

Приложение №1 к Приказу ПАО КБ «Центр-инвест»
№152 от «07» февраля 2025 года

Утвержден Приказом ПАО КБ «Центр-инвест»
№152 от «07» февраля 2025 года

Вступает в силу с 25.02.2025

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

ПАО КБ “ЦЕНТР - ИНВЕСТ”

2025 г.

Оглавление

Статья 1. Термины и определения.	4
Статья 2. Общие положения.....	6
1. Статус настоящего Регламента.....	6
2. Порядок заключения Договора на брокерское обслуживание (присоединения к Регламенту).....	6
3. Общие положения осуществления брокерского обслуживания.....	7
Статья 3. Предмет договора.....	8
Статья 4. Права и обязанности сторон.	9
1. Обязанности Банка.	9
2. Обязанности Инвестора.	10
3. Права Банка.	10
4. Права Инвестора.	11
Статья 5. Неторговые операции.....	13
1. Открытие счетов и регистрация Инвестора в Торговой системе Биржи.....	13
2. Резервирование денежных средств.....	13
3. Резервирование Ценных Бумаг.	13
4. Вывод денежных средств и Ценных бумаг.....	14
5. Денежные выплаты по Ценным бумагам.....	14
Статья 6. Торговые операции.....	16
1. Порядок заключения сделок.	16
2. Виды Заявок, подача, отмена и исполнение Заявок.....	16
3. Проведение расчетов по заключенным сделкам.	18
4. Порядок приобретения ценных бумаг в процессе размещения.	19
Статья 7. Порядок направления и отмены Инвестором Поручений.	21
1. Основные правила и способы подачи Поручений.....	21
2. Порядок направления и отмены Инвестором Поручений в бумажной форме.	21
3. Порядок направления и отмены Инвестором Поручений с использованием телефонной связи.	22
4. Порядок направления и отмены Поручений Инвестором посредством электронной почты.	23
5. Особенности исполнения Заявок Инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.....	24
Статья 8. Вознаграждение Банка и оплата расходов.	28
Статья 9. Порядок предоставления Банком брокерских отчетов и информации Инвестору.	29
1. Отчетность Банка.....	29
2. Информационное обеспечение.....	30
Статья 10. Прочие положения.....	31
1. Налогообложение.....	31
2. Внесение изменений в Регламент.....	31

3. Прекращение Договора.....	32
4. Конфиденциальность.	33
5. Ответственность Сторон.	33
6. Порядок разрешения споров.	34
7. Риски, возникающие при проведении операций.	35
Приложение №1. Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту.	36
Приложение №2. Формы Заявлений на присоединение к Регламенту.	38
Приложение №2а. Форма согласия на обработку персональных данных представителя Инвестора – юридического лица.....	41
Приложение №3. Формы Анкет Инвестора.....	44
Приложение №4. Форма Извещения.....	48
Приложение №5. Форма Распоряжения на вывод денежных средств.	50
Приложение №6. Форма Заявления на предоставление налогового вычета.....	51
Приложение №7. Форма перечня Заявок на совершение сделок.	52
Приложение №8. Форма поручения на размещение заявки на приобретение ценных бумаг в процессе размещения.....	53
Приложение №9. Форма поручения на размещение заявки на совершение сделки с ценными бумагами на торгах.	54
Приложение № 10. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.	55
Приложение № 11. Форма отчета брокера.	61
Приложение № 12. Форма уведомления о результатах тестирования.	64

Статья 1. Термины и определения.

Анкета Инвестора – анкетные данные Инвестора, предоставленные по форме, утвержденной настоящим Регламентом.

Банк - публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест".

Биржа – группа Московская биржа – группа компаний, управляющая многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

Головной офис Банка – офис Банка, расположенный по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

Депозитарий – Банк при оказании депозитарных услуг на рынке ценных бумаг.

Договор на брокерское обслуживание (Договор) - договор между Банком и Инвестором, регулирующий их отношения в процессе брокерского обслуживания Банком Инвестора.

Заявка - поручение Инвестора, содержащее намерение Инвестора купить либо продать Ценные бумаги на заданных условиях.

Заявление Инвестора – заявление Инвестора о присоединении к настоящему Регламенту.

Извещение – сообщение Банка о регистрации или об отказе в регистрации Заявления Инвестора, факте заключения договора на Брокерское обслуживание, реквизитах Лицевого брокерского счета, счетов депо и прочих регистрациях.

Инвестор – лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту.

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

Интернет-сайт Банка: www.centrinvest.ru.

Квалифицированные инвесторы - лица, отнесенные к данной категории инвесторов в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, с учетом требований, установленных нормативными актами Банка России.

Кодовое слово (пароль для устных сообщений) – слово или словосочетание, доведенные Инвестором до Банка согласованным способом, используемое Банком в процессе идентификации Инвестора при подаче Инвестором Поручений по телефону.

Место обслуживания - подразделение Банка, по месту нахождения которого Инвестор присоединяется к настоящему Регламенту и/или взаимодействует с представителями Банка в рамках настоящего Регламента.

Лицевой брокерский счет – счет в бухгалтерском балансе Банка, предназначенный для учета расчетов в рамках Договора на брокерское обслуживание.

Поручения Инвестора – Заявки и распоряжения Инвестора на совершение Банком юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Инвестора.

Расчетный депозитарий - депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для Торговой системы Биржи, НКО АО НРД.

Сторона – Инвестор или Банк.

Стороны – Инвестор и Банк.

Торговый раздел счета депо Инвестора - раздел Торгового счета депо Инвестора в Депозитарии. Раздел открывается для учета ценных бумаг Инвестора, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами в Торговой системе Биржи.

Торговый счет депо Инвестора - счет депо Инвестора в Депозитарии, открываемый в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ, для

осуществления клиринга и исполнения обязательств Инвестора, допущенных к клирингу в Торговой системе Биржи. На Торговом счете депо Инвестора открывается Торговый раздел счета депо Инвестора.

Торговая система Биржи – электронная Торгово-клиринговая система Биржи, обеспечивающая проведение торгов в режиме реального времени, отслеживание в реальном времени позиций участников торгов, предоставление информации о ходе торгов. Торговая система Биржи включает в себя Систему электронных расчетов (СЭР) и Систему головного депозитария (СГД) НРД. Правила и процедуры организаций, входящих в группу Московская биржа, понимаются как неотъемлемая часть Правил Торговой системы Биржи.

Торговые операции - сделки купли-продажи с Ценными бумагами, совершаемые Банком от своего имени за счет и по поручению Инвестора, в порядке, установленном Регламентом.

Условия Депозитария - Регламент депозитарного обслуживания депонентов (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО КБ «Центр-инвест» в действующей редакции.

Ценные Бумаги – ценные бумаги, выпуски которых включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже, или обращающиеся на внебиржевом рынке, в отношении которых Инвестор уполномочил Банк совершать операции.

Статья 2. Общие положения.

1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест» (далее – Регламент), определяет общие условия договора, на которых публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» оказывает физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации, брокерские и иные услуги на рынке ценных бумаг.

1.2. Регламент является публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Действующая редакция Регламента также размещена в сети «Интернет» на Интернет-сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор на брокерское обслуживание.

1.3. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с Условиями Депозитария. В случае противоречия между положениями Регламента и положениями Условий Депозитария, касающихся оказания услуг в рамках депозитарного обслуживания, положения Условий Депозитария имеют преимущественную силу.

2. Порядок заключения Договора на брокерское обслуживание (присоединения к Регламенту).

2.1. Договор на брокерское обслуживание заключается путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством предоставления Инвестором Банку Заявления на присоединение к Регламенту (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и акцепта Банком такого Заявления посредством регистрации Заявления Инвестора.

2.2. Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны предоставить в Банк:

2.2.1 Анкету Инвестора (Приложение №3 к Регламенту);

2.2.2. Заявление Инвестора (Приложение №2 к Регламенту);

2.2.3. комплект документов в соответствии с Приложением №1 к Регламенту, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание.

Банк имеет право осуществлять проверку сведений, предоставленных Инвестором, а также запрашивать дополнительные документы у Инвестора.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. Статьи 2 Регламента, Инвестор может подать в Местах обслуживания уполномоченному работнику Банка.

Банк оставляет за собой право принять Заявление Инвестора, Анкету Инвестора и/или иные документы, с использованием других каналов связи с Инвестором.

2.4. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Инвестор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу представить в Банк новую Анкету Инвестора, а также документы, подтверждающие такие изменения.

2.5. Банк вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту, если лицо, намеревающееся заключить Договор на брокерское обслуживание / Инвестор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредставления Инвестором документов в соответствии с Регламентом, дополнительных документов по запросу Банка, а также в случае выявления несоответствий в представленных Инвестором сведениях и/или документах.

2.6. Присоединение к Регламенту осуществляется посредством регистрации Банком Заявления на брокерское обслуживание, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с Регламентом. Принятие Банком Заявления на брокерское обслуживание не означает факт его регистрации.

2.7. Договор на брокерское обслуживание признается заключенным с момента регистрации Банком Заявления на брокерское обслуживание. Дата регистрации Заявления Инвестора и регистрационный номер указываются в Извещении Банка (Приложение №4).

2.8. Извещение направляется Инвестору по указанному им в Заявлении Инвестора адресу электронной почты в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Банком Заявления Инвестора. Инвестор вправе получить оригинал Извещения в Месте обслуживания в день обращения.

Банк вправе формировать более одного экземпляра Извещения, один из которых направляется Инвестору. При этом передача Извещения по адресу электронной почты, указанному Инвестором в Заявлении Инвестора, будет считаться равносильной передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения.

2.9. Совершение Инвестором операций с Ценными бумагами, в рамках Регламента возможно только после открытия необходимых счетов и регистрации Инвестора в Торговой системе Биржи, реквизиты которых указываются в Извещении. Порядок регистрации Инвестора в Торговой системе Биржи изложены в пункте 1 Статьи 5 Регламента.

2.10. Банк и Инвестор могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента. В этом случае Регламент применяется к отношениям Банка и Инвестора в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.11. Порядок и условия расторжения Договора на брокерское обслуживание изложены в пункте 3 Статьи 10 Регламента.

3. Общие положения осуществления брокерского обслуживания.

3.1. Сведения о Банке.

Полное наименование Банка: Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Сокращенное наименование Банка: ПАО КБ «Центр-инвест».

Место нахождения Банка: Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

Банк предоставляет брокерские услуги на основании следующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- лицензия на осуществление брокерской деятельности № 060-03243-100000 выдана 29.11.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия;
- лицензия на осуществление дилерской деятельности № 060-03332-010000 выдана 29.11.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия;
- лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 060-04118-000100 выдана 20.12.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Настоящим Банк уведомляет Инвестора о совмещении Банком брокерской деятельности с дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельностью.

3.2. В рамках предоставления брокерских услуг Банк руководствуется действующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации, заключенными договорами между Банком и Инвестором, Регламентом, а также внутренними документами Банка.

3.3. Банк осуществляет брокерское обслуживание Инвестора в рабочие дни с 9-00 до 17-45 в Местах обслуживания.

Все действия, регулируемые Регламентом, осуществляются по московскому времени.

Статья 3. Предмет договора.

1. Банк, действуя разумно и добросовестно, от своего имени, но за счет, по поручению и в интересах Инвестора или от имени, за счет и по поручению Инвестора совершает на Бирже, или внебиржевом рынке сделки купли-продажи Ценных Бумаг, а Инвестор оплачивает такие услуги Банка.

2. Банк оказывает Инвестору следующие услуги, а Инвестор оплачивает такие услуги:

- консультации по условиям обращения и о порядке приобретения и/или отчуждению активов, при этом такие консультации не могут являться индивидуальными инвестиционными консультациями;

- консультации в отношении реализации прав по Ценным бумагам, принадлежащим Инвестору, порядка составления и передачи Инвестором Банку как обслуживающему Инвестора депозитарию или иному депозитарию, в котором осуществляется учет прав на Ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, депозитарных поручений (поручений депо) в отношении ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Инвестора в таком депозитарии;

- обеспечение перечисления Инвестору сумм от погашения облигаций, сумм процентного (купонного) дохода по облигациям, дивидендов по акциям и иных выплат по ценным бумагам, находящимся на его счетах депо в Банке в пределах сумм, полученных Банком, за исключением сумм удержанного налога при выполнении Банком функции налогового агента.

