АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ПЕРЕСВЕТ

УТВЕРЖДЕН
Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
протокол от «21» июля 2023 г. №38
Введен в действие с 7 августа 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Редакция от «7» августа 2023 г.

ВЕРСИЯ 7

МОСКВА
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 9
4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЕГО ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТОВ 10
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 12
6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. УСЛУГИ БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 18
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 26
9. СЧЕТА КЛИЕНТА 29
10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА И ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА (ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА) 31
11. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА (ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА) 37
12. ОТМЕНА (ОТЗЫВ) ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОМ 45
13. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ 46
14. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ 48
15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 50
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 53
17. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 55
18. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 57
19. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ СТОРОН 58
20. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 60
21. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. 60
22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 62
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 73
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (А) ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 75
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 77
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 3(А) УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 83
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1(А) ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1(Б) ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ НАЛИЧИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 101

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОЙ ЖЕ ГРУППЕ, К КОТОРОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ БАНК 102

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 103

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 104

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ 105

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО 106

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО 107

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ 110

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ТРЕБОВАНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 111

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1 АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА) 112

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2 АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА) 114

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 116

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 119

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ/БЛОКИРОВКЕ ПАРОЛЯ 120

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 (А) ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ/БЛОКИРОВКЕ ПАРОЛЯ 121

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 122

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЕДЕНИЕ/ОТКАЗ ОТ ВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 123

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 124

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 ФОРМА ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 125

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.1 УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ 126

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.2 УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННОМ ПОРУЧЕНИИ 127

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.3 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ 128

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По оказанию брокерских услуг» (далее – Регламент) определяет условия, на которых Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (сокращенное наименование – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)) оказывает физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации брокерские услуги на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги, перечень которых излагается далее в тексте Регламента.

1.2. Регламент утверждается и вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании решения Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО). Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный решением Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Регламент.

1.3. Опубликование Регламента осуществляется путем его размещения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) www.bank-peresvet.ru, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) со стороны АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) заключить Договор об оказании брокерских услуг (далее – Договор).

1.4. Заинтересованные лица – физическое лицо или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившие с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Договор в порядке, определенном Регламентом, далее по тексту называются Клиентами.

1.5. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к Регламенту (далее – Акцепт). Акцепт Регламента должен быть произведен путем направления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Заявления на брокерское обслуживание (далее – Заявление Клиента), составляемого по форме Приложения 2, Приложения 2(а) или Приложения 2.1 к Регламенту. При этом принятие
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Заявления Клиента, в том числе проставление на нем отметки о принятии не означает его регистрацию в рамках исполнения п. 5.2 Регламента. Акцепт будет считаться полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации Заявления Клиента в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в порядке, предусмотренном в п. 5.2 Регламента.

1.6. Заявление Клиента должно быть предоставлено по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (для Казначейства) или по иному адресу, указанному АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в сети Интернет на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (www.bank-peresvet.ru). Местом заключения Договора считается город Москва.

1.7. Услуги по заключению и исполнению сделок предоставляются АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) на биржевом рынке ценных бумаг при работе в Торговой системе (далее ТС) – Фондовый рынок Группы Московская Биржа (сектор «Основной рынок»), а также на внебиржевом рынке ценных бумаг.

1.8. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с Общими условиями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности (далее по тексту – Условия Депозитария).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей Регламента нижеприведенные термины имеют следующие значения:

Анкета – анкетные данные Клиента, в форме Приложений 11.1 – 11.2 к Регламенту.

Банк – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

Базовый стандарт – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Банковский счет – расчетный (текущий) и иные счета в Банке, открытые на основании договора банковского счета.

Брокер Банка – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии и предоставляющее Банку брокерские услуги на рынке ценных бумаг.

Брокерская деятельность – деятельность по исполнению поручений клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

Брокерский счет – счет в бухгалтерском балансе Банка, открываемый в российских рублях или иностранной валюте и используемый для учета денежных средств Клиента при расчетах по его операциям с ценными бумагами.

Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внешний депозитарий – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депонентам (лицам, заключившим с Банком депозитарный договор, пользующимся услугами Банка по учету прав на ценные бумаги).

Депозитарий Банка (Депозитарий) – самостоятельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Депозитарии Банка, Условиями Депозитария и иными документами, регулирующими деятельность Депозитария.

Депонент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Депозитарный договор.

Доверительный управляющий (управляющий) – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее на основании соответствующей лицензии деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Договор – договор о брокерском обслуживании, заключенный между Банком и Клиентом путем Акцепта Клиентом Регламента в порядке, определенном Регламентом.

Жалоба – просьба Клиента о восстановлении или защите его прав и интересов, нарушенных Банком.

Заявление на брокерское обслуживание (Заявление Клиента) – документ, составленный по форме Приложения 2 или Приложения 2(а) или Приложения 2.1 к Регламенту, и свидетельствующий при его надлежащем оформлении, передаче Банку и регистрации в Банке, о заключении между Банком и Клиентом Договора.

Заявление о расторжении Договора – документ, составленный по форме Приложения 13 к Регламенту, и свидетельствующий при его надлежащем оформлении, передаче Банку, регистрации в Банке и урегулировании обязательств Сторон, о расторжении заключенного между Банком и Клиентом Договора.

Индивидуальный инвестиционный счет (Инвестиционный счет) – Брокерский счет, открываемый Клиенту – физическому лицу, операции по которому учитываются отдельно, с учетом положений статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Клиент – физическое лицо, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключивший с Банком Договор в порядке, определенном Регламентом.

Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

Контрагент – сторона по сделке, которую заключает Банк по поручению Клиента.

Сведения конфиденциального характера – сведения, содержащие информацию, составляющую коммерческую, депозитарную и банковскую тайны Банка, информацию о персональных данных и инсайдерскую информацию.

Лимит Т0 – фактический показатель, отражающий по отдельности сумму денежных средств на Брокерском счете Клиента и количество ценных бумаг на торговом счете депо, которые доступны Клиенту для проведения сделок Т0, а также для сделок на внебиржевом рынке.

Лимит Т+ – расчетный показатель, рассчитываемый Банком в ходе торгов и по их итогам, отражающий, по отдельности, сумму денежных средств и количество ценных бумаг, которые доступны Клиенту для проведения Сделок Т+.

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.

Обращение – направленная Клиентом Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся Жалобой.

Обязательства Клиента – совокупность обязательств Клиента по осуществлению платежей и/или поставке ценных бумаг на основании сделок Т+, срок исполнения которых не наступил, и по оплате вознаграждения Банка и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением поручений Клиента, а также иных расходов, непосредственно возникающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг (Торговая система, ТС) – юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, предоставляющее услуги, непосредственно способствующие заключению сделок между участниками рынка ценных бумаг – Фондовый рынок Группы «Московская Биржа» (сектор «Основной рынок»).

Отчет – отчетные документы, подготавливаемые Банком для Клиента и указанные в разделе 13 Регламента, а именно: Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в течение дня (далее – Отчет по сделкам, совершенным в течение дня) и Отчет за период (в соответствии с запросом Клиента).

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Поручение Клиента – распоряжение Клиента совершить одну или несколько сделок, или осуществить списание (перевод) ценных бумаг.

Права требования – совокупность прав Клиента на получение денежных средств и ценных бумаг по сделкам Т+, срок исполнения которых не наступил.

Правила Торговой системы (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, иные нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками, осуществляющими операции в ТС, включая правила и процедуры расчетных депозитариев и клиринговых центров.

Рабочий день – календарный день (за исключением официально установленных выходных и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, а также дней объявленных выходными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), в течение которого Банк оказывает услуги, предусмотренные Регламентом.

Регламент – Регламент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг.

Реестр Поручений – сводный реестр Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами поданных за отчетный период, составленный по форме Приложения 15 к Регламенту.

Реестр Требований – сводный реестр Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета поданных за отчетный период, составленный по форме Приложения 17 к Регламенту.

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО «НФА») – до 18.05.2023 саморегулируемая организации в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров (18.05.2023 Банком России прекращен статус Национальной финансовой ассоциации как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка).

Сделка – Сделка купли-продажи ценных бумаг, иная сделка с ценными бумагами, включая сделку РЕПО, предусмотренная Договором и совершаемая в соответствии с Договором.

Сделка в режиме торгов Т0 (Сделка Т0) – Сделка, заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режиме торгов ТС, исполнение в рамках которой производится в дату заключения Сделки.

Сделка в режиме торгов Т+ (Сделка Т+) – Сделка, заключенная на условиях централизованного клиринга в ТС в режимах торгов, исполнение в рамках которой

производится после даты заключения Сделки. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение Сделок Т+, а также изменения в такой перечень, утверждаются ТС.

Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Соглашение – дополнительное соглашение к Договору, заключаемое между Банком и Клиентом с целью определения дополнительных условий взаимодействия, не отраженных в Регламенте.

Сообщения – документы и иные информационные сообщения (уведомления, заявления, запросы, письма, выписки, пр.), направляемые сторонами друг другу в процессе исполнения, заключения или расторжения Договора, в порядке, определенном Регламентом.

Стороны – стороны Договора, заключенного в порядке, установленном Регламентом – Банк и Клиент.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Клиента, открываемый Депозитарием Банка при присоединении Клиента к Условиям.

Тарифы Банка по оказанию брокерских услуг (Тарифы) – установленные Банком ставки комиссионного вознаграждения по брокерским операциям с ценными бумагами.

Тестирование – процедура тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, необходимая для совершения сделок с отдельными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базового стандарта СРО «НФА».

Торговая сессия Группы «Московская Биржа» (Торговая сессия) - период времени, в течение которого в ТС могут заключаться Сделки.

Торговый счет депо – открываемый Клиенту Депозитарием отдельный Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Требование Клиента – распоряжение Клиента на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета.

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, имеющее, в соответствии с учредительными документами либо на основании надлежащим образом оформленных доверенностей, полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Договором.

Уполномоченный представитель Депонента (раздела Счета депо) – Банк как юридическое лицо, не являющееся владельцем этого Счета депо, но уполномоченное

Клиентом на основании договора от его имени инициировать операции по Счету депо или разделу Счета депо Клиента в рамках полномочий, установленных в Договоре и в соответствии с Условиями Депозитария.

Уполномоченный работник Банка – работник Банка, который имеет полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Регламентом.

Условия Депозитария (Условия) – Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности.

Финансовая услуга – исполнение Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), проведение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг – брокеров.

2.2. Иные термины, специально не определенные Договором, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

3.1. Полное наименование – Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество).

3.2. Сокращенное наименование – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

3.3. Место нахождения Банка: г. Москва.

3.4. Адрес Банка – 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

3.5. Основной государственный регистрационный номер – 1027739250285.

3.6. Корреспондентский счет № 30101810145250000275 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525275

3.7. ИНН 7703074601, КПП 997950001

3.8. Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.bank-peresvet.ru

3.9. Лицензии:

3.9.1. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 2110, выдана Банком России 06.02.2019.

3.9.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12357-100000 от 14.07.2009, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

3.9.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12362-010000 от 14.07.2009, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

3.9.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12371-000100 от 14.07.2009, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

3.10. Полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка по оказанию брокерских услуг осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

3.10.1. Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации - Российская Федерация, 107015, г. Москва, улица Неглинная, дом 12.

3.10.2. Телефон Центрального банка Российской Федерации: 8 800 30030-00, +7 499 300-30-00.

3.10.3. Сайт Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.cbr.ru.

3.11. Банк до 18.05.2023 являлся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – СРО НФА (18.05.2023 Банком России прекращен статус Национальной финансовой ассоциации как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка).

4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЕГО ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТОВ

4.1. Банк уведомляет Клиента о его праве требовать предоставления указанных далее (в пунктах 4.2, 4.3, 4.4 Регламента) документов и сведений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.2. По письменному запросу Клиента не позднее 15 рабочих дней на безвозмездной основе Банк представляет следующие документы и информацию:

4.2.1. копии лицензий Банка, указанных в разделе 3 Регламента;

4.2.2. копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выданного Банку;

4.2.3. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и резервном фонде на последнюю отчетную дату;

4.2.4. иную информацию, указанную в разделе 3 «Регламента;

4.2.5. информацию о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора и дополнительных услугах, в том числе оказываемых Банком как брокером за дополнительную плату;

4.2.6. информацию о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Клиентом для ее получения;

4.2.7. информацию об адресе Банка, адресах офисов Банка, адресе электронной почты и контактном телефоне Банка;

4.2.8. информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую брокеров, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;

4.2.9. информацию о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);

4.2.10. информацию о способах и порядке изменения условий Договора, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Регламенте.

4.3. Банк при приобретении Клиентом у Банка ценных бумаг либо при приобретении Банком ценных бумаг по Поручению Клиента обязан по письменному запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

4.3.1. сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения Сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

4.3.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

4.3.3. сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

4.3.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

4.3.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом, обязан по письменному запросу Клиента, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

4.4.1. ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

4.4.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4.5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставление информации, указанной в пунктах 4.2, 4.3, 4.4 Регламента, и несет риск последствий не предъявления такого требования.

4.6. Банк уведомляет Клиента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых указаны в разделе 3 Регламента, и гарантирует выполнение Поручений (Требований) Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими (собственными) операциями Банка.

4.7. Настоящим Банк уведомляет Клиентов о защите их прав и законных интересов Банком России: при рассмотрении в суде споров по искам или заявлениям о защите прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе вступить в процесс по своей инициативе для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты прав Клиентов. В целях защиты прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе обращаться в суд с соответствующими исками и заявлениями. Клиент вправе обратиться в Банк России с заявлением, жалобой или запросом, любым из способов, указанных на сайте Банка России, используя контактную информацию, размещенную в разделе 3 Регламента.

4.8. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве обратиться с заявлением, жалобой или запросом к Банку любым из способов, указанных на сайте Банка, используя контактную информацию, размещенную в разделе 3 Регламента.

4.9. Настоящим Банк уведомляет Клиента, что имущество, предоставленное Клиентом Банку в рамках настоящего Регламента, для осуществления Сделок и операций с ценными бумагами на биржевом рынке, учитывается в полном объеме в качестве обеспечения обязательств по Сделкам Клиента, допущенным к Клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных на биржевом рынке Банком по Поручению Клиента и за счет Клиента, на общем торговом счете, открытом Банком в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), для осуществления Клиринга по операциям своих Клиентов.

4.10. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве потребовать путем подачи в Банк письменного заявления на ведение отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на рынке ценных бумаг Банком (Приложение 16 к Регламенту), путем открытия отдельных торговых счетов, за счет этого Клиента.

4.11. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств. В целях ознакомления Клиента с возможными рисками при проведении операций на рынке ценных бумаг, Клиент обязан до заключения Договора ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 4 к Регламенту).

4.12. В целях Регламента Стороны принимают единое учетное время – московское время.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Акцепт Регламента.

5.1.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту (Акцепта). Акцепт совершается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем представления Банку письменного Заявления Клиента с указанием вида счета, который Клиент планирует открыть. Указанное Заявление должно быть составлено в соответствии с Приложением 2 или Приложением 2(а) (для открытия стандартного Брокерского счета) или Приложением 2.1 (для открытия Инвестиционного счета).

5.1.2. Акцепт будет считаться полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации Заявления Клиента в Банке в порядке, предусмотренном п. 5.2 Регламента. Банк вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту, если лицо, намеревающееся присоединиться к Регламенту, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Клиентам Банка или требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Заявление Клиента - физического лица должно быть представлено в Банк лично Клиентом.

5.1.4. Заявление Клиента - юридического лица может быть представлено Уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании учредительных документов или надлежащим образом оформленной доверенности.

5.1.5. Заявление Клиента предоставляется в 2 (Двух) подлинных экземплярах с обязательным предоставлением Анкеты и комплекта документов в соответствии со списком, приведенным в Приложении 12 к Регламенту. Перечень документов, которые должны быть представлены при заключении Договора, требования к оформлению таких документов публикуются на сайте Банка в сети Интернет. Банк вправе сообразно обстоятельствам запросить дополнительные документы от лиц, обратившихся в Банк по вопросу заключения Договора.

5.1.6. В случае отказа в приеме документов, Банк должен обеспечить осуществление лицом, ответственным за прием документов, предоставления потенциальному Клиенту Банка мотивированного отказа.

5.2. Регистрация Заявления Клиента.

