Заключаемый Вами Договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к Индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Обращаем внимание на то, что Вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии Индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Вашим Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш Договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога.

Ваш Брокер не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает Непокрытая

<sup>1</sup> Данный пункт применим если заключаемый клиентом договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета.

позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли Вы их нести.

### **I. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для Вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения Ваших обязательств перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Договором, и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора об оказании брокерских услуг, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия Договора об оказании брокерских услуг позволяют Брокеру без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

### **II. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением Вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от

осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

#### **I. Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вас Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после заключения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы.

Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.

#### **II. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

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

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

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

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Указанные риски раскрыты в отдельной Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

#### **I. Системные риски**

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов

к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

## II. Правовые риски

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

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

## III. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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

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

#### **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые

инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

## **I. Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

## **II. Риск ликвидности**

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

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

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

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

## **III. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

## **IV. Риск принудительного закрытия позиции**

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

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

## **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

### **I. Системные риски**

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

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

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

## **II. Правовые риски**

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

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

## **III. Раскрытие информации**

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

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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

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

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

- неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников Банка к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

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

### **Дополнительная информация.**

1. Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

2. Получатель финансовых услуг (ПФУ) имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги (ПФУ) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

3. В случае заключения Банком сделки по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Банк предоставляет Получателю финансовых услуг (ПФУ) по его запросу следующую информацию:

3.1. инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;

3.2. источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

3.3. размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

3.4. о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

4. В случае заключения Банком договора, являющегося производным финансовым инструментом, Банк предоставляет Получателю финансовых услуг (ПФУ) по его запросу следующую информацию о таких договорах:

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

4.2. сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

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

Приложение № 5

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на отзыв денежных средств

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

**Прошу перечислить по следующим реквизитам**

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Получатель:<br>Наименование юридического лица или Ф.И.О<br>физического лица |  |
| ИНН                                                                         |  |
| Банк получателя                                                             |  |
| БИК банка получателя                                                        |  |
| Кор.счет банка получателя                                                   |  |
| Расчетный счет получателя                                                   |  |
| Назначение платежа                                                          |  |

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение,

приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**Приложение № 6**  
**к Регламенту брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**ООО «банк Раунд» (Редакция 9)**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. Москва

(дата прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(далее – Доверитель),  
(полное наименование для юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(ОГРН/ИНН, адрес местонахождения, ФИО, наименование должности уполномоченного представителя и наименование документа, на основании которого, он действует, для юридического лица)

уполномочивает \_\_\_\_\_ (далее -  
Доверенное лицо)  
(ФИО полностью)

\_\_\_\_\_  
(серия, номер, когда и кем выдан паспорт, адрес регистрации/места жительства)

\_\_\_\_\_  
совершать от имени Доверителя следующие действия:

1. Заключать договоры с ООО «банк Раунд», в том числе подписывать договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, заявление на отзыв денежных средств, заявление на закрытие специальных счетов депо и иные документы в рамках указанных договоров.
2. Подавать поручения в ООО «банк Раунд», в том числе:
  - поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
  - поручения на совершение операции с ценными бумагами;
  - поручения на совершение сделки со срочными инструментами;включая перевод, зачисление и отзыв денежных средств;
3. Назначать оператора счета депо Доверителя, открытого в ООО «банк Раунд».
4. Запрашивать, направлять и получать от ООО «банк Раунд» любые документы, составленные в письменном и/или электронном виде, в том числе справки, уведомления, отчеты, выписки, содержащие сведения о состоянии счетов Доверителя, сделках с ценными бумагами и срочных сделках, операциях с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных по поручениям Доверителя на основании договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора.
5. Осуществлять любые операции с ценными бумагами по счетам депо Доверителя в ООО «банк Раунд», для чего подписывать и подавать любые поручения и распоряжения, необходимые для осуществления операций в том числе, поручения на перевод ценных бумаг, поручения на прием ценных бумаг, поручения на снятие ценных бумаг, поручения на перемещение ценных бумаг, сводные поручения.