3. Инвестор, присоединяясь к Регламенту, при условии заключения депозитарного договора с Банком, без дополнительного поручения Инвестора поручает Банку открыть Торговый счет депо Инвестора, Торговый раздел Торгового счета депо Инвестора в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария.

4. Инвестор, присоединяясь к Регламенту, при условии заключения депозитарного договора с Банком, предоставляет Банку следующие полномочия: осуществлять Торговые операции по Торговому разделу Торгового счета депо Инвестора в порядке, предусмотренном Статьей 6 Регламента и Условиями Депозитария.

5. Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов могут определяться приложениями к Регламенту.

6. Инвестор может быть признан Банком Квалифицированным инвестором при его соответствии требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам и установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России и утвержденным Банком в соответствии с ними «Положением о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами», доступном на Интернет-сайте Банка.

С момента включения Инвестора в реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, Банк может принимать Заявки Инвестора на покупку ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

С момента исключения Инвестора из реестра лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, Банк перестает принимать Заявки Инвестора на покупку ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

С момента исключения Инвестора из реестра лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, действие всех поданных ранее и неисполненных на указанный момент Заявок Инвестора на покупку ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, считаются прекращенными без дополнительного поручения Инвестора и/или уведомления Инвестору.

Статья 4. Права и обязанности сторон.

1. Обязанности Банка.

1.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, установленные нормативно-правовыми актами, положения Регламента.

1.2. Для целей осуществления действий, предусмотренных Регламентом и Условиями Депозитария, открывать Инвестору счета для отражения операций с Ценными бумагами, расчетов по операциям с Ценными бумагами, в том числе счета депо/разделы счетов депо в расчетном депозитарии торговой системы Биржи, необходимые для совершения операций по сделкам с Ценными бумагами в рамках Регламента и предусмотренные правилами торговой системы Биржи.

1.3. Представлять Инвестору надлежащим образом оформленные отчеты по исполненным на основе Поручений Инвестора сделкам и операциям с Ценными Бумагами и/или денежными средствами Инвестора, содержащие сведения о датах зачисления и списания Ценных Бумаг с Торгового счета депо Инвестора, а также о датах зачисления и списания денежных средств Инвестора с Лицевого брокерского счета, в соответствии с порядком, установленным Регламентом.

1.4. Вести учет Ценных бумаг Инвестора на счетах депо Инвестора, а также денежные средства на Лицевом брокерском счете Инвестора таким образом, чтобы Ценные Бумаги и денежные средства Инвестора были отделены от ценных бумаг и денежных средств Банка и его клиентов.

1.5. Не использовать Ценные бумаги Инвестора для исполнения обязательств Банка.

1.6. По специальному поручению Инвестора выполнить все действия по переводу Ценных бумаг на иные счета депо (лицевые счета), указываемые Инвестором в таком поручении.

1.7. Распоряжаться Ценными Бумагами полностью или частично, не иначе как в соответствии с поручениями Инвестора и в соответствии с Регламентом.

1.8. Банк обязуется не разглашать конфиденциальную информацию о работе Инвестора, полученную Банком при исполнении своих обязательств по Договору. При этом Банк вправе раскрывать информацию о сделках и счетах Инвестора, если такое требуется эмитентом, Центральным Банком Российской Федерации, другими органами государственной власти и управления, действующими, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо на основании постановления суда.

1.9. Предпринимать все надлежащие меры для избежания конфликта интересов между Банком и Инвестором. В случае конфликта интересов немедленно информировать об этом Инвестора и приложить все возможные усилия для разрешения конфликта интересов к выгоде Инвестора.

1.10. Банк не несет ответственности в связи с убытками или ущербом, вызванными изменениями в законодательстве, либо его противоречивым применением любым компетентным органом.

1.11. Банк не несет ответственности за снижение стоимости активов Инвестора вследствие изменения рыночных цен.

1.12. Банк обязан предоставить по запросу Инвестора информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым Инвестор направит запрос на предоставление информации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса Инвестора.

Банк обязан предоставить информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Инвестор обязан уплатить за предоставление ему услуг по Договору, а также информацию, указанную в пункте 4.7. настоящей Статьи, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Банком такого запроса.

Банк обязан предоставить заверенную копию Регламента, документа о присоединении к Регламенту, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе Инвестора (в рамках срока действия Договора), отчеты Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению Инвестора, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса Инвестора, направленного Банку в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

2. Обязанности Инвестора.

2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, установленные нормативно-правовыми актами, положения Регламента.

2.2. Не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса обновлять сведения и документы, представленные Банку при заключении настоящего Договора на брокерское обслуживание, в том числе, но не исключительно сведения о финансовом положении и деловой репутации Инвестора, а также сведения о представителях Инвестора, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

2.3. По запросу Банка своевременно предоставить Банку любые дополнительные документы и/или сведения, необходимые, для совершения, оформления, вступления в силу и/или для подтверждения правомочности сделок с Ценными Бумагами, совершаемых Банком за счет, по поручению и в интересах Инвестора.

2.4. Информировать Банк о начале процедуры реорганизации или ликвидации Инвестора в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Банка в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на активы, учет которых осуществляется на счетах депо Инвестора в Депозитарии (в случае реорганизации) и на Лицевом брокерском счете Инвестора.

2.5. В сроки, установленные Регламентом, и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором депозитарные услуги.

2.6. В случае необходимости своевременно предоставлять в Банк документы, подтверждающие налоговый статус Инвестора, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы физических лиц по принадлежащим ему Ценным Бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2.7. По запросу Банка представить документы, истребованные налоговым органом Российской Федерации в срок, указанный в запросе Банка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма предоставлять в Банк:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Инвестора;
- сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Инвестора;
- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;
- иные документы и сведения, необходимые Банку для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- новые идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Банка.

2.9. Инвестор, являющийся юридическим лицом, признанный Квалифицированным инвестором, обязан регулярно – в срок с 15 по 30 июля каждого календарного года - предоставлять в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным для признания лица Квалифицированным инвестором.

2.10. Инвестор, являющийся физическим лицом, признанный Квалифицированным инвестором, обязан незамедлительно уведомлять Банк о своем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса Квалифицированного инвестора. В случае несвоевременного предоставления информации ответственность за негативные последствия несет Инвестор.

3. Права Банка.

3.1. Исполнить поручение Инвестора путем заключения сделки с третьим лицом на внебиржевом рынке по предварительному согласованию с Инвестором.

3.2. От имени Банка и за счет Инвестора или от имени и за счет Инвестора совершать сделки, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3.3. Банк имеет право самостоятельно зарегистрировать Инвестора в Торговой системе Биржи и уведомить Инвестора о факте такой регистрации в Извещении, но не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты регистрации Инвестора в Торговой системе Биржи.

3.3. Запрашивать у Инвестора любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по счетам Инвестора операций нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самим Банком.

3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент в порядке, установленном в Регламенте.

3.5. Отказать Инвестору в заключении Договора на брокерское обслуживание и/или Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, указанных в Регламенте и Условиях Депозитария, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

3.6. Расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в определенном Регламентом порядке.

3.7. При предоставлении брокерских услуг Банк осуществляет контроль операций Инвестора в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального закона.

Банк вправе полностью или частично приостановить операции Инвестора, а также отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Инвестор, присоединяясь к Регламенту, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях, указанных в настоящем пункте Регламента, а также признает правомерность действий Банка, указанных в настоящем пункте Регламента.

3.8. Инвестор, являющийся юридическим лицом, может быть исключен Банком из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае непредставления документов согласно п. 2.9. Регламента.

4. Права Инвестора.

4.1. При проведении операций в рамках Регламента Инвестор имеет право на получение информации в соответствии со Статьей 9 Регламента, а также обладает правами, в объеме, предусмотренном законодательными актами в части защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.2. Получать от Банка отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4.3. Обращаться в Банк с письменными запросами об исполнении своих Поручений.

4.4. Расторгнуть Договор на брокерское обслуживание, в том числе в случае изменения Регламента, в определенном Регламентом порядке.

4.5. Инвестор вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора путем направления в Банк соответствующего заявления, оформленного в порядке, указанном в «Положении о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами», доступном на Интернет-сайте Банка.

4.6. Инвестор имеет право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Инвестор обязан уплатить за предоставление ему услуг по Договору, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.

4.7. При оказании Банком услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов Инвестор имеет право на получение по запросу следующей информации:

- инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;

- информации об источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (Банк предоставляет данную информацию только в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- информации о размере вознаграждения управляющей компании и общем размере вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

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

Статья 5. Неторговые операции.

1. Открытие счетов и регистрация Инвестора в Торговой системе Биржи.

1.1. После заключения Договора на брокерское обслуживание и до начала проведения торговых операций Банк открывает Инвестору счета и другие необходимые учетные регистры, а также регистрирует Инвестора в Торговой системе Биржи. На указанных счетах/разделах счетов/учетных регистрах учитываются денежные средства и Ценные бумаги Инвестора, с которыми возможно совершение операций в соответствии с Регламентом, а также требования и обязательства Инвестора по сделкам, заключенным в соответствии с Регламентом.

1.2. В соответствии с Регламентом Инвестору открываются:

1.2.1. Лицевой брокерский счет в рублях Российской Федерации для учета расчетов и обеспечения расчетов по операциям Инвестора в Торговой системе Биржи;

1.2.2. Торговый счет депо Инвестора, основной раздел Торгового счета депо, Торговый раздел Торгового счета депо Инвестора для учета Ценных бумаг Инвестора, для расчетов и обеспечения расчетов по операциям Инвестора в Торговой системе Биржи и на внебиржевом рынке.

1.3. Банк регистрирует Инвестора в Торговой системе Биржи в порядке, установленном Биржей.

1.4. Для открытия счетов и регистрации в Торговой системе Биржи используются документы, предоставленные Инвестором в соответствии с Приложением 1. Инвестор уполномочивает Банк на представление в Торговую систему Биржи от имени Инвестора информации и документов, являющихся основанием для регистрации Инвестора в Торговой системе Биржи, а также для изменения реквизитов Инвестора.

1.5. Для подтверждения полномочий Банка, указанных в настоящей Статье, Инвестор, по требованию Банка, обязан предоставить необходимые доверенности по формам, предусмотренным правилами Торговой системы Биржи. Банк использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Регламентом.

1.6. Сведения обо всех открытых Банком Лицевом брокерском счете, счетах и разделах счетов депо, а также регистрационных кодах Банк сообщает Инвестору в Извещении.

Извещение направляется Инвестору по указанному им в Заявлении Инвестора адресу электронной почты в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема Банком Заявления Инвестора. Инвестор вправе получить оригинал Извещения в Месте обслуживания.

2. Резервирование денежных средств.

2.1. Для резервирования денежных средств на Лицевом брокерском счете, с целью использования их для совершения операций с ценными бумагами, Инвестор должен осуществить безналичный платеж со своего банковского счета. Платежи в рублях РФ осуществляются по реквизитам, указанным в Извещении, полученным Инвестором от Банка.

2.2. Банк не зачисляет на Лицевой брокерский счет Инвестора денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Лицевой брокерский счет Инвестора, возвращаются по реквизитам отправителя.

3. Резервирование Ценных Бумаг.

3.1. Под резервированием Ценных Бумаг для продажи понимается их депонирование в соответствии с правилами Торговой системы Биржи на счете депо (разделе счета депо) в Расчетном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками в Торговой системе Биржи, в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке и не заблокированных для исполнения других Поручений Инвестора на перевод ценных бумаг с данного счета депо (раздела счета депо).

3.2. Для совершения операций с Ценными Бумагами в рамках Регламента Инвестор должен обеспечить депонирование ценных бумаг на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора, открытого для проведения операций в Торговой системе Биржи. Для этого Инвестор должен осуществить зачисление ценных бумаг на соответствующий Торговый раздел Торгового счета депо.

3.3. Банк рекомендует Инвестору во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться в Банк для получения консультации о наилучшем способе и порядке осуществления депозитарного перевода.

4. Вывод денежных средств и Ценных бумаг.

4.1. Вывод денежных средств с Лицевого брокерского счета Инвестор может осуществлять исключительно на основании Распоряжения на вывод денежных средств, составленного по форме Приложения №5 к Регламенту. В Распоряжении на вывод денежных средств Инвестор имеет право указать реквизиты своего счета для безналичного перевода либо отметку о выплате денежных средств наличными.