5.2.1. Регистрация Заявления Клиента осуществляется после рассмотрения его Банком в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня его получения при одновременном соблюдении следующих условий:

5.2.1.1. соответствие Заявления Клиента требованиям Регламента (форме Приложения 2 или Приложения 2(а) или Приложения 2.1 к Регламенту);

5.2.1.2. предоставление документов, указанных в списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора (Приложение 12 к Регламенту);

5.2.1.3. наличие у Клиента Банковского счета, или поступление пакета документов, поданных Клиентом для открытия Банковского счета;

5.2.1.4. наличие у Клиента Счета депо или поступление в Банк пакета документов, поданных Клиентом для открытия Счета депо (для всех Клиентов, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии);

5.2.1.5. предоставление Клиентом Анкеты (Приложения 11.1 - 11.2 к Регламенту), в которой в обязательном порядке содержится адрес электронной почты Клиента и ИНН Клиента;

5.2.1.6. соблюдение требований к оформлению документов, указанных в списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора, в порядке, установленном Регламентом.

5.2.2. Регистрация Заявления Клиента осуществляется путем присвоения номера Заявлению Клиента и подписания Заявления Клиента Уполномоченным работником Банка, имеющим полномочия на заключение Договоров от имени Банка. Номер Заявления Клиента и дата регистрации Заявления Клиента являются соответственно номером Договора и датой его заключения. Номер Договора подлежит указанию во всех Сообщениях Сторон. Дата Договора может указываться в Сообщениях по усмотрению Сторон.

5.2.3. Банк вправе отказать в регистрации Заявления Клиента и соответственно заключении Договора в случае, если:

5.2.3.1. Заявление Клиента не соответствует форме Приложения 2 или Приложения 2(а) или Приложения 2.1 к Регламенту;

5.2.3.2. не представлены документы/предоставлен неполный комплект документов[1], перечень которых установлен в списке документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора (Приложение 12 к Регламенту);

5.2.3.3. не представлена Анкета или не заполнены поля, обязательные для заполнения;

5.2.3.4. Клиент не имеет Банковского счета, и не предоставил пакет документов, необходимый для открытия Банковского счета;

5.2.3.5. Клиент не имеет в Банке Счета депо и не предоставил в Банк пакет документов, необходимый для открытия Счета депо (для всех Клиентов, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии);

5.2.3.6. представленные Клиентом документы не оформлены в соответствии с установленными Регламентом требованиями;

5.2.3.7. в случаях, установленных законом и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, правилами Банка;

5.2.3.8. если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у работников Банка возникают подозрения, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

5.2.3.9. в иных случаях по решению Банка.

[1] В случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов, работник Банка, ответственный за прием документов, уведомляет Клиента об этом факте с указанием перечня недостающих документов, необходимых для заключения Договора.

5.2.4. С момента регистрации Заявления Клиента Договор считается заключенным. Зарегистрированное Банком Заявление Клиента и утвержденный Правлением Банка Регламент составляют заключенный между Банком и Клиентом Договор.

5.3. Присвоение Клиенту уникального кода.

5.3.1. После регистрации Заявления Клиента каждому Клиенту Банк присваивает уникальный код, необходимый для последующей идентификации Сделок, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от прочих Сделок, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

5.3.2. Уникальный код относится к сведениям конфиденциального характера и сообщается только Уполномоченным работникам Банка, Клиенту и Уполномоченным представителям Клиента, а также ТС в случаях, установленных Правилами ТС.

5.3.3. Уникальный код Клиента указывается Клиентом во всех Поручениях Клиента (Требованиях Клиента) и Сообщениях, направляемых в Банк в связи с исполнением Договора.

5.3.4. Одновременно с присвоением уникального кода Банк открывает Клиенту Брокерский счет и/или Инвестиционный счет, регистрирует Клиента в ТС.

5.4. Счета депо открываются Клиентам в соответствии с внутренними процедурами, принятыми в Банке.

5.4.1. В случае отказа Депозитария в открытии Счета депо, Договор расторгается в соответствии с п. 18.2.5. Регламента.

5.5. Уведомление Клиента о заключении Договора.

5.5.1. После регистрации Заявления Клиента, присвоения Клиенту уникального кода, открытия Брокерского счета или Инвестиционного счета Клиенту и регистрации его в ТС, Банк представляет (направляет) Клиенту Уведомление о заключении Договора (Приложение 3 или Приложение 3(а) или Приложение 3.1 к Регламенту) в 2 (Двух) экземплярах. Уведомление носит информационный характер и содержит сведения конфиденциального характера о номере и дате заключения Договора, номере Брокерского счета или Инвестиционного счета, на который должны быть зачислены денежные средства Клиента, уникальный код Клиента, а также содержит телефонный номер Банка для подачи Поручений Клиента (при выборе Клиентом данного способа подачи Поручений Клиента), отметку Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений Клиента (при выборе данного способа подачи Поручений Клиента) и иные необходимые данные.

5.5.2. Второй экземпляр Уведомления о заключении Договора с отметкой Клиента о получении (при передаче оригинала Уведомления о заключении Договора в письменной форме лично Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента) остается в Банке.

5.5.3. Уведомление о заключении Договора предоставляется (направляется) Клиенту не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты заключения Договора одним из способов обмена Сообщениями, указанных в разделе 8 Регламента.

5.6. Анкета.

5.6.1. Анкета (Приложения 11.1 - 11.2 к Регламенту) содержит сведения о Клиенте.

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. УСЛУГИ БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Предметом Договора является порядок исполнения Поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами, порядок осуществления Банком Сделок на биржевом и внебиржевом рынках от имени Клиента и за счет Клиента или от своего имени в интересах и за счет Клиента, порядок денежных расчетов в ходе исполнения Договора, а также права, обязанности и ответственность Сторон при выполнении этих операций.

6.2. Банк оказывает в рамках Договора услуги Клиенту по заключению и урегулированию Сделок в Торговой системе исключительно в период Основной (дневной) Торговой сессии.

6.3. Услуги по заключению и урегулированию Сделок также предоставляются Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – внебиржевой рынок).

6.4. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию Сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в ТС и на внебиржевом рынке.

6.5. Совершение (исполнение) Банком Сделки, заключенной по Поручению Клиента, включает в себя реализацию прав и исполнение обязательств по Сделкам в интересах Клиента, осуществление иных юридических и фактических действий.

6.6. Маржинальные сделки в рамках Регламента не совершаются.

6.7. Банк вправе исполнять Поручения Клиентов путем привлечения к их исполнению третьих лиц, в том числе, других профессиональных участников рынка ценных бумаг – Брокеров Банка, т.е. действовать в порядке перепоручения (субкомиссии).

6.8. Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером, Доверительным управляющим (управляющим)) вправе подавать Банку Поручения Клиента на совершение Сделок, как в своих интересах, так и в интересах своих клиентов.

6.9. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), вправе подавать Банку Поручения Клиента в интересах:

6.9.1. учредителей управления паевых инвестиционных фондов, Доверительным управляющим которых является Клиент;

6.9.2. негосударственных пенсионных фондов, с которыми у Клиента заключены договоры доверительного управления;

6.9.3. иных юридических и/или физических лиц, с которыми у Клиента заключены договоры доверительного управления.

Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), в подаваемых Банку Поручениях Клиента указывает, что он действует в качестве Доверительного управляющего, а также, в случае совершения сделок с имуществом паевого инвестиционного фонда, уточняет название такого фонда.

6.10. Гарантии Клиента.

6.10.1. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим), у которого для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии, гарантирует, что

все Сделки, совершаемые по Договору в интересах учредителей управления согласованы с соответствующим специализированным депозитарием до направления Поручений Клиента в Банк, в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и Поручения Клиента, действующего в качестве Доверительного управляющего (управляющего), соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим) ценными бумагами гарантирует, что наделен правами в установленном законом порядке по управлению ценными бумагами в объеме, предоставляющем ему основание заключить и исполнять Договор. При этом Банк не несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за последствия, возникающие в связи с нарушением Клиентом гарантий, указанных в настоящем пункте Регламента.

6.10.2. Клиент, являющийся Доверительным управляющим (управляющим) негосударственным пенсионным фондом, гарантирует, что все Сделки, совершаемые по Договору в интересах учредителей управления, соответствуют законодательству Российской Федерации и инвестиционной декларации.

6.10.3. Клиент, являющийся брокером, и подающий Банку Поручения Клиента в интересах своих клиентов гарантирует, что им проверены и установлены правовые основания заключения Сделки своим клиентом, в том числе, связанные с возможным определением Сделки, как крупной, либо как Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и получением всех необходимых согласований с Банком России, Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) и направлением необходимых уведомлений в указанные организации, а также иные требования, предъявляемые применимым законодательством, либо клиентом Клиента-брокера к Сделке. Банк не несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за нарушение Клиентом – брокером данной гарантии.

6.10.4. Клиент – юридическое лицо гарантирует, что при направлении в Банк Поручений Клиента в рамках Договора, им соблюдены все требования применимого законодательства и учредительных документов, связанные с одобрением Сделок, в том числе как крупных или в совершении которых имеется заинтересованность, согласованием (уведомлением) с Банком России, Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и иными компетентными органами, а также иные требования, предъявляемые применимым законодательством либо Клиентом к Сделке. Банк не несет ответственность, в том числе перед третьими лицами, за нарушение Клиентом данной гарантии. Клиент обязан предпринять все действия для одобрения Сделок, являющихся Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.10.5. Клиент - физическое лицо, состоящее в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, гарантирует, что все Поручения Клиента и Требования Клиента согласованы с супругом (супругой) и поданы с его/ее согласия. Банк не несет ответственность за нарушение Клиентом – физическим лицом данной гарантии.

6.10.6. Клиент – физическое лицо, заключившее, до момента подачи в Банк Заявления Клиента по форме Приложения 2.1 к Регламенту с просьбой открыть Инвестиционный счет, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, гарантирует, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с момента заключения Договора с Банком.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

7.1. Клиент имеет право:

7.1.1. Поручать Банку совершать Сделки на условиях, указываемых в Поручениях Клиента;

7.1.2. Отменять ранее поданные Поручения Клиента, в порядке, установленном Регламентом;

7.1.3. Получать Отчеты Банка в порядке, установленном Регламентом, в том числе:

7.1.3.1. требовать и получать документы и информацию, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

7.1.4. Требовать возврата денежных средств и ценных бумаг, учтенных на Инвестиционном счете Клиента, или передачи данных денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил новый договор о ведении индивидуального инвестиционного счета;

7.1.5. Клиенты – брокеры, а также Клиенты – Доверительные управляющие (управляющие) вправе подавать сводные Поручения Клиента от своих клиентов. При этом учитывается, что объединению в одно сводное Поручение Клиента могут подлежать Поручения Клиента, совпадающие по всем условиям Сделки. Клиенты - брокеры и Клиенты – Доверительные управляющие (управляющие) несут ответственность за законность и обоснованность объединения Поручений Клиента своих клиентов.

7.1.6. В любое время в одностороннем порядке отказаться от получения от Банка аналитических и информационных материалов по финансовым рынкам (указанных в п. 7.2.26 Регламента), выразив свое волеизъявление посредством Системы электронного документооборота.

7.1.7. Отказаться путем устного уведомления, переданного по телефону для приема голосовых Поручений на сделку (Требований) либо путем направления письменного заявления об отказе (в том числе путем направления электронного сообщения) от получения от Банка информации о наибольших ценах покупки и наименьших ценах продажи финансовых инструментов, в отношении которых планируется подача Поручений (в соответствии с п. 7.4.8 Регламента), а так же в любое время отозвать свой отказ, направив письменное уведомление об отзыве заявления об отказе (в том числе путем направления электронного сообщения).

7.1.8. Отказаться путем направления письменного заявления об отказе (в том числе путем направления электронного сообщения) от получения от Банка информации о существенных условиях Сделки РЕПО (наибольшая цена спроса и наименьшая цена предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или в процентах годовых, либо цена первой и цена второй частей РЕПО, либо разница цен между первой и второй частями РЕПО) до подачи Поручения на Сделку РЕПО, а так же в любое время отозвать свой отказ, направив письменное уведомление об отзыве заявления об отказе (в том числе путем направления электронного сообщения).

7.2. Банк имеет право:

7.2.1. Во исполнение Поручений Клиента заключать с Контрагентами от своего имени или от имени Клиента гражданско-правовые Сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

7.2.2. Исполнять Поручения Клиента путем привлечения к его исполнению других профессиональных участников рынка ценных бумаг (Брокеров Банка);

7.2.3. Исполнять Поручения Клиента на внебиржевом рынке путем их объединения с Поручениями других Клиентов, которые заключили Договор с Банком в порядке, предусмотренном Регламентом, в случае совпадения всех условий Сделки и с учетом субъектного состава;

7.2.4. Отказать в приеме к исполнению Поручений Клиента в случаях, установленных п. 10.10 - 10.11 и 10.18-10.19 настоящего Регламента, а также вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение Поручения Клиента очевидно приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА.

7.2.5. Без дополнительного Требования Клиента осуществлять по Брокерскому счету Клиента следующие операции по зачислению/списанию денежных средств:

7.2.5.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

7.2.5.2. зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;

7.2.5.3. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;

7.2.5.4. списание денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные Регламентом и Тарифами;

7.2.5.5. списание денежных средств, подлежащих уплате Банку в качестве возмещения расходов, понесенных Банком при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные Регламентом;

7.2.5.6. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в случаях, по которым Банк является налоговым агентом;

7.2.5.7. списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и Регламентом.

7.2.6. Удерживать из денежных средств Клиента, направленных на совершение Сделок или полученных Банком для Клиента от продажи ценных бумаг и/или иных Сделок, сумму своего комиссионного вознаграждения, а также суммы расходов Банка, возникших при исполнении Договора, в том числе, связанных с удержанием с Банка ТС, клиринговыми организациями, Внешними депозитариями, регистраторами своих комиссий и/или расходов, суммы налога в соответствии с законодательством Российской Федерации, иных комиссий и расходов, предусмотренных Регламентом;

7.2.7. Устанавливать минимальный остаток денежных средств на Брокерском счете;

7.2.8. Не принимать Поручение Клиента (Требование Клиента) к исполнению в случае неисполнения последним обязательств, установленных Договором, в том числе, в случае

отсутствия достаточных для исполнения Поручения Клиента или Требования Клиента (включая уплату Банку комиссионного вознаграждения и компенсации расходов, предусмотренных Регламентом) денежных средств и ценных бумаг, с учетом Прав требования и Обязательств Клиента по Сделкам Т+.

7.2.9. Не принимать Поручение Клиента к исполнению в случае, если при открытии Инвестиционного счета Клиент в течение одного месяца с момента заключения Договора не предоставил документы, свидетельствующие о прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (при условии, что такой договор действовал на момент заключения Договора);

7.2.10. При исполнении Поручений Клиента (Требований Клиента) удерживать суммы комиссионного вознаграждения и расходов, произведенных Банком при исполнении Договора;

7.2.11. Отказать в исполнении Поручений Клиента в случае несоблюдения Клиентом требований законодательства Российской Федерации о порядке совершения валютных операций, в том числе требований о предоставлении в Банк документов, установленных валютным законодательством Российской Федерации;

7.2.12. Требовать от Клиента предъявления документов, подтверждающих соблюдение последним требований валютного законодательства в случае совершения Сделки, являющейся валютной операцией;

7.2.13. Исполнять Поручения Клиента путем заключения одной или нескольких Сделок;

7.2.14. Оказывать услуги, сопутствующие брокерской деятельности, в том числе связанные с реализацией Банком прав и исполнением обязанностей по Сделкам, заключенным в интересах Клиентов;

7.2.15. Отказать в Сделке по приобретению ценных бумаг иностранных эмитентов, если Клиентом не подписана Декларация о рисках (Приложение 4 к Регламенту);

7.2.16. Отказать Клиенту – владельцу Инвестиционного счета в Сделке по приобретению ценных бумаг, учет которых на Инвестиционном счете запрещен законодательством Российской Федерации;

7.2.17. Отказать Клиенту в Сделке, если операция не соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России;

7.2.18. Отказать Клиенту в Сделке, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

7.2.19. Отказать Клиенту в Сделке при не предоставлении в Банк документов, которые являются основанием для проведения операций, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами и/или рекомендациями Банка России, либо предоставлении недостоверной информации (документов);

7.2.20. Осуществлять действия по признанию Клиентов квалифицированными инвесторами в установленном законодательством Российской Федерации и документами Банка порядке;

7.2.21. Принимать к исполнению Поручения Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является/признан квалифицированным инвестором;

Банк отказывает в проведении операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в случае отсутствия признания Клиента квалифицированным инвестором;

7.2.22. Совершать Сделки, одновременно являясь брокером (коммерческим представителем) разных сторон в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

7.2.23. Запрашивать у Клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед Клиентами;

7.2.24. Самостоятельно определять режим совершения Сделок, если в Поручении Клиента не указана соответствующая информация;

7.2.25. Уведомлять Клиента о необходимости внесения Клиентом денежных средств или ценных бумаг для должного исполнения Банком обязательств по Сделке РЕПО, в соответствии с процедурой, установленной Приложением 8.1 к Регламенту;

7.2.26. Досрочно прекратить Сделки РЕПО, заключенные на основании Поручения Клиента, в соответствии с процедурой, установленной Приложением 8.1 к Регламенту;

7.2.27. Направлять в адрес Клиента аналитические и информационные материалы по финансовым рынкам, при этом такие материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с финансовыми инструментами. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе предоставленных Банком аналитических материалов и иных информационных сообщений, полученных от Банка. Аналитические и информационные материалы по финансовым рынкам, направляемые в адрес Клиента, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями и не связаны с деятельностью по инвестиционному консультированию;

7.2.28. Не предоставлять до принятия Поручения Клиента информацию о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи финансовых инструментов при приеме Поручения на бумажном носителе, содержащего указание цены (за исключением указания исполнить Поручение по рыночной цене), если подаче данного Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с Банком, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение.