6. Расписываться и выполнять иные необходимые действия, связанные с обслуживанием Доверителя на рынке ценных бумаг и срочном рынке в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд», Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «банк Раунд».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на (     ) год/года.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Фамилия Имя Отчество доверенного лица) (подпись доверенного лица)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(подпись доверителя) (Фамилия Имя Отчество доверителя)

М.П. (при наличии)

Приложение № 7

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ООО «банк Раунд» УСЛУГ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Порядок оказания ООО «банк Раунд» (далее - Банк) услуг на срочном рынке (далее - Порядок) устанавливает общие правила и условия предоставления Банком услуг на Срочном рынке в рамках «Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд» (далее - Регламент) юридическим и физическим лицам, которые в соответствии с Регламентом заключили с Банком Договор на брокерское обслуживание» (далее - Договор).
- 1.2. Обслуживание Клиента Банком на Срочном рынке строится на основе строгой добровольности и осуществляется, исходя из финансовых и иных возможностей Банка и Клиента, а также обязательств, принимаемых Банком и Клиентом в соответствии с Регламентом и настоящим Порядком.
- 1.3. Во взаимоотношениях друг с другом в рамках Регламента и настоящего Порядка Стороны руководствуются:
  - 1.3.1 Правилами ТС и иными документами, регламентирующими обращение Срочных инструментов в Торговых системах;
  - 1.3.2 Спецификациями срочных инструментов;
  - 1.3.3 Регламентом и настоящим Порядком.
- 1.4. Клиент, подавая Поручение на совершение сделок с Производными финансовыми инструментами, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими правилами ТС, правилами клиринга и Спецификациями срочных инструментов.
- 1.5. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на Срочном рынке, и не будет иметь претензий к Банку по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Банком обязательств по Договору и в соответствии с настоящим Порядком.
- 1.6. Все положения Регламента, включая установленные в Приложениях к нему, распространяются на отношения Банка и Клиента, возникающие при осуществлении операций на Срочном рынке в соответствии с настоящим Порядком.
- 1.7. Банк в соответствии с Правилами ТС является участником торгов, т.е. является лицом, допущенным к совершению Срочных сделок, а также является участником клиринга по совершенным в Торговой системе Срочным сделкам.
- 1.8. Банк не оказывает субброкерских услуг на Срочном рынке. Под субброкерскими услугами понимаются услуги, при совершении которых Клиент действует в качестве комиссионера, поверенного или иного уполномоченного лица в отношении своих субклиентов.

**2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Базовый актив срочного инструмента (Базовый актив)** – эмиссионные ценные бумаги, валюта, индекс или товар, являющийся предметом ПФИ. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт;

**Вариационная маржа** – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с соответствующего Субсчета Лицевого счета Клиента по итогам каждой Торговой сессии в соответствии с Открытыми позициями Клиента на Срочном рынке. Вариационная маржа рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных сделок и Расчетной ценой сессии, а также изменения Расчетной цены по отношению к Расчетной цене предыдущего Торгового дня;

**Гарантийное обеспечение** – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с настоящим Порядком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям;

**Длинная позиция** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки срочного инструмента;

**Единовременная маржа по Опционному контракту** – уплачиваемая при совершении сделки купли-продажи Опционного контракта сумма средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона;

**Исполнение** – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в Спецификации срочного инструмента;

**Клиринг** – процедура безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных обязательств участников по результатам Торговой сессии;

**Короткая позиция** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи срочного инструмента;

**Норматив ликвидности гарантийного обеспечения** – отношение денежной части Гyarантийного обеспечения к общей величине Гyarантийного обеспечения;

**Опционный контракт (Опцион)** – контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить или продать Базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в Спецификации периода времени;

**Открытая позиция** – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли-продажи Фьючерсных и Опционных контрактов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении контрактов, противоположных имеющейся Открытой позиции, а также при Исполнении контрактов;

**Принудительное закрытие позиций** – проведение ТС, инициируемое самостоятельно, по поручению Банка, либо проведение Банком, инициируемое самостоятельно, закрытия Открытых позиций Клиента без поручения Клиента;

**Расчетная цена** – цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами ТС;

**Свободные денежные средства** – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части Гyarантийного обеспечения по Открытым позициям Клиента;

**Свободные не денежные средства** – средства Клиента, не зарезервированные в качестве не денежной части Гyarантийного обеспечения по Открытым позициям Клиента;

**Свободный остаток средств гарантийного обеспечения** – средства, не зарезервированные в качестве Гyarантийного обеспечения по Открытым позициям;

**Своп** – торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) Ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях;

**Спецификация срочного инструмента (Спецификация)** – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия ПФИ, его обращения и исполнения;

**Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства, а также переданное в обеспечение движимое имущество, внесенное Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих из совершенных им срочных сделок;

**Срочная сделка** – совершаемая в ходе торгов в Торговой системе и регистрируемая Торговой системой сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении ПФИ;

**Срочный инструмент, Производный финансовый инструмент (ПФИ)** – инструменты финансового рынка (Фьючерс, Форвард, Опцион, Своп), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. являются производными от цены этого актива. Перечень Производных финансовых инструментов определен Указанием Банка России от 16.02.2015 №3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;

**Срочный рынок** – Торговые системы, ведущие организованную торговлю Производными финансовыми инструментами;

**Форвардный контракт (Форвард)** – договор (производный финансовый инструмент), по которому одна сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать товар (Базовый актив) другой стороне (покупателю) или исполнить альтернативное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот Базовый актив. В отличие от фьючерсных контрактов форвардные сделки не стандартизованы;

**Фьючерсный контракт (Фьючерс)** – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива срочного инструмента с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами ТС и спецификацией данного Фьючерсного контракта;

**Экспирация** – определенная Правилами ТС и Спецификацией процедура исполнения Опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при Принудительном закрытии позиции.

*Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных Регламентом, законодательством Российской Федерации и нормативными документами Российской Федерации.*

### 3. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

3.1. Банк обязуется в соответствии с установленным Правилами ТС зарегистрировать Клиента в ТС.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1 при совершении операций с Фьючерсными и Опционными контрактами, Исполнение которых предусматривает поставку Ценных бумаг, открыть Счета депо в уполномоченных депозитариях и счета в уполномоченных клиринговых организациях;

3.2.2 предоставить Банку все необходимые для регистрации Клиента в Торговой системе документы, предусмотренные Правилами ТС и документами уполномоченных депозитариев и клиринговых организаций.

3.3. Клиент обязуется своевременно предоставить Банку все документы, необходимые для реализации полномочий Банка по регистрации Клиента в Торговой системе.

#### **4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТА**

4.1. При получении от Клиента Поручения на совершение сделок с ПФИ Банк обязан обеспечить выставление Поручения на совершение срочной сделки в ТС в сроки, оговоренные Регламентом.

4.2. Банк совершает срочные сделки с ПФИ в ТС на основании получаемых от Клиента Поручений следующих типов:

4.2.1 купить (продать) ПФИ по рыночной цене;

4.2.2 купить (продать) ПФИ по фиксированной цене;

4.2.3 купить (продать) ПФИ по цене не выше (не ниже) указанной;

4.2.4 одновременно два одинаковых срочных инструмента, но с разными сроками исполнения, при установленной разнице цен между ними (спрэд), один купить, другой продать.

4.3. Клиент не вправе открывать на срочном рынке ТС больше позиций, чем это позволяют принадлежащие ему и находящиеся в распоряжении у Банка средства.

4.4. Банк исполняет свои обязательства по исполнению Поручений после получения от Клиента достаточного количества средств для внесения Гарантийного обеспечения сделок на срочном рынке ТС.

4.5. Банк вправе отказаться от выполнения Поручения Клиента, о чем он должен уведомить Клиента не позднее дня получения Поручения одним из способов обмена Сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных Регламентом (по телефону, по факсу или по электронной почте).

4.6. В случае заключения поставочного контракта Клиент обязан до дня исполнения контракта осуществить перевод необходимых Ценных бумаг и/или денежных средств по реквизитам, указанным Банком.

4.7. При исполнении Поручений Клиента Банк вправе совершать сделки, в которых контрагентом Клиента является или сам Банк, или лицо, представителем которого является Банк.

#### **5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

5.1. Денежные средства должны быть перечислены Клиентом на брокерский счет Клиента в Банке в порядке и на условиях, оговоренных в Регламенте.

5.2. При перечислении денежных средств в обеспечение срочных сделок Клиента на брокерский счет Клиента Клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Средства гарантийного обеспечения для совершения срочных сделок в ТС \_\_\_\_\_ по

(наименование торговой системы)

брокерскому договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ НДС не облагается.

5.3. Банк обязан в пределах средств, предоставленных Клиентом Банку, обеспечить в соответствии с Правилами ТС своевременное и полное удовлетворение всех финансовых требований ТС, вытекающих из совершенных за счет Клиента действий на срочном рынке ТС.

#### **6. СРЕДСТВА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

6.1. Для покрытия рисков неисполнения обязательств по совершаемым в ТС срочным сделкам во исполнение Поручений Клиента, Клиент вносит Средства гарантийного обеспечения. Средства гарантийного обеспечения обязательств по совершаемым по Поручениям Клиента срочным сделкам могут быть внесены им как денежными средствами, так и иным движимым имуществом, предусмотренным Правилами ТС. Порядок внесения и определения стоимости движимого имущества, принимаемого в качестве Гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается Правилами ТС, при этом Клиент обязан предоставить Банку копии документов, подтверждающих внесение движимого имущества в ТС.

6.2. Банк ведет учет полученных от Клиента Средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения в интересах Клиента операций на срочном рынке ТС, отдельно по каждому их виду, а также совокупно.

6.3. На счетах, открытых в соответствии с Регламентом и настоящим Порядком, Клиент должен поддерживать уровень средств, не меньший допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной средств, необходимых для Гарантийного обеспечения всех позиций, учтенных на открытых ему счетах.

6.4. Клиент обязан своевременно предоставлять Банку средства для обеспечения своей деятельности на срочном рынке ТС.

#### **7. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

7.1. Клиент обязан исполнять все обязательства, возникающие из совершенных им в ТС сделок и поддерживать:

7.1.1 установленный Клиенту Норматив ликвидности гарантийного обеспечения;

7.1.2 объем Средств гарантийного обеспечения необходимый для обеспечения Открытых позиций.

- 7.2. Перечисления, связанные с уплатой сбора ТС, списанием и начислением Вариационной маржи, осуществляются ТС и/или Банком без предварительного уведомления.
- 7.3. Клиент обязан пополнить свой брокерский счет и/или счет учета движимого имущества средствами в требуемом размере и в любом разрешенном виде, если общее сальдо таких счетов меньше допустимого минимума, установленного разделом 8 настоящего Порядка.
- 7.4. Клиент обязан перечислить Банку необходимые денежные средства, если:
  - 7.4.1 доля его денежных средств в общей сумме всех средств Клиента на срочном рынке меньше Норматива ликвидности гарантийного обеспечения;
  - 7.4.2 остаток его средств менее установленного в разделе 8 настоящего Порядка.
- 7.5. Клиент должен передать средства в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Порядка.
- 7.6. Банк по требованию Клиента обязан вернуть его средства (или их часть), переданные ранее Банку, при этом в распоряжении Банка должны оставаться средства размере, обеспечивающем выполнение условий п. 7.1 настоящего Порядка и согласованных Банком и Клиентом.
- 7.7. Средства Клиента должны быть возвращены Банком при условии выполнения Клиентом требований п.7.1 настоящего Порядка не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего Поручения от Клиента.

## **8. РАЗМЕР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

- 8.1. При взаимных расчетах в рамках настоящего Порядка используются количественные параметры, принятые ТС.
- 8.2. Норматив ликвидности гарантийного обеспечения составляет не менее 50 %.
- 8.3. Размер Гарантийного обеспечения по Фьючерсным и Опционным контрактам рассчитывается согласно методике ТС на основе числа Открытых позиций. Размер средств, требуемых для Гарантийного обеспечения 1 (Одной) открытой по Заявке Клиента позиции, составляет 100 % от размера, установленного ТС.
- 8.4. Размер дополнительного Гарантийного обеспечения по 1 (одной) открытой по Заявке Клиента позиции составляет до 100 % от размера, установленного ТС.
- 8.5. При этом, если Средства Гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде денежных средств и не денежных активов, то в качестве Гарантийного обеспечения может быть использована только та часть не денежных активов, для которой удовлетворяется требование Норматива ликвидности гарантийного обеспечения, установленного в данном разделе Порядка.
- 8.6. В случае возникновения на срочном рынке ситуации, содержащей повышенный риск, Банк вправе изменить размер Гарантийного обеспечения и Норматив ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу с момента направления Клиенту соответствующего уведомления от Банка одним из способов обмена Сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных Регламентом (по телефону, по факсу или по электронной почте).

## **9. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ**

- 9.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь Принудительное закрытие позиций в соответствии с условиями Правил ТС, Банк обязан не позднее дня возникновения такой ситуации информировать Клиента одним из способов обмена Сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных Регламентом (по телефону, по факсу или по электронной почте).
- 9.2. Клиент обязан, не позднее 15.00 очередной Торговой сессии, передать Банку требуемые средства или направить Поручение о закрытии позиций, открытых ранее по его Поручениям.
- 9.3. Клиент несет ответственность за своевременное внесение Гарантийного обеспечения и всех иных платежей, возникающих вследствие совершения сделок.
- 9.4. Размер Гарантийного обеспечения и Норматив ликвидности гарантийного обеспечения определяется в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка.
- 9.5. В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:
  - 9.5.1 ТС имеет право принудительно закрыть позиции Банка и его клиентов, приостановить или ограничить торги;
  - 9.5.2 Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиентов.
- 9.6. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного уведомления и без Поручения Клиента закрыть часть позиций, открытых ранее по Поручению Клиента, если:
  - 9.6.1 Клиент нарушает установленные ТС ограничения по числу Открытых позиций;
  - 9.6.2 Клиент нарушает сроки перечисления средств Банку, установленные в п. 9.2 настоящего Порядка;

9.6.3 Если норматив Гарантийного обеспечения Клиента ниже 35%.

- 9.7. Закрытие Банком в соответствии с настоящим пунктом позиций производится по максимально выгодным для Клиента ценам. Возможный ущерб при этом ложится на Клиента.
- 9.8. Если в соответствии с действующими в Правилах ТС позиции Клиента принудительно закрываются ТС и данное принудительное закрытие позиции происходит по вине Банка, то Банк возмещает Клиенту понесенный Клиентом ущерб.
- 9.9. В случае Принудительного закрытия позиций на срочном рынке ТС по вине Клиента, Клиент обязан возместить Банку вызванные этим убытки в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия позиции.

## **10. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ**

- 10.1. В соответствии с Регламентом и настоящим Порядком Клиент поручает Банку в течение срока действия Договора по поручению Клиента оформлять от его имени необходимые документы в случае исполнения заключенных за счет Клиента Фьючерсных и Опционных контрактов.
- 10.2. По окончании торгов в последний день обращения Фьючерсного (Опционного) контракта Клиент, у которого остались Открытые позиции по данному контракту, обязан произвести Исполнение контракта в соответствии с требованиями Спецификации срочного инструмента.
- 10.3. Не позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения контракта, предусматривающего поставку Базового актива (далее Поставочный Контракт), Клиент, имеющий Открытые позиции по этому Поставочному Контракту, должен обеспечить наличие у Банка уведомлений (заявлений), подтверждающих:

10.3.1 Возможность Исполнения Фьючерсного Поставочного Контракта путем купли/продажи Базового актива срочного инструмента в Торговой системе (Приложение №1 к настоящему Порядку);

10.3.2 Востребование прав покупателем Опциона (Приложение №2 к настоящему Порядку);

Отсутствие уведомлений (заявлений) у Банка в указанный срок рассматривается последним как отказ Клиента от Исполнения Поставочного Контракта. В этом случае Банк имеет право в последний день обращения Фьючерсного Поставочного Контракта принудительно закрыть позицию Клиента.

Исполнение контрактов, не предусматривающих поставку Базового актива, производится в соответствии с правилами ТС.

## **11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

- 11.1. В соответствии с тарифами Банка на оказание брокерских услуг согласно Приложению №11 к Регламенту, действующими на момент фактического предоставления услуг, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Порядком.

## **12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. При прекращении действия Договора все позиции, открытые по Поручениям Клиента, по которым наступил срок исполнения, должны быть исполнены. Остальные позиции, учтенные в подразделах, открытых в разделе «срочные сделки» объединенного клирингового регистра учета позиций Клиенту должны быть закрыты. В случае, если Банк не получит от Клиента Поручения о закрытии позиций, подлежащих закрытию в соответствии с настоящим пунктом, он вправе закрыть их самостоятельно в предусмотренном порядке.
- 12.2. Клиент обязан до прекращения действия Договора и урегулирования всех финансовых взаимоотношений с Банком не заключать договор/соглашение об обслуживании на срочном рынке ТС с каким-либо другим биржевым посредником;
- 12.3. Банк, являясь уполномоченным лицом, вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия настоящего Договора, а также при отсутствии операции по счету более чем 3 (Три) месяца.
- 12.4. Услуги по заключению и Урегулированию сделок с опционами могут также предоставляться Банком на Внебиржевом рынке. Правила совершения сделок и порядок взаимодействия при заключении, обращении и исполнении опциона на Внебиржевом рынке определяются обычаями делового оборота, принятыми на рынке ценных бумаг. Банк и Клиент могут заключить дополнительное соглашение к Договору, определяющее правила и порядок совершения сделок с опционами, включая порядок оплаты Клиентом услуг Банка при совершении операций с опционами на Внебиржевом рынке.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исполнении фьючерсного контракта**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Брокерский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент

(физическое или юридическое лицо выступающее по договору)

Сообщает, что обязательства по купле/продаже

(наименование базового актива)

(наименование эмитента)

В Торговой системе

(наименование торговой системы)

во исполнение фьючерсных контрактов по позициям, заключенным на бирже, будут исполняться аккредитованным в Торговой системе

(Наименование Торговой системы)

Участником торговли

(Наименование Участника Торговой системы)

Рег.№

(Регистрационный номер Участника Торговой системы)

Иная информация

| Наименование лица, обязанного исполнить фьючерсные контракты | Перечень фьючерсных контрактов, подлежащих исполнению |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                                                              |                                                       |  |
|                                                              |                                                       |  |

Дополнительные инструкции для Банка:

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П. (при наличии)

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема уведомления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший уведомление \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на исполнение опционного контракта**  
**№ \_\_\_\_\_**

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокерский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент

(физическое или юридическое лицо, выступающее по договору)

Поручает ООО «банк Раунд» исполнить следующие опционы:

| Дата экспирации | Обозначение<br>Контракта | Количество | Тип PUT/CALL | Цена-страйк |
|-----------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
|                 |                          |            |              |             |
|                 |                          |            |              |             |
|                 |                          |            |              |             |
|                 |                          |            |              |             |

Дополнительные инструкции для Банка:

—

—

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. (при наличии)

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

## Приложение № 8

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

| Эмитент ЦБ<br>/лицо,<br>выдавшее ЦБ/<br>акцептант | Вид, категория<br>/тип, выпуск,<br>транш, серия ЦБ | Вид сделки<br>(покупка,<br>продажа,<br>иной вид<br>сделки) | Количество ЦБ<br>(или<br>однозначные<br>условия его<br>определения) | Валюта<br>цены | Цена одной ЦБ<br>или<br>однозначные<br>условия ее<br>определения | Срок<br>действия<br>поручения | Иная<br>информация <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                   |                                                    |                                                            |                                                                     |                |                                                                  |                               |                                 |
|                                                   |                                                    |                                                            |                                                                     |                |                                                                  |                               |                                 |
|                                                   |                                                    |                                                            |                                                                     |                |                                                                  |                               |                                 |
|                                                   |                                                    |                                                            |                                                                     |                |                                                                  |                               |                                 |
|                                                   |                                                    |                                                            |                                                                     |                |                                                                  |                               |                                 |

Дополнительные инструкции:

Примечания:

Настоящее поручение частичного исполнения допускает/не допускает:

Подпись Клиента<sup>3</sup> / иное обозначение,приравняемое к подписи клиента<sup>4</sup> \_\_\_\_\_**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.<sup>2</sup> В том числе дается указание на сделку РЕПО, мены<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.<sup>4</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

Приложение № 9

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на операции с ценными бумагами**

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Поручает Банку передать \_\_\_\_\_

*Наименование регистратора (депозитария)*

указание на совершение операции:

**Данные об операции:**

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Операция                                                   |                                   |
| Основание для операции (заполняется при наличии основания) | документ _____ № ____ от _____ г. |

**Данные о ЦБ:**

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Эмитент ЦБ                                    |                                                                        |
| Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ |                                                                        |
| Количество ЦБ                                 |                                                                        |
| Информация об обременении ЦБ обязательствами  | ЦБ обременены / не обременены обязательствами<br>(ненужное зачеркнуть) |
| Вид обременения ЦБ                            |                                                                        |

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| ФИО (для физ. лиц)                      |  |
| Полное наименование (для юр. лиц)       |  |
| Наименование регистратора (депозитария) |  |
| № счета                                 |  |

Дополнительные инструкции:

\_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 10

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на совершение срочной сделки**

Клиент: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

| Вид срочной сделки | Наименование / обозначение срочного контракта | Направление сделки (покупка, продажа, прочее) | Валюта цены | Цена одного срочного контракта или однозначные условия ее определения | Сумма договора | Количество срочных контрактов или однозначные условия его определения | Срок действия поручения | Иная информация |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                    |                                               |                                               |             |                                                                       |                |                                                                       |                         |                 |
|                    |                                               |                                               |             |                                                                       |                |                                                                       |                         |                 |
|                    |                                               |                                               |             |                                                                       |                |                                                                       |                         |                 |
|                    |                                               |                                               |             |                                                                       |                |                                                                       |                         |                 |

Дополнительные инструкции:

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента<sup>2</sup>/ иное обозначение,  
приравняемое к подписи клиента<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>1</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

## Приложение № 11

к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «банк Раунд» (Редакция 9)ТАРИФЫ по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг<sup>1</sup>

## 1. Операции и сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

## 1.1 Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком при осуществлении операций с векселями:

| Вид операции              | Размер комиссионного вознаграждения                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Покупка, продажа векселей | 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости, но не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей. |
| Погашение векселей        | 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от номинальной стоимости, но не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.   |
| Обмен векселей            | 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента от номинальной стоимости, но не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.   |

1.1.1 При покупке векселей ПАО Сбербанк у векселедателя минимальный размер дополнительных расходов, указываемых клиентом, - не менее суммы, взимаемой векселедателем при выпуске. (Аналогично – по другим векселедателям, взимающим плату за выпуск векселей).

1.1.2 При исполнении поручения Клиента, переданного им в Банк позднее 15:00 со сроком исполнения – не позднее следующего дня, взимается комиссионное вознаграждение в УДВОЕННOM размере.

1.1.3 Комиссионное вознаграждение при обмене векселей рассчитывается исходя из номинальной стоимости отчуждаемых векселей.

## 1.2 Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком при осуществлении операций с ценными бумагами, номинированными в рублях РФ (за исключением векселей):

| Вид операции                                                                                                   | Размер комиссионного вознаграждения                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделка купли-продажи на Фондовой секции биржи                                                                  | При дневном обороте* до 1 000 000 руб. – 0,1% от дневного оборота* в рублях РФ, но не менее 100 руб. |
|                                                                                                                | При дневном обороте* от 1 000 001 руб. до 5 000 000 руб. – 0,08% от дневного оборота* в рублях РФ    |
|                                                                                                                | При дневном обороте* от 5 000 001 руб. до 10 000 000 руб. – 0,07% от дневного оборота* в рублях РФ   |
|                                                                                                                | При дневном обороте* более 10 000 000 руб. – 0,06% от дневного оборота* в рублях РФ                  |
| Сделка купли-продажи на неорганизованном (внебиржевом) рынке ценных бумаг, котирующихся на Московской бирже    | 0,3% от суммы сделки, но не менее 3 000 руб.                                                         |
| Сделка купли-продажи на неорганизованном (внебиржевом) рынке ценных бумаг, не котирующихся на Московской бирже | 0,6% от суммы сделки, но не менее 3 000 руб.                                                         |

\* Под дневным оборотом понимается суммарный дневной оборот по всем сделкам купли/продажи ценных бумаг по всем эмитентам, всем типам и всем видам ценных бумаг во всех торговых системах, заключенных в интересах Клиента в течение одного торгового дня. Сделки РЕПО не включаются в суммарный дневной оборот.

<sup>1</sup> Плата взимается Банком не реже, чем раз в квартал.

**1.3 Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком при осуществлении операций с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте (за исключением векселей):**

| Вид операции         | Размер комиссионного вознаграждения |
|----------------------|-------------------------------------|
| Сделка купли-продажи | 0,3 % от суммы сделки               |

**1.4 Комиссия по сделкам РЕПО, заключаемых Банком во исполнение соответствующих поручений клиентов, взимается от объема первой части сделки РЕПО (с учетом НКД).****Для сделок РЕПО в рублях:**

| Объем первой части сделки РЕПО (в рублях)<br><i>Оборот в день, руб. *</i> | Размер комиссионного вознаграждения от<br>объема первой части сделки РЕПО |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| От 0,00 руб. до 100 000 000,00 руб. включительно                          | 2,0% годовых                                                              |
| свыше 100 000 000,00 руб. до 500 000 000,00 руб. включительно             | 1,0% годовых                                                              |
| свыше 500 000 000,00 руб.                                                 | 0,5% годовых                                                              |

**Для сделок РЕПО в иностранной валюте:**

| Объем первой части сделки РЕПО (в рублёвом эквиваленте)<br><i>Оборот в день, руб. *</i> | Размер комиссионного вознаграждения от<br>объема первой части сделки РЕПО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| От 0,00 руб. до 100 000 000,00 руб. включительно                                        | 1,0% годовых                                                              |
| свыше 100 000 000,00 руб. до 500 000 000,00 руб. включительно                           | 0,75% годовых                                                             |
| свыше 500 000 000,00 руб.                                                               | 0,5% годовых                                                              |

\* Под оборотом в день понимается сумма всех первых частей сделок РЕПО, заключенных в интересах Клиента в течение одного торгового дня.

**1.5 Порядок оплаты услуг на срочном рынке**

Комиссионное вознаграждение Банка на срочном рынке по срочным сделкам Клиента в торговой системе рассчитывается как произведение ставки комиссионного вознаграждения Банка на срочном рынке на общее количество купленных и проданных контрактов за торговый день в данной торговой системе;

Комиссионное вознаграждение Банка на срочном рынке при исполнении срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива, рассчитывается как произведение ставки комиссионного вознаграждения на сумму исполнения контракта. Если базовым активом являются купонные (процентные) облигации, то при расчете комиссионного вознаграждения Банка сумма исполнения контракта рассчитывается без учета суммы накопленного купонного (процентного) дохода.

**1.5.1 Комиссия и дополнительные платежи, взимаемые с Клиента на срочном рынке в торговых системах на организованном рынке.****Ставки комиссионного вознаграждения за совершение сделок (за один контракт):**

| Наименование контракта                  | Ставка комиссионного вознаграждения Банка на<br>срочном рынке |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Фьючерс (независимо от базового актива) | Равна Сбору за регистрацию сделки                             |
| Опцион (независимо от базового актива)  | Равна Сбору за регистрацию сделки                             |

**Ставки комиссионного вознаграждения за исполнение контрактов:**

| Наименование операции                                                       | Ставка комиссионного вознаграждения                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение срочного контракта (предусматривающего поставку базового актива) | 0,02% от суммы исполнения контрактов, но не менее 1 500 рублей в разрезе каждого базового актива |

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Исполнение срочного контракта (не предусматривающего поставку базового актива) | Равна Сбору за регистрацию сделки |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**1.5.2 Комиссия и дополнительные платежи, взимаемые с Клиента по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемым на внебиржевом рынке, в том числе через брокера-посредника.**

**Ставки комиссионного вознаграждения за совершение сделок (за один контракт):**

| Наименование контракта                  | Ставка комиссионного вознаграждения Банка |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Фьючерс (независимо от базового актива) | 50% от суммы комиссии брокера-посредника  |
| Опцион (независимо от базового актива)  | 0,01% от суммы премии в валюте сделки     |

**Ставки комиссионного вознаграждения за исполнение контрактов:**

| Наименование операции                                                          | Ставка комиссионного вознаграждения                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение срочного контракта (предусматривающего поставку базового актива)    | 0,01% от суммы исполнения контракта                |
| Исполнение срочного контракта (не предусматривающего поставку базового актива) | 50% процентов от суммы комиссии брокера-посредника |

**Дополнительные платежи, взимаемые с Клиента на срочном рынке:**

| Наименование операции                                                                           | Размер платы                                                                                               | Комментарий к порядку расчета операции |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Пени, взимаемые за неисполнение срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива | Сумма обязательств по исполнению срочного контракта плюс 30% от суммы обязательств по исполнению контракта | За срочный контракт                    |

**1.6** Комиссионное вознаграждение взимается Банком пропорционально исполненной части поручения Клиента после заключения сделки (сделок) Банка с третьими лицами, направленной(направленных) на выполнение поручения Клиента.

В случае, если поручение Клиента в установленный им срок исполнено Банком не в полном объеме, Банк в том же порядке удерживает комиссионное вознаграждение пропорционально исполненной части поручения.

**1.7** Дополнительные расходы, оплачиваемые Банком в целях исполнения определенного поручения Клиента, удерживаются Банком из средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, в момент осуществления этих расходов.

## **2. Хранение ценных бумаг**

### **2.1 Порядок взимания и ставки комиссионного вознаграждения**

| Порядок взимания                           |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Дни хранения                               | Льготы                        |
| За первые 3 (Три) дня хранения             | Плата не взимается            |
| За 4 (Четвертый) и 5 (Пятый) день хранения | 70% от Ставки вознаграждения  |
| За последующие дни хранения                | 100% от Ставки вознаграждения |

| Ставки вознаграждения (за каждый бланк) |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Номинальная стоимость ценной бумаги     | Размер вознаграждения |
| До 1 000 000 рублей                     | 10 рублей в день      |
| От 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей  | 15 рублей в день      |
| От 3 000 001 рубля                      | 20 рублей в день      |

**2.2** Если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте, то в целях расчета вознаграждения за хранение номинал пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу, установленному Банком России на дату взимания комиссионного вознаграждения.

### 3. Информационные операции и услуги

#### 3.1 Тарифы на информационные операции и услуги

| Вид услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Размер вознаграждения       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Предоставление <i>дубликата</i> документа (отчеты, предоставляемые клиентам в соответствии с нормативными документами регуляторов рынка ценных бумаг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 рублей                  |
| Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и (или) «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49):                                    |                             |
| - рассылкой по электронному адресу Клиента (E-mail)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Без взимания вознаграждения |
| - путем выдачи бумажной копии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 рублей лист              |
| Предоставление по запросу Клиента информационных материалов, не включенных в состав обязательных Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и (или) «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49): | В том числе НДС             |
| - рассылкой по электронному адресу Клиента (E-mail) или копированием на USB-флеш-накопитель Клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 рублей эл. копия        |
| - путем выдачи бумажной копии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 рублей лист              |

**3.2** Тарифы и сборы за информационные услуги подлежат уплате одновременно с подачей соответствующего письменного запроса в Банк.

**4.** Оплата расходов, фактически понесенных Банком при проведении операций Клиента в других организациях (вышестоящих депозитариях, регистраторах и др.), взимается на основании счетов, выставленных на имя Банка указанными организациями.

**5.** В случае списания Банком комиссионного вознаграждения (при заранее данном акцепте) со счета Клиента в валюте иной, чем валюта, в которой выражены номинал векселей, сумма сделок, комиссионное вознаграждение в соответствии с настоящими Тарифами (за ответственное хранение ценных бумаг и т.п.), плата за копирование или дополнительные расходы, Банк вправе взимать причитающееся ему комиссионное вознаграждение в этой валюте с пересчетом соответствующей суммы по курсу, установленному Банком России на дату взимания комиссионного вознаграждения.

**6.** Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие тарифы с обязательным уведомлением Клиента в порядке, установленном Регламентом, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления их в силу.