4.2. Распоряжение на вывод денежных средств может быть принято к исполнению при наличии на момент его подачи свободного остатка денежных средств на Лицевом брокерском счете, не заблокированного для исполнения действующих Заявок на текущую торговую сессию, ранее заключенных сделок и/или других Распоряжений на вывод денежных средств Инвестора и достаточного для исполнения указанного распоряжения.

4.3. Вывод денежных средств Инвестора осуществляется в сумме, указанной Инвестором в Распоряжении на вывод денежных средств, за вычетом суммы налога на доходы (для физических лиц) и комиссии Банка в соответствии с тарифами Банка.

В Распоряжении на вывод денежных средств может быть указан реквизит «В размере остатка на Лицевом брокерском счете». В этом случае Инвестору будет выплачена сумма в размере свободного остатка денежных средств на Лицевом брокерском счете Инвестора, за вычетом суммы налога на доходы (для физических лиц) и комиссии Банка в соответствии с тарифами Банка.

4.4. Если сумма, указанная Инвестором в Распоряжении на вывод денежных средств, превышает свободный остаток на Лицевом брокерском счете Инвестора, данное Распоряжение на вывод денежных средств Инвестора отклоняется Банком. Частичное исполнение Распоряжения на вывод денежных средств Инвестора не допускается.

4.5. Распоряжения на вывод денежных средств принимаются Банком с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого рабочего дня (далее по тексту день приема Поручения – день П). Если Распоряжение на вывод денежных средств получено Банком позднее 16-00 московского времени, то оно считается принятым Банком следующим рабочим днем.

4.6. Исполнение Распоряжения на вывод денежных средств безналичным переводом осуществляется не позднее дня П+1. Исполнение Распоряжения на вывод денежных средств в случае указания инструкции о выплате денежных средств наличными осуществляется до конца рабочего дня П.

4.7. Под исполнением Распоряжения на вывод денежных средств при безналичном переводе понимается списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка-получателя, в котором Инвестор имеет счет, или непосредственное зачисление на расчетный счет Инвестора в Банке.

Под исполнением Распоряжения на вывод денежных средств при выплате наличными понимается получение Инвестором соответствующей суммы в кассе Банка.

4.8. Вывод Ценных бумаг с Торгового счета депо Инвестора осуществляется в соответствии с Условиями Депозитария.

5. Денежные выплаты по Ценным бумагам.

5.1. Инвестор представляет Банку полномочия без дополнительных поручений со стороны Инвестора, проводить операции, связанные с погашением Ценных бумаг и/или получением процентного дохода по Ценным бумагам, дивидендов по Ценным бумагам и иных выплат по Ценным бумагам, осуществляемые в порядке, установленном в условиях выпуска Ценных бумаг.

5.2. Денежные выплаты по Ценным бумагам, учитываемым на Торговых разделах Торгового счета депо Инвестора, осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Депозитария, на счет, указанный Инвестором в поле «Способ получения доходов» Анкеты Инвестора, за исключением выплат по (частичному) погашению облигаций.

Выплаты по погашению облигаций, в том числе частичному осуществляются на Лицевой брокерский счет Инвестора.

5.3. В случае невозможности осуществления выплаты по Ценным бумагам на денежный счет, указанный Депонентом в Анкете Инвестора, Банк в соответствии с Условиями Депозитария имеет право произвести выплату на Лицевой брокерский счет Инвестора.

5.4. В случае невозможности осуществления выплаты по Ценным бумагам на Лицевой брокерский счет Инвестора, Банк в соответствии с Условиями Депозитария имеет право произвести выплату на денежный счет, указанный в Анкете Инвестора.

Статья 6. Торговые операции.

1. Порядок заключения сделок.

1.1. Банк совершает сделки за счет и по поручению Инвестора только на основании полученных от Инвестора Заявок, поданных способами, предусмотренными Регламентом.

1.2. Этапы совершения торговой операции:

1.2.1. подача Инвестором и прием Банком Заявки на сделку;

1.2.2. проверка достаточности и блокировка денежных средств/Ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке (включая необходимые расходы, в том числе комиссию ТС и вознаграждение Банка);

1.2.3. заключение Банком сделки;

1.2.4. проведение расчетов по сделке;

1.2.5. подготовка и предоставление отчета Инвестору.

1.3. Все Заявки, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Инвесторов и приоритетности интересов Инвесторов над интересами самого Банка при совершении сделок.

1.4. Исполнение Заявок Инвестора в Торговой системе Биржи производится Банком в порядке, предусмотренном правилами Торговой системы Биржи. В отсутствии прямых указаний Инвестора Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятой Заявки Инвестора в соответствии с правилами Торговой системы Биржи или обычаями делового оборота.

1.5. Банк обращает внимание Инвестора на то, что действующим законодательством запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Инвестор обязуется:

1.5.1. самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Банку Заявок;

1.5.2. незамедлительно уведомлять Банк о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Инвестор должен быть включен Банком или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;

1.5.3. обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Инвестор передает Банку и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;

1.5.4. по запросу Банка предоставить письменные объяснения и любую иную информацию и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой операции на основании Заявки, совершение которой поручено Инвестором, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям. По результатам такой проверки Банк вправе направить информацию о факте и результате проверки в Банк России, а также Торговой системе.

Наличие в действиях Инвестора признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Банк вправе устанавливать ограничения на принятие Заявок. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Заявки по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

2. Виды Заявок, подача, отмена и исполнение Заявок.

2.1. Инвестор подает в Банк Заявки на сделки по форме и в порядке, указанным в Статье 7 Регламента.

2.2. Инвестор вправе подать Заявки на сделки следующих типов:

2.2.1. Рыночная заявка - Заявка на сделку, в которой цена исполнения обозначена как «по рынку». Рыночные заявки исполняются по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в Торговой системе Биржи на момент исполнения такой заявки;

2.2.2. Лимитированная заявка - Заявка на сделку, в которой указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах).

2.3. Банк принимает Заявки Инвестора со сроком исполнения «до конца текущей торговой сессии».

2.4. Заявки, содержащие дополнительные условия, могут подаваться Инвестором только по предварительному согласованию с Банком. В случае нарушения Инвестором настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Заявок.

2.4а. Банк исполняет Заявки при соблюдении одновременно следующих условий:

2.4а.1. Заявка подана способом, указанным в Статье 7 Регламента;

2.4а.2. Заявка содержит все существенные условия, указанные в Статье 7 Регламента;

2.4а.3. наступил срок и/или условие исполнения Заявки, если Заявка содержит срок и/или условие его исполнения;

2.4а.4. отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Заявки, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и/или Регламентом.

2.5. Инвестор вправе отменить ранее поданную Заявку, если на момент ее отмены такая Заявка не исполнена Банком или исполнена частично. Если на момент отмены Заявки на сделку она была частично исполнена Банком, то такая Заявка на сделку подлежит отмене только в неисполненной части.

Изменение условий ранее поданной Заявки на сделку осуществляется путем ее отмены и подачи новой Заявки на сделку с измененными условиями.

2.6. Банк вправе отказать Инвестору в исполнении Заявки на сделку, в том числе в случаях, предусмотренных правилами Торговой системы Биржи.

2.7. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на сделку в режиме торгов T+.

2.8. Исполнение Банком Заявки может быть осуществлено только при наличии Активов Инвестора, достаточных для исполнения указанной Заявки, а также для исполнения действующих Заявок на текущую торговую сессию, ранее заключенных сделок и/или Распоряжений на вывод денежных средств/ценных бумаг Инвестора, удержания вознаграждения Банка и уплаты налогов.

2.9. Исполнение Заявки Инвестора осуществляется путем заключения сделок в Торговой системе Биржи в соответствии с правилами ТС. Заявка Инвестора может быть исполнена как путем заключения одной сделки, так и путем заключения нескольких сделок. Сделка считается совершенной после регистрации в Торговой системе Биржи факта заключения сделки. По сделкам на внебиржевом рынке факт заключения и последующего исполнения сделки отражается в Отчете Брокера.

2.10. Принятая Заявка может быть исполнена в полном объеме или частично. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Заявки на сделку, если это было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на рынке.

2.11. Рыночные Заявки исполняются только путем акцепта лучшей котировки другого участника рынка, доступной для Банка в Торговой системе Биржи в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой Заявки.

Если на момент выполнения рыночной Заявки в соответствующей Торговой системе имеет место значительная разница между лучшими ценами спроса и предложения, Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Инвестора, задержать начало исполнения указанной Заявки, за исключением случая, когда Инвестор настаивает на ее немедленном исполнении.

2.12. Лимитированная Заявка может быть исполнена только при наличии в Торговой системе Биржи встречных котировок, с ценовыми условиями заявок противоположной направленности, зарегистрированных в Торговой системе Биржи.

2.13. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Банка.

2.14. Для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях Банк принимает во внимание следующую информацию:

- 2.14.1. цена сделки;
- 2.14.2. расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- 2.14.3. срок исполнения Поручения;
- 2.14.4. возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- 2.14.5. риск неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- 2.14.6. период времени, в который должна быть совершена сделка;
- 2.14.7. иная информация, имеющая значение для клиента.

2.15. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность информации, указанной в пункте 2.14. настоящей Статьи Регламента, действуя в интересах Клиентов и исходя из сложившихся обстоятельств, с учетом:

- 2.15.1. категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- 2.15.2. существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- 2.15.3. характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- 2.15.4. торговых характеристик места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение.

2.16. Условия, установленные в пункте 2.14. настоящей Статьи Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в таком предложении цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

2.17. Требование совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях считается исполненным, в случае если:

- 2.17.1. Поручение было исполнено на торгах Биржи на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам притом, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- 2.17.2. из существа Поручения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах Биржи.

2.18. Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию Клиента, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3. Проведение расчетов по заключенным сделкам.

3.1. Заявка на сделку рассматривается Банком, в том числе и как поручение Банку провести расчеты по сделке за счет Инвестора в соответствии с Регламентом в порядке и в сроки, предусмотренные правилами Торговой системы Биржи.

3.2. Для проведения расчетов по сделкам Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделок в интересах Инвестора. В частности, Банк производит:

- 3.2.1. поставку/прием ценных бумаг;
- 3.2.2. перечисление /прием денежных средств;
- 3.2.3. оплату тарифов и сборов Торговой системы Биржи, клиринговой организации, Расчетного депозитария;

3.2.4. взимание с Инвестора вознаграждения в соответствии с тарифами Банка.

3.3. Расчеты по сделке, совершенной по поручению Инвестора, проводятся Банком за счет денежных средств и ценных бумаг Инвестора, предварительно зарезервированных для совершения сделок.

3.4. Все расчеты по денежным средствам по сделкам отражаются по Лицевому брокерскому счету Инвестора.

3.5. Все расчеты по ценным бумагам по сделкам отражаются на Торговом разделе Торгового счета депо.

4. Порядок приобретения ценных бумаг в процессе размещения.

4.1. Инвестор вправе направлять Банку Поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения.

4.2. Направлением Поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения Инвестор подтверждает, что ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении/публичном предложении.

4.3. Поручения на приобретение ценных бумаг оформляются Инвестором по форме Приложений №7, №8 или №9 в Месте обслуживания. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

4.4. Если иное не согласовано Сторонами, Инвестор вправе направлять Поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения, действуя исключительно от своего имени и за свой счет.

4.5. Банк оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение на приобретение ценных бумаг в процессе размещения Инвестора. Банк вправе не принимать и не исполнять принятые Поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения, если в момент получения Банком таких Поручений и/или в момент окончания приема таких Поручений Инвестор не обеспечил на Лицевом брокерском счете, наличие свободного остатка денежных средств в размере, необходимом для исполнения принятого Поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения в полном объеме, с учетом вознаграждения Банка и Биржи.

4.6. Принятое Банком Поручение на приобретение ценных бумаг в процессе размещения действует до его исполнения или отмены. Отмена такого Поручения возможна только по согласованию с Банком и в любом случае до начала исполнения такого Поручения.

4.7. Банк вправе, но не обязан исполнить Поручение на приобретение ценных бумаг в процессе размещения частично в размере Свободного остатка денежных средств на Лицевом брокерском счете, кратного лоту приобретаемых Ценных бумаг.

4.8. Заключение и исполнение сделок, направленных на приобретение размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные эмиссионными документами и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/публичному предложению ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении Ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых в Торговой системе Биржи.