7.2.29. Не предоставлять до принятия Поручения Клиента на Сделку РЕПО информацию о существенных условиях Сделки РЕПО (наибольшая цена спроса и наименьшая цена предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или в процентах годовых, либо цена первой и цена второй частей РЕПО, либо разница цен между первой и второй частями РЕПО), если подаче данного Поручения на Сделку РЕПО не предшествовало общение (переписка) Клиента с Банком, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение на Сделку РЕПО.

7.2.30. Осуществлять действия по Тестированию Клиентов физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в установленном законодательством Российской Федерации и документами Банка порядке;

7.2.31. Принимать к исполнению Поручение Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами (требующими проведения Тестирования) при условии положительного результата Тестирования, либо (при условии отрицательного результата Тестирования) при одновременном соблюдения условий, указанных в п. 21.6. Регламента;

7.2.32. Указанные в настоящем разделе Регламента действия Банка не являются исчерпывающими. Банк вправе осуществлять в интересах и по согласованию с Клиентами иные юридические и фактические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Клиент обязан соблюдать все условия Договора и, в том числе:

7.3.1. обеспечить достаточность денежных средств и Ценных бумаг (с учетом Прав требования и Обязательств Клиента по Сделкам Т+) для надлежащего исполнения Банком Поручений Клиента, включая исполнение Банком всех обязательств и проведение всех расчетов по Сделкам РЕПО, оплату любых расходов и налогов, возникающих при осуществлении Сделок и операций с Ценными бумагами, в том числе по тарифам ТС, и вознаграждения Банка;

7.3.2. выступая Доверительным управляющим (управляющим), согласовывать с соответствующим специализированным депозитарием, в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, все Сделки с Ценными бумагами, совершаемые по Договору в интересах учредителей управления паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также в иных случаях доверительного управления, предусматривающих такое согласование;

7.3.3. обеспечить представление всех необходимых поручений (требований) другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг для исполнения Банком Сделки, которая требует осуществления действий непосредственно Клиентом, подавшим Поручение Клиента (Требование Клиента), и/или другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым у Банка отсутствуют договорные отношения;

7.3.4. рассматривать Отчеты Банка и в случае наличия возражений (претензий) по Отчетам представлять Банку свои возражения (претензии) в порядке и сроки, установленные Регламентом;

7.3.5. предоставлять Банку по его требованию доверенности, необходимые для исполнения Банком Поручений Клиента (Требований Клиента);

7.3.6. не передавать, не раскрывать иным способом пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону (в случае выбора Клиентом данного способа подачи Поручений Клиента (Требований Клиента)) и уникальный код Клиента третьим лицам. Хранить пароль (кодовую таблицу) и уникальный код Клиента в месте, недоступном для третьих лиц;

7.3.7. не пересылать информацию, содержащую пароль (сведения из кодовой таблицы), для подачи Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону (в случае выбора Клиентом данного способа подачи Поручений Клиента (Требований Клиента)) по электронной почте;

7.3.8. информировать Банк по телефону, указанному в Уведомлении о заключении Договора для подачи Поручений Клиента, о наличии у Клиента сведений, позволяющих предполагать компрометацию пароля (содержания кодовой таблицы) для подачи Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону (в случае выбора Клиентом данного способа подачи Поручений Клиента (Требований Клиента));

7.3.9. не реже одного раза в 10 (десять) календарных дней посещать Банк либо официальный сайт Банка в сети Интернет с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента и Тарифов;

7.3.10. в случае если Сделка, заключаемая по Поручению Клиента, рассматривается как валютная операция, соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации по открытию и использованию специальных разделов Счета депо, специальных брокерских и/или банковских счетов, оформлению документов, являющихся основанием для списания денежных средств с этих счетов для их зачисления на Брокерский счет, соблюдать требования по резервированию денежных средств, в случае установления таковых;

7.3.11. соблюдать запреты на неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, предусмотренные законодательством[2] Российской Федерации, для чего Клиент обязан:

7.3.11.1. не совершать действия, в том числе при подаче Банку Поручений Клиента, направленные на неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком в совершаемых им действиях;

7.3.11.2. незамедлительно уведомить Банк о получении Клиентом доступа к инсайдерской информации Банка (получении инсайдерской информации), об иных обстоятельствах, наступление которых влечет за собой обязанность Банка по включению Клиента в список инсайдеров или исключения Клиента из него;

7.3.11.3. обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент 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;

7.3.11.4. 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 любой Сделки, совершение которой поручено Клиентом Банку, на предмет наличия признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. По результатам такой проверки Банк может направить информацию о факте и результате такой проверки в Банк России и организатору торговли на рынке ценных бумаг. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.3.12. соблюдать установленное законодательством Российской Федерации ограничение на максимальную совокупную сумму денежных средств, которые могут быть внесены на Инвестиционный счет Клиента в течение календарного года;

7.3.13. при расторжении договора на ведение Инвестиционного счета, по прошествии не менее трех лет с момента открытия Инвестиционного счета, предоставить Банку справку из налогового органа о том, что Клиент (налогоплательщик) не пользовался налоговыми вычетами на взносы на индивидуальный инвестиционный счет в течение срока существования Инвестиционного счета;

[2] Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятые в соответствии с ним правовые нормативные документы.

7.3.14. уведомлять Банк о введении в отношении Клиента любой из процедур банкротства не позднее дня, следующего за днем введения соответствующей процедуры.

7.4. Банк обязан соблюдать все условия Договора, в том числе:

7.4.1. Открыть Клиенту Брокерский счет или Инвестиционный счет;

7.4.2. Присвоить Клиенту уникальный код;

7.4.3. Выдать Клиенту пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону (в случае выбора Клиентом данного способа подачи Поручений Клиента (Требований Клиента));

7.4.4. Заключать и совершать Сделки в соответствии с принятыми к исполнению Поручениями Клиента;

7.4.5. Направлять в адрес Клиента (предоставлять Клиенту) по письменному запросу Клиента, в случае невозможности исполнения Поручения Клиента на указанных в нем условиях, письменное уведомление о невозможности исполнения Поручения Клиента;

7.4.6. Исполнять Поручения Клиента на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка, исполнения Поручений Клиента в порядке очередности их поступления;

7.4.7. Выполнять Поручения Клиента на лучших для Клиента условиях;

7.4.8. До принятия Поручений Клиента информировать последнего о наибольших ценах покупки и наименьших ценах продажи финансовых инструментов, в отношении которых планируется подача Поручений, если Клиентом не заявлен отказ от получения подобной информации (в соответствии с п.7.1.7 Регламента). При этом предоставление информации Клиенту может осуществляться Банком как устно (при приеме голосовых Поручений), так и путем направления электронного сообщения;

7.4.9. До принятия Поручений Клиента на Сделку РЕПО информировать последнего о существенных условиях Сделки РЕПО (наибольшая цена спроса и наименьшая цена предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или в процентах годовых, либо цена первой и цена второй частей РЕПО, либо разница цен между первой и второй частями РЕПО), если Клиентом не заявлен отказ от получения подобной информации (в соответствии с п.7.1.8 Регламента). При этом предоставление информации Клиенту может осуществляться Банком как устно (если подаче Поручения на Сделку РЕПО предшествовало общение с Клиентом по телефону), так и путем направления электронного сообщения (если подаче Поручения на Сделку РЕПО предшествовала переписка с Клиентом);

7.4.10. Известить Клиента в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, о неисполнении Контрагентом своих обязательств, а также о том, что Банк не несет ответственности за действия третьих лиц. Заключение Договора является надлежащим уведомлением об освобождении Банка от указанной выше ответственности;

7.4.11. Предоставлять Клиенту Отчетные документы в порядке, установленном Регламентом;

7.4.12. Информировать Клиента, в случае получения от него запроса, о текущей ситуации на рынке ценных бумаг, при этом такое информирование не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не связано с деятельностью по инвестиционному консультированию;

7.4.13. Перечислить (возвратить) Клиенту денежные средства в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом;

7.4.14. Немедленно уведомлять Клиента о конфликте интересов и предпринимать все необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента (Приложение 6 к Регламенту);

7.4.15. Обеспечить сохранность и отдельный учет денежных средств и ценных бумаг (прав на ценные бумаги) Клиента, поступающих от него/для него в рамках Договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации от денежных средств и ценных бумаг (прав на ценные бумаги) Банка и других Клиентов;

7.4.16. По первому требованию Клиента, заявленному по телефону, указанному в Уведомлении о заключении Договора для подачи Поручений Клиента (Требований Клиента), а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону (в случае выбора Клиентом данного способа подачи Поручений Клиента (Требований Клиента)) или нарушение Клиентом правил пользования паролем, незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кодовой таблицы) и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом;

7.4.17. Осуществлять, действуя как налоговый агент, исчисление налогооблагаемой базы и удерживать налог с доходов Клиентов в случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации. Во всех случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Клиент несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации;

7.4.18. Производить налогообложение Клиента физического лица по Сделкам (операциям), осуществляемым в рамках Регламента, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

7.4.19. Осуществлять расчет суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом, ее начисление и списание с Брокерского счета, последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные налоговым законодательством Российской Федерации;

7.4.20. Учитывать при расчете суммы налога на доходы физических лиц в качестве фактически произведенных расходов только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг;

7.4.21. Передавать сведения о Клиенте – владельце Инвестиционного счета профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым такой Клиент заключил новый договор о ведении индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.4.22. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 и 2.5 статьи 6, пунктом 7 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о

включении Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

7.4.23. Предоставить по запросу Клиента заверенные уполномоченным лицом Банка копии Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, отчеты о деятельности Банка как брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по Поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

7.4.24. Предоставить по запросу Клиента информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в рамках настоящего Регламента, в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Банком такого запроса.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

8.1. Способы взаимодействия Сторон.

8.1.1. Взаимодействие Клиента с Банком производится путем обмена Сторонами Сообщениями, а также посредством направления Клиентом Банку Поручений Клиента и Требований Клиента.

8.1.2. Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может производиться путем:

- предоставления оригиналов письменных документов;
- направления информационных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, в случае подписания Клиентом соответствующего пункта в Заявлении на получение информации и отчетных документов по электронной почте (Приложение 3.2 к Регламенту).

8.1.3. Передача Поручений Клиента (Требований Клиента) Банку может производиться путем:

- предоставления в Банк оригиналов письменных документов. При данном способе предоставления Поручений Клиента (Требований Клиента) последние предоставляются по адресу, указанному в п.1.2.4. Регламента;

- подачи Поручения Клиента (Требования Клиента) по телефону, если такой способ указан в Заявлении Клиента.

8.2. Обмен оригиналами письменных Сообщений. Передача оригиналов письменных Поручений Клиента (Требований Клиента).

8.2.1. Оригиналы письменных Сообщений могут передаваться Сторонами:

8.2.1.1. путем вручения (в том числе Уполномоченным представителем Клиента) под роспись о принятии;

8.2.1.2. путем направления заказными письмами по почте, как с уведомлением о вручении, так и без уведомления о вручении.

8.2.2. Оригиналы письменных Поручений Клиента и Требований Клиента передаются Клиентом в Банк путем вручения под роспись о принятии Поручения Клиента (Требования Клиента).

8.2.3. Сообщения и Поручения Клиента (Требования Клиента) могут передаваться и приниматься лично либо Уполномоченным представителем Клиента/Уполномоченным работником Банка.

8.2.4. Клиент – физическое лицо назначает Уполномоченного представителя Клиента, в том числе на прием/передачу Сообщений и передачу Поручений Клиента (Требований Клиента) в Банк путем выдачи нотариально удостоверенной доверенности.

8.2.5. Клиент – юридическое лицо назначает Уполномоченного представителя Клиента, в том числе на прием/передачу Сообщений и передачу Поручений Клиента (Требований Клинта) в Банк путем выдачи представителю доверенности, содержащей образец подписи представителя и скрепленной печатью юридического лица (при наличии). Исключение составляет Уполномоченный представитель Клиента-юридического лица, являющийся его единоличным исполнительным органом, действующий от имени Клиента без доверенности.

8.2.6. Направление оригиналов письменных Сообщений по почте осуществляется Клиентом по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (для Казначейства), или по иному адресу, дополнительно объявленному Банком в сети Интернет.

8.2.7. В случае если у Клиента заключен договор с курьерской службой на доставку (прием) корреспонденции как в запечатанных конвертах, так и в открытом виде, Клиент направляет в Банк уведомление, в котором указывает наименование курьерской службы, номер и дату заключенного с курьерской службой соответствующего договора. Клиент со своей стороны уведомляет курьерскую службу о необходимости для представителя курьерской службы при приеме/передаче Сообщений предъявлять Уполномоченным работникам Банка документ, удостоверяющий личность, и доверенность от курьерской службы.

8.2.8. Возможность Сторонами обмениваться корреспонденцией через услуги курьерской службы не распространяется на подачу Клиентом в Банк Заявления Клиента (при Акцепте Регламента и заключении Договора) и Поручений Клиента (Требований Клиента).

8.3. Обмен Сообщениями и подача Клиентом Поручений Клиента (Требований Клиента) иными способами, кроме тех, которые указаны в Регламенте, осуществляется только в случае, если это предусмотрено отдельным Соглашением.

8.4. Подача Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону.

8.4.1. Банк принимает от Клиента посредством телефонной связи Поручения Клиента (Требования Клиента), за исключением Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО. Иные Сообщения не подлежат передаче по телефонной связи.

8.4.2. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Банком записи телефонных переговоров между Клиентом и Уполномоченными работниками Банка и на предоставление записи телефонных переговоров в судебные органы в качестве доказательства заключения Сделки и ее условий.

8.5. Поручение Клиента (Требование Клиента), передаваемое Клиентом в Банк по телефону, имеет следующие особенности:

8.5.1. В день регистрации Заявления Клиента Банк выдает Клиенту пароль (кодовую таблицу), необходимый(-ую) для последующей идентификации Клиента или Уполномоченного представителя Клиента при подаче Поручения Клиента (Требований Клиента) по телефону. Пароль (кодовая таблица) предоставляется Банком только при условии согласия Клиента на все условия его использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления Клиента;

8.5.2. Клиент, не указавший в Заявлении на брокерское обслуживание способ подачи Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону (при первичном оформлении), может впоследствии обратиться в Банк для подачи Заявления о выдаче/блокировке пароля (Приложение 14 или Приложение 14(а) к Регламенту). Такое Заявление о выдаче/блокировке пароля (Приложение 14 или Приложение 14(а) к Регламенту), полученное Банком, признается подтверждением Клиента о том, что риски, связанные с подачей Поручения Клиента (Требования Клиента) по телефону, Клиенту разъяснены и приняты им, а также о том, что он уведомлен о необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте недоступном для третьих лиц, и о запрете на передачу и распространение пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам. Помимо этого, Заявление о выдаче/блокировке пароля (Приложение 14 или Приложение 14(а) к Регламенту), полученное Банком признается согласием Клиента на запись телефонных переговоров при подаче Поручения Клиента (Требования Клиента) по телефону.

8.5.3. Пароль (кодовая таблица) предоставляется Банком Клиенту только в запечатанном конверте под подпись Клиента/Уполномоченного представителя Клиента;

8.5.4. Срок действия паролей (кодовых таблиц) определяется Банком и может быть ограничен. По истечении срока действия пароля (кодовой таблицы) или в случае утери (компрометации) пароля (кодовой таблицы) Клиентом Банк бесплатно предоставляет Клиенту новый пароль (кодовую таблицу) после подачи Клиентом в Банк Заявления о выдаче/блокировке пароля (Приложение 14 или Приложение 14(а) к Регламенту);

8.5.5. Клиент в любой момент может отказаться от услуги по подаче Поручений Клиента (Требований Клиента) по телефону, предоставив в Банк Заявление о выдаче/блокировке пароля (Приложение 14 или Приложение 14(а) к Регламенту);

8.5.6. Банк и Клиент рассматривают использование Клиентом пароля (кодовой таблицы) при подаче Поручений Клиента (Требований Клиента) как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Поручениями Клиента (Требованиями Клиента) по телефону:

8.5.6.1. Клиент признает все Поручения Клиента (Требования Клиента), поданные им Банку по телефону, имеющими юридическую силу Поручений Клиента (Требований Клиента),

составленных в письменной форме и содержащих необходимые подписи и печати (при наличии) Клиента;

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

8.5.7. Банк принимает по телефону от Клиентов – физических лиц Поручения на покупку/продажу ценных бумаг и Требования на перевод (вывод) денежных средств на тот Банковский счет Клиента в Банке, информация о котором содержится в Анкете Клиента или иной Банковский счет Клиента (внутренний платеж).

8.5.8. Банк принимает по телефону от Клиентов – юридических лиц только Поручения на покупку/продажу ценных бумаг.

9. СЧЕТА КЛИЕНТА

9.1. Брокерский счет.

9.1.1. Банк ведет учет денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по Сделкам и иным операциям, предусмотренным Договором, на Брокерском счете Клиента. На Брокерский счет зачисляются денежные средства, перечисленные Клиентом для совершения Сделок, а также полученные Банком для Клиента по результатам Сделок. Денежные средства, перечисляемые Клиентом–физическим лицом для совершения Сделок зачисляются на Брокерский счет только в случае перечисления с собственного Банковского счета Клиента-физического лица или с иного собственного счета Клиента-физического лица, открытого в стороннем банке.

9.1.2. После регистрации Заявления Клиента (заключения Договора) Банк, не позднее дня, следующего за днем заключения Договора, открывает для учета денежных средств Клиента Брокерский счет, в соответствии с информацией, указанной Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание.

9.1.3. Банк вправе учитывать денежные средства Клиентов, за исключением денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, на общем (сводном) Брокерском счете. В этом случае Банк открывает Клиенту в аналитическом учете субсчет для ведения учета денежных средств данного Клиента обособленно от денежных средств других Клиентов.

9.1.4. Договором не предусмотрено право Банка использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Брокерском счете Клиента, соответственно, денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, не используются Банком в своих интересах.

9.1.5. Клиент обязуется не осуществлять перечисление денежных средств на Брокерский счет до окончания процедуры первичного оформления, включающей открытие Счета депо.

9.2. Счета учета прав на ценные бумаги.

9.2.1. Клиенту, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии, Банк,

выступая в качестве Депозитария, открывает Торговый счет депо и соответствующие разделы Торгового счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Депозитария.

9.2.2. Торговый счет депо открывается в отношении одной клиринговой организации, наименование которой указывается при заключении Договора и на основании распоряжений которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету.

9.2.3. В случаях если при расчетах по ценным бумагам используется клиринговая организация, в отношении которой у Клиента отсутствует Торговый счет депо, Клиент настоящим поручает Депозитарию открывать Торговый счет депо и соответствующие разделы Торгового счета депо на основании информации, полученной при выполнении Банком функций по брокерскому обслуживанию. Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Внешнего депозитария.

9.2.4. С момента заключения Договора Клиент в целях осуществления торговых операций через организатора торговли и передачи в клиринговое обеспечение, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии, без дополнительных распоряжений назначает Банк Уполномоченным представителем Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо) и наделяет Банк как Уполномоченного представителя – следующими полномочиями:

- открытие/закрытие разделов Торгового счета депо;
- зачисление ценных бумаг на хранение и учет на Торговый счет депо и соответствующие разделы Торгового счета депо;
- списание ценных бумаг с хранения и учета с Торгового счета депо и соответствующих разделов Торгового счета депо;
- перевод ценных бумаг по разделам Торгового счета депо;
- получение сведений от Депозитария о входящих и исходящих остатках по Торговому счету (соответствующим разделам Торгового счета депо), отчетов о совершенных операциях по Торговому счету депо;
- осуществление других действий, предусмотренных Условиями Депозитария.

9.2.5. Поручения на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо) оформляются и передаются в Депозитарий Уполномоченным представителем указанного раздела.

9.2.6. Клиент оставляет за собой право подавать Поручения в Депозитарий на проведение операций с ценными бумагами по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо).

9.2.7. Клиент обязуется своевременно переводить (зачислять) ценные бумаги на Торговый счет депо (соответствующие разделы Торгового счета депо), Уполномоченным представителем которого(-ых) является Банк, для своевременного исполнения Банком Поручений Клиента.

9.2.8. Ценные бумаги, находящиеся на Торговом счете депо (разделе Торгового счета депо) Клиента не могут использоваться Банком в своих интересах.

9.2.9. С момента расторжения Договора без дополнительных распоряжений Клиента отменяются полномочия Банка как Уполномоченного представителя разделов Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо).

9.2.10. Если Клиент является Доверительным управляющим (управляющим), у которого для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии, Клиент, в рамках Регламента, обязан предоставить информацию о таком депозитарии, предоставить реквизиты открытого в указанном депозитарии счета депо, а также совершить иные действия, необходимые Банку для совершения операций и Сделок по Поручению Клиента.

9.2.11. Клиент вправе прекратить полномочия Банка как Уполномоченного представителя Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо) путем направления Депозитарию соответствующего поручения в соответствии с Условиями Депозитария, с одновременным уведомлением Банка как брокера.

9.2.12. В случае, если к моменту прекращения полномочий Банка, как Уполномоченного представителя Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо), Банком принято к исполнению Поручение Клиента, которое уже не может быть изменено или отменено и требует перевода ценных бумаг с Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо), Банк в день получения указанного уведомления Клиента направляет ему Сообщение о необходимости осуществления Клиентом перевода ценных бумаг с Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо) для исполнения Сделки. Клиент несет ответственность за несовершение необходимых действий по переводу ценных бумаг для исполнения Банком Сделок по Поручениям Клиента.

9.3. Отдельные торговые счета.

9.3.1. Отдельные торговые счета открываются Банком на основании заявления Клиента, оформленного в соответствии с пунктом 4.11 Регламента.

9.3.2. На указанных счетах учитывается имущество/денежные средства/Ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств Клиента, допущенных к Клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения организации, осуществляющей Клиринг в Торговой системе.

9.3.3. Отдельные торговые счета открываются с указанием организации, осуществляющей Клиринг в Торговой системе, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

9.3.4. Денежные средства, находящиеся на торговом счете, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к Клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. На денежные средства Клиента, находящиеся на отдельном торговом счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка или других его Клиентов.

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА И ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА (ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА)

10.1. Поручения Клиента (Требования Клиента) принимаются Банком только при условии открытия Клиенту следующих счетов: Брокерский счет или Инвестиционный счет, Счет депо

(для всех Клиентов, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии), Банковский счет. При отсутствии у Клиента какого-либо из указанных выше счетов, Банк не принимает к исполнению Поручения Клиента (Требования Клиента).

10.2. Прием Поручения Клиента (Требования Клиента), передаваемого Клиентом по телефону, осуществляется Банком только по специально выделенным для этого телефонным номерам, которые указываются в Уведомлении о заключении Договора (Приложения 3 или Приложение 3(а) или Приложение 3.1 к Регламенту) и размещаются на сайте Банка в Сети Интернет, в случае указания Клиентом в Заявлении Клиента данного способа передачи Поручений Клиента (Требований Клиента) или в случае, предусмотренном п. 8.5.2 Регламента.

10.3. Прием Поручений Клиента и Требований Клиента по телефону осуществляется с учетом особенностей, указанных в п. 8.5.7 – 8.5.8 Регламента.

10.4. Прием Поручения Клиента (Требования Клиента), передаваемого Клиентом по телефону, осуществляется Банком только после проведения процедуры идентификации (аутентификации) Клиента или Уполномоченного представителя Клиента. Идентификация (аутентификация) считается успешной при одновременном выполнении следующих условий:

10.4.1. Клиент/Уполномоченный представитель Клиента по запросу Уполномоченного работника Банка правильно называет следующие данные, указанные в Уведомлении о заключении Договора:

10.4.1.1. наименование Клиента - юридического лица или Ф.И.О. Клиента - физического лица;

10.4.1.2. уникальный код Клиента;

10.4.1.3. номер Договора Клиента.

10.4.2. Клиент/Уполномоченный представитель Клиента в ответ на запрос Уполномоченного работника Банка правильно называет пароль (код из кодовой таблицы), ранее переданный Банком Клиенту/Уполномоченному представителю Клиента.

10.4.3. На основании данных, указанных в п. 10.4.1 и п. 10.4.2 Регламента, Банк осуществляет полную идентификацию (аутентификацию) Клиента/Уполномоченного представителя Клиента и устанавливает иные идентификационные сведения в отношении Клиента, в соответствии с документами, предъявленными Клиентом при заключении Договора, копии которых содержатся в досье Клиента, хранящемся в Банке.

10.5. В случае успешной идентификации (аутентификации) Клиента/Уполномоченного представителя Клиента по всем параметрам, указанным в п. 10.4 Регламента, Клиент/Уполномоченный представитель Клиента по телефону подает Поручение Клиента (Требование Клиента) в соответствии с требованиями п. 10.25 Регламента. Лицо, успешно прошедшее идентификацию (аутентификацию), безусловно признается Банком Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента.

Представитель Клиента-юридического лица, успешно прошедший идентификацию (аутентификацию), безусловно признается лицом, надлежаще уполномоченным на подачу Поручения Клиента Банку.

До приема Поручения Клиента Уполномоченный работник Банка запрашивает у Клиента информацию о финансовых инструментах, в отношении которых планируется подача

Поручения и предоставляет Клиенту информацию о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи указанных финансовых инструментов, если ранее Клиент не заявил об отказе от получения от Банка указанной информации в соответствии с п.7.1.7 Регламента.

10.6. При приеме Поручения Клиента (Требования Клиента) по телефону Уполномоченный работник Банка повторяет текст Поручения Клиента (Требования Клиента). Клиент должен четко и однозначно подтвердить свое согласие с произнесенным Уполномоченным работником Банка текстом Поручения Клиента (Требования Клиента). Содержание Поручения Клиента (Требования Клиента) определяется текстом, продиктованным Уполномоченным работником Банка.

10.7. Правильным будет считаться то Поручение Клиента (Требование Клиента), текст которого произнес Уполномоченный работник Банка и подтвердил Клиент в порядке, установленном в п. 10.6 Регламента. Если текст Поручения Клиента (Требования Клиента), по мнению Клиента, повторен Уполномоченным работником Банка неверно, Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан вновь передать по телефону текст Поручения Клиента (Требования Клиента), Уполномоченный работник Банка должен его повторить, а Клиент подтвердить, как указано в п. 10.6 Регламента.

10.8. Поручение Клиента (Требование Клиента) считается принятым после сообщения Уполномоченным работником Банка о принятии данного Поручения Клиента (Требования Клиента).

10.9. Клиент вправе при помощи телефонной связи отменить ранее поданное по телефону Поручение Клиента, если на момент отмены Поручения Клиента такое Поручение Клиента не исполнено Банком или исполнено частично. Порядок отмены Поручения Клиента регулирует Раздел 12 Регламента.

10.10. Банк не принимает Поручение Клиента (Требование Клиента) по телефону в случае, если:

10.10.1. не осуществлена процедура идентификации (аутентификации) в соответствии с пунктом 10.4 Регламента;

10.10.2. текст Поручения Клиента (Требования Клиента) передан нечетко (невнятно), не названы все необходимые существенные условия Поручения Клиента (Требования Клиента), текст не повторен Уполномоченным работником Банка;

10.10.3. получен отказ Клиента/Уполномоченного представителя Клиента от подтверждения текста Поручения Клиента (Требования Клиента), произнесенного Уполномоченным работником Банка, или не получено подтверждение со стороны Клиента/Уполномоченного представителя Клиента текста Поручения Клиента (Требования Клиента), произнесенного Уполномоченным работником Банка;

10.10.4. совершение сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подано Поручение, требует проведения Тестирования, при этом Клиентом не пройдена процедура Тестирования либо получен отрицательный результат Тестирования и не выполнены условия в соответствии с п.21.6. Регламента

10.11. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения Клиента (Требования Клиента) по телефону по иным основаниям, предусмотренным Регламентом. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения Клиента (Требования Клиента) по телефону без

объяснения причин. В указанном случае Клиент вправе подать Поручение Клиента (Требование Клиента) иными способами, предусмотренными Регламентом.

10.12. Поручение Клиента, передаваемое Клиентом в Банк в виде оригинала на бумажном носителе, оформляется Клиентом по форме, определенной в Приложениях 7 и 8 к Регламенту. При этом, если подаче Поручения Клиента (Поручения на Сделку РЕПО) предшествовало общение (переписка) с Клиентом в рамках которых Клиент явно изъявил желание подать Поручение (Поручение на Сделку РЕПО) и если ранее Клиент не заявил об отказе от получения от Банка информации в соответствии с п.7.1.7. и 7.1.8. Регламента, Уполномоченный работник Банка предоставляет Клиенту информацию в соответствии с п.7.4.8. и 7.4.9. до принятия Поручения Клиента (Поручения на Сделку РЕПО).

10.13. Требование Клиента Банку, подготовленное в виде оригинала письменного документа, на перевод (вывод) денежных средств, должно соответствовать форме, установленной в Приложении 10 к Регламенту.

10.14. Поручение Клиента Банку, подготовленное в виде оригинала письменного документа, на перевод (вывод) ценных бумаг, должны соответствовать форме, установленной в Условиях Депозитария.

10.15. Все Поручения Клиента (Требования Клиента), поданные на бумажном носителе, должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента.

10.16. Поручение Клиента (Требование Клиента) – физического лица, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано Клиентом, либо Уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

10.17. Поручение Клиента (Требование Клиента) – юридического лица, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано Уполномоченным представителем и скреплено печатью юридического лица (при наличии).

10.18. Банк не принимает к исполнению Поручения Клиента (Требования Клиента) в следующих случаях:

10.18.1. если Поручение Клиента (Требование Клиента) оформлено ненадлежащим образом;

10.18.2. при возникновении у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати образцам подписей и/или оттиска печати Клиента или Уполномоченного представителя Клиента, содержащимся в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или в доверенности на совершение действий в рамках Договора;

10.18.3. если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение Клиента (Требование Клиента), обременены обязательствами по ранее поданным Поручениям Клиента (Требованиям Клиента) или по иным обстоятельствам и исполнение Поручения Клиента (Требования Клиента) приведет к нарушению данных обязательств;

10.18.4. если Клиент не обеспечил наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом Прав требования и Обязательств Клиента по Сделкам Т+ и Сделкам РЕПО, для надлежащего исполнения Банком Поручения Клиента, включая уплату комиссионного вознаграждения Банку и расходов Банка, предусмотренных Регламентом;

10.18.5. если совершение сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подано Поручение требует проведения Тестирования, при этом Клиентом не пройдена

процедура Тестирования либо получен отрицательный результат Тестирования и не выполнены условия в соответствии с п.21.6. Регламента.

10.19. Вне зависимости от наступления случаев, указанных в п. 10.18 Регламента, Банк оставляет за собой безусловное право отказать в приеме Поручения Клиента без объяснения причин.

10.20. Если для исполнения Поручения Клиента (Требования Клиента) у Банка возникнет необходимость получить от него документы, необходимые для выполнения этого Поручения Клиента (Требования Клиента), включая документы, необходимые для осуществления валютного контроля, доверенность на имя Банка или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в срок, необходимый для исполнения Поручения Клиента (Требования Клиента). Банк вправе не исполнять Поручения Клиента (Требования Клиента) до предоставления всех необходимых документов.

10.21. Банк составляет сводный Реестр Поручений Клиента и сводный Реестр Требований Клиента (далее – Реестр Поручений и Реестр Требований), содержащий информацию обо всех Поручениях Клиента и Требованиях Клиента, поданных Клиентом в течение календарного месяца (Приложение 15 к Регламенту и Приложение 17 к Регламенту).

10.22. С 20-го числа и до окончания каждого календарного месяца Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан обратиться в Банк для подписания Реестра Поручений и Реестра Требований, поданных Клиентом в течение предыдущего календарного месяца.

10.23. Реестр Поручений и Реестр Требований после подписания Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента рассматриваются Сторонами, как оригиналы сводных Распоряжений Клиента на все указанные в них Сделки и операции вывода денежных средств, оформленных на бумажном носителе.

10.24. В случае не подписания Клиентом Реестра Поручений и/или Реестра Требований в срок, предусмотренный в п. 10.22 Регламента, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений Клиента (Требований Клиента), предусмотренных Регламентом, до момента предоставления Клиентом в Банк подписанного Реестра Поручений и/или Реестра Требований.

10.25. Виды и условия (реквизиты) Поручений Клиента (Требований Клиента).

10.25.1. В зависимости от вида Сделки Клиент подает Банку соответствующие Поручения Клиента:

10.25.1.1. Рыночные Поручения Клиента:

10.25.1.1.1. купить по текущей цене предложения;

10.25.1.1.2. продать по текущей цене спроса.

10.25.1.2. Лимитированные Поручения Клиента:

10.25.1.2.1. купить/продать по цене не выше определенной Поручением Клиента/не ниже определенной Поручением Клиента;

10.25.1.2.2. купить в РЕПО/продать в РЕПО.

10.25.1.3. Поручения Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте.

10.25.2. Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг и Поручение Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте должно содержать следующие условия (реквизиты):

10.25.2.1. наименование (ФИО) Клиента;

10.25.2.2. дата и время Поручения Клиента (при подаче на бумажном носителе);

10.25.2.3. номер Поручения Клиента, присвоенный Клиентом (при подаче на бумажном носителе);

10.25.2.4. уникальный код Клиента, присвоенный Банком;

10.25.2.5. номер Договора;

10.25.2.6. вид Сделки (покупка/продажа);

10.25.2.7. срок действия Поручения Клиента;

10.25.2.8. вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги;

10.25.2.9. наименование эмитента Ценной бумаги;

10.25.2.10. количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

10.25.2.11. цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

10.25.2.12. ставка купона/цена ценной бумаги (при подаче Поручения Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте);

10.25.2.13. дата сбора книги заявок (букбилдинга) и дата совершения сделки (при подаче Поручения Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте);

10.25.2.14. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента (при подаче на бумажном носителе);

10.25.2.15. Поручение Клиента может содержать и дополнительную информацию или условия.

10.25.3. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО должно содержать следующие условия (реквизиты):

10.25.3.1. наименование (ФИО) Клиента;

10.25.3.2. дата и время Поручения Клиента (при подаче на бумажном носителе);

10.25.3.3. номер Поручения Клиента, присвоенный Клиентом (при подаче на бумажном носителе);

10.25.3.4. Уникальный код Клиента, присвоенный Банком;

10.25.3.5. номер Договора;

10.25.3.6. вид первой части Сделки РЕПО (покупка/продажа);

10.25.3.7. срок действия Поручения Клиента;

10.25.3.8. вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги;

10.25.3.9. наименование эмитента Ценной бумаги;

10.25.3.10. срок РЕПО;

10.25.3.11. количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

10.25.3.12. цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

10.25.3.13. ставка привлечения/размещения денежных средств по Сделке РЕПО (не выше/не ниже);

10.25.3.14. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента (при подаче на бумажном носителе);

10.25.3.15. Поручение Клиента может содержать и дополнительную информацию или условия.

10.25.4. Требование Клиента должно содержать следующие условия (реквизиты):

10.25.4.1. номер Требования Клиента (при подаче на бумажном носителе);

10.25.4.2. дата Требования Клиента

10.25.4.3. наименование (ФИО) Клиента;

10.25.4.4. уникальный код Клиента, присвоенный Банком;

10.25.4.5. номер Договора;

10.25.4.6. срок действия Требования Клиента (не менее 5 (Пяти) Рабочих дней);

10.25.4.7. номер Брокерского счета Клиента;

10.25.4.8. сумма денежных средств, подлежащая переводу (выводу);

10.25.4.9. реквизиты, по которым должны быть переведены денежные средства, включая номер Банковского счета Клиента в Банке (при подаче по телефону) или в сторонней кредитной организации (при подаче на бумажном носителе), наименование банка – получателя, корреспондентский счет банка-получателя, БИК банка получателя;

10.25.4.10. дополнительные условия, если имеются;

10.25.4.11. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента (при подаче на бумажном носителе).

11. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА (ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА)

11.1. Принятое к исполнению Поручение Клиента (Требование Клиента) подлежит исполнению Банком на условиях, в нем указанных, в соответствии с Регламентом.

11.2. Срок исполнения Поручения Клиента. Исполнение Сделки.

11.2.1. Поручения Клиента, переданные Клиентом в Банк по телефону действуют до конца Торговой сессии, в течение которой такие Поручения Клиента были приняты Банком, за исключением Поручений Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте.

11.2.2. Срок действия Поручений Клиента, переданных Клиентом в Банк в виде оригиналов на бумажном носителе (Приложения 7, 8 к Регламенту), не может превышать 1 (один) Рабочий день, за исключением Поручений Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте.

11.2.3. Поручения Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг/оферте действуют до окончания даты первичного размещения ценных бумаг/выкупа (приобретения) ценных бумаг в случае если дата приема Поручения (дата сбора книги заявок на участие в первичном размещении (букбилдинга)/оферте, объявленная организатором первичного размещения) и дата сделки (дата непосредственного размещения/выкупа (приобретения) ценных бумаг разнесены во времени.

11.2.4. Банк имеет право отказать Клиенту в принятии Поручения Клиента, переданного Клиентом в Банк в виде оригинала на бумажном носителе после 18 часов 00 минут Рабочего дня.

11.2.5. Поручения Клиента, переданные Клиентом в Банк по телефону, принимаются к исполнению в случае их получения в течение Торговой сессии.

11.2.6. Сделка, заключенная по Поручению Клиента, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом по Сделке всех своих обязательств, предусмотренных условиями Сделки.

11.2.7. Обязательство Банка перед Клиентом по покупке ценных бумаг по Поручению Клиента, будет считаться исполненным с момента осуществления приходной записи по Счету депо Клиента в Депозитарии, за исключением случаев, указанных в п. 11.5 Регламента.

11.2.8. Обязательство Клиента перед Банком по наделению последнего денежными средствами для исполнения Поручения Клиента на покупку ценных бумаг будет считаться исполненным с момента поступления денежных средств в сумме, достаточной для исполнения Поручения Клиента, на Брокерский счет или Инвестиционный счет.

11.2.9. Обязательство Банка перед Клиентом по продаже ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления списания ценных бумаг со Счета депо Клиента в Депозитарии/Внешнем депозитарии, либо с лицевого счета Клиента в реестре Владельцев ценных бумаг.

11.2.10. Обязательство Банка перед Клиентом по получению денежных средств от Контрагента, причитающихся Клиенту от продажи ценных бумаг, будет считаться исполненным с момента поступления указанных денежных средств на Брокерский счет или Инвестиционный счет. Данное обязательство не распространяется на расчеты по таким Сделкам, для проведения которых Клиент определил Контрагента по Сделке самостоятельно.

11.3. Порядок исполнения Поручений Клиента на совершение Сделки (за исключением Сделки РЕПО).

11.3.1. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов. При этом Поручения Клиента, поступившие до начала Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

11.3.2. В случае если в начале Торговой сессии Биржи имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 10%) спрэдом (разницей) между ценами спроса и предложения, то Банк вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 30 (Тридцати) минут, если только Клиент не настаивает на их немедленном исполнении.

11.3.3. Рыночные Поручения Клиента исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения

Клиента. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на данный момент времени встречной заявки в ТС.

11.3.4. Допускается исполнение рыночного Поручения Клиента по частям в ходе одной Торговой сессии.

11.3.5. Поручение Клиента может быть исполнено путем заключения одной или нескольких Сделок, Поручение Клиента на совершение Сделки на внебиржевом рынке может быть исполнено путем объединения с Поручениями других Клиентов в случаях, определенных Регламентом.

11.3.6. Банк вправе исполнить Поручение Клиента частично, в зависимости от спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

11.3.7. Клиент может потребовать исполнить Поручение Клиента исключительно в полном объеме. Если такое Поручение Клиента передано на бумажном носителе, то Клиент указывает это обстоятельство в разделе «Дополнительные условия». Если такое Поручение Клиента передано Клиентом посредством телефонной связи, то Клиент указывает это обстоятельство в устной форме по телефону.

11.3.8. При исполнении Поручения Клиента Банк вправе самостоятельно в интересах Клиента изменить место заключения Сделки (ТС или внебиржевой рынок), если такое исполнение Сделки, по мнению Банка, будет более выгодным для Клиента. При этом Банк не вправе отступать от указаний Клиента, если в Поручении Клиента в разделе «Дополнительные условия» Клиентом будет указано «Исключительно в _____».

(указывается соответствующее место заключения Сделки)

11.4. Порядок исполнения Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО.

11.4.1. Исполнение Поручения Клиента происходит с учетом особенностей, предусмотренных в Приложении 8.1 к Регламенту.

11.5. Особенности исполнения Поручений Клиентов – Доверительных управляющих (управляющих) при заключении Сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются в специализированных депозитариях, при условии регистрации перехода права собственности на ценные бумаги в других депозитариях или в реестре Владельцев ценных бумаг.

11.5.1. При заключении Сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются в специализированных депозитариях, а регистрация перехода права собственности на такие ценные бумаги при заключении Сделки осуществляется в другом депозитарии или в реестре Владельцев ценных бумаг, Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) обязуется совершить все необходимые действия, связанные с подачей специализированным депозитарием поручений (распоряжений) на прием ценных бумаг на счет номинального держателя (на списание со счета номинального держателя) специализированного депозитария, открытый(-ого) во Внешнем депозитарии (в реестре владельцев ценных бумаг), осуществляющем регистрацию перехода права собственности на ценные бумаги.

11.5.2. Для этого Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) обязуется подать соответствующее поручение (распоряжение) в специализированный депозитарий для подачи последним поручения (распоряжения) в депозитарий (регистратору), осуществляющий(-ему) регистрацию перехода права собственности на ценные бумаги. Такое поручение (распоряжение) должно быть подано Клиентом – Доверительным управляющим

(управляющим) в срок, определенный договором с Контрагентом и указанный в уведомлении Банка о заключении Сделки и о необходимости совершения соответствующих действий специализированным депозитарием.

11.5.3. Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) является ответственным за действия специализированного депозитария. В случае если Сделка не может быть исполнена в сроки, установленные Банком и Контрагентом при ее заключении, по причине несовершения Клиентом – Доверительным управляющим (управляющим) и/или специализированным депозитарием необходимых для ее надлежащего исполнения действий, Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) несет ответственность перед Банком и возмещает последнему убытки, в том числе суммы неустоек и убытков, взыскиваемых с Банка Контрагентом, в связи с нарушением условий Сделки.

11.5.4. При заключении Сделок в порядке, определенном настоящим пунктом Регламента, Банк будет считаться исполнившим свое обязательство перед Клиентом – Доверительным управляющим (управляющим) по покупке Ценных бумаг с момента осуществления приходной записи по Счету депо номинального держателя – специализированного депозитария во Внешнем депозитарии, который осуществляет регистрацию перехода права собственности, либо по счету номинального держателя – специализированного депозитария в реестре Владельцев Ценных бумаг, если регистрация перехода права собственности осуществляется в реестре Владельцев Ценных бумаг. При этом Сделка с Контрагентом, заключенная во исполнение Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом всех своих обязательств по Сделке друг перед другом.

11.5.5. При заключении Сделок в порядке, определенном настоящим пунктом Регламента, Банк будет считаться исполнившим свое обязательство перед Клиентом – Доверительным управляющим (управляющим) по продаже Ценных бумаг с момента осуществления приходной записи по счету депо лица, указанного Контрагентом по Сделке в качестве получателя Ценных бумаг во Внешнем депозитарии, который осуществляет регистрацию перехода права собственности, либо по его счету в реестре Владельцев Ценных бумаг, если регистрация перехода права собственности осуществляется в реестре Владельцев Ценных бумаг. При этом Сделка с Контрагентом, заключенная во исполнение Поручения Клиента на продажу Ценных бумаг, будет считаться исполненной с момента исполнения Банком и Контрагентом всех своих обязательств по Сделке друг перед другом.

11.5.6. Учитывая, что Сделки, определенные п. 11.5 Регламента, налагают на Банк дополнительную ответственность перед Контрагентом по Сделке за действия, которые должен совершить непосредственно Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) для ее исполнения, Банк вправе по своему усмотрению отказать в исполнении Поручения Клиента – Доверительного управляющего (управляющего) на совершение такой Сделки, уведомив о таком отказе Клиента – Доверительного управляющего (управляющего) не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента.

11.6. Также Банк вправе потребовать от Клиента – Доверительного управляющего (управляющего) письменное согласие специализированного депозитария на совершение таких Сделок, в том числе в случае, если исполнение Сделки будет осуществлено без участия специализированного депозитария в регистрации перехода права собственности на ценные бумаги при исполнении Сделки между ее сторонами (Банком и Контрагентом).

11.6.1. В случае регистрации перехода права собственности на ценные бумаги в специализированном депозитарии, обязательство Банка перед Клиентом – Доверительным управляющим (управляющим):

11.6.1.1. по покупке ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента осуществления приходной записи по счету депо Клиента – Доверительного управляющего (управляющего) в специализированном депозитарии;

11.6.1.2. по продаже ценных бумаг по Поручению Клиента будет считаться исполненным с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента – Доверительного управляющего (управляющего) в специализированном депозитарии.

11.7. Наделение Банка денежными средствами, необходимыми для исполнения Сделок.

11.7.1. Наделение Банка денежными средствами может осуществляться путем перечисления Клиентом денежных средств на Брокерский счет и/или Инвестиционный счет в безналичном порядке.

11.7.2. Наделение Банка денежными средствами может осуществляться путем предоставления Банку права списания без дополнительных распоряжений Клиента с Брокерского счета Клиента сумм Сделок, заключаемых по Поручениям Клиента, а также сумм комиссий и сборов (за исключением комиссий Депозитария).

11.7.3. Наделение Банка денежными средствами при подаче Поручения Клиента на участие в первичном размещении ценных бумаг должно быть осуществлено Клиентом до периода сбора книги заявок (объявленного организатором первичного размещения), в том числе в случае, если дата приема Поручения (дата сбора книги заявок) и дата сделки (дата непосредственного размещения) разнесены во времени.

11.7.4. Если пополнение Брокерского счета производится Клиентом не позднее 16:00 текущего Рабочего дня (дня Т), то данные денежные средства Клиент может использовать для заключения Сделок в рамках Договора в день Т.

11.7.5. Если пополнение Брокерского счета производится Клиентом после 16:00 текущего Рабочего дня (дня Т), то данные денежные средства Клиент может использовать для заключения Сделок в рамках Договора, начиная со следующего Рабочего дня.

11.7.6. При приеме Поручений Клиента на покупку ценных бумаг Банк также учитывает Права требования Клиента по поставке денежных средств по заключенным Сделкам Т+.

11.7.7. При ведении Инвестиционного счета Клиента Банк соблюдает установленные законодательством Российской Федерации ограничения в отношении совокупной суммы денежных средств, которую Клиент может зачислить на Инвестиционный счет в течение календарного года. Платежи, приводящие к превышению установленной законодательством Российской Федерации максимальной совокупной суммы денежных средств, которые могут быть внесены на Инвестиционный счет Клиента в течение календарного года, в полном объеме возвращаются на счет, указанный в Анкете Клиента или иной Банковский счет Клиента.

11.7.8. При открытии отдельного торгового счета, при подаче Клиентом Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, Клиент обязан обеспечить наличие на своем Брокерском счете денежных средств, необходимых для уплаты биржевой комиссии в день заключения Сделки.

11.8. При наличии необходимого количества денежных средств для исполнения Сделки по Поручению Клиента на Брокерском счете Клиента дополнительных Поручений Клиента

либо совершения иных действий от Клиента не требуется, Банк самостоятельно без дополнительных распоряжений Клиента списывает с Брокерского счета денежные средства для исполнения Сделки. При отсутствии необходимых для исполнения Сделки или уплаты сумм комиссий и сборов денежных средств на Брокерском счете Банк реализует право списания без дополнительных распоряжений Клиента (заранее данный акцепт) денежных средств с Банковских счетов Клиента, открытых в Банке на момент заключения Договора или в будущем в период действия Договора. Путем заключения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом, Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание вышеуказанных денежных средств без ограничения по количеству платежных требований Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, возникающих из Договора. В случае отсутствия на Банковском счете Клиента, открытом в валюте задолженности, денежных средств в сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента, заключая Договор в порядке, предусмотренном Регламентом, Клиент поручает Банку осуществить продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Клиента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента. Настоящий Договор является поручением Клиента Банку на продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Клиента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, с целью осуществления операций по конвертации и перечислению полученных от конвертации денежных средств на Банковский счет Клиента, открытый в валюте задолженности. Продажа валюты производится по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции. В части указанного выше списания денежных средств с Банковских счетов без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента, Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является неотъемлемой частью заключенных между Сторонами договоров банковского счета в российских рублях или иностранной валюте (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Сторонами в будущем. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Договора, касающимися такого списания денежных средств, положения и условия Договора имеют преимущественную силу.

11.9. Резервирование ценных бумаг Клиента для исполнения Сделок.

11.9.1. За исключением случаев, указанных в п. 11.5 Регламента, передача Клиентом Банку ценных бумаг для исполнения Сделок может осуществляться путем самостоятельного зачисления (перевода) ценных бумаг для исполнения Сделки на Торговый раздел Счета депо в Депозитарии.

11.9.2. Если иное не согласовано в Соглашении, Клиент, до направления Банку каких–либо Поручений Клиента на продажу ценных бумаг, должен обеспечить наличие этих ценных бумаг на своем Счете депо в количестве, необходимом для исполнения Сделки. Для этого Клиент осуществляет зачисление (перевод) ценных бумаг, планируемых им для продажи, на Торговый раздел Счета депо, открытый в Депозитарии. При приеме Поручений Клиента на продажу ценных бумаг Банк также учитывает Права требования Клиента по поставке ценных бумаг по заключенным Сделкам Т+.

11.9.3. В случаях, предусмотренных п. 11.5 Регламента, Клиент – Доверительный управляющий (управляющий) должен обеспечить наличие этих ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения Сделки, на счете депо (лицевом счете) номинального держателя - специализированного депозитария, открытого во Внешнем депозитарии (в

реестре Владельцев Ценных бумаг), осуществляющем регистрацию перехода права собственности на ценные бумаги.

11.9.4. В случае зачисления (перевода) ценных бумаг на Торговый раздел Счета депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Депозитарий соответствующее Поручение на зачисление ценных бумаг по форме и в порядке, которые установлены действующими Условиями Депозитария.

11.10. Порядок ведения расчетов по операциям Клиента.

11.10.1. Все денежные расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, в том числе по результатам клиринговой сессии ТС, производятся исключительно за счет денежных средств на Брокерском счете.

11.10.2. С момента заключения Банком Сделки на покупку ценных бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента списания с Брокерского счета средств в оплату этих ценных бумаг, Банк вправе блокировать на Брокерском счете денежные средства, подлежащие списанию во исполнение заключенной Сделки, с учетом Прав требования и Обязательств, принятых Клиентом, по Сделкам Т+.

11.10.3. Блокирование денежных средств Клиента на Брокерском счете означает, что Банк не исполняет Требования Клиента и/или Поручения Клиента, если исполнение таких Требований Клиента (Поручений Клиента) сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенной Сделке.

11.10.4. Зачисление денежных средств, полученных от продажи Ценных бумаг, на Брокерский счет и/или Инвестиционный счет производится Банком непосредственно в день поступления денежных средств на счет Банка, открытый в расчетной организации, осуществляющей денежные расчеты по Сделкам в ТС, по внебиржевым Сделкам – в соответствии с условиями каждой конкретной Сделки. Расчеты по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента производятся в порядке и сроки, определяемые Правилами ТС, в которой совершается Сделка, а также правилами Брокера Банка, если Сделка заключена через Брокера Банка.

11.11. Особенности исполнения Требований Клиента и Поручений Клиента на списание (перевод) ценных бумаг.

11.11.1. Перевод (вывод) Клиентом денежных средств, предоставленных Банку для исполнения Поручений Клиента, производится на основании Требования Клиента, форма которого приведена в Приложении 10 к Регламенту (при подаче Требования Клиента на бумажном носителе). Клиентам – физическим лицам доступен перевод (вывод) денежных средств на основании Требования Клиента, поданного по телефону с использованием пароля (кодовой таблицы). При этом в случае подачи Требования Клиента по телефону вывод денежных средств осуществляется исключительно на Банковский счет, указанный в Анкете Клиента или иной Банковский счет Клиента в Банке (внутренний платеж).

11.11.2. Банк осуществляет вывод денежных средств Клиента в российских рублях или иной валюте в безналичной форме с Брокерского счета на собственный банковский счет Клиента.

11.11.3. Требования Клиента принимаются Банком к исполнению с 9:00 до 18:00 любого Рабочего дня. Требования Клиента исполняются в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Банком от Клиента указанного Требования Клиента.

11.11.4. Требование Клиента будет считаться исполненным Банком с момента:

11.11.4.1. зачисления денежных средств на Банковский счет Клиента (внутренний платеж);

11.11.4.2. зачисления денежных средств на счет, открытый в Банке на основании договора банковского вклада, заключенного Клиентом с Банком, как кредитной организацией, если по условиям вклада предусматривается его пополнение третьими лицами;

11.11.4.3. списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если перевод денежных средств осуществляется на банковский счет Клиента, открытый в иной кредитной организации.

11.11.5. Требование Клиента подлежит исполнению Банком:

11.11.5.1. с учетом права Банка на удержание своего комиссионного вознаграждения, сумм расходов Банка, возмещения Банку Клиентом убытков;

11.11.5.2. с учетом удержанных сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов - физических лиц в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

11.11.5.3. с учетом удержанных сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов – юридических лиц (нерезидентов) в случаях установленных законодательством Российской Федерации;

11.11.5.4. при условии отсутствия принятых к исполнению Поручений Клиента на покупку ценных бумаг (в том числе Сделок Т+), для выполнения которых необходимы указанные денежные средства.

11.11.6. Банк не несет ответственность за возврат денежных средств, перечисленных по реквизитам, указанным Клиентом, вследствие следующих причин:

11.11.6.1. вследствие неправильно указанных Клиентом реквизитов;

11.11.6.2. при перечислении на счета, открытые на основании договоров банковского вклада, в связи с отсутствием возможности пополнения вклада по условиям последнего, если Клиент не уведомил Банк о возникшем запрете на пополнение вклада;

11.11.6.3. по иным причинам, не зависящим от Банка.

В случае возврата денежных средств в Банк по причинам, указанным в настоящем пункте, Банк уведомляет Клиента в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения возвращенных денежных средств. Перевод (вывод) денежных средств Клиентом после их возврата осуществляется на основании вновь поданного Требования Клиента.

11.11.7. Клиент может подать в Банк Поручение Клиента на списание (перевод) ценных бумаг на бумажном носителе по форме, указанной в Условиях Депозитария. После приема Поручения Клиента Банк осуществляет все действия, указанные в Условиях Депозитария, необходимые для выполнения данного Поручения Клиента. Поручение Клиента на списание (перевод) ценных бумаг с Торгового счета депо подлежит исполнению Банком при условии отсутствия принятых к исполнению Поручений Клиента на продажу ценных бумаг (в том числе Сделок Т+), для выполнения которых необходимы указанные ценные бумаги.

11.12. Особенности исполнения Поручений Клиента при установлении Контрагентами особых условий для заключения Сделок.

В случае установления Контрагентом особых условий покупки или продажи ценных бумаг, сообщенных Банку, Банк вправе довести особые условия до сведения заинтересованных лиц, включая Клиентов, доступными способами. Заключение Сделок с Контрагентом, установившим особые условия покупки или продажи ценных бумаг, осуществляется Банком

на условиях Контрагента. Поручения Клиентов на покупку или продажу ценных бумаг при установлении Контрагентами особых условий должны соответствовать требованиям Контрагента.

11.13. Особенности исполнения Поручений Клиента по Сделкам Т+:

11.13.1. При подаче Клиентом Поручения Клиента на совершение Сделки Т+ возможность осуществления подобной Сделки проверяется Банком только на предмет соблюдения Лимитов Т+. В случае успешности проверки, Банк передает в ТС заявку, сформированную на основании Поручения Клиента. Передача в ТС подобной заявки уменьшает Лимиты Т+ на сумму 100% Обязательств Клиента, вытекающих из Поручения Клиента (режим полного обеспечения обязательств).

11.13.2. При подаче Клиентом Поручения Клиента на совершение Сделки Т0 возможность осуществления подобной Сделки проверяется Банком сначала на предмет соблюдения Лимитов Т0, после чего - на предмет соблюдения Лимитов Т+. В случае успешности обоих проверок, Банк передает в ТС заявку, сформированную на основании Поручения Клиента. Передача в ТС подобной заявки уменьшает Лимиты Т0 и Лимиты Т+ на сумму 100% Обязательств Клиента, вытекающих из Поручения Клиента (режим полного обеспечения обязательств).

11.13.3. Заключение Сделок Т+ с частичным обеспечением не допускается.

11.13.4. При заключении Сделки Т+ на покупку ценных бумаг, Лимит Т+ в части ценных бумаг увеличивается на величину исполненной части Поручения Клиента, Лимит Т+ в части денежных средств уменьшается на величину исполненной части Поручения Клиента. Лимиты Т0 как в части денежных средств, так и в части ценных бумаг остаются неизменными.

11.13.5. При заключении Сделки Т+ на продажу ценных бумаг, Лимит Т+ в части ценных бумаг уменьшается на величину исполненной части Поручения Клиента, Лимит Т+ в части денежных средств увеличивается на величину исполненной части Поручения Клиента. Лимиты Т0 как в части денежных средств, так и в части ценных бумаг остаются неизменными.

11.13.6. При заключении Сделки Т0 и по факту осуществления расчетов по ней в ТС изменяются Лимиты Т+ в размере 100% от зачисленных/списанных денежных средств/ценных бумаг.

12. ОТМЕНА (ОТЗЫВ) ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОМ

12.1. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение Клиента, если на момент отмены такое Поручение Клиента не исполнено Банком или исполнено частично. Отмена частично исполненного Поручения Клиента осуществляется в объеме его неисполненной части.

12.2. Клиент не вправе отозвать частично исполненное Поручение Клиента, если по условиям ТС, и/или по условиям Контрагента, и/или по условиям Сделки односторонний отказ от исполнения этой Сделки, заключаемой на основании данного Поручения Клиента, не допускается.

12.3. Отмена (отзыв) ранее поданного Поручения Клиента осуществляется:

12.3.1. путем направления Банку Уведомления об отзыве Поручения Клиента, составленного по форме Приложения 9 к Регламенту. Уведомление об отзыве Поручения должно содержать следующие условия:

12.3.1.1. номер и дату Уведомления об отзыве Поручения Клиента;

12.3.1.2. наименование (ФИО) Клиента;

12.3.1.3. уникальный код Клиента, присвоенный Банком;

12.3.1.4. номер Договора;

12.3.1.5. номер и дату отзываемого Поручения Клиента;

12.3.1.6. подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента.

12.3.2. путем подачи Клиентом по телефонной связи указания об отзыве Поручения Клиента. При этом Клиент проходит процедуру идентификации (аутентификации) в соответствии с п. 10.4 Регламента и называет существенные условия отменяемого им Поручения Клиента, определенные в соответствии с требованиями п. 10.25 Регламента.

13. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

13.1. Виды отчетных документов.

13.1.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемая Банком Клиенту, включая информацию о наименовании (ФИО) Клиента, относится к сведениям конфиденциального характера и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.1.2. Банк предоставляет Клиенту Отчет по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенными в течение дня (Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня), Отчет за период, указанный Клиентом в запросе, далее – Отчет/Отчеты/Отчетные документы.

13.2. Порядок составления и предоставления Отчетных документов.

13.2.1. Формы, по которым составляются Отчетные документы, определяются Банком самостоятельно без согласования с Клиентом и соответствуют требованиям действующего на момент составления законодательства Российской Федерации.

13.2.2. Предварительный Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, формируется учетной системой Банка и предоставляется Клиенту не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки, при условии подписания Клиентом Заявления на предоставление Отчетных документов по электронной почте.

13.2.3. Окончательный Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня/Отчет за период составляются на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых предоставляется Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) по письменному запросу при личном обращении Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) в Банк в сроки не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения Банком запроса от Клиента. На экземпляре Отчета по Сделкам, совершенным в течение дня, на бумажном носителе/Отчета за период на бумажном носителе, который остается в Банке, Клиент (Уполномоченный представитель Клиента) проставляет отметку, подтверждающую получение Отчета.

13.2.4. В случае если Банк осуществлял Сделки в интересах Клиента через Брокера Банка в порядке перепоручения (субкомиссии), то Клиенту Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, представляется не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен отчет от Брокера Банка, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделок.

13.2.5. Клиенту предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе Клиентам - физическим лицам – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно по окончании налогового периода).

13.3. Рассмотрение возражений (претензий) Клиента на Отчеты Банка.

13.3.1. Если Клиент обнаружит несоответствие между условиями Поручений Клиента и Отчетом Банка об их выполнении, он обязан не позднее 2 (Двух) Рабочих дней после получения соответствующего Отчета Банка, сообщить Банку о характере несоответствия, способами, предусмотренными для обмена Сообщениями, принятыми Клиентом при заключении Договора, после чего Банк обязан принять меры по устранению этого несоответствия, если данное несоответствие произошло по вине Банка. При не поступлении данного Сообщения от Клиента в указанный срок Отчет считается принятым, Поручения Клиента считаются выполненными Банком надлежащим образом, и последующие претензии Клиента не принимаются.

13.3.2. Возражения (претензии) на Отчеты должны содержать ссылку на номер и дату заключения Договора, и номер и дату составления Отчета Банка.

13.3.3. Банк рассматривает возражения (претензии) Клиента на Отчет Банка в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения возражения (претензии). Срок рассмотрения возражения (претензии) на Отчет может быть продлен Банком до 30 (Тридцати) календарных дней, если для надлежащего рассмотрения возражения (претензии) требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения возражений (претензий) Клиента на Отчет Банк уведомляет Клиента в день принятия такого решения способами, предусмотренными для обмена Сообщениями, принятыми Клиентом при заключении Договора.

13.3.4. Банк вправе при рассмотрении возражений (претензий) на Отчеты запросить дополнительные документы и сведения у Клиента. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения возражений (претензий) на Отчеты должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Клиентом довод. Если жалоба Клиента на Отчет Банка удовлетворена, то в ответе Банка также приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба Клиента на Отчет Банка не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

13.3.5. Для разрешения спора и возникших претензий, в случае если они останутся у Клиента после предоставленного Банком ответа, Стороны действуют в соответствии с разделом 19 Регламента.

14. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

14.1. Клиент оплачивает Банку:

14.1.1. Комиссионное вознаграждение за брокерское обслуживание в соответствии с Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-peresvet.ru;

14.1.2. Расходы, понесенные Банком при исполнении Договора (расходы по оплате услуг сторонних организаций при исполнении конкретного Поручения Клиента). При этом информация о таких расходах предоставляется Банком путем размещения ссылки на тарифы таких сторонних организаций на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-peresvet.ru;

14.1.3. Расходы, понесенные Банком при исполнении Договора (расходы по оплате услуг сторонних организаций по итогам окончания расчетного периода). При этом информация о таких расходах предоставляется Банком путем размещения ссылки на тарифы таких сторонних организаций на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-peresvet.ru;

14.1.4. Убытки Банка, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Договору;

14.1.5. Стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-peresvet.ru по открытию и ведению отдельного торгового счета для учета указанного в п. 4.11 Регламента имущества и обязательств.

14.2. Комиссионное вознаграждение Банка, а также расходы, понесенные Банком при исполнении Договора (в соответствии с п. 14.1.2.) взимаются в день исполнения Сделок.

14.3. Банк взыскивает с Клиента комиссионное вознаграждение за брокерское обслуживание, расходы, понесенные при исполнении Договора (в соответствии с п. 14.1.2.), путем удержания сумм из денежных средств, направленных Клиентом для исполнения Поручений Клиента и/или из денежных средств, полученных Банком для Клиента по исполненным Сделкам, и учитываемым на Брокерском счете. Удержание осуществляется, в том числе, и из денежных средств, направленных Клиентом, действующим в качестве Доверительного управляющего, на покупку ценных бумаг и/или из средств, полученных от продажи ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении у Клиента – Доверительного управляющего. Удержание указанных денежных сумм осуществляется путем их списания с Брокерского счета.

14.4. Банк взыскивает с Клиента расходы, понесенные при исполнении Договора (в соответствии с п.14.1.3.) путем списания с Банковского счета Клиента в соответствии с п. 14.6 Регламента (в порядке заранее данного акцепта).

14.5. В случае отсутствия на Брокерским счете средств, достаточных для исполнения обязательств Клиента по выплате комиссионного вознаграждения, расходов Банка, связанных с исполнением Договора (в соответствии с п. 14.1.2.), Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента (Требований Клиента), за исключением Поручений Клиента, направленных на выполнение требований Банка, а также списать сумму комиссионного вознаграждения и расходов без дополнительных

распоряжений Клиента на условиях заранее данного акцепта с Банковских счетов Клиента, открытых в Банке на момент заключения Договора или в будущем в период действия Договора.

14.6. Путем заключения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом, Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание суммы комиссий и расходов, возникших при исполнении Банком Договора с Банковских счетов Клиента, открытых в Банке, без ограничения по количеству платежных требований Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, возникающих из Договора. В случае отсутствия на Банковском счете Клиента, открытом в валюте задолженности, денежных средств в сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента, заключая Договор в порядке, предусмотренном Регламентом, Клиент поручает Банку осуществить продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Клиента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, в размере, достаточном для погашения задолженности Клиента. Настоящий Договор является поручением Клиента Банку на продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Клиента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, с целью осуществления операций по конвертации и перечислению полученных от конвертации денежных средств на Банковский счет Клиента, открытый в валюте задолженности. Продажа валюты производится по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции. В части указанного выше списания денежных средств с Банковских счетов без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента, Договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является неотъемлемой частью заключенных между Сторонами договоров банковского счета в российских рублях или иностранной валюте (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Сторонами в будущем. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Договора, касающимися такого списания денежных средств, положения и условия Договора имеют преимущественную силу.

14.7. Комиссионное вознаграждение.

14.7.1. Сумма комиссионного вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка по оказанию брокерских услуг, действующими на момент заключения Сделки.

14.8. Возмещение расходов, понесенных Банком при исполнении Договора.

14.8.1. Клиент возмещает Банку следующие расходы, понесенные последним при исполнении Договора:

14.8.1.1. комиссии Торговой системы, уплаченные Банком при исполнении Сделок;

14.8.1.2. комиссии клиринговых организаций, уплаченные Банком при исполнении Сделок;

14.8.1.3. комиссии иных профессиональных участников рынка ценных бумаг и других третьих лиц, задействованных в заключении/исполнении Сделок, уплаченные Банком.

14.9. Убытки Банка, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Договору.

14.9.1. В случае если по условиям Сделки, заключенной Банком с Контрагентом, в связи с исполнением Поручения Клиента, возникнет необходимость осуществления ряда действий непосредственно Клиентом, последний обязан совершить все необходимые действия для исполнения Банком Сделки в сроки и в порядке, установленными условиями Сделки Банка с Контрагентом, и несет ответственность перед Банком за не совершение этих действий. В

случае не совершения Клиентом всех действий, необходимых для надлежащего исполнения Банком такой Сделки с Контрагентом, Клиент возмещает Банку все понесенные Банком убытки, в состав которых, в том числе, может быть включена неустойка и убытки, уплачиваемые (возмещаемые) Банком Контрагенту за нарушение Сделки с ним.

14.9.2. Убытки взыскиваются с Клиента способами, аналогичными для взыскания комиссионного вознаграждения за брокерское обслуживание, расходов, понесенных при исполнении Договора, но с предварительным уведомлением Клиента. В течение срока, указанного в п. 13.3.1 Регламента, Клиент при наличии возражений по расчету стоимости убытков или по документам, подтверждающим их возникновение, должен уведомить Банк о своем несогласии. Если в течение указанного срока Банк не получит возражения Клиента, убытки будут взысканы.

14.10. Клиент вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих расходы Банка, понесенные последним при исполнении Поручений Клиента.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

15.1. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Доступ к сведениям конфиденциального характера работников внутренних/обособленных подразделений Банка регламентируется внутренними документами Банка.

15.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Персональных данных Клиента, об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено Клиентом, связано с выполнением Поручения Клиента или предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Договора, если только такая передача прямо не связана с необходимостью защиты собственных интересов Клиента в установленном законом порядке или не предусмотрена требованиями законодательства Российской Федерации.

15.4. Для целей настоящего раздела Регламента термин:

«Раскрывающая сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с Договором Сторону, предоставляющую (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Раскрывающей Стороны) которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой Стороне;

«Получающая Сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с Договором Сторону, которая получает (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Получающей Стороны), которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой Стороны;

«Виртуальная комната данных (ВКД)» означает логически выделенное хранилище электронных документов в информационной системе «Система виртуальных комнат данных» ПАО «НК «Роснефть», предназначенное для обмена информацией, в том числе

Конфиденциальной Информацией, между ПАО «НК «Роснефть», его Аффилированными лицами и пользователями Системы;

«Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и электронные средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного компьютера на другой без использования каналов связи, предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного хранения данных, конструктивно выполненное отдельно;

«Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»];

«Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, предоставляемую в рамках Договора в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, посредством использования телефонной связи, факса, электронной почты, съемных носителей информации, Виртуальной комнаты данных) Раскрывающей Стороной и Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и Представителям Получающей Стороны, за исключением информации, ставшей общедоступной по решению Раскрывающей Стороны либо в силу применимого к ней законодательства;

«Разглашение Конфиденциальной Информации» (либо в зависимости от контекста «разглашать Конфиденциальную Информацию») означает действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение Договора;

«Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

15.5. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета Договора, в целях исполнения обязательств по Договору, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей Стороны не использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.

15.6. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей Стороны не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством.

15.7. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде либо в разумный срок (но не более 5 Рабочих дней) после раскрытия Конфиденциальной Информации уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено соответствующим

законодательством, с указанием положений законодательства, в силу которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и сроках такого раскрытия.

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая Сторона должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей Стороной, если это не запрещено соответствующим законодательством.

15.8. Получающая Сторона соглашается, что если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с Договором, не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено Договором, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей Стороны по Договору.

15.9. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию Представителям Получающей Стороны без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны в той мере, в которой это необходимо в рамках исполнения обязательств по Договору, и при условии обеспечения Получающей Стороной Режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной Информации. Получающая Сторона несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а также всех Представителей Получающей Стороны и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей Стороной, действия которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации.

15.10. В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, иных нарушений Договора Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне в полном объеме все убытки, причиненные таким Разглашением.

15.11. По требованию Раскрывающей Стороны передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае предоставления Конфиденциальной Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется в журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта приёма-передачи либо фиксации в журнале информационной системы не освобождает Получающую Сторону от ответственности за невыполнение обязательств в отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках Договора.

15.12. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной Конфиденциальной Информации, предоставляемой по Договору/Соглашению, действуют в течение 5 лет с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации Получающей Стороне (её Представителям).

15.13. Передача персональных данных работников/представителей Сторон в рамках Договора не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных.

Сторона, передающая персональные данные своих работников/представителей, обязана получить их согласия как субъектов персональных данных на передачу персональных данных другой Стороне, а также осуществить их информирование о факте такой передачи. Ответственность за правомерность передачи и достоверность персональных данных,

предоставляемых в целях исполнения Договора, несет Сторона, передающая персональные данные.

Сторона, получающая персональные данные работников/представителей другой Стороны, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме передавать полученные персональные данные третьим лицам. Сторона обязана по запросу другой Стороны предоставить сведения о третьих лицах, которым были переданы персональные данные: их наименование, адрес места нахождения (места регистрации/жительства), сведения о том, какие персональные данные каких субъектов персональных данных каким третьим лицам были переданы.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.1. Ответственность Банка.

16.1.1. При не перечислении или несвоевременном перечислении Банком денежных средств Клиента по Требованию Клиента, Банк обязан выплатить пени в размере ключевой ставки Банка России от суммы денежных средств, уплата которых просрочена, за каждый день просрочки. Пени должна быть выплачена в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня исполнения Банком своих обязательств по перечислению суммы денежных средств, уплата которых просрочена. При определении суммы денежных средств, уплата которых просрочена, учитываются положения п. 11.11 Регламента. Налог на доходы, установленный налоговым законодательством Российской Федерации с вышеуказанной суммы пени, исчисляется и удерживается Банком в законодательно установленном порядке. Банк не возмещает Клиенту убытки сверх суммы неустойки, указанной выше.

16.1.2. Неполное исполнение Поручений Клиента, их ненадлежащее исполнение, а также неисполнение Поручения Клиента в целом из-за сложившейся на рынке ценных бумаг конъюнктуры, отсутствия достаточного спроса и/или предложения, либо по иным причинам, не зависящим от Банка, не влечет ответственности Банка.

16.1.3. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком Поручения Клиента, поданного надлежащим образом в устной форме по телефону, лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.

16.1.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшимся на Сообщения Клиента и Уполномоченных представителей Клиента, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения Клиентом до Банка данного обстоятельства.

16.1.5. Банк не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности Клиента по любым причинам воспользоваться услугой по подаче Поручения Клиента по телефону. Банк рекомендует Клиенту использовать в таких случаях иные способы подачи Поручений Клиенту, предусмотренные Договором.

16.1.6. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента (Требования Клиента), если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений Клиента (Требований Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе

организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

16.1.7. Банк не рассматривает претензии и не несет ответственности за исполнение Поручения Клиента не по лучшим ценам, зафиксированным на момент исполнения Поручения Клиента в ТС, если цена исполнения укладывается в пределы колебаний, установленных законодательством Российской Федерации и/или Правилами ТС, и полностью соответствует цене и условиям, обозначенным в Поручении Клиента.

16.1.8. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.

16.1.9. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информации, предоставленной Банком, включая аналитические и информационные материалы, указанные в п. 7.2.26 Регламента. Клиент уведомлен, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

16.1.10. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента.

16.2. Ответственность Клиента.

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

16.2.2. В случае если по условиям Сделки, заключенной Банком с Контрагентом, в связи с исполнением Поручения Клиента, возникнет необходимость осуществления ряда действий непосредственно Клиентом, последний обязан совершить все необходимые действия для исполнения Банком Сделки в сроки и в порядке, установленными Сделкой Банка с Контрагентом, и несет ответственность перед Банком за не совершение этих действий. В случае несовершения Клиентом всех действий, необходимых для надлежащего исполнения Банком такой Сделки с Контрагентом, Клиент возмещает Банку все понесенные Банком убытки, в состав которых, в том числе, могут включаться неустойка и убытки, уплачиваемые (возмещаемые) Банком Контрагенту за нарушение Сделки с ним;

16.2.3. Клиент - физическое лицо несет ответственность за достоверность предоставленных документов, используемых Банком при расчете налога на доходы физических лиц;

16.2.4. Клиент – физическое лицо несет ответственность за своевременное информирование об утрате статуса налогового резидента;

16.2.5. Клиент – физическое лицо несет ответственность за своевременное информирование Банка о статусе индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиентом у иного профессионального участника рынка ценных бумаг (в период с приема документов на открытие Индивидуального инвестиционного счета и до закрытия Индивидуального инвестиционного счета Клиента в Банке);

16.2.6. Клиент несет ответственность перед Банком в иных случаях, установленных Регламентом.

16.3. Обстоятельства, исключающие ответственность (обстоятельства непреодолимой силы).

16.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, террористические акты, пожары, решения органов государственной и местной власти и управления, иные обстоятельства, делающие невозможным добросовестное исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выданные соответствующими органами, за исключением обстоятельств, являющихся общеизвестными событиями.

16.3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (Трех) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее Сообщение в Банк способами, предусмотренными для обмена Сообщениями, установленными Регламентом, и принятыми им при заключении Договора. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое уведомление почтой, иным способом, предусмотренным для обмена Сообщениями, принятыми Договором, либо путем размещения уведомления на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-peresvet.ru.

16.3.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

16.3.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения обязательств Сторон соразмерно времени, в течение которого длились указанные обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 10 (Десяти) календарных дней подряд, Стороны вправе отказаться от исполнения своих обязательств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.3.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме, если Стороны не отказались от исполнения своих обязательств в соответствии с п. 16.3.4 Регламента.

17. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

17.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, а также в Тарифы и внутренние документы Банка, ссылка на которые содержится в Регламенте, производится Банком самостоятельно в порядке, установленном настоящим разделом. Изменения и дополнения Регламента утверждаются Правлением Банка.

17.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

17.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правил ТС, вступают в силу через десять Рабочих дней со дня уведомления Клиентов.

17.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется следующими способами:

17.4.1. Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется путем публикации новой версии Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-peresvet.ru;

17.4.2. По просьбе Клиента Банк предоставляет Регламент на бумажном носителе при обращении Клиента в Банк.

17.5. Клиент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента, Тарифов и внутренних документов Банка, ссылка на которые содержится в Регламенте, каждые 10 (Десять) календарных дней посещать Банк (места обслуживания Клиентов) либо официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.bank-peresvet.ru.

17.6. Изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления их в силу в порядке, установленном настоящим разделом Регламента, распространяются на всех Клиентов, включая тех Клиентов, которые заключили Договор ранее даты вступления изменений и дополнений Регламента в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент вправе отказаться от Договора в порядке, установленном Регламентом.

17.7. В том случае, если Клиент не согласен с изменениями Тарифов, он может отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, в связи с таким несогласием. При этом Заявление Клиента об отказе от Договора в связи с несогласием с изменениями и/или дополнениями Тарифов должно поступить в Банк не позднее даты их введения в действие. Если Заявление Клиента об отказе от Договора в связи с изменением Тарифов поступило в Банк позднее даты вступления новых Тарифов в силу, Договор будет считаться действующим на новых условиях с даты введения в действие изменений в Тарифы до даты расторжения Договора. После принятия Банком от Клиента Заявления об отказе от Договора Банк перестает принимать от Клиента Поручения Клиента. Договор считается расторгнутым после исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами. При расторжении Договора Клиент принимает на себя обязательства вывести денежные средства со своего Брокерского счета.

17.8. Стороны вправе дополнить свои права и обязанности, предусмотренные Договором и изложенные в Регламенте путем заключения отдельного Соглашения.

17.9. Изменения и дополнения в Регламент могут вноситься как путем утверждения новой редакции Регламента, так и путем утверждения Изменений и дополнений в Регламент в виде отдельного документа.

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

18.1. Срок действия Договора.

18.1.1. Договор вступает в силу с момента регистрации в Банке Заявления Клиента в порядке, установленном п. 5.2 Регламента, и действует до его расторжения Сторонами в порядке, определенном настоящим разделом Регламента.

18.2. Расторжение Договора по инициативе Клиента.

18.2.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. Расторжение Клиентом Договора производится путем направления (представления) в адрес Банка Заявления о расторжении Договора, оформленного в соответствии с Приложением 13 к Регламенту (далее также – Заявление).

18.2.2. Заявление о расторжении Договора должно быть направлено (представлено) Клиентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. За указанный период Клиент должен распорядиться денежными средствами, учитываемыми на Брокерском счете.

18.2.3. Заявление о расторжении Договора должно быть направлено (представлено) в Банк одним из способов, используемых для обмена Сообщениями, установленных Регламентом.

18.2.4. В случае расторжения по инициативе Клиента Договора, в рамках которого Клиенту был открыт Инвестиционный счет, Банк обязан совершить все связанные с этим действия, включая передачу данных о Клиенте в адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого Клиент открывает новый индивидуальный инвестиционный счет, в течение одного месяца с момента приема Банком Заявления о расторжении Договора.

18.2.5. Отказ Депозитария в открытии Счета депо при заключении Договора и нулевой остаток на Брокерском счете является действиями, приравненными к Заявлению Клиента о расторжении Договора.

18.3. Расторжение Договора по инициативе Банка.

18.3.1. Банк имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

18.3.1.1. реорганизация или ликвидация Банка;

18.3.1.2. несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, комиссионного вознаграждения Банку, расходов Банка, предусмотренных Регламентом, убытков Банка;

18.3.1.3. нарушение Клиентом требований законодательства Российской Федерации;

18.3.1.4. несвоевременное предоставление Клиентом Банку сведений, документов, предусмотренных Регламентом;

18.3.1.5. невозможность для Банка самостоятельно исполнять Поручения Клиента или исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом, по причине отзыва соответствующих лицензий, решений государственных либо судебных органов Российской Федерации или по иным причинам;

18.3.1.6. нарушение Клиентом любых иных условий Регламента;

18.3.1.7. в случае получения Банком информации о смерти Клиента-физического лица, ликвидации Клиента-юридического лица при условии нулевого остатка на Брокерском счете Клиента.

18.3.1.8. в случае не расторжения договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета с другим профучастником рынка ценных бумаг в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

18.3.1.9. в случае нулевого остатка на Брокерском счете и отсутствия Поручений Клиента в течение одного года с момента подачи последнего Поручения Клиента

18.3.2. Расторжение Банком Договора осуществляется путем направления последним письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе Регламента не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. За указанный период Клиент должен распорядиться денежными средствами, учитываемыми на Брокерском счете. Срок, указанный в данном пункте не применим при расторжении договора по инициативе Банка в случае предусмотренном пунктом 18.3.1.8 Регламента.

18.3.3. Договор будет считаться прекратившим свое действие только после исполнения Клиентом и Банком взаимных обязательств по ранее совершенным Сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов, убытков и выплаты комиссионного вознаграждения Банку и иных обязательств, предусмотренных Регламентом.

18.3.4. До исполнения Клиентом всех своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Банк вправе, для защиты собственных интересов, не выполнять Поручение Клиента.

19. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ СТОРОН

19.1. Регламентом устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при исполнении Договора.

19.2. Претензия Стороны подается (направляется) другой Стороне в письменном виде, и рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения, если претензия не требует дополнительного изучения или проверки. Срок рассмотрения претензии может быть продлен до 30 (тридцати) календарных дней, если для ее надлежащего рассмотрения и урегулирования спора требуется направление запросов в ТС, либо иным третьи лицам.

19.3. Банк вправе при рассмотрении претензии Клиента запросить дополнительные документы и сведения.

19.4. Клиент вправе, кроме направления в Банк возражений на Отчеты и претензий по спорам, возникающим при исполнении Договора, обратиться в Банк с иными обращениями, заявлениями, жалобами. Клиент может предоставить обращения (заявления, жалобы) в местах обслуживания клиентов, а также почтовым отправлением по адресу Банка, указанному в разделе 3 Регламента. При этом Банк уведомляет Клиента о получении обращения (заявления, жалобы). Банк обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Банком.

19.5. Банк отказывает в рассмотрении обращения (жалобы, заявления) Клиента в следующих случаях:

19.5.1. в обращении (жалобе, заявлении) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;

19.5.2. в обращении (жалобе, заявлении) отсутствует подпись Клиента или его уполномоченного представителя;

19.5.3. в обращении (жалобе, заявлении) содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Банка, а так же членов их семей;

19.5.4. текст письменного обращения (заявления, жалобы) не поддается прочтению;

19.5.5. в обращении (жалобе, заявлении) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (заявлении, жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба, заявление) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка, о чем уведомляется лицо, направившее жалобу (обращение, заявление).

19.6. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения обращения (заявления, жалобы) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение (заявление, жалоба) и должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Клиентом довод. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

19.7. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров:

19.7.1. споры с Клиентами – юридическими лицами, и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями и заключающими Сделки, действуя в качестве индивидуальных предпринимателей, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, за исключением случаев, установленных в п. 19.8 Регламента;

19.7.2. споры с Клиентами – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, рассматриваются в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.8. Стороны вправе изменить подсудность, заключив отдельное Соглашение. В случае если по условиям Сделки, заключенной Банком с Контрагентом с целью исполнения Поручения Клиента, рассмотрение споров передается в третейский суд, спор Клиента с Банком по такой Сделке также может быть передан на рассмотрение третейского суда, если Стороны заключат соответствующее Соглашение к Договору об изменении подсудности.

20. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

20.1. Банк размещает в открытом доступе на официальном сайте Банка www.bank-peresvet.ru в сети Интернет Положение Банка «Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» (далее – Политика).

20.2. Заключив Договор в порядке, установленном Регламентом, Клиенты Банка – физические и юридические лица подтверждают факт ознакомления с содержанием Политики и обязуются придерживаться принципов указанной Политики.

20.3. Антикоррупционные условия для различных групп Клиентов, включая физических лиц-резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации, юридических лиц-резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации, в том числе юридических лиц, которые относятся к той же группе, к которой принадлежит Банк, установлены в Приложениях 5.1, 5.2 и 5.3 к Регламенту.

20.4. В соответствии с антикоррупционными условиями для Клиентов-юридических лиц (Приложение 5.1 к Регламенту), заключив Договор в порядке, установленном Регламентом, Клиент – юридическое лицо, обязан предоставить информацию о цепочке собственников Клиента – юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных), а также подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников Клиента-юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных). Указанная информация предоставляется по форме Приложений 5.1(а) и 5.1(б) к Регламенту.

20.5. Приложения 5.1(а) и 5.1(б) к Регламенту являются документами, совместно используемыми структурными подразделениями Банка. Клиент – юридическое лицо уведомляется о совместном использовании Приложений 5.1(а) и 5.1(б) структурными подразделениями Банка и не возражает против предоставления Информации.

20.6. В случае если Клиент ранее предоставлял Информацию в Банк в рамках иных договоров, заключенных между Сторонами, повторное предоставление аналогичной Информации не требуется.

21. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

21.1. Банк осуществляет Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами при заключении брокерского договора с Клиентом (при изъявлении Клиентом желания совершать операции с финансовыми инструментами, требующим проведения Тестирования в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») или при обращении действующего Клиента, не прошедшего процедуру Тестирования при заключении брокерского договора (при изъявлении Клиентом желания совершать операции или направлении в Банк Поручения на совершение операции с финансовыми инструментами, требующим проведения Тестирования в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). При этом Банк вправе не осуществлять Тестирование Клиента по финансовому инструменту, требующему проведения Тестирования в случае, если за счет

указанного Клиента с данным финансовым инструментом была совершена хотя бы одна сделка до 01.10.2021.

21.2. Банк осуществляет Тестирование физических лиц в письменной форме в офисе Банка с использованием вопросов для Тестирования и методики оценки результатов Тестирования, разработанных СРО «НФА» исключительно в отношении финансовых инструментов, требующих проведения Тестирования в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которые доступны Клиентам Банка в рамках договора о брокерском обслуживании.

21.3. Банк предоставляет Клиенту вопросы для Тестирования по финансовому инструменту или по группе финансовых инструментов на бумажном носителе по форме Приложения 18 к Регламенту (Форма тестирования Клиентов – физических лиц), содержащего информацию о Клиенте, вопросы, выборку ответов, информацию о дате проведения Тестирования.

21.4. Банк оценивает правильность ответов Клиента, принимает решение о результатах Тестирования и не позднее следующего рабочего дня направляет Клиенту уведомление о положительном или отрицательном результате Тестирования по форме Приложения 18.1 к Регламенту (Уведомление о результатах тестирования), за подписью уполномоченного работника Банка.

21.5. Банк, при положительном результате Тестирования, допускает Клиента к совершению операций с финансовыми инструментами, требующими проведения Тестирования в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении которых проводилось Тестирование.

21.6. Если процедуре Тестирования, в ходе которой был получен отрицательный результат Тестирования, предшествовала подача Клиентом Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, требующим проведения Тестирования в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Банк направляет в адрес Клиента Уведомление по форме Приложения 18.2 к Регламенту (Уведомление о рискованном поручении) за подписью уполномоченного работника Банка. При этом Банк вправе исполнить указанное Поручение Клиента при одновременном выполнении следующих условий:

- в Банк направлено заявление Клиента по форме Приложения 18.3 к Регламенту (Заявление о принятии рисков). При этом такое заявление не может быть направлено в Банк ранее направления Банком Уведомления о рискованном поручении и позднее трех рабочих дней с момента направления Банком Уведомления о рискованном поручении;
- сумма сделки с ценными бумагами в Поручении не превышает 100 000 рублей, либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 рублей , сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

21.7. Клиент вправе обращаться в Банк для повторного проведения Тестирования в случае получения отрицательного результата тестирования в отношении одного или нескольких финансовых инструментов, требующих проведения Тестирования в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

22.1. Регламент включает в себя следующие Приложения:

Приложение 1	Порядок налогообложения в рамках Регламента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг.
Приложение 2	Заявление на брокерское обслуживание (для физического лица).
Приложение 2(а)	Заявление на брокерское обслуживание (для юридического лица).
Приложение 2.1	Заявление на брокерское обслуживание (Индивидуальный инвестиционный счет).
Приложение 3	Уведомление Клиента о заключении Договора о брокерском обслуживании (для физического лица).
Приложение 3(а)	Уведомление Клиента о заключении Договора о брокерском обслуживании (для юридического лица).
Приложение 3.1	Уведомление Клиента о заключении Договора о брокерском обслуживании (Индивидуальный инвестиционный счет).
Приложение 3.2	Заявление на получение информации и отчетных документов по электронной почте.
Приложение 4	Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
Приложение 5.1	Антикоррупционные условия для Клиентов Банка – юридических лиц.
Приложение 5.1(а)	Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
Приложение 5.1(б)	Форма подтверждения Клиентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.
Приложение 5.2	Антикоррупционные условия для Клиентов Банка – юридических лиц, относящихся к той же группе, к которой принадлежит Банк.
Приложение 5.3	Антикоррупционные условия для Клиентов Банка – физических лиц.
Приложение 6	Виды конфликтов Клиентов.

Приложение 7	Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг.
Приложение 8	Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО.
Приложение 8.1	Особенности исполнения Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО.
Приложение 9	Уведомление об отзыве Поручения на покупку/продажу ценных бумаг.
Приложение 10	Требование Клиента на перевод (вывод) денежных средств.
Приложение 11.1	Анкета Клиента - физического лица.
Приложение 11.2	Анкета Клиента - юридического лица.
Приложение 12	Список документов, предоставляемых Клиентами при заключении Договора о брокерском обслуживании.
Приложение 13	Заявление о расторжении Договора о брокерском обслуживании.
Приложение 14	Заявление о выдаче/блокировке пароля (для физического лица).
Приложение 14(а)	Заявление о выдаче/блокировке пароля (для юридического лица).
Приложение 15	Реестр Поручений на совершение Сделок с ценными бумагами.
Приложение 16	Заявление на ведение/отказ от ведения отдельного учета имущества.
Приложение 17	Реестр Требований на перевод (вывод) денежных средств.
Приложение 18	Форма тестирования клиентов-физические лиц.
Приложение 18.1	Уведомление о результатах тестирования.
Приложение 18.2	Уведомление о рискованном поручении.
Приложение 18.3	Заявление о принятии рисков.

22.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (далее – Банк) осуществляет налогообложение доходов физических и юридических лиц, признанных и не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации (далее - Клиенты) по операциям с ценными бумагами в соответствии с нормами и положениями части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

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

1. Порядок налогообложения Клиентов – физических лиц

1.1. Общие положения.

Согласно ст. 216 НК РФ налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) признается календарный год. Ставки налогообложения установлены статьей 224 НК РФ.

1.2. Доходы, учитываемые при формировании налогооблагаемой базы Клиентов - физических лиц.

Налоговая база по брокерским операциям Клиентов определяется только по исполненным сделкам в соответствии с нормами главы 23 НК РФ.

1.3. Льготы, учитываемые при формировании налогооблагаемой базы Клиентов - физических лиц.

Банк, при наличии оснований, может применить к доходам Клиентов - физических лиц следующие виды налоговых льгот:

• не подлежат налогообложению доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций российских организаций и (или) иностранных организаций, если эти акции составляют уставный капитал таких организаций, не более 50 процентов активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации, прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали Клиенту на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет (абз.1 п. 17.2 ст. 217 НК РФ). При этом если акции российских организаций на дату их реализации или иного выбытия (в том числе погашения) относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на эту же дату являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, то положения абз.1 п.17.2 ст.217 НК РФ применяются независимо от состава активов этих российских организаций (абз.2 п.2 ст.284.2 НК РФ)[3].

• не подлежат налогообложению доходы, получаемые от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, при условии, что на дату

[3] Действие абз.2 п.2 ст.284.2 НК РФ приостановлено до 01.01.2023 Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ в ред. от 23.11.2020.

их реализации (погашения) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года (абз.3 п.17.2 ст.217 НК РФ)[4]а также при соблюдении одного из условий (ст.284.2.1 НК РФ):

- ценные бумаги относятся к обращающимся на ОРЦБ, и в течение всего срока владения Клиентом являются ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
- ценные бумаги на дату их приобретения Клиентом относятся к не обращающимся на ОРЦБ, и на дату их реализации или иного выбытия (в том числе погашения) у Клиента относятся к обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и являются ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

1.4. Расходы, учитываемые при формировании налогооблагаемой базы Клиентов - физических лиц.

Клиент вправе поручить Банку как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Банка путем подачи соответствующего заявления об учете расходов и предоставления документов, подтверждающих расходы.

Расходами могут быть признаны только документально подтвержденные и фактически осуществленные Клиентом расходы, связанные с совершением операций с ценными бумагами, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.

При зачислении Клиентом ценных бумаг на счёт депо в депозитарий Банка данные ценные бумаги учитываются как приобретенные по цене, равной нулю, если у Банка отсутствуют документы, подтверждающие цену их приобретения. Указанное положение не распространяется на случаи, когда Банк приобретает ценные бумаги, действуя по поручению Клиента в рамках настоящего Регламента.

Если ценные бумаги были приобретены Клиентом в собственность в порядке дарения или наследования, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) этих ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на их приобретение (получение) учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного Клиентом.

Документы, подтверждающие расходы Клиента, предоставляются в Банк в виде оригиналов (счета об оплате услуг депозитария, регистратора с приложением документов об оплате, договоры купли-продажи с приложением документов об оплате выписки депозитариев, регистраторов и т.д.). Ответственный работник Банка проверяет документы, в случае необходимости делает с них копии и заверяет их подписью и штампом Банка.

Подтверждающие документы должны быть предоставлены Клиентом не позднее трех рабочих дней до дня осуществления операции с ценными бумагами либо не позднее окончания налогового периода в котором ценные бумаги были зачислены на торговый раздел торгового счета депо. При получении Банком документов, подтверждающих расходы по приобретению ценных бумаг, позже указанного срока, но не позднее 31 декабря отчетного года, Банк учитывает данные расходы при расчете налогооблагаемой базы за налоговый период.

1.5. Исчисление налога.

[4] С 01.01. 2023 Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ абз.3 п.17.2 ст.217 НК РФ признается утратившим силу.

Банк, выполняя функции налогового агента, производит исчисление налоговой базы и налога в отношении доходов по ценным бумагам при наступлении одного из событий:

- по окончанию налогового периода;
- до истечения налогового периода при отзыве денежных средств, выводе ценных бумаг;
- при расторжении соглашения о брокерском обслуживании.

Налоговыми резидентами признаются физические лица в соответствии со статьей 207 НК РФ.

Клиент - нерезидент для подтверждения изменения своего статуса налогового резидента РФ предоставляет в Банк подтверждающие документы. Клиент, в случае изменения своего статуса налогового резидента, несет ответственность за непредоставление подтверждающих документов Банку.

Налогооблагаемая база определяется на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со ст. 223 НК РФ, нарастающим итогом с начала налогового периода.

Банк как налоговый агент определяет налоговую базу Клиента по всем видам доходов от операций, осуществляемых Банком в интересах Клиента в соответствии с договором брокерского обслуживания, за вычетом соответствующих расходов. Для определения налоговой базы в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Клиентом в рамках всех действующих в Банке договоров брокерского обслуживания.

Банк как налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы Клиента доходы, полученные от операций, совершенные вне рамок действующих договоров брокерского обслуживания.

Расчет налоговой базы производится с применением порядка выбытия ценных бумаг по методу ФИФО (при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения признаются по стоимости первых по времени приобретений).

Расчет финансового результата производится в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения, учитываются в рублях РФ по курсу Банка России на дату зачисления доходов на брокерский счет Клиента. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения, учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов, за исключением случаев, установленных НК РФ.

Налоговая база определяется по каждой операции и отдельно по каждой совокупности следующих операций:

- с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ;
- с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ;
- с производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), обращающимися на организованном рынке (далее – ОР);
- с ПФИ, не обращающимися на ОР.

Отрицательные и положительные финансовые результаты сальдируются по видам операций (п.12 ст.214.1 НК РФ).

Доходы по операциям с базисным активом ПФИ включаются:

- в доходы по операциям с ценными бумагами, если базисным активом ПФИ являются ценные бумаги;
- в доходы по операциям с ПФИ, если базисным активом ПФИ являются другие ПФИ;
- в другие доