

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ООО «банк Раунд»

Протокол от «03» октября 2017г. № 01-10/2017

Введен в действие с «04» октября 2017 г.

**Регламент брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

ООО «банк Раунд»

(Редакция 3)

г. Москва, 2017 г.

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	8
ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА	9
5. Инвестиционные счета Клиентов	9
6. Уполномоченные лица	10
ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ	10
7. Основные правила и способы обмена Сообщениями	10
8. Формы и бланки	11
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
9. Открытие счетов и регистрация на рынках	12
10. Администрирование Инвестиционного счета Клиента	12
11. Зачисление денежных средств на Брокерский счет	13
12. Отзыв денежных средств с Брокерского счета	13
13. Депозитарные операции	14
14. Резервирование денежных средств	14
15. Резервирование ценных бумаг	15
ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	15
16. Порядок совершения сделок	15
17. Поручения Клиента и их исполнение	15
18. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту.	21
19. Урегулирование сделок и расчетов между Банком и Клиентом.	22
20. Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО.	23
ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	24
21. Расходы.	24
22. Вознаграждение Банка.	24
ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	25
23. Учет операций и отчетность Банка.	25
24. Отчеты Банка	26
25. Информационное обслуживание	26
ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	27
26. Списание денежных средств с расчетных (валютных) счетов Клиента в Банке без распоряжения	27
27. Налогообложение	28
28. Конфиденциальность.	31
29. Ответственность сторон.	31
30. Обстоятельства непреодолимой силы.	32
31. Разрешение споров.	32
32. Порядок внесения изменений в Регламент.	333
33. Отказ от Регламента и расторжение Договора присоединения.	34
ПРИЛОЖЕНИЯ	34
Приложение № 1.1	35
Приложение № 1.2	36
Приложение № 2.1	38
Приложение № 2.2	40
Приложение № 2.3	42
Приложение № 3	44
Приложение № 4	45

Приложение № 5	55
Приложение № 6	56
Приложение № 7	58
Приложение № 8	66
Приложение № 9	67
Приложение № 10	68
Приложение № 11	69
Приложение № 12	73

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 порядке частной практикой, резидентам и нерезидентам Российской Федерации (далее – Клиенты) услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), с учетом Указания Центрального Банка Российской Федерации от 25 июля 2014 г. N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

1.2 Текст настоящего Регламента, а также изменения и дополнения к нему публикуются на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.round.ru. Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный Правлением Банка Регламент. Опубликование настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка заключить договор об оказании брокерских услуг (далее – Договор присоединения) на условиях, зафиксированных в Регламенте.

1.3 Настоящая публичная оферта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации (далее – 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:

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

1.8 Банк также не реже одного раза в год в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ запрашивает у Клиента сведения в целях обновления информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе (при наличии такового), бенефициарном владельце. Запрос может быть направлен Банком способами, указанными в Анкете Клиента.

Непредставление Клиентом до срока обновления сведений информации об изменении идентификационных сведений рассматривается Банком как подтверждение отсутствия изменений в данных Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

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 настоящий Регламент (в соответствии с пунктом 32. Порядок внесения изменений в Регламент).

1.10. Все положения настоящего 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. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте, понимается ИИС.

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

2. Термины и определения

2.1 Основные термины, используемые в Регламенте.

- **Анкета** – 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 счёт 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) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
- **Выгодоприобретатель** - лицо, 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;
- **Депозитарий** – структурное подразделение Банка, обособленное от других подразделений Банка, уполномоченное предоставлять от имени Банка депозитарные и сопутствующие им услуги;
- **Депонент** – юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо в Депозитарии Банка;
- **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;
- **Закрытие 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^[MT1], предусматривающего открытие и ведения ИИС;
- **Неторговые операции** – операции, непосредственно не связанные с совершением сделок купли продажи ценных бумаг и срочных инструментов, но необходимые для их осуществления (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; депозитарные операции);

- **Оператор счета депо (раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо (раздела счета депо), но имеющее право подавать Поручения в Депозитарий на выполнение депозитарных операций по Счету депо (разделу счета депо) Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий;
- **Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых 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 с ценными бумагами или срочными инструментами, которая представляет собой распорядительное сообщение;
- **Правила торговой системы (Правила ТС)** - нормативные документы, утверждаемые торговой системой, обязательные для исполнения всеми участниками торговой системы;
- **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 в режиме торгов T0 (Сделка T0)** – Сделка, заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режиме торгов ТС, исполнение в рамках которой 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 которой производится после даты заключения Сделки. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение Сделок T+, а также изменения в такой перечень, утверждаются ТС;

Примечание

По правилам ПАО Московская Биржа расчеты в режиме основных торгов акциями, депозитарными расписками и инвестиционными паями осуществляются на второй день с момента заключения

сделки (расчетный цикл - T+2). С более подробной информацией о режиме «T+2» можно ознакомиться на сайте ПАО Московская биржа: <http://moex.com/s986>.

- **Сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента;
- **Сотрудник Банка** – должностное лицо Банка, находящееся в служебном помещении Банка по адресу, указанному в Регламенте. Полномочия Сотрудника Банка устанавливаются внутренними документами Банка;
- **Срочный инструмент** – договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Перечень видов производных финансовых инструментов (в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты) устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №3565-У от 16 февраля 2015г. «О видах производных финансовых инструментов»;
- **Счет депо (депо счет)** – специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет и хранение ценных бумаг (депозитарный учет);
- **Уполномоченные лица** – физические лица, обладающие 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;
- **Торговая система (ТС)** – см. Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы.
- **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;
- **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, Депозитария 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 «О рынке ценных бумаг»), а также векселя и прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством, в том числе облигации, эмитируемые Банком России.

2.2 Термины и определения по срочному рынку приведены в Порядке оказания ООО «банк Раунд» услуг на срочном рынке (Приложение №7 к настоящему 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 года Центральным банком РФ 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.

Внимание!!!

ООО «банк Раунд» совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

3.6 В настоящее время регулирование деятельности Банка по оказанию брокерских услуг осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

3.7 Адрес и телефоны Центрального банка РФ: 107016, Москва, ул. Неглинная, д.12; тел.: (495) 771 91 00; факс: (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. 32) настоящего Регламента.

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

4. Виды услуг, предоставляемых Банком

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 по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право 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 настоящем разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, 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 следующих ТС:

- 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. 32.3 настоящего Регламента.

4.5 Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее - Внебиржевой рынок), 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».

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

ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

5. Инвестиционные счета Клиентов

5.1 Для ведения учета операций, совершаемых Банком по Поручениям Клиентов, Банк 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 Клиентами 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 (формы Приложений к Регламенту №2.1, №2.2, №2.3) 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 такого «валютного» Брокерского счета и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном 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 собственных клиентов Клиента-брокера. Открытие 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 собственном Депозитарии. Порядок ведения учета ценных бумаг в Депозитарии изложен в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «банк Раунд» (далее - Условия).

5.9 Для проведения торговых операций Клиент назначает Банк Оператором счета депо (раздела счета депо), открытого в Депозитарии.

5.10 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, двусторонним соглашением или правилами торговых систем, 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 по формам, утвержденным Торговыми системами и депозитариями Торговых систем. Банк обязуется использовать предоставленные документы строго в целях, предусмотренных Регламентом, в соответствии с Поручениями Клиента.

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

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

6.3 В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 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 от имени Клиента – юридического лица должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом, составленной по форме, рекомендуемой Банком (Приложение №6).

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 от Банка 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 и запросов, а также получении от Банка отчетов и выписок.

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 одним из «дистанционных» способов связи по реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента, и по реквизитам Банка, указанным на соответствующей странице сайта Банка и/или в направленном Клиенту Извещении об открытых клиенту счетах и присвоенных торговых кодах (Приложение № 3) (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 одним из «дистанционных» способов обмена, а именно:

- по системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с использованием аналога собственноручной подписи (далее - АСП);
- по электронной почте (сканированная копия оригинального документа с подписью в формате «PDF»).

- только 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 один или несколько вышеуказанных способов обмена Сообщениями. Такой акцепт может также быть совершен Клиентом позднее, путем направления Банку новой Анкеты.

7.7 Согласие Клиента на использование одного или нескольких «дистанционных» способов 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 какого-либо из «дистанционных» способов обмена Сообщениями 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 «дистанционного» способа подачи Поручения не освобождает Клиента от обязанности по предоставлению Поручения в виде оригинального письменного документа (см. п.17.7 настоящего 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 (при наличии) 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 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 стандартных форм, разработанные Банком.

8.2 Банк также рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать бланки, по установленной Банком форме. Банк принимает и регистрирует доверенности, составленные Клиентом без использования бланка, при условии, что текст доверенности соответствует рекомендуемой Банком форме. 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 настоящему Регламенту и размещены на сайте Банка в разделе «Инвесторам» / «Брокерское обслуживание».

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

9. Открытие счетов и регистрация на рынках

9.1 Специальные счета депо, указанные в пункте 5.11 настоящего Регламента, открываются Клиентам только после 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 календарных месяцев.

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

9.3 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан незамедлительно представить в Банк новую Анкету 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 (закрытие 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 в Депозитории Банка 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 этих ТС.

9.6 Банк уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных торговых кодах путем направления специального Извещения (Приложение №3). Извещение направляется Клиенту способом, указанным в Анкете. Оригинал Извещения передается Клиенту 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 Депозитории 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 представителях, 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 представителей, 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 Клиентов 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 представителях 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 представителей 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 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 Клиента 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, может производиться только на основании Поручения, 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 п. 27 настоящего Регламента.

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

13. Депозитарные операции

13.1 Операции по Счету депо Клиента, открытому в Депозитарии, в том числе, инвентарные, информационные и прочие операции, не связанные непосредственно с урегулированием совершенных 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.

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

14.5 Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств в соответствующей ТС днем T при условии, что средства поступили на корреспондентский счет Банка до 16-00 дня T. В случае если денежные средства поступили после 16-00 дня T, Банк обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Позиции Клиента в ТС днем T+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), открытый в Депозитарии 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 Депозитарий для получения консультации о наилучшем способе и порядке осуществления такого депозитарного перевода.

15.4 Для перевода (зачисления) ценных бумаг на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии, Клиент направляет в Банк соответствующее поручение депо 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 Депозитарии в связи с требованиями действующего законодательства 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 этих ТС и обычаями рынков.

17. Поручения Клиента и их исполнение

17.1. Типы и реквизиты Поручения 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 срочную сделку с фьючерсными и опционными контрактами;
- 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 Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка, приравняемое к подписи Клиента.

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 настоящего Регламента.

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 Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с клиентом и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка, приравняемое к подписи Клиента. Типовая форма поручения на отзыв денежных средств приведена в Приложении № 5 настоящего Регламента.

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 Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка, приравняемое к подписи Клиента.

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. При отсутствии в Поручении любого из вышеуказанных реквизитов, Банк вправе отказать Клиенту в его приеме к исполнению.

17.1.6 Поручение клиента на совершение срочной сделки 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 срочной сделки ;
- направление сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) срочного контракта, принятое у организатора торговли;
- цену одного срочного контракта или однозначные условия ее определения;
- валюту цены;
- сумма договора;
- количество срочных контрактов или однозначные условия его определения;
- срок действия Поручения;
- иную информацию;
- дата и время приема Поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка, приравняемое к подписи Клиента.

Типовая форма Поручения на совершение срочной сделки приведена в Приложении № 10. При отсутствии в Поручении любого из вышеуказанных реквизитов, Банк вправе отказать Клиенту в его приеме к исполнению.

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 (далее: 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 и обычаями делового оборота.

17.1.8 Поручение должно быть подписано Уполномоченным представителем Клиента. Поручение, подписываемое директором или иным единоличным исполнительным органом Клиента, действующим на основании Устава, должно содержать оттиск печати (при наличии).

Уполномоченный представитель Клиента, подписавший Поручение на основании Доверенности, выданной директором или иным единоличным исполнительным органом, не позднее момента предоставления Поручения в Банк, должен передать Банку оригинал этой Доверенности. При подписании Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами Уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании Доверенности, оттиск печати на Поручении не является необходимым.

Банк вправе потребовать от Клиента предоставления любых документов, 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 настоящего Регламента.

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 отсутствуют какие-либо необходимые реквизиты, указанные в п.17.1 настоящего Регламента.

В случае, если Банк по вышеуказанным причинам не принял Поручение к исполнению, Банк в течение 2 (двух) банковских 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 лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

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 лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах.

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 настоящего 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 Депозитарий Банка.

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) банковских

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 настоящего Регламента и/или интересами Клиента.

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.

17.4 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;
- 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 о досрочном прекращении исполнения Поручения, 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 о досрочном прекращении исполнения Поручения 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 настоящему Регламенту.

17.5 Банк принимает Поручения в виде оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении, или в виде Сообщения, переданного одним из «дистанционных» способов обмена сообщениями, согласованного 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. 19.1 данного 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 иным другим, включая прием Сообщений от Клиента 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 один рабочий день до даты предполагаемого исполнения.

18. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту

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

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

18.3 Исполнение Поручений в ТС производится Банком в порядке, предусмотренным правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне ТС производится Банком в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

18.4 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Банком Поручений на сделки на Внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

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

18.6 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.

18.7 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.

18.8 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.

18.9 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.

18.10 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.

18.11 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.

18.12 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.

18.13 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.

18.14 Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки отчетности, отправленной Банком Клиенту в соответствии с разделом 23 «Учет операций и отчетность Банка» Регламента.

18.15 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.

19. Урегулирование сделок и расчетов между Банком и Клиентом

19.1 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.

19.2 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.

19.3 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.

19.4 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 соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Регламента.

19.5 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).

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

19.7 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.

19.8 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 T+1 (после вечернего клиринга).

19.9 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.

19.10 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.

20. Особенности приема и исполнения Поручений на сделки РЕПО.

20.1 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).

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

20.3 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.

20.4 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 и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

20.5 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.

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

ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

21. Расходы.

21.1 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.

21.2 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 именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (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.

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

21.4 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.

21.5 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.

21.6 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.

21.7 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.

22. Вознаграждение Банка.

22.1 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.

22.2 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 п. 33 настоящего 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.

22.3 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.

22.4 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.

22.5 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.

22.6 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

23. Учет операций и отчетность Банка.

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

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

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

23.4 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.

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

23.6 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.

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

23.8 Отчетность Клиенту предоставляется способом, указанным в Анкете Клиента.

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

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

24. Отчеты Банка

24.1. Виды Отчетов.

Банк представляет Клиентам следующую отчетность:

- Отчеты о сделках и операциях за день;
- Отчеты о сделках и операциях за месяц (квартал);

Отчеты 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.

24.2 Отчет о сделках и операциях за день.

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

24.2.2 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

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

24.3.1 Отчет о сделках и операциях за месяц предоставляется Банком 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 контрактов;
- 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 контрактов.

Отчеты о сделках и операциях за месяц(квартал) направляются клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором на брокерское обслуживание с клиентом не предусмотрено иное.

24.3.2 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 такие отчетные документы должны содержать отчетность 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.

24.4 Отчеты о совершении депозитарных операций по Счету депо Клиента в Депозитарии Банка, связанных с исполнением Поручения Клиента, предоставляются в соответствии с порядком, установленным Депозитарным договором между Банком и Клиентом.

24.5 При наличии у Клиента возражений по Отчетам Банка, он должен сообщить о них Банку в течение 3 (Трех) банковских дней со дня получения Отчета. В противном случае Отчет считается принятым и сделки, совершенные Банком по Поручениям Клиента за отчетный период, подтвержденными и одобренными Клиентом. При наличии разногласий сторон на предмет содержащихся в Отчетах Банка данных, Банк вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.

25. Информационное обслуживание.

25.1 В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №46-ФЗ) 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, размере собственных средств и его резервном фонде.

25.2 В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ Банк по письменному запросу Клиента представляет ему следующую информацию:

25.2.1 При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске данных ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках данных ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6 недель, предшествовавших запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальные списки бирж организатора торгов, 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 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не совершались;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

25.2.2 При реализации Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах данных ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6 недель, предшествовавших запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальные списки бирж, 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 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не совершались.

Внимание!!!

В соответствии с названным Федеральным законом №46-ФЗ Банк не вправе отказать Клиенту в предоставлении указанной информации. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом;

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

25.4 Банк уведомляет Клиента о наличии риска потери всех или части инвестируемых средств при проведении операций на рынке ценных бумаг. Клиент при заключении Договора присоединения обязан ознакомиться с Приложением № 4 к Регламенту «Декларация о рисках».

25.5 Предоставление Клиенту информации, не являющейся обязательной в силу закона или Регламента, осуществляется по письменному запросу Клиента. За предоставление такой информации взимается плата в соответствии с тарифами Банка.

ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

26. Списание денежных средств с расчетных (валютных) счетов Клиента в Банке без распоряжения.

26.1 Банк вправе, если Клиентом не указано иное, производить списание денежных средств без распоряжения с любого из открытых расчетных (валютных) 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 распоряжения Клиента является и понимается сторонами как изменение соответствующих договоров о расчетно-кассовом обслуживании, заключенных между Банком и Клиентом.

26.2 Списание дополнительных расходов без распоряжения Клиента может производиться только в пределах Максимального размера дополнительных расходов (см. п. 17.1.9).

26.3 Банк вправе списать без распоряжения Клиента с расчетного (валютного) счета сумму денежных средств по любой из статей, перечисленных выше, выраженную в определенной валюте с пересчетом ее в валюту счета по курсу Центрального Банка РФ или кросс-курсу Банка, установленному на дату списания.

Кросс-курсы пар валют, в которых отсутствует рубль, устанавливаются Банком.

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

26.5 О списании средств Банк уведомляет Клиента при выдаче очередной выписки по его расчетному (валютному) счету. Особого уведомления не требуется.

26.6 Наличие у Банка права на списание денежных средств без 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 брокерских счетах Клиента.

26.7 Клиент вправе при заключении Договора присоединения или в любое иное время запретить Банку списывать денежные средства без 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.

27. Налогообложение.

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

27.2 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.

27.3 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.

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

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

27.6 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.

27.7 Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок Банка указаны в Приложении № 12.

27.8 Налогообложение юридических лиц.

27.8.1 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, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

27.8.2 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 настоящим Регламентом.

27.8.3 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.

27.8.4. 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.

27.8.5. 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.

27.9. Налогообложение физических лиц

27.9.1 Налогообложению подлежат доходы Клиентов-физических лиц, имеющие постоянное место регистрации в РФ, получаемые по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 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.

27.9.2 Расчет, начисление и уплату налога на доходы Клиентов, осуществляющих операции на рынках ценных бумаг в рамках настоящего 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.

27.9.3. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по заявлению Клиента, при получении им доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок при исчислении налога на доходы Клиентов, полученных от продажи ценных бумаг, 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 и расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

27.9.4 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 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 приложением соответствующих документов.

27.9.5 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.

27.9.6. Физические лица – нерезиденты, являющиеся клиентами по договору брокерского обслуживания, самостоятельно обращаются в налоговый орган Российской Федерации для получения льгот, предусмотренных международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

27.9.7 Брокер 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 в Депозитарии 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.

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

27.9.9 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 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.

27.9.10 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.

27.9.11 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 Федеральную налоговую службу РФ (далее - 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.

27.10. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет расчет финансового результата, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

27.11 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.

28. Конфиденциальность.

28.1 Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

28.2 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.

28.3 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.

28.4 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.

29. Ответственность сторон.

29.1 Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение 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.

29.2 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.

29.3 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 настоящим 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.

29.4 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.

29.5 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 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки LIBOR плюс 2%, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

29.6 Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется действующим законодательством Российской Федерации.

29.7 Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую 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.

29.8 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.

29.9 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.

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

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

30. Обстоятельства непреодолимой силы.

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

30.2 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.

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

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

30.5 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.

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

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

31. Разрешение споров.

31.1 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.

31.2 Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета. 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.

31.3 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.

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

31.5 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.

31.6 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 ГК РФ.

31.7 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.

32. Порядок внесения изменений в Регламент.

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

32.2 Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

32.3 Изменения и дополнения в Регламент, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил, используемых ТС, вступают в силу через 10 (Десять) календарных дней после опубликования новой редакции Регламента на официальном сайте Банка.

32.4 Размещение изменений и дополнений в Регламент и/или новой редакции Регламента на официальном сайте Банка означает надлежащее исполнение Банком обязанности по уведомлению Клиентов.

32.5 Клиент самостоятельно просматривает сообщения об изменениях и дополнениях в Регламент, а также новые редакции Регламента, на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. С целью обеспечения своевременного ознакомления с изменениями или дополнениями в Регламент и Тарифы Банка Банк рекомендует Клиенту не реже одного раза в 10 (Десять) календарных дней посещать интернет-сайт Банка по адресу: www.round.ru.

32.6 Банк также по своему усмотрению может рассылать сообщения Клиентам об изменениях или дополнениях в Регламент по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном Регламентом.

32.7 Любые изменения и дополнения в Регламенте 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, Клиент имеет право до вступления в силу таких

изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе 33. «Отказ от Регламента».

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

33. Отказ от Регламента и расторжение Договора присоединения.

33.1 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.

33.2 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.

33.3 С даты получения от Клиента уведомления в соответствии с п. 33.1 Регламента Банк имеет право прекратить прием от Клиента Поручений.

33.4 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.

33.5 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.

33.6 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.

33.7 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.

33.8 При прекращении Договора присоединения порядок учета и совершения операций с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Клиента, регламентируются Условиями.

34. 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 3)



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.
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 федеральным законодательством 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 лишающими 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 _____ (_____) МП (при наличии)	Клиент _____ (_____) МП (при наличии)

Приложение № 1.2
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)



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.

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 может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей в течение календарного года.

В случае превышения лимита денежных средств, установленного абзацем 1 п. 2.2. Договора, денежные средства в сумме, превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей:

- при наличии действующего между Клиентом и Банком договора о брокерском обслуживании, не связанного с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, направляются Банком на пополнение активов по такому договору;
- возвращаются Клиенту по реквизитам банковского счета, имеющимся у Банка, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты передачи соответствующей суммы денежных средств Банку.

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, 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 пункту 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 отсутствие у него индивидуального инвестиционного счёта, ранее открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, 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 федеральным законодательством 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: _____ _____
Банк _____ МП (при наличии)	Клиент _____ МП (при наличии)

Приложение № 2.1
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

АНКЕТА КЛИЕНТА - физического лица

Фамилия					
Имя					
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство	
Сведения о документе, удостоверяющем личность					
Наименование	Серия	Номер	Дата выда	Наименование органа, выдавшего документ	Код подразделения (если имеется)
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					

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)	
Корреспондентский счёт	
БИК	
ИНН	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	☐ перечислением на вышеуказанные счета ☐ перечислением по реквизитам: _____
Способ приема поручений от Клиента	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ по системе ДБО с использованием АСП ☐ средствами электронной связи (указать вид)
Способ передачи отчетов, информации Клиенту	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ средствами почтовой связи ☐ по системе ДБО с использованием АСП ☐ 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) ☐
 Счет ДЕПО в ООО «банк Раунд» ☐ Депозитарный счет для работы в ТС _____ ☐
 Индивидуальный Инвестиционный Счет ☐

Для удержания налогов Клиент согласен назначить Банк налоговым агентом ☐

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 _____
 ФИО / код / подпись

Приложение № 2.2
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

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	☐ перечислением на вышеуказанные счета ☐ перечислением по реквизитам: _____
Способ приема поручений от Клиента	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ по системе ДБО с использованием АСП ☐ средствами электронной связи (указать вид)
Способ передачи отчетов, информации Клиенту	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ средствами почтовой связи ☐ по системе ДБО с использованием АСП ☐ 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) ☐
Счет ДЕПО в ООО «банк Раунд» ☐ Депозитарный счет для работы в ТС ☐

Для удержания налогов Клиент согласен назначить Банк налоговым агентом ☐

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

[illegible]

Для служебных отметок Банка

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

Сотрудник, зарегистрировавший анкету _____
ФИО / код / подпись

Приложение № 2.3
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

АНКЕТА КЛИЕНТА – индивидуального предпринимателя

Фамилия					
Имя					
Отчество					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство	
Сведения о документе, удостоверяющем личность					
Наименование	Серия	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ	Код подразделения (если имеется)
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

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)	
Корреспондентский счёт	
БИК	
ИНН	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	перечислением на вышеуказанные счета перечислением по реквизитам: _____
Способ приема поручений от Клиента	лично и/или через уполномоченных лиц по системе ДБО с использованием АСП средствами электронной связи (указать вид)
Способ передачи отчетов, информации Клиенту	лично и/или через уполномоченных лиц по системе ДБО с использованием АСП средствами почтовой связи 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) ☐
 Счет ДЕПО в ООО «банк Раунд» ☐ Депозитарный счет для работы в ТС _____ ☐
 Для удержания налогов Клиент согласен назначить Банк налоговым агентом ☐

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 _____
 ФИО / код / подпись

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

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 Депозитарии ООО «банк Раунд»	
Персональный торговый код для работы в ТС ПАО Московская Биржа	
Брокерский счет (Рубли РФ)	
Брокерский счет (Доллары США)	
Брокерский счет (ЕВРО)	
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)

Приложение № 4
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.

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

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

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

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

Политический риск –

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

Экономический риск –

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

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) -

риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства –

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья

деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск –

это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

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

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

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

Риск репатриации денежных средств –

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

Риск инфраструктуры финансовых рынков –

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков. Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками торгов свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы –

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

Риск использования информации на финансовых рынках –

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам,

поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Для Клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений –

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента –

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

Риск ликвидности –

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

Операционный риск –

риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут разниться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск –

риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки. В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентный риск или риск процентной ставки –

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

Риск упущенной финансовой выгоды –

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

Риск проведения электронных операций –

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

Риск осуществления электронного документооборота –

риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности, передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов –

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка. Перед

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

Риск недостижения инвестиционных целей –

риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц –

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

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции –

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

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

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

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

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

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

Риск совершения операций на Срочном рынке –

риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка.

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

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента, от Клиента может

потребуется внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

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

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

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

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Банк имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

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

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

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

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

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

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке 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.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет 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 Клиент можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**Системные риски**

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

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

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

Правовые риски

Клиенту 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, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

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

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

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

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

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

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

Системные риски

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

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

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

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

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.

Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту необходимо учитывать вероятность ошибок

переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

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

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

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

Приложение № 5
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме _____
(_____) рублей

Прошу перечислить по следующим реквизитам

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок Банка		
Входящий № _____	Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Время __ час. __ мин. ⁴
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____		
ФИО / код / подпись		

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

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

⁴ указывается в случае подачи поручения с помощью программно-технических средств

Приложение № 6
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

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 Заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание, Заявление о присоединении к Депозитарному договору, Заявление на отзыв денежных средств, Заявление на закрытие специальных счетов депо.

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 Доверителя, открытого в Депозитарии 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 депозитарии Банка, для чего подписывать и подавать любые поручения и распоряжения, необходимые для осуществления операций в том числе, передаточные распоряжения, залоговые распоряжения, поручения на перевод ценных бумаг, поручения на прием ценных бумаг и на снятие их с хранения и учета, блокирующие распоряжения на блокировку и разблокировку ценных бумаг

6. Расписываться и выполнять иные необходимые действия, связанные с обслуживанием Доверителя на рынке ценных бумаг и срочном рынке в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания 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 3)**

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 рынке срочных инструментов, и не будет иметь претензий к Банку по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Банком обязательств по Соглашению 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

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

Производный финансовый инструмент (далее - ПФИ) – инструменты финансового рынка (фьючерсный контракт, форвард, опцион, своп), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. являются производной от цены этого актива и определенного в соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 №3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;

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

Базовый актив срочного инструмента – 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;

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

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;

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

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;

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.

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.

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

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

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;

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;

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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Заккрытие 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 ТС Правилами 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		

Приложение № 2
к Порядку оказания ООО «банк Раунд» услуг на срочном рынке

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 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 3)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

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

Дополнительные инструкции:

Примечания:

Настоящее поручение частичного исполнения допускает/не допускает:

Подпись Клиента³ / иное обозначение,

приравняемое к подписи клиента⁴ _____

Для служебных отметок Банка

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

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

² В том числе дается указание на сделку РЕПО, мены

³ Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

⁴ 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 3)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

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 (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

¹ 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 3)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г.¹

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 Клиента²/ иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

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

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ 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 3)ТАРИФЫ по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг⁴

1. Комиссионное вознаграждение

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 УДВОЕННОМ 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 акциями и облигациями, номинированными в рублях РФ:

Вид операции	Размер комиссионного вознаграждения
Сделка купли-продажи на Фондовой секции	До 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента от дневного оборота* в рублях РФ, но не менее 100 руб.
	От 1 000 001 руб. до 5 000 000 руб. – 0,04% (Ноль целых четыре сотые) процента от дневного оборота* в рублях РФ.
	От 5 000 001 руб. до 10 000 000 руб. – 0,03% (Ноль целых три сотые) процента от дневного оборота* в рублях РФ.
	Более 10 000 00 руб. – 0,025% (Ноль целых двадцать пять тысячных) процента от дневного оборота* в рублях РФ
Сделка купли-продажи на неорганизованном рынке ценных бумаг, котирующихся на Московской Бирже	0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы сделки, но не менее 3 000 руб.
Сделка купли-продажи на неорганизованном рынке ценных бумаг, не котирующихся на Московской бирже	0,6% (Ноль целых шесть десятых) процента от суммы сделки, но не менее 3 000 (Трех тысяч) руб.

* Под оборотом понимается суммарный дневной оборот по всем сделкам купли/продажи акций и облигаций по всем эмитентам, всем типам и всем видам ценных бумаг во всех торговых системах и на внебиржевом рынке в течение одного торгового дня. Сделки РЕПО не включаются в суммарный дневной оборот.

⁴ Плата взимается Банком не реже, чем раз в квартал.

1.3 Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком при осуществлении операций с облигациями, номинированными в иностранной валюте:

Вид операции	Размер комиссионного вознаграждения
Сделка купли-продажи	0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы сделки.

1.4 Комиссия по сделкам РЕПО, заключаемых Банком во исполнение соответствующих поручений клиентов, взимается отдельно для прямой и обратной частей таких сделок, в том же порядке и размере, как для независимых друг от друга сделок купли-продажи соответствующих ценных бумаг.

1.5 Порядок оплаты услуг на срочном рынке

Комиссионное вознаграждение Банка на срочном рынке по срочным сделкам Клиента в ТС рассчитывается как произведение Ставки комиссионного вознаграждения Банка на срочном рынке на общее количество купленных и проданных контрактов за Торговый день в данной ТС;

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 срочном рынке
Фьючерс (независимо от базового актива)	Ставка равна биржевому сбору
Опцион (независимо от базового актива)	Ставка равна биржевому сбору

Ставки комиссионного вознаграждения за исполнение контрактов:

Наименование операции	Ставка комиссионного вознаграждения
Исполнение срочного контракта (предусматривающего поставку базового актива)	0,02% (Ноль целых две сотых) процента от суммы исполнения контрактов, но не менее 1 500 (Одной тысячи пятисот) рублей в разрезе каждого базового актива
Исполнение срочного контракта (не предусматривающего поставку базового актива)	Ставка равна биржевому сбору

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% (Пятьдесят) процентов от суммы комиссии брокера-посредника
Опцион (независимо от базового актива)	0,01% (Ноль целых одна сотая) процента 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% (Ноль целых одна сотая) процента от суммы исполнения контракта
Исполнение срочного контракта (не предусматривающего поставку базового актива)	50% (Пятьдесят) процентов от суммы комиссии

поставку базового актива)	брокера-посредника
---------------------------	--------------------

Дополнительные платежи, взимаемые с Клиента на срочном рынке:

Наименование операции	Размер платы	Комментарий к порядку расчета операции
Пени, взимаемые за неисполнение контракта, предусматривающего поставку Базового актива	Сумма обязательств по исполнению контракта плюс 30% (Тридцать) процентов от суммы обязательств по исполнению контракта	За контракт

1.6 По другим видам ценных бумаг размер комиссионного вознаграждения устанавливается отдельно для каждой операции.

1.7 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.

1.8 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 и учет 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% (Семьдесят) процентов от Ставки вознаграждения
За последующие дни хранения	100% (Сто) процентов от Ставки вознаграждения

Ставки вознаграждения (за каждый бланк ЦБ)	
Номинальная стоимость ЦБ	Размер вознаграждения
До 1 000 000 (Одного миллиона) рублей	10 (Десять) рублей в день
От 1 000 001 (Одного миллиона одного) рубля до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей	15 (Пятнадцать) рублей в день
От 3 000 001 (Трех миллионов одного) рубля	20 (Двадцать) 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 ЦБ РФ.

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)	3 доллара США
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”:	
- рассылкой по электронному адресу Клиента (E-mail)	Без взимания вознаграждения
- путем выдачи бумажной копии	0,5 доллара США / лист

Предоставление по запросу Клиента информационных материалов, не включенных в состав обязательных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:	В том числе НДС
- рассылкой по электронному адресу Клиента (E-mail) или копирование на дискету Клиента	3 доллара США / эл. копия
- путем выдачи бумажной копии	1 доллар США / лист

* По курсу ЦБ РФ на день уплаты.

3.2 Тарифы и сборы за информационные услуги подлежат уплате одновременно с подачей соответствующего письменного поручения 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 ООО «банк Раунд» указанными организациями.

5 При наличии у Банка средств 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 ЦБ РФ на дату списания в пользу Банка этого комиссионного вознаграждения.

6 Настоящие тарифы не являются окончательными. При наличии обстоятельств, определяющих возможность их изменения, настоящие тарифы могут быть скорректированы Банком.

7 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие тарифы с обязательным уведомлением Клиента не позднее, чем за 30 дней до вступления их в силу.

Приложение № 12
к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок ООО «банк Раунд».

1. Определение налоговой базы (дохода, с которого удерживается налог).

При определении налоговой базы учитывается доход, полученный физическим лицом через банк, по следующим категориям:

1. купля-продажа ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг[*];
2. купля-продажа ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3. купля-продажа срочных контрактов (фьючерсов и опционов), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
4. купля-продажа срочных контрактов (фьючерсов и опционов), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

[*] Ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев, открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании) относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная цена.

2. Доходы клиента от операций с ценными бумагами и срочными контрактами

К доходам, полученным клиентом в результате проведенных операций с ценными бумагами и срочными контрактами относятся:

- доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде;
- доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам;
- доходы от реализации срочных контрактов, полученные в налоговом периоде, включая полученные суммы вариационной маржи и премии по контрактам.

Доход от реализации ценных бумаг равен в сумме, полученной от совершения операции, если расчеты осуществлены в денежной форме. При расчетах за реализованные ценные бумаги в натуральной форме доходом признается рыночная стоимость ценных бумаг.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ, величина полученного дохода определяется исходя из расчетной стоимости ценных бумаг.

Согласно ст. 223 НК РФ датой фактического получения дохода от реализации (выбытия) ценных бумаг признается:

- при получении дохода в денежной форме - день получения дохода налогоплательщиком, в том числе день зачисления причитающихся налогоплательщику сумм на брокерский счет. При перечислении дохода на счета налогоплательщика в банке либо по его поручению на счета третьих лиц датой получения дохода признается день перечисления такого дохода;

- при получении дохода в натуральной форме - день передачи дохода в натуральной форме.

3. Расходы клиента, связанные с операциями с ценными бумагами и срочными контрактами

К расходам, связанным с приобретением, хранением и реализацией ценных бумаг относятся:

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями срочных сделок;

- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки в соответствии с требованием статьи 269 НК РФ;
- суммы документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) ценных бумаг в собственность на безвозмездной основе либо с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования, с которых был исчислен и уплачен налог;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

4. Порядок расчета налоговой базы (финансового результата, с которого удерживается налог).

4.1. Отдельно по каждой совокупности операций (категории), указанных в пунктах 1 – 4, определяется финансовый результат.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям со срочными контрактами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 настоящей статьи, признается убытком.

4.2 Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям со срочными контрактами признается *положительный финансовый результат* по операциям (если финансовый результат отрицательный, то налоговая база принимается равной 0), указанным в пунктах 1 – 4. Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 — 4, определяется отдельно с учетом нижеследующего:

- a. сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисными активами которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы;
- b. сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, совершенным в налоговом периоде, после уменьшения совокупной налоговой базы по операциям с любыми срочными контрактами (в том числе базисным активом которых являются товары или информация), обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- c. сумма убытка по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
- d. сумма убытка по операциям с ценными бумагами или срочными контрактами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не уменьшает налоговую базу по операциям с ценными

бумагами и срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и наоборот;

- е. сумма убытка по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не уменьшает налоговую базу по операциям со срочными контрактами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и наоборот.

5. Правила сальдирования финансового результата.

5.1. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на бирже, по окончании налогового периода сальдируются с расходами от операций со срочными контрактами, обращающимися на бирже, базовым активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и наоборот.

5.2. Применяется сальдирование доходов и расходов от операций со срочными контрактами, обращающимися на бирже, независимо от вида базового актива, а именно:

- а. При определении расходов на приобретение ценных бумаг используется исключительно метод ФИФО.
- б. При выводе средств с брокерского счета до истечения налогового периода налог удерживается с суммы выводимых средств (если она меньше прибыли, полученной клиентом с начала календарного года до момента вывода), и с суммы прибыли, если сумма выводимых средств больше прибыли. При этом сальдирование в соответствии с пунктом 5.1 не применяется.
- с. До истечения налогового периода налог удерживается не только при выводе денежных средств, но и при выводе ценных бумаг.
- д. Убытки, полученные по итогам года, можно будет переносить на уменьшение доходов, полученных в следующих налоговых периодах (в течение 10 лет), но только при обращении налогоплательщика в налоговые органы с соответствующим заявлением.
- е. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает общий финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

6. Порядок удержания налога

6.1. Налог рассчитывается и удерживается в следующих случаях:

- а. по окончании налогового периода (календарного года) за истекший год;
- б. при выплате денежных средств (выводе ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода;
- с. при расторжении договора на брокерское обслуживание;
- д. при выплате доходов в денежной форме по ценным бумагам (дивиденды, проценты) в случаях, предусмотренных статьёй 226.1 НК РФ.

6.2. По окончании налогового периода расчеты налога производятся в первой половине января до 15 января года следующего за отчетным, удержание исчисленных сумм налога — во второй половине января до 31 января года следующего за отчетным.

6.3. При выплате денежных средств (выводе ценных бумаг) клиенту с его брокерского счета/счета депо на расчетный счет/счет депо до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора налог уплачивается средств следующем порядке, предусмотренном главой 23 НК РФ в редакции закона № 306-ФЗ от 02.11.2013 года:

- 6.3.1. Если сумма налога в отношении рассчитанного финансового результата нарастающим итогом (ФРни), превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) (ВД), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты (если $\sum \text{НДФЛ с ФРни} \geq \sum \text{НДФЛ с ВД}$, то $\sum \text{НДФЛ с ВД}$).
- 6.3.2. Если сумма налога в отношении рассчитанного финансового результата нарастающим итогом (ФРни), не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) (ВД), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата (если $\sum \text{НДФЛ с ФРни} \leq \sum \text{НДФЛ с ВД}$, то $\sum \text{НДФЛ с ФРни}$).

При этом сумма налога удерживается из выводимых денежных средств, если суммы остатка денежных средств на брокерском счете клиента после вывода не хватает для удержания, рассчитанного в связи с выводом налога. Если же суммы остатка денежных средств на брокерском счете клиента достаточно для удержания налога, сумма налога удерживается из денежных средств на брокерском счете клиента.

Пример 1. Клиент получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами с начала календарного года в размере 1000 рублей. Сумма средств на его счете 10 000 рублей. Клиент выводит со своего брокерского счета на свой текущий расчетный счет 5 000 рублей. В этом случае согласно вышеуказанной методике у клиента будет удержан налог со всего положительного финансового результата в сумме 130 рублей, т.е. 13% с суммы положительного финансового результата 1000 рублей. В случае если бы клиент выводил 500 рублей, то налог был бы удержан с суммы положительного финансового результата в размере 500 рублей, то есть 65 рублей (13% * 500).

6.3.3. Если на момент уплаты налога на брокерском счете клиента не будет достаточного количества денежных средств, налог удержан не будет. При этом в справке 2-НДФЛ о доходах за истекший налоговый период исчисленная сумма налога будет указана как сумма налога, не удержанная налоговым агентом. В данном случае клиент самостоятельно уплачивает налог в бюджет.

Пример 2. Клиент по итогам года получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, в размере 100 рублей. Одновременно в том же налоговом периоде он получил убыток по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, в размере 30 рублей. Налоговая база согласно пункта б, раздела 4 данного приложения будет равна 70 рублям, т.е. сумма убытка по срочным контрактам, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Пример 3. Продолжая Пример 1, предположим, что клиент по итогам года кроме положительного финансового результата от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, в размере 100 рублей и убытка по операциям со срочными контрактами, базисным активом которых являются ценные бумаги, в размере 30 рублей получил положительный финансовый результат от операций со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, в размере 20 рублей. В соответствии с пунктом б), раздела 4 данного приложения сначала определяется налоговая база по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке. Она будет равна 0, так как доход в размере 20 рублей уменьшается на сумму убытка от операций со срочными контрактами, базисным активом которых являются ценные бумаги, и остаток убытка в размере 10 рублей переносится на уменьшение налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Таким образом, налоговая база будет равна 90 рублей.

Пример 4. Предположим, что клиент по итогам года кроме положительного финансового результата от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, в размере 100 рублей получил убыток от операций со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, в размере 20 рублей. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, будет равна 0, так как не было доходов. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, будет равна 100 рублей и с этой суммы будет удержан налог, то есть убыток от операций со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, не уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и наоборот.

Пример 5. Клиент по итогам года получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, в размере 100 рублей, положительный финансовый результат от операций со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, в размере 30 рублей и убыток от операций со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, в размере 40 рублей. В соответствии с пунктом в) раздела 4 данного приложения сумма убытка по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных

сделок, обращающимися на организованном рынке, то есть налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, равна 0. Так как убыток по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, не уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, последняя будет равна 100 рублей.

6.3.4. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает общий положительный финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, полученный в этом же налоговом периоде, с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

6.3.5. Рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

6.3.6. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных бумаг.

Пример 6. Клиент получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, с начала календарного года в размере 1000 рублей. Одновременно до завершения налогового периода он совершил внебиржевую сделку по продаже 10 акций ОАО Сбербанк по цене 50 рублей за акцию, купленных до этого на фондовой бирже по 100 рублей, что соответствовало рыночному уровню цен на дату заключения сделки по приобретению бумаг. В день заключения сделки на продажу рыночная цена акций ОАО Сбербанк составляла 87 рублей за акцию. Фактический убыток от продажи акций ОАО Сбербанк составил 500 рублей. Несмотря на то, что в общем случае отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает общий положительный финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, полученный в этом же налоговом периоде, при расчете налоговой базы в указанном примере будет использоваться принцип предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Руководствуясь этим принципом, отрицательный финансовый результат от продажи акций ОАО Сбербанк будет рассчитан исходя из большей из двух цен: цены продажи акций и рыночной цены акций, уменьшенной на 20 %. В указанном примере большей величиной будет рыночная цена 87 рублей, уменьшенная на 20 %, т.е. 69,6 рублей. Таким образом, положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, в размере 1000 рублей будет уменьшен не на 500 рублей, а на 304 рубля. Налоговая база составит 696 рублей, налог – 90,48 рублей.

Указанный выше порядок расчета налоговой базы применяются при определении налоговой базы по окончании налогового периода (календарного года) или в случае расторжения брокерского договора до окончания налогового периода между клиентом и банком.

6.3.5. В случае промежуточных выплат денежных средств клиенту с его брокерского счета на расчетный счет до истечения налогового периода налог уплачивается без сальдирования указанных доходов с убытками по другим операциям. В случае если сумма выплаты меньше суммы дохода, полученного клиентом к моменту выплаты, то налог удерживается с суммы, равной сумме выплаты, а если сумма выплаты больше, то с суммы, равной сумме дохода.

Пример 7. Клиент получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, с начала календарного года в размере 1000 рублей. Одновременно с начала года он получил убыток по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, базовым активом которых являлись ценные бумаги, в размере 1000 рублей. Сумма средств на его счете 10 000 рублей. Клиент выводит со своего брокерского счета на свой текущий расчетный счет в середине года 5 000 рублей. В данном случае налоговая база определяется без учета

убытка, полученного от операций с финансовыми инструментами срочных сделок и у клиента будет удержан налог в сумме 130 рублей, т.е. 13% с суммы финансового результата 1000 рублей.

В конце календарного года налоговая база клиента будет пересчитана, и сумма излишне уплаченного при промежуточной выплате налога будет зачтена при выплате налога по итогам налогового периода (календарного года).

7. Перенесение убытков на будущие налоговые периоды.

7.1. Убытки по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, уменьшают налоговую базу по НДФЛ при представлении в налоговый орган по окончании налогового периода декларации по форме 3-НДФЛ. Размер убытка, учитываемый в текущем налоговом периоде, не может превышать величину налоговой базы, которая исчислена по соответствующим операциям в этом налоговом периоде. Убытки, не принятые к вычету в текущем налоговом периоде, переносятся на будущие налоговые периоды.

7.2. Убытки могут быть перенесены на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.

7.3. Для получения указанного налогового вычета клиент самостоятельно обращается **в налоговые органы** по окончании налогового периода с письменным заявлением и налоговой декларацией. Банк в этом случае не уменьшает сумму уплачиваемого по окончании налогового периода налога и не учитывает понесенные клиентом убытки в предыдущих налоговых периодах.

7.4. Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. То есть убытки, понесенные клиентом от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут уменьшить налоговую базу, рассчитываемую *только по операциям с ценными бумагами*, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

7.5. Убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут уменьшить положительный финансовый результат, полученный по операциям со срочными контрактами.

7.6. Суммы убытка, полученные по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке.

7.7. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

7.8. Если убытки получены более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.

7.9. Для подтверждения права на налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок клиент представляет в налоговые органы документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Клиент обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

8. Инвестиционный налоговый вычет для продавцов долгосрочных биржевых ценных бумаг.

При определении размера налоговой базы Клиент имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, но не более предельного размера, который рассчитывается в соответствии с условиями, определенными НК РФ.

8.1. Инвестиционный налоговый вычет применяется в следующих случаях:

- ценные бумаги приобретены начиная со 02 января 2014 года;
- находились в собственности более трех лет;
- не учитывались на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС);

- обращались на российской фондовой бирже (инвестиционные паи открытых ПИФ - управлялись российской управляющей компанией).

По ценным бумагам иностранных эмитентов, допущенным к торгам на иностранных площадках, вычет не применяется.

8.2. Порядок применения налогового вычета:

- Вычет можно заявлять за любой год, когда ценные бумаги продавались с прибылью;

- Вычет предоставляется в сумме положительного финансового результата от реализации ценных бумаг, но не более чем **$K_{цб} * 3\,000\,000$ руб.**;

- Коэффициент **$K_{цб}$** рассчитывается по формуле:

$$K_{цб} = \frac{\sum_{i=3}^n V_i \times i}{\sum_{i=3}^n V_i}$$

где V_i - это доходы за год от продажи (погашения) ценных бумаг со сроком нахождения в собственности i лет (показатель i исчисляется в полных годах от 3 лет); n - количество сроков нахождения этих ценных бумаг в собственности (если сроки нахождения в собственности ценных бумаг совпадают, то количество таких сроков для целей расчета n равно 1).

Пример. Коэффициент **$K_{цб}$** пропорционален сроку владения ценной бумагой, и чем этот срок больше, тем выше коэффициент и сам вычет. К примеру, при продаже только трехлетних акций **$K_{цб}$** будет равен 3, максимальный вычет - 9 000 000 руб., а если всем проданным акциям 4 года, то **$K_{цб}$** равен 4, а максимальный вычет - 12 000 000 руб. При продаже ценных бумаг с разным сроком нахождения в собственности уже придется воспользоваться вышеприведенной формулой. Так, например, если продано несколько трехлетних акций за 4 000 000 руб. и несколько четырехлетних за 7 500 000 руб., то **$K_{цб}$** будет равен 3,6521739 ((4 000 000 руб. $\times$ 3 + 7 500 000 руб. $\times$ 4) / (4 000 000 руб. + 7 500 000 руб.)), а максимальный вычет - 10 956 521,70 руб. (3,6521739 $\times$ 3 000 000 руб.)

8.2. Порядок заявления налогового вычета.

Налогоплательщик может заявить вычет двумя способами:

- вычет применяет банк, на основании заявления клиента. Банк предоставляет расчет величины предоставленного вычета, т.е. рассчитывает налогооблагаемую базу и считает предельный размер вычета;

- клиент самостоятельно подает налоговую декларацию в ИФНС со сведениями из справок 2-НДФЛ, полученных от Банка, и суммой налога к возврату. Если вычет предоставлялся физлицу через нескольких профучастников и его совокупная величина превысила предельный размер, то клиент обязан представить декларацию и доплатить налог;

При этом не израсходованная сумма вычета на следующий налоговый период не переносится.

9. Особенности определения налоговой базы по финансовым инструментам на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

9.1. Клиент может воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом только по одно ИИС и сумма денежных средств, внесенных на ИСС в каждом календарном году не может превышать 400 000 рублей;

9.2. Вложенные денежные средства и прибыль клиент может вывести с ИИС только по истечении срока договора на ведение ИИС либо при досрочном расторжении договора и закрытии счета, но при этом утрачивается права на инвестиционный налоговый вычет;

9.3. Налоговая база определяется Банком отдельно по операциям с финансовыми инструментами на ИИС и по остальным операциям налогоплательщика. Налоговая база по операциям на ИИС определяется только при закрытии счета, в соответствии с пунктами 1-7 настоящего Приложения. При переходе к другому профучастнику или открытии ИИС другого типа с переводом всех активов на новый счет налоговая база не определяется;

9.4. Банк подает сведения в ИФНС об открытии и закрытии ИИС для правомерного предъявления вычета налогоплательщиком. Также Банк предоставляет другому профучастнику, к которому переходит клиент, сведения о клиенте и закрываемом ему ИИС (в частности паспортные данные, ИНН, внесенная на ИИС сумма, сумма доходов и расходов, расчет налоговой базы по операциям на ИИС в разрезе налоговых периодов и видов операций);

10. Инвестиционные налоговые вычеты при определении налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, в соответствии с условиями, определенными НК РФ.

10.1. Инвестиционный налоговый вычет в сумме вложений, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляется:

- a. по договорам, заключенным начиная со 02 января 2015 года на срок не менее 3 лет;
- b. вычет может заявляться ежегодно в течении срока действия договора на ведение ИИС при условии пополнения средств на ИСС. Доходность по операциям на ИСС пополнением не считается, учитываются только денежные взносы на счет от его владельца. Также если в какой-то год взносов на ИСС не было, то вычет за этот налоговый период не полагается;
- c. предельный размер вычета определяется как сумма, внесенная на ИСС в течение года, но не более чем 400 000 рублей в год. Вычет применяется к общей налоговой базе по доходам, облагаемым по ставке 13%, т.е. инвестиционный вычет не может превышать сумму такой базы.

***Пример.** Единственным доходом за год, с которого удерживался и уплачивался НДФЛ в бюджет была заработная плата в общей сумме 300 000 рублей, то даже при внесении на ИСС 400 000 рублей размер вычета составит всего 300 000 рублей и за этот налоговый период из бюджета возможно вернуть 39 000 рублей (300 000 руб. x 13%) вместо максимально разрешенных 52 000 (400 000 руб. x 13%).*

- d. для того чтобы заявить вычет по итогам года необходимо подать в ИФНС налоговую декларацию с расчетом налоговой базы по доходам, облагаемым по ставке 13% и суммы налога к возврату. К ней необходимо приложить документы, подтверждающие зачисление денег на ИСС. Также банк-профучастник, как налоговый агент предоставляет сведения о доходах и расходах по ИСС, а также о сумме НДФЛ удержанного и перечисленного банком, как налоговым агентом в бюджет.

Не израсходованная сумма вычета на следующий налоговый период не переносится.

9.1. Инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов от операций по ИИС предоставляется:

- по договорам, заключенным начиная со 02 января 2015 года на срок не менее 3 лет;
- вычет предоставляется за период, в котором истекает срок действия договора на ведение ИИС (минимум три года);
- вычет предоставляется единовременно по окончании срока действия договора на ведение ИИС;
- вычет предоставляется на всю сумму доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС;

9.2. Порядок заявления вычета по доходам от операций на ИИС.

Налогоплательщик может заявить вычет двумя способами:

- на дату закрытия ИИС, Банк применяет налоговый вычет на основании полученного заявления от клиента, а также справки из ИФНС о том, что у налогоплательщика нет других ИИС и ему ни разу не предоставлялся вычет

в сумме вложений на ИИС. При этом Банк определяет налоговую базу от операций по ИИС и применит вычет к рассчитанной налоговой базе от операций по ИИС. Если ИСС закрывается на конец года, то вычет применяется к налоговой базе по всем совершенным операциям с финансовыми инструментами, в том числе и по ИИС;

- клиент-физическое лицо самостоятельно подает налоговую декларацию в ИФНС по итогам налогового периода, в которой отражает в том числе доходы и расходы от операций на ИСС на основании полученных от Банка сумм НДФЛ удержанного и перечисленного Банком (сведения справки 2-НДФЛ).

Пример. Второй вариант заявления вычета целесообразен в том случае, когда налогоплательщик не может полностью использовать вычет через банк, т.е. когда вычет превышает налоговую базу от операций ИИС и при этом у налогоплательщика есть иные облагаемые по ставке 13 % доходы.

Не израсходованная сумма вычета на следующий налоговый период не переносится.