При заключении Банком сделок, направленных на приобретение размещаемых / публично предлагаемых Ценных бумаг, сумма заблокированных ранее денежных средств, необходимых для осуществления расчетов по сделкам, а также уплаты вознаграждения Банку, корректируется исходя из параметров фактически заключенных сделок. Информация о фактических параметрах заключенных сделок отражается в Отчете Брокера.

4.9. Цена приобретения размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, их количество, которое может быть приобретено Инвестором, определяется эмитентом/продавцом. Поручение на приобретение ценных бумаг в процессе размещения исполняется Банком частично в случае частичного удовлетворения предложения (оферты) о приобретении размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг.

4.10. В случае если эмиссия Ценных бумаг предусматривает регистрацию отчета об итогах выпуска Ценных бумаг, Банк блокирует приобретенные размещаемые Ценные бумаги с момента их зачисления на Торговом счете депо Инвестора до рабочего дня, следующего за днем получения информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска данных Ценных бумаг.

4.11. Инвестор настоящим признает и соглашается, что

4.11.1. все инвестиционные решения принимаются Инвестором самостоятельно;

4.11.2. Банк не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Инвестора, и Банк обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Инвестора;

4.11.3. в ходе исполнения Поручений на приобретение ценных бумаг в процессе размещения Банк использует информацию, указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных, по его мнению источников, при этом Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Статья 7. Порядок направления и отмены Инвестором Поручений.

1. Основные правила и способы подачи Поручений.

1.1. Взаимодействие Банка и Инвестора при подаче Поручений Инвестора осуществляется одним или несколькими из нижеперечисленных способов:

- предоставление в бумажной форме (порядок указан в пункте 2 настоящей Статьи);
- посредством электронной почты (порядок указан в пункте 4 настоящей Статьи);
- посредством телефонной связи (порядок указан в пункте 3 настоящей Статьи).

1.2. Все документы в адрес Банка направляются Инвестором по реквизитам Банка, указанным в Извещении Банка, которое предоставляется Инвестору в соответствии с пунктом 1 Статьи 5 Регламента.

Банк принимает Поручения (Заявки) Инвестора на совершение сделок с 10-00 до 17-45 по московскому времени любого рабочего дня. Распоряжения на вывод денежных средств принимаются Банком с 9-30 до 17-00 по московскому времени любого рабочего дня.

1.3. Все документы в адрес Инвестора направляются Банком по реквизитам Инвестора, указанным в Анкете Инвестора.

При изменении реквизитов Инвестора последний подает в Банк обновленную Анкету Инвестора, содержащую новые реквизиты Инвестора.

1.4. Обязательными реквизитами Заявки на сделку с Ценными Бумагами являются:

- 1.4.1. код Инвестора или номер Договора;
- 1.4.2. вид сделки (покупка / продажа);
- 1.4.3. наименование Ценной Бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- 1.4.4. «цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить сделку (лимитированная заявка), или указание на то, что сделка должна быть совершена по текущей цене, сложившейся на рынке (рыночная заявка);
- 1.4.5. количество ценных бумаг;
- 1.4.6. срок действия Поручения (для поручений, оформленных в письменном виде);
- 1.4.7. иные условия Поручения (для поручений, оформленных в письменном виде).

1.5. Обязательными реквизитами Распоряжения на вывод денежных средств являются:

- 1.5.1. код Инвестора или номер Договора;
- 1.5.2. сумма выводимых денежных средств.

2. Порядок направления и отмены Инвестором Поручений в бумажной форме.

2.1. Поручения, подаваемые Инвестором в Месте обслуживания, оформляются в письменном виде. Рекомендуемая форма Поручения приведена в Приложениях №7, №8 и №9.

2.2. На Поручении, оформленном в письменном виде, должны быть те же подписи представителей (представителя) Инвестора и оттиск печати (для Инвесторов – юридических лиц), которые содержатся в имеющейся у Банка карточке образцов подписей и оттиска печати. В случае если поручение, переданное Банку Инвестором, не содержит подписи представителей (представителя) Инвестора и оттиск печати (для Инвесторов – юридических лиц), которые содержатся в имеющейся у Банка карточке образцов подписей и оттиска печати, либо содержит подписи иных должностных лиц Инвестора, Банк не принимает такое Поручение к исполнению.

2.3. Если принятое Банком Поручение не может быть исполнено вследствие неясности или неразборчивости инструкций, в нем содержащихся, то Банк уведомляет об этом Инвестора по возможности наиболее быстрым и эффективным способом.

2.4. Подписанное Поручение Инвестор передает работнику Банка.

2.5. Работник Банка передает Инвестору копию принятого Поручения с отметкой о приеме Поручения.

2.6. Отмена Поручения, ранее поданного Инвестором, может быть оформлена по форме Приложения №7 с указанием в поле «Дополнительные условия» слова «отмена».

3. Порядок направления и отмены Инвестором Поручений с использованием телефонной связи.

3.1. Инвестор может подавать по телефону следующие виды Поручений:

3.1.1. Поручения на размещение Заявки на приобретение или продажу Ценных бумаг в основном режиме торгов Торговой системы Биржи;

3.1.2. Поручения на размещение Заявки на приобретение Ценных бумаг в процессе размещения в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» Торговой системы Биржи.

3.2. Инвестор признает, что запись телефонного разговора между уполномоченными представителями Банка и Инвестора, осуществленная Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств, при обмене сообщениями, в том числе, при подаче Инвестором Поручений по телефону в соответствии с процедурами, описанными в Регламенте, может использоваться в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления при разрешении споров в суде.

3.3. Все сообщения, в том числе Поручения, переданные/полученные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящей Статье, имеют ту же юридическую силу, что и сообщения, составленные в письменной форме.

3.4. Срок действия Поручения Инвестора, переданного по телефону - текущий рабочий день.

3.5. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Банком Инвестору по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее трёх лет.

3.6. Для приема сообщений, в том числе Поручений, по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящей Статье, Банк выделяет специальные телефонные номера, реквизиты которых сообщаются Инвестору в направляемом ему Извещении. Инвестор, при направлении устных сообщений в Банк, в соответствии с процедурами, описанными в настоящей Статье, может использовать только такие специально выделенные телефонные номера.

3.7. Идентификация Инвестора для обмена сообщениями и/или Поручениями по телефону производится в следующем порядке:

3.7.1. после соединения с Банком по телефону Инвестор должен назвать работнику Банка Код Инвестора, Полное наименование / ФИО Инвестора и представителя Инвестора (если Поручение подается представителем Инвестора) и Кодовое слово (пароль для устных сообщений);

3.7.2. в ответ на устный запрос работника Банка Инвестор должен быть готов сообщить индивидуальные сведения, в том числе сведения из Анкеты Инвестора (дата заключения договора, дата рождения и т.п.);

3.7.3 работник Банка вправе задать Инвестору несколько вопросов;

3.7.4. идентификация считается завершенной успешно, если ответы Инвестора на вопросы работника Банка соответствуют информации, хранящейся в базе данных Банка.

3.8. Прием Банком любого Поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

3.8.1. передаче Поручения предшествует процедура идентификации Инвестора, изложенная в п. 3.7. настоящей Статьи Регламента;

3.8.2. Поручение Инвестора, произнесенное им вслух, в обязательном порядке содержит существенные условия Поручения;

3.8.3. Все существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) работником Банка вслед за Инвестором;

3.8.4. Инвестор сразу после повтора работником Банка существенных условий поручения подтвердил свое поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иных слов, недвусмысленно подтверждающих согласие.

3.9. Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Инвестором.

3.10. Принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес работник Банка. Если существенные условия Поручения неправильно повторены работником Банка, то Инвестор должен прервать работника Банка и повторить свое Поручение заново.

3.11. Заявки, направленные Инвестором в Банк по телефону, должны быть оформлены Инвестором по форме Приложений №7, №8 или №9 в письменном виде в Месте обслуживания не ранее рабочего дня, следующего за днём их устной подачи, и не позднее, чем через 30 календарных дней со дня их устной подачи. Банк оставляет за собой право принять Заявки в письменном виде с использованием других каналов связи с Инвестором.

3.12. При несоблюдении Инвестором требований пунктов 3.8., 3.11. настоящей Статьи Регламента, Банк оставляет за собой право приостановить прием Поручений от Инвестора. Возобновление приема Поручений от Инвестора возможно только после выполнения Инвестором требований пунктов 3.8., 3.11. настоящей Статьи Регламента.

3.13. Поручение на отмену ранее принятого к исполнению Поручения подается в соответствии с условиями, описанными в пункте 3 настоящей Статьи Регламента, и должно содержать параметры, идентичные параметрам отменяемого Поручения с указанием слова «Отмена» или иных слов, недвусмысленно подтверждающих согласие на отмену Поручения.

3.14. Банк оставляет за собой право отказать Инвестору в приеме Поручения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

4. Порядок направления и отмены Поручений Инвестором посредством электронной почты.

4.1. При подаче Поручений посредством электронной почты подается сканированный образ Поручения, оформленного по форме Приложений №7, №8 или №9. Неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Поручений являются следующие:

4.1.1. Стороны признают, что копии Поручений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу и равнозначны документам, составленным на бумажных носителях и поданных лично Инвестором в Банк, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Поручений, и могут использоваться в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления при разрешении споров в суде;

4.1.2. Копия Поручения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Инвестора или уполномоченного лица Инвестора и оттиска его печати (для Инвесторов - юридических лиц), указанных в Анкете Инвестора с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Поручения на копии четко различимы;

4.1.3. Инвестор признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии Поручений, переданных посредством электронной почты, представленные Банком, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Поручения;

4.1.4. Банк не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в связи с исполнением Банком фальсифицированной копии Поручения, переданной посредством электронной почты;

4.1.5. Инвестор осознает и принимает риски, возникающие при передаче персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну, по открытым каналам связи, в связи с чем Банк не несет ответственность за несанкционированный доступ к указанной информации.

4.2. Для приема сообщений, в том числе Поручений, посредством электронной почты в соответствии с процедурами, описанными в настоящей Статье, Банк выделяет специальные адреса электронной почты, реквизиты которых сообщаются Инвестору в направляемом ему Извещении. Инвестор, при направлении сообщений посредством электронной почты в Банк, в соответствии с процедурами, описанными в настоящей Статье, может использовать только такие специально выделенные адреса электронной почты.

4.3. Заявки, направленные Инвестором в Банк посредством электронной почты, должны быть оформлены Инвестором по форме Приложений №7, №8 или №9 в письменном виде в Месте обслуживания не позднее, чем через 30 календарных дней со дня их подачи посредством электронной почты.

4.4. При несоблюдении Инвестором требований пункта 4.3. настоящей Статьи Регламента, Банк оставляет за собой право приостановить прием Поручений от Инвестора. Возобновление приема Поручений от Инвестора возможно только после выполнения Инвестором требований пункта 4.3. настоящей Статьи Регламента.

5. Особенности исполнения Заявок Инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5.1. Если иное не предусмотрено пунктом 5.4. настоящей Статьи Регламента, Инвесторам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Заявки предоставляется следующая информация:

5.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, или указание на отсутствие соответствующих заявок;

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную пунктом 5.1.2. настоящей Статьи Регламента, при этом по запросу Инвестора ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта.

5.1.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и/или цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

5.1.3. в случае если до предоставления информации, указанной в пунктах 5.1.1. и 5.1.2. настоящей Статьи Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставить информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Инвестора купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в пунктах 5.1.1. – 5.1.3. настоящей Статьи Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в пунктах 5.1.1. – 5.1.3. настоящей Статьи Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

5.1.5. в случае намерения Инвестора заключить договор репо вместо информации, указанной в пунктах 5.1.1. – 5.1.2. настоящей Статьи Регламента, Инвестору может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений пунктов 5.1.3. – 5.1.4. настоящей Статьи Регламента.

5.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Инвестору осуществляется Банком самостоятельно.

При выборе источников информации Банк действует разумно и добросовестно.

При предоставлении Инвестору информации, указанной в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, по запросу Инвестора ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

5.3. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, предоставляется Банком устно перед приемом Заявки Инвестора. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента может быть предоставлена по запросу Инвестора способом, указанным в запросе.

5.4. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, не предоставляется Инвестору в следующих случаях, когда предоставление указанной информации до приема Заявки Инвестора невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

5.4.1. при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

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

5.4.3. при приеме Заявок, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа или направленного по электронной почте, если подаче соответствующей Заявки не предшествовало общение (переписка) Инвестора с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Инвестор явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

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

5.4.5. в случае отказа Инвестора от получения информации, указанной в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Инвестором после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения,

б) Инвестор был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента,

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

5.4.6. в иных случаях, когда предоставление указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

5.5. В течение часа с момента выявления Банком проблемы технического характера, указанной в пункте 5.4.4. настоящей Статьи Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, не предоставлялась Инвестору, ему должна быть направлена (сообщена) информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего пункта.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Инвестору устно по телефону, указанному в Анкете Инвестора, либо способом, указанным Инвестором в запросе на предоставление информации.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 5.1. настоящей Статьи Регламента, не предоставлялась нескольким Инвесторам, Банк вправе вместо направления (сообщения) таким Инвесторам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на Интернет-сайте Банка.

5.6. Информация о расходах, возмещаемых Инвестором в связи с исполнением Заявки, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Инвестору путем размещения ее на Интернет-сайте Банка..

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

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

5.8. Банк совершает сделки за счет и по поручению Инвесторов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных ст.3¹. и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.8.1. Для получения возможности заключать сделки (договоры), определенные законодательством и указанные в пункте 5.8.2. Регламента, Инвесторы - физические лица, не являющиеся Квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточным уровнем знаний и опытом инвестирования, которые определяются с помощью тестирования.

5.8.2. Требуется проведение тестирования совершения следующих видов сделок, с учетом требований, установленных ст.3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также с учетом положений, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

5.8.2.1. Необеспеченные сделки.

5.8.2.2. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

5.8.2.3. Договоры РЕПО, требующие проведения тестирования.

5.8.2.4. Сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.8.2.5. Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования.

5.8.2.6. Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта.

5.8.2.7. Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта.

5.8.2.8. Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом.

5.8.2.9. Сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах.

5.8.2.10. Сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.

5.8.2.11. Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ.

5.8.2.12. Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ.

5.8.2.13. Сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги.

5.8.2.14. Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

5.8.2.15. Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

5.8.3. Не требует проведения тестирования совершение сделок, указанных в пункте 5.8.2. Регламента, если за счет Инвестора до 1 октября 2021 года была заключена хотя бы одна соответствующая (аналогичная) сделка (с учетом положений, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

5.9. Порядок проведения тестирования, указанного в пункте 5.8.1. Регламента.

5.9.1. Банк осуществляет тестирование Инвесторов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, в офисе Банка по адресу г. Ростов-на-Дону пр. Соколова 62 в письменной форме.

5.9.2. Банк проводит тестирование бесплатно. Ограничений на передачу тестов не предусмотрено.

5.9.3. Тестирование разделено на два блока.

Первый блок — «Самооценка» — включает три вопроса, направленных на определение опыта Инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования и предназначены для самостоятельной оценки Инвестором своей готовности к совершению сделок.

Второй блок — «Знание» — состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках финансовых инструментов и сделок, указанных в пункте 5.8.2. Регламента.

5.9.4. Для получения положительного результата тестирования необходимо дать правильные ответы на все вопросы блока «Знание».

5.9.5. Результаты тестирования сообщаются Инвестору сразу после проведения тестирования, а также направляются Инвестору по адресу электронной почты, указанному в Анкете Инвестора, в виде Уведомления об оценке результатов тестирования по форме Приложения №12 к Регламенту.

5.10. Поручение Инвестора – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, в отношении сделок (договоров), требующих согласно пункту 5.8.2. Регламента проведения тестирования, исполняется Банком только при наличии положительного результата тестирования.

Банк вправе устанавливать ограничения на совершение сделок с финансовыми инструментами Инвестором - физическим лицом, не являющимся Квалифицированным инвестором, в объеме, превышающем ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством РФ.

Статья 8. Вознаграждение Банка и оплата расходов.

1. Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения Банка за совершение сделок, вознаграждения Банка за оказание депозитарных и иных услуг в соответствии с Регламентом устанавливаются тарифами.

2. Комиссионное вознаграждение Банка за выполнение услуг в соответствии с Регламентом, а также комиссионные вознаграждения Биржи списываются в безакцептном порядке из суммы денежных средств, перечисленных Инвестором для приобретения Ценных бумаг, либо из суммы денежных средств, вырученных от продажи/погашения Ценных бумаг, получения процентного дохода и дивидендов по Ценным бумагам, и подлежащих перечислению Инвестору.

3. Информацию о действующих тарифах Банк размещает на Интернет-сайте Банка. Банк вправе вносить изменения в тарифы в порядке, предусмотренном пунктом 2 Статьи 10 Регламента. Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента.

4. В случае несогласия с новыми тарифами Инвестор обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора в порядке, установленном в пункте 3 Статьи 10 Регламента. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Инвестор выражает свое согласие на введение новых тарифов.

5. Если иное не предусмотрено Регламентом или Условиями Депозитария, кроме выплаты вознаграждения Банку Инвестор оплачивает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку тарифами и/или счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

6. В случае отсутствия на Лицевом брокерском счете Инвестора средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка, возмещению расходов Банка, уплате сумм, указанных в пункте 5 Статьи 8 Регламента, Банк вправе приостановить выполнение любых Заявок, Поручений и распоряжений Инвестора, в том числе, произвести удержание ценных бумаг Инвестора на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора в обеспечение своих требований.

Статья 9. Порядок предоставления Банком брокерских отчетов и информации Инвестору.

1. Отчетность Банка.

1.1. Банк предоставляет Инвестору отчет по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Инвестора (далее – Отчет брокера) в течение каждого календарного месяца, не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным по форме Приложения №11 к Регламенту.

1.2. По требованию Инвестора Банк предоставляет Отчет брокера по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Инвестора за любой период времени, в срок не превышающий 10 рабочих дней, следующих за днем предъявления такого требования.

1.3. Отчет брокера включает в себя сведения обо всех сделках и операциях с активами Инвестора за отчетный период, сведения об остатках активов Инвестора, о движении денежных средств и ценных бумаг Инвестора, а также сведения об обязательствах Инвестора.

1.4. Оригиналы Отчетов брокера за подписью уполномоченных лиц и печатью Банка предоставляются на бумажном носителе по требованию Инвестора и могут быть получены в Месте обслуживания.

1.5. Если Инвестор в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой предоставления Отчета брокера, как она определена в пунктах 1.1. и 1.2. Статьи 9 Регламента (вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета брокера), не предоставил в Банк письменные претензии по его содержанию, то Отчет брокера считается принятым Инвестором без возражений, и рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в отчете.

1.6. В случае несогласия Инвестора с данными, содержащимися в Отчете брокера, Инвестор вправе направить Банку претензию в сроки, указанные в пункте 1.5. настоящей Статьи Регламента.

1.7. Претензия может быть оформлена в письменной форме, подписана Инвестором или его уполномоченным лицом, или в электронной форме. Претензия должна быть направлена в Банк по одному из адресов (почтовому или электронному), указанному Извещении Банка, которое предоставляется Инвестору в соответствии с пунктом 1 Статьи 5 Регламента. К претензии должны быть приложены документы, упоминающиеся в тексте претензии.

1.8. Претензия рассматривается в течение тридцати (30) календарных дней со дня ее получения Банком. Для рассмотрения претензии по существу Банк может запросить у Инвестора дополнительные документы. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Банку, но не более чем на 10 рабочих дней. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

1.9. Ответ на претензию предоставляется Инвестору в письменной форме и направляется Инвестору заказным письмом на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии - на почтовый адрес, указанный в Анкете Инвестора. Копию ответа на претензию Инвестор может получить, обратившись в Банк, либо по электронной почте.

1.10. Неразрешенные в ходе рассмотрения претензии по существу споры разрешаются в порядке, указанном в пункте 6 Статьи 10 Регламента.

1.11. Банк, по требованию Инвестора, предоставляет копию ранее предоставленного Отчета брокера на бумажном носителе в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования.

1.12. Инвесторам – физическим лицам по запросу Банк предоставляет справку по форме 2-НДФЛ по истечении трёх месяцев с даты окончания налогового периода.

1.13. Банк вправе предоставлять Инвесторам через удаленные каналы обслуживания (в т.ч. систему Интернетбанк, SMS-сообщения) информацию об остатках денежных средств на брокерских счетах, ценных бумагах на Торговых разделах счетов депо Инвестора, заявках, сделках, движениях денежных средств и ценных бумаг, и иную информацию, относящуюся к брокерскому обслуживанию Инвестора в рамках Регламента.

2. Информационное обеспечение.

2.1. Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляет по запросу Инвестора информацию и документы, состав которых определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- 2.1.1. копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2.1.2. копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- 2.1.3. сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- 2.1.4. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2.1.5. официальную информацию Торговой системы Биржи для участников торгов;
- 2.1.6. информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счете депо Инвестора;
- 2.1.7. сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- 2.1.8. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- 2.1.9. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6-ти недель, предшествующих дате запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены Биржей в котировальный список (либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке Биржи) (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- 2.1.10. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6-ти недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились (при приобретении или отчуждении Инвестором ценных бумаг);
- 2.1.11. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- 2.1.12. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6-ти недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены Биржей в котировальный список, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке Биржи (при отчуждении Инвестором ценных бумаг).

Указанные информационные материалы предоставляются Инвестору в Месте обслуживания.

2.2. Указанная в пункте 2.1. Статьи 9 информация будет представлена Инвестору на основании письменного запроса Инвестора в свободной форме, который должен быть передан работнику Банка в Месте обслуживания либо направлен Банку по почте по адресу, указанному в Извещении Банка. Информация в письменной форме будет направлена Инвестору по адресу, указанному Инвестором в Анкете, или по требованию Инвестора передана ему в Месте обслуживания работником Банка.

За предоставление информации в письменной форме с Инвестора взимается плата в размере затрат на ее копирование. Риск непредъявления требования о предоставлении информации несет Инвестор.

2.3. Состав информационных материалов и условия предоставления доступа Инвестора определяется Банком самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей и/или их агентов (представителей).

Статья 10. Прочие положения.

1. Налогообложение.

1.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента в отношении доходов Инвесторов - физических лиц по операциям с ценными бумагами, проводимым в соответствии с Регламентом. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.2. Удержание Банком с Инвестора - физического лица суммы налога на доходы осуществляется:

1.2.1. при выводе денежных средств с Лицевого брокерского счёта - из суммы выводимых средств;

1.2.2. при выплате дохода в натуральной форме (при выводе Ценных бумаг с Торгового счёта депо) - с Лицевого брокерского счёта;

1.2.3. при расторжении Договора - с Лицевого брокерского счёта, открытого в рамках расторгаемого Договора;

1.2.4. по окончании налогового периода - с Лицевого брокерского счёта, открытого Инвестору в рамках Договора;

1.2.5. при выплате Инвестору доходов по ценным бумагам – из суммы зачисляемых средств.

1.3. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог Банк направляет сведения о задолженности по налогу по договорам брокерского обслуживания в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

1.4. Для учета расходов при расчете налогооблагаемой базы, Инвестор должен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты осуществления операции с ценными бумагами представить Банку заявление по форме Приложения №6 и соответствующие оригиналы подтверждающих документов, в том числе на переход прав собственности (счета об оплате услуг депозитария с приложением документов об оплате; счета об оплате услуг регистратора с приложением документов об оплате; договоры купли-продажи с приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов и т.д.).

В случае непредставления вышеуказанных подтверждающих документов в указанный срок Банк в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их зачисления на Торговый раздел счёта депо, а их стоимостная оценка принимается равной «0».

При получении Банком документов, подтверждающих расходы по приобретению и хранению ценных бумаг, позже вышеуказанного срока, но не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Банк учитывает данные расходы при очередном расчете налогооблагаемой базы.

1.5. Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Банком по итогам налогового периода, Инвестор может получить в Месте обслуживания после 15 марта следующего налогового периода либо по истечении одного месяца с момента расторжения Договора.

1.6. При обнаружении факта излишне удержанного налога Банк уведомляет об этом Инвестора с указанием суммы излишне удержанного налога в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения такого факта.

Уведомление осуществляется с помощью Отчетов брокера с указанной суммой излишне удержанного налога.

2. Внесение изменений в Регламент.

2.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифы Банка, производится Банком в одностороннем порядке.

2.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, а также правил Торговой системы Биржи, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

2.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и правил Торговой системы Биржи, Банк осуществляет публикацию новой редакции

и/или текста изменений Регламента на Интернет-сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу.

2.4. С целью обеспечения своевременного ознакомления с условиями Регламента до вступления в силу изменений или дополнений Регламента Банк рекомендует Инвестору не реже одного раза в пять календарных дней обращаться на Интернет-сайт Банка за сведениями об изменениях Регламента, тарифов Банка, тарифов сторонних организаций и прочей информации.

2.5. Любые изменения и дополнения в Регламент, доведенные до Инвесторов в соответствии с Регламентом, с момента вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с указанными изменениями или дополнениями Инвестор имеет право отказаться от Договора до вступления в силу таких изменений или дополнений.

2.6. Сроки доведения до Инвесторов (раскрытие информации) изменений и дополнений в Регламент, связанных с появлением дополнительных услуг в рамках Регламента, определяются по усмотрению Банка.

3. Прекращение Договора.

3.1. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предполагаемого прекращения Договора.

3.2. Банк может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:

3.2.1. несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Регламентом;

3.2.2. нарушение Инвестором любых требований Регламента;

3.2.3. отсутствие оборотов на Лицевом брокерском счете Инвестора, а также наличие нулевых остатков и отсутствие оборотов на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора в течение 12-ти (двенадцати) месяцев;

3.2.4. отсутствие в течение 60-ти календарных дней на Лицевом брокерском счете Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Инвестора перед Банком в рамках Регламента, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного Статьей 8 Регламента.

3.3. Начиная с даты расторжения Договора, Банк прекращает прием Поручений Инвестора. Расчеты между Сторонами производятся с учетом положений Регламента.

3.4. При расторжении Договора Банк обязан вернуть Инвестору денежные средства, учитываемые на Лицевом брокерском счете, за исключением денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора перед Банком, в том числе обязательств по уплате вознаграждения, предусмотренного Статьей 8 Регламента, а также по уплате налогов (для Инвесторов - физических лиц).

3.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Инвестор обязан предоставить в банк Распоряжение на вывод денежных средств с Лицевого брокерского счета и осуществить действия по выводу ценных бумаг с Торгового счета депо.

3.6. Если в рабочий день, предшествующий дате расторжения Договора, указанной в уведомлении о расторжении, от Инвестора не поступит Распоряжение на вывод денежных средств, Банк вправе без дополнительного распоряжения Инвестора перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом брокерском счете, на счет Инвестора, указанный им в Анкете Инвестора.

3.7. Если счет Инвестора, указанный им в Анкете Инвестора, на дату перечисления денежных средств, как она определена в пункте 3.6. настоящей Статьи, закрыт, Банк имеет право при расторжении Договора передать в депозит нотариуса денежные средства Инвестора в размере остатка на Лицевом брокерском счете.

3.8. При расторжении Договора Банк осуществляет закрытие на основании административного распоряжения Торгового счета депо Инвестора, открытого в соответствии со Статьей 5 Регламента.

4. Конфиденциальность.

4.1. Стороны обязуются рассматривать всю информацию, передаваемую Сторонами друг другу в рамках Регламента, как конфиденциальную. Такая информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением следующих случаев:

4.1.1. предоставление такой информации органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства;

4.1.2. предоставления такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства;

4.1.3. предоставления информации в необходимом объеме контрагентам по сделкам, Бирже и кредитным организациям;

4.1.4. предусмотренных действующим законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;

4.1.5. наличия письменного согласия другой Стороны;

4.1.6. передачи информации аффилированным лицам Сторон;

4.1.7. передачи информации Инвестором своим принципалам;

4.1.8. передачи информации Банком агентам;

4.1.9. передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.

4.2. Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за убытки, понесенные одной из Сторон по причине неосторожности или умышленных действий другой Стороны при исполнении такой Стороной своих обязательств по Договору.

5.2. Банк не несет ответственности перед Инвестором за действия эмитента и/или его регистратора, а также за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Инвестором своих прав владельца ценных бумаг, вызванной непредставлением, несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Инвестором Банку неправильных сведений.

5.3. Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые вызваны действиями (бездействием) Биржи, либо банка, в котором Инвестор имеет расчетный (корреспондентский) счет.

5.4. Банк не несет ответственности за невыполнение Заявок Инвестора с указанной ценой исполнения вследствие сложившейся рыночной конъюнктуры.

5.5. Банк не несет ответственности перед Инвестором за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Инвестором, его должностными лицами, работниками или представителями.

5.6. В случае если Сторона допустила просрочку исполнения денежного обязательства, она обязана уплатить другой Стороне пеню в размере ставки банковского процента Центрального Банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) от суммы просроченной задолженности за каждый рабочий день просрочки платежа.

5.7. Банк не несет ответственности за решения принятые Инвестором на основе информации полученной от Банка.

5.8. Инвестор несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Инвестора, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Инвестором любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Регламентом, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Инвестором документах, разглашения конфиденциальной информации, произошедшего по вине Инвестора.

5.8.1. Инвестор - физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, при совершении сделок самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований по тестированию инвесторов,

установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе ответственность за предоставленные данные в ходе прохождения тестирования и результаты тестирования.

5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Биржей, и, помимо перечисленного, сбой, неисправности и отказы оборудования, сбой и ошибки программного оборудования, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения.

5.10 Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее следующего рабочего дня после их наступления, в письменной форме информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, если само неизвещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны Сторонами неисполнимыми.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения спора или разногласия. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Инвестор вправе направить Банку претензию.

6.2. Претензия заявляется в письменной форме (подается по Месту обслуживания), либо в электронном виде, либо иными доступными способами связи.

Претензия должна содержать:

- изложение требования заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

К претензии должны быть приложены документы, упоминающиеся в тексте претензии.

6.3. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

6.4. Претензия рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня ее получения Банком, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Банку, но не более чем на 10 рабочих дней.

В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

6.5. Предоставление ответа на обращение, содержащее претензию, осуществляется Банком в соответствии с указанным заявителем в обращении способом или способом, логически вытекающим из выбранного заявителем способа подачи обращения.

6.6. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий, требований или претензий, возникающих из настоящего Договора или касающихся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности путем переговоров в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. Если спор подсуден суду общей юрисдикции, он подлежит рассмотрению в Кировском районном суде г. Ростова-на-Дону.

6.7. Настоящий Договор подчинен и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

7. Риски, возникающие при проведении операций.

7.1. Инвестор информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Инвестор ознакомлен с Декларацией (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №10). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные факторами, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе указанными в Декларации о рисках, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

Приложение №1. Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту.

Для физических лиц - резидентов:

- Заявление на присоединение к Регламенту по форме Приложения № 2 в двух экземплярах;
- Анкета физического лица по форме Приложения № 3;
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) физического лица;
- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (при наличии).

Для юридических лиц – резидентов:

- Заявление на присоединение к Регламенту по форме Приложения № 2 в двух экземплярах;
- Анкета юридического лица по форме Приложения №3;

Перечень документов	Форма предоставления
1. Учредительные документы юридического лица (устав)	оригинал и копия для заверения сотрудником Банка
2. Документы на единоличного исполнительного органа юридического лица, а именно:	
- протокол общего собрания учредителей (решение учредителя) об избрании (назначении) руководителя, составленный с подтверждением порядка и способа принятия решения в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ	оригинал и копия для заверения сотрудником Банка
- приказ о вступлении в должность руководителя	оригинал и копия для заверения сотрудником Банка
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхового страхования (СНИЛС) физического лица	копия, заверенная клиентом-юридическим лицом
- документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа	копия с предоставлением на обозрение работнику Банка оригинала
3. Документы на иное/иных, кроме единоличного исполнительного органа, лицо/лиц, указанных в Карточке образцов подписей, а именно:	
- приказ о назначении на должность (в случае, если доверенное лицо является сотрудником организации)	оригинал и копия для заверения сотрудником Банка
- распорядительный акт (приказ/распоряжение, если доверенное лицо является сотрудником организации) либо доверенность о наделении лица правом подписи финансово-расчетных документов и распоряжения денежными средствами на счете	оригинал и копия для заверения сотрудником Банка
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхового страхования (СНИЛС) физического лица	копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
- документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа	копия с предоставлением на обозрение работнику Банка оригинала
4. Документы на бенефициарного владельца/ владельцев (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в	

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия юридического лица), а именно:	
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) физического лица	копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
- документ, удостоверяющий личность	нотариальная копия либо копия с предоставлением на обозрение работнику Банка оригинала
5. В случае если в штате отсутствует должность бухгалтерского работника и ведение бухгалтерского учета не передано сторонней организации на договорной основе, руководитель юридического лица предоставляет распорядительный акт (приказ), в соответствии с которым обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагаются на руководителя юридического лица	оригинал и копия для заверения сотрудником Банка
6. Лицензии либо Свидетельства о допуске к отдельным видам работ (при наличии)	копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
7. Договор аренды (свидетельство, подтверждающее право собственности) офиса по адресу регистрации юридического лица	оригинал и копия, заверенная клиентом - юридическим лицом
8. Отзыв о деловой репутации юридического лица в произвольной письменной форме от его контрагентов, обслуживающихся в ПАО КБ «Центр-инвест» либо отзыв от кредитной организации, в которой юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании	оригинал либо копия, заверенная клиентом – юридическим лицом.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации дополнительно предоставляется договор о передаче функций единоличного исполнительного органа по управлению юридическим лицом, документы управляющей организации (устав, выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – оригиналы и копии для заверения работником Банка;

Акционерными обществами дополнительно предоставляется выписка из реестра акционеров общества, позволяющая определить персональный (поименный) состав акционеров.

В случае если клиент – юридическое лицо имеет счет, открытый в Банке и обслуживаемый другими подразделениями Банка, повторного предоставления документов, необходимых для открытия Счета депо не требуется.

Приложение №2. Формы Заявлений на присоединение к Регламенту.

Заявление о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест»

(для физического лица)

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)_____
(серия, номер паспорта)_____
(кем, когда выдан, СНИЛС)

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест», условия которого определены ПАО КБ «Центр-инвест» и опубликованы на сайте ПАО КБ «Центр-инвест» по адресу <http://www.centrinvest.ru/>,

С Регламентом предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.

Подпись _____ (_____) Дата _____

С перечнем рисков, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке, описанных в тексте Уведомления о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке (далее – Уведомление о рисках), являющегося Приложением №10 к Регламенту, ознакомлен.

О видах конфликта интересов, возникающих при оказании Банком услуг в соответствии с Регламентом, изложенных в тексте Уведомления о рисках, уведомлен.

Настоящим даю согласие на совершение сделок в соответствии с условиями Регламента с ценными бумагами, эмитентом которых является Банк, а также сделок с иным потенциальным конфликтом интересов, о котором Банк уведомил меня в тексте Уведомления о рисках.

Подпись _____ (_____) Дата _____

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что

- услуги, оказываемые по договору на брокерское обслуживание не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

-денежные средства, переведенные на Лицевой брокерский счет инвестора и/или израсходованные на приобретение ценных бумаг, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,

Подпись _____ (_____) Дата _____

Настоящим поручаю ПАО КБ «Центр-инвест» открыть на мое имя Торговый счет депо, Торговый раздел на торговом счете депо.

Подпись _____ (_____) , Дата _____

----- ОТМЕТКИ БАНКА -----

Дата приема Заявления_____
Сотрудник, принявший Заявление подпись, Фамилия И.О.

**Заявление о присоединении к Регламенту предоставления
брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест»**
(для юридического лица)

(наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице _____,
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Регламенту предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест», условия которого определены ПАО КБ «Центр-инвест» и опубликованы на сайте ПАО КБ «Центр-инвест» по адресу <http://www.centrinvest.ru/>.

С Регламентом предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.

Настоящим поручаю ПАО КБ «Центр-инвест» открыть на наше имя Торговый счет депо, Торговый раздел на торговом счете депо.

Должность и Ф.И.О. руководителя организации _____

Подпись руководителя организации _____, дата подписания _____
Печать организации

О видах конфликта интересов, возникающих при оказании Банком услуг по настоящему Договору, изложенных в тексте Приложения №10 к Регламенту, уведомлен.

Настоящим даю согласие на совершение сделок в соответствии с условиями настоящего Договора с ценными бумагами, эмитентом которых является Банк, а также сделок с иным потенциальным конфликтом интересов, о котором Банк уведомил меня в тексте данного Уведомления.

Подпись руководителя организации _____, дата подписания _____
Печать организации

----- ОТМЕТКИ БАНКА -----

Дата приема Заявления

Сотрудник, принявший Заявление подпись, Фамилия И.О.

**Приложение №2а. Формы согласия на обработку персональных данных Инвестора
и представителя Инвестора – юридического лица.**

**Согласие на обработку персональных данных в ПАО КБ «Центр-инвест»
для представителя Инвестора - юридического лица**

Я _____
зарегистрированный(-ая) по адресу: _____

_____,
паспорт серии _____ № _____ выдан _____

_____, даю свое согласие
ПАО КБ «Центр-инвест» (адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62) - далее именуемое «Банк», на
обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) моих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств. Согласие дается в отношении моих персональных данных, включающих в себя информацию,
относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес,
идентификационный номер налогоплательщика, Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
место работы, должность, номер(а) контактных телефонов, адрес электронной почты и любую иную
информацию, содержащуюся в документах, предоставленных мною, либо полученную в результате ее проверки,
а также в отношении копий всех страниц документа, удостоверяющего личность.

Указанные персональные данные предоставляются в целях осуществления мной функций представителя

(наименование юридического лица)

для исполнения положений Договора на брокерское обслуживание ПАО КБ «Центр-инвест» и возложенных на
Банк законодательством обязанностей.

Я полностью согласен с тем, что

- Банк вправе проверять любую сообщаемую мной информацию, и не возражаю против такой проверки;
- копии предоставленных документов и оригинал настоящего Согласия, заключаемого Договора/
заявления-анкеты, будут храниться в Банке (даже если Банком будет принято отрицательное решение).

Данное Согласие действует до момента его отзыва. Персональные данные подлежат уничтожению по
достижению Банком вышеуказанных целей обработки персональных данных с учетом требований по их
хранению в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления об этом Банка по юридическому адресу, при
этом Банк имеет право продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях, установленных
федеральным законодательством.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись и фамилия, имя, отчество)

**Согласие на обработку персональных данных в ПАО КБ «Центр-инвест»
для Инвестора**

Я, _____

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____

_____,
паспорт серии _____ № _____ выдан _____

_____, даю свое согласие

ПАО КБ «Центр-инвест» (адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62) - далее именуемое «Банк», на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие дается в отношении моих персональных данных, включающих в себя информацию, относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), СНИЛС, номер(а) контактных телефонов, адрес электронной почты и любую иную информацию, содержащуюся в документах, предоставленных мною, либо полученную в результате ее проверки, а также в отношении копий всех страниц документа, удостоверяющего личность.

Указанные персональные данные предоставляются в целях исполнения заключаемого со мной Договора на брокерское обслуживание и возложенных на Банк законодательством обязанностей.

Я полностью согласен с тем, что

- Банк вправе проверять любую сообщаемую мной информацию, и не возражаю против такой проверки;
- Копии предоставленных документов и оригинал настоящего Согласия, Заявления о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг, Анкета Инвестора будут храниться в Банке, (даже если Банком будет принято отрицательное решение).

Данное Согласие действует до момента его отзыва. Персональные данные подлежат уничтожению по достижению Банком вышеуказанных целей обработки персональных данных с учетом требований по их хранению в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления об этом Банка по юридическому адресу, при этом Банк имеет право продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях, установленных федеральным законодательством.

« ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись и фамилия, имя, отчество)

Приложение №3. Формы Анкет Инвестора.

АНКЕТА Физического лица

Код анкеты

Дата и время приема анкеты
Подпись

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	Место рождения

Регистрационные данные

Документ	Серия	Номер
Дата выдачи	Действителен до	Код подразделения
Кем выдан	СНИЛС	
ИНН	КПП	ОГРНИП
Дата регистрации в ЕГРИП	Орган, выдавший свидетельство о регистрации в ЕГРИП	

Адресные реквизиты

Адрес регистрации:	
Почтовый адрес:	
Телефон:	Факс:
	E-mail:

Платежные реквизиты рублевого счета

Номер счета	
Наименование банка	
БИК	
Корр. Счет	

Платежные реквизиты валютного счета

Код валюты	
Номер счета	
Наименование банка	
БИК, SWIFT	
Корр. Счет	

Дополнительные реквизиты

Способ получения дохода	☐ На текущий / расчетный счет	☐ На Лицевой брокерский счет
-------------------------	--	---

Кодовое слово для подачи устных сообщений

Подпись физического
лица /Депонента/

АНКЕТА
юридического лица

Код анкеты	Дата и время приема анкеты
	Подпись

Полное официальное наименование	
Краткое наименование	

Сведения о государственной регистрации

ОГРН	Дата внесения записи (регистрации в ЕГРЮЛ):	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ		
ИНН	КПП	ОКАТО
		ОКВЭД

Сведения о регистрации в качестве профессионального участника рынка ЦБ

Вид лицензии:		
Номер лицензии:	Дата выдачи:	Срок действия
Орган выдавший лицензию:		
Международный код идентификации		

Адресные реквизиты

Адрес регистрации:		
Почтовый адрес:		
Телефон:	Факс:	E-mail:

Платежные реквизиты рублевого счета

Номер счета	
Наименование банка	
БИК	
Корр. Счет	

Платежные реквизиты валютного счета

Код валюты	
Номер счета	
Наименование банка	
БИК, SWIFT	
Корр. Счет	

Дополнительные реквизиты

Способ получения дохода	☐ На текущий / расчетный счет	☐ На Лицевой брокерский счет
-------------------------	--	---

Кодовое слово для подачи устных сообщений

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие **на основании Устава.**

ФИО:	_____	
Должность:	_____	
Телефон:	_____	Образец подписи
ФИО:	_____	
Должность:	_____	
Телефон:	_____	Образец подписи



Образец
печати
юридического
лица

Приложение №4. Форма Извещения.

Извещение о заключении Договора на брокерское обслуживание

Дата Извещения: «__» _____ 20__ г.

Инвестору: _____

Настоящим ПАО КБ «Центр-инвест» сообщает о регистрации Заявления Инвестора о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг ПАО КБ «Центр-инвест» и реквизиты Инвестора, необходимые для совершения операций в соответствии с Регламентом:

Дата регистрации Заявления Инвестора	
Код Инвестора	
Реквизиты Договора на брокерское обслуживание	
Лицевой брокерский счет	
Реквизиты Депозитарного договора	
Торговый счет депо в Депозитарии	
Торговый раздел торгового счета депо	
Реквизиты счета для направления денежных средств	Счет получателя: Получатель: ПАО КБ «Центр-инвест» Корр. счет: 30101 810 1 0000 0000 762 БИК: 046015762 ИНН: 6163011391 Назначение платежа: Зачисление денежных средств на брокерский счет.

Место нахождения Банка: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

Консультирование по вопросам брокерского обслуживания осуществляется по телефонам:

+ 7 (863) 2-000-000, (2) вн. 2-228, 2-110, 2-248

Подача Поручений на размещение Заявок осуществляется:

- на бумажном носителе в Месте обслуживания;
- по телефону: +7 (863) 267-47-37;
- посредством электронной почты по адресу: fond@centrinvest.ru

Способы подачи претензий в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора:

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Электронная почта: connection@centrinvest.ru

Телефон: 8-800-200-99-29

Текст Регламента, тексты документов, ссылки на которые содержатся в Регламенте, и действующие тарифы на брокерское обслуживание размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: <https://www.centrinvest.ru/ru/investors/pub-info/info-cb/broker-docs>

От Банка _____ / _____ /

Извещение об отказе в заключении Договора на брокерское обслуживание

Кому: _____

Настоящим уведомляем Вас об отказе в заключении Договора на брокерское обслуживание в соответствии с пунктом 2.6. Статьи 2 Регламента.

Дата:

От Банка _____ / _____ /

Приложение №5. Форма Распоряжения на вывод денежных средств.

Распоряжение № _____

на вывод денежных средств

Дата Распоряжения « » 200 г.

Инвестор	
	(полное наименование Инвестора)
Уполномоченный представитель Инвестора	
	(Фамилия И.О.)
Лицевой брокерский счет	

В соответствии с договором № _____ от “ ” г. прошу Вас перечислить денежные средства

☐ в размере остатка на Лицевом брокерском счете

☐ в размере _____ (_____)

при наличии денежных средств на вышеуказанном Лицевом брокерском счете в соответствии с нижеследующими инструкциями:

☐ Безналичный перевод

Получатель	
Расч счет	
В банке	
Кор. счет	
БИК	
ИНН	

☐ Выплата наличными.

Подпись Инвестора /

Уполномоченного представителя Инвестора

Печать Инвестора

Отметки Банка

О ПРИЕМЕ		О ВЫПОЛНЕНИИ	
		☐ Выполнена ☐ Не выполнена ☐ Выполнена частично	
Дата приема		Дата выполнения	
Время приема		Время выполнения	
Сотрудник Банка		Сотрудник Банка	
Подпись		Подпись	

Приложение №6. Форма Заявления на предоставление налогового вычета.

Председателю Правления

ПАО КБ «Центр-инвест»

от Инвестора

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление вычета в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов

Между мной и ПАО КБ «Центр-инвест» был заключён Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ года. В соответствии со статьей 214 части второй Налогового кодекса Российской Федерации прошу при расчете налога учитывать налоговый вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. В качестве документов, подтверждающих произведенные расходы, предъявляю:

1. _____
2. _____
3. _____

Данные документы подтверждают следующие расходы на зачисленные ценные бумаги:

Наименование ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Дата покупки	Цена покупки за ед.	НКД на ед.	Сумма затрат	Сумма расходов, связан с приобретением

«__» _____ Г.

Подпись _____

Приложение №7. Форма перечня Заявок на совершение сделок.

Перечень заявок на совершение сделок с ценными бумагами

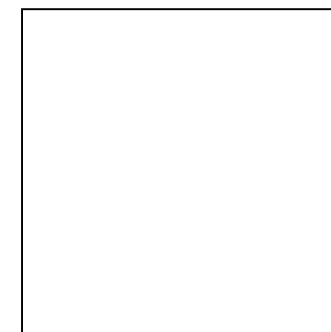
Инвестор	
Договор	
Уполномоченное лицо инвестора	
№ счета депо инвестора	
Лицевой брокерский счет инвестора	

№ поручения	Дата и время приема (с указанием часов и минут)	Срок действия поручения*	Купить (К) Продать (П)	Тикер (эмитент, вид, тип, выпуск, транш, серия ценной бумаги)	Тип заявки (Л – лимит Р - по рынку)	Цена, (р. - руб., \$ - долл. США)	Кол-во ценных бумаг, шт.	Подпись инвестора / уполномоченного лица инвестора

* до конца торговой сессии; до «__»_____20__г.; до выполнения или отмены

Дополнительные условия _____

Печать инвестора



Приложение №8. Форма поручения на размещение заявки на приобретение ценных бумаг в процессе размещения.

Поручение на размещение заявки на приобретение облигаций ПАО КБ "Центр-инвест" в процессе размещения

Дата заявки :

Инвестор	
Договор №	БМ/ от
Лицевой счет инвестора	
Срок действия поручения	

Прошу разместить заявку на приобретение биржевых облигаций ПАО КБ "Центр-инвест" серии _____, (идентификационный номер выпуска: _____, ISIN: _____ (далее - Биржевые облигации) на первичном размещении в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская биржа.

Количество приобретаемых Биржевых облигаций:

0

Цена приобретаемых Биржевых облигаций:

Цена, % от номинала	Цена, руб.	НКД, руб	Итого цена за 1, руб.

Настоящим подтверждаю, что мною зарезервирована на Лицевом счете инвестора сумма:

0

Банк уведомил меня о том, что Биржевые облигации имеют следующие параметры:

Эмитент (должник)

Номинал 1 облигации

Цена приобретения Биржевых облигаций

Дата погашения Биржевых облигаций

Цена погашения Биржевых облигаций

По Биржевым облигациям выплачиваются следующие купоны:

Номер купона	Дата выплаты купона	Ставка по купону, % годовых	Сумма купонной выплаты, руб.

До наступления даты погашения Банк выкупает Биржевые облигации на следующих условиях:

Дата приобретения Банком	Цена за 1 облигацию, %	Цена за 1 облигацию, руб.

Для предъявления Банку Биржевых облигаций к выкупу необходимо подать заявку в течение двух недель перед датой приобретения Банком.

Банк уведомил меня о том, что денежные средства, размещенные на текущих счетах и во вкладах, в сумме, превышающей 1 400 000.00 руб, а также переведенные на Лицевой брокерский счет инвестора и/или израсходованные на приобретение ценных бумаг (для любой суммы) не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Подпись инвестора _____ (_____)

Приложение №9. Форма поручения на размещение заявки на совершение сделки с ценными бумагами на торгах.

Заявка на совершение сделок с ценными бумагами

Инвестор	
Договор	
Уполномоченное лицо инвестора	
№ счета депо инвестора	
Лицевой брокерский счет инвестора	

Ценная бумага (эмитент, вид, выпуск, транш, серия, ISIN)	Срок действия поручения*	Купить (К) Продать (П)	Тип заявки (Л – лимит Р – по рынку)	Цена, (р. - руб., \$ - долл. США)	Кол-во ценных бумаг, шт.

* до конца торговой сессии; до «__» _____ 20__ г.; до выполнения или отмены

Дополнительные условия _____

**Подпись Инвестора /
Уполномоченного представителя Инвестора**

Печать Инвестора

Отметки Банка

О ПРИЕМЕ		О ВЫПОЛНЕНИИ	
		☐ Выполнена ☐ Не выполнена ☐ Выполнена частично	
Дата приема		Дата выполнения	
Время приема		Время выполнения	
Сотрудник Банка		Сотрудник Банка	
Подпись		Подпись	

Приложение № 10. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящее Уведомление предоставляется Инвестору в связи с его желанием осуществлять операции на российском фондовом рынке. Данное уведомление не может раскрыть все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Главная цель настоящего уведомления - дать Инвестору общее представление о рисках, которые сопряжены с работой на российском фондовом рынке, и предупредить его о возможных убытках, связанных с подобного рода сделками.

Уведомление об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Участие в операциях на рынке ценных бумаг может нести в себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию. При работе на рынке ценных бумаг Инвестору необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

Системный риск.

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

Также этот риск может затрагивать функционирование системы в целом и включать: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт на уровне страны, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам, риск наложения санкций на определенные сферы экономики.

Рыночный риск.

Этот риск потерь проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Инвестору финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Инвестору финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Для того чтобы снизить рыночный риск, Инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Инвестору следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски.

Валютный риск.

Характеризуется риском возможного неблагоприятного изменения валютных курсов, при котором доходы от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

Процентный риск.

Заключается в риске потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок, влияющих на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

Риск ликвидности.

Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности реализовать их по необходимой цене. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).

Ценовой риск.

Может проявляться в неожиданном изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости Вашего портфеля и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам.

Риск банкротства эмитента.

Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены, вплоть до полной потери ликвидности, на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.

Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

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

Риск контрагента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Инвестором или Банком со стороны контрагентов. Банк принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Правовой риск.

Данный риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иные отрасли экономики.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям, а также распоряжения и постановления Банка России, органов государственной власти, в том числе Федеральной службы судебных приставов, судебные решения.

Операционный риск.

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

Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг.

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

Системный риск.

Применительно к иностранным ценным бумагам системный риск дополняется 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.

К системному риску можно отнести риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты. Указанные риски могут привести к

- необходимости по их отчуждению вопреки планам Инвестора
- ограничения права на распоряжение иностранными ценными бумагами,
- возможности неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по иностранным ценным бумагам (в том числе при их погашении),
- ограничению права владельца иностранной ценной бумагой на участие в корпоративных действиях эмитентов,
- ограничению права владельца иностранной ценной бумагой на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по иностранным ценным бумагам или сделок с ними,
- неисполнению эмитентами иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с иностранными ценными бумагами своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов.

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.

В случае реализации вышеуказанных рисков российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.

Правовой риск.

Иностранные ценные по совокупности предоставляемых прав 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 Инвестор в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Инвестор должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 торговые системы и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально

раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Инвестор должен 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.

Уведомление о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора, переданных Банку.

Настоящим Банк информирует Инвестора о наличии потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи оказанием услуг Инвестору. Однако такое информирование не освобождает Банк от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Инвестором, если действия/бездействие Банка привели к неисполнению или несвоевременному исполнению Банком своих обязательств в соответствии с Регламентом.

Денежные средства, передаваемые Инвестором Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Банком на денежном счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов Банка. Учет денежных средств Инвестора на денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Инвестора или неисполнения возникших вследствие исполнения Поручения Инвестора обязательств, вызванных ошибочным списанием денежных средств Инвестора по поручению другого клиента Банка в результате допущения операционной ошибки сотрудников Банка или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Инвестора отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Банка.

Денежные средства, передаваемые Инвестором Банку, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Уведомление об отдельных рисках, связанных с осуществлением операций физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами

Банк уведомляет Инвесторов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, о необходимости соблюдения ограничений и требований, установленных ст.3¹ и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении совершения сделок такими Инвесторами.

Для получения возможности заключать сделки (договоры), определенные законодательством и указанные в пункте 5.8.2. Статьи 7 Регламента, Инвесторы - физические лица, не являющиеся Квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточным уровнем знаний и опытом инвестирования, которые определяются с помощью тестирования.

Банк обращает внимание, что Поручение Инвестора – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, в отношении сделок (договоров), требующих в соответствии с п. 5.8.2. Статьи 7 Регламента проведения тестирования, может быть исполнено Банком только при наличии положительного результата тестирования.

Ответственность за предоставление данных при прохождении тестирования и результаты тестирования полностью несет Инвестор.

Информация об общем характере и источниках конфликта интересов.

Банк совмещает свою брокерскую деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – депозитарной деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. В связи с этим существует риск возникновения конфликта интересов между Инвестором и Банком, а также между Инвестором и другими клиентами Банка, включая следующие ситуации, но не ограничиваясь ими:

- Банк и/или сотрудник Банка и/или иной клиент Банка имеют заинтересованность в изменении рыночной цены Ценных бумаг (например, являются собственниками или имеют намерение приобретения или продажи Ценных бумаг), в отношении которых сотрудники Банка осуществляют сделки по поручениям Инвестора или сделки в интересах Банка;

- сделка с Ценными бумагами будет совершена при участии Банка;

- эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Банк осуществляет сделки по поручению Инвестора является сам Банк, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Банк на основании заключенных договоров, в том числе, исполнение Банком Поручений Инвестора на покупку/продажу облигаций ПАО КБ «Центр-инвест».

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Банка или его сотрудников и Инвестора, в результате которого действия (бездействие) Банка или его сотрудников причиняют убытки Инвестору или влекут иные неблагоприятные последствия для Инвестора.

С целью защиты интересов Инвестора от возможного конфликта интересов, возникающего при осуществлении Банком брокерской деятельности, Банк осуществляет свою деятельность с учетом следующего:

- при исполнении поручений клиентов по договору на брокерское обслуживание Банк соблюдает приоритет интересов клиентов над своими интересами;

- Банк не заключает договоров с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление клиентам Банка информации об отдельных финансовых инструментах или рекомендаций в отношении заключения сделок с отдельными финансовыми инструментами;

- размер вознаграждения сотрудника Банка, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, не зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Банку при осуществлении операций (комиссии, проценты и прочие платежи);

- при заключении сделки на основании поручений Инвестора с финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или его аффилированное лицо, Банк предоставляет Инвестору полную информацию о выпущенных (эмитированных) Банком финансовых инструментах и последствиях заключения сделки с ними до заключения сделки;

- как правило, Банк не заключает с клиентами по договорам на брокерское обслуживание сделок с ценными бумагами из собственного портфеля, а в случае заключения таких сделок, уведомляет об этом клиента;

- Банк исполняет поручения Инвестора, поданные в рамках Договора, в соответствии с «Политикой совершения ПАО КБ «Центр-инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях», опубликованной на сайте Банка www.centrinvest.ru

Банк уведомляет своих клиентов о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, в том числе направлением настоящего Уведомления о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке. В случае если конфликт интересов, о котором Инвестор не был уведомлен, привел к причинению Инвестору убытков, Банк обязан возместить их Инвестору.

Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Инвестор может получить, обратившись в Банк.

Уведомление о праве Инвестора на получение информации.

Банк уведомляет Инвесторов об их праве на получение по их запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Инвесторы должны будут уплатить за предоставление им финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты, а также о праве Инвесторов при оказании Банком услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов на получение по их запросу:

- инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;

• информации об источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (Банк предоставляет данную информацию только в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

• информации о размере вознаграждения управляющей компании и общем размере вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

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

Приложение № 11. Форма отчета брокера.

ОТЧЕТ БРОКЕРА ПАО КБ "Центр-инвест"
за период с _____ по _____

Наименование Клиента: Фамилия Имя Отчество Инвестора
Договор на брокерское обслуживание:
Номер счета Клиента:

Телефон для справок:
e-mail Менеджера счета:

1. Состояние денежных средств на счете

Входящий остаток (всего):	RUR
	0,00
1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок	
	<i>Всего средств</i>
Входящий остаток:	
<i>начисленная комиссия брокера свободные средства задолженность клиента перед Брокером</i>	
Сальдо расчетов (торговые операции):	
<i>зачислено денежных средств по итогам торгов списано денежных средств по итогам торгов</i>	
Сальдо расчетов (неторговые операции):	
<i>зачислено денежных средств по неторговым операциям списано денежных средств по неторговым операциям</i>	
Уплаченная комиссия, в том числе:	
<i>комиссия Брокера комиссия торговой системы комиссия иных Депозитариев комиссия Депозитария Брокера</i>	
Исходящий остаток:	
<i>начисленная комиссия брокера свободные средства задолженность клиента перед Брокером</i>	
Исходящий остаток (всего):	

2. Состояние портфеля ценных бумаг

Наименование ЦБ	Количество ЦБ на начало периода	Зачислено ЦБ	Списано ЦБ	Количество ЦБ на конец периода	Рыночная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по рыночной цене	НКД	Плановое количество ЦБ, шт.	ISIN. Описание ЦБ	Доля ЦБ в портфеле, %
Итого:										

3. Движение стандартных контрактов

Вид контракта	Наименование контракта	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Исходящий остаток (шт.)	Расчетная цена	Стоимость опц позиции по расчетн цене, руб.	Место учета открытых позиций
Итого:								0,00	

4. Оценка активов

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Оценка портфеля в ценных бумагах:	0,00	
Общая стоимость активов:	0,00	

5. Сделки с ценными бумагами

Биржевые сделки с ценными бумагами

Дата и время	Наименование ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ, шт.	Цена одной ЦБ	НКД	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки
									План	Факт	План	Факт	

Сделки РЕПО

Дата и время	Наименование ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ, шт.	Цена одной ЦБ	НКД	Сумма сделки	Тип сделки РЕПО	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Дата оплаты		Дата поставки	
										План	Факт	План	Факт

Внебиржевые сделки с ценными бумагами

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Место сделки	Уровень маржи, %	Валюта цены	Валюта суммы
Итого по выпуску:				оборот									
				изменение									

6. Сделки с фьючерсами и опционами

6.1 Сделки с фьючерсами

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид контракта	Наименование контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата расчетов по сделке	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт.	Сумма	Вариационная маржа	Комиссия брокера	Комиссия ТС
Итого по контракту													

6.2 Сделки с опционами

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид контракта	Наименование контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата расчетов по сделке	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма	Вариационная маржа	Комиссия брокера	Комиссия ТС
Итого по контракту													

7. Исполнение контрактов

Номер сделки	Дата исполнения	Время исполнения	Вид контракта	Наименование контракта	Код контракта	Вид операции	Зачисление /Списание	Цена фьючерса (Премия по опциону)	Количество	Сумма	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Клиринговая комиссия

8. Неторговые операции

8.1 Неторговые операции с ДС

№ операции	Дата	Сумма	Валюта	Комментарий

8.2 Неторговые операции с ЦБ

№ операции	Дата	Тип операции	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации	Эмитент	Количество ЦБ	Комментарий

от Брокера

Руководитель компании

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за период с _____ по _____ согласен и претензий к данному отчету не имею.

Клиент _____ Фамилия Имя Отчество Инвестора

Дата формирования отчета: _____ Время формирования отчета: _____

Приложение № 12. Форма уведомления о результатах тестирования.

Настоящим ПАО КБ «Центр-инвест» уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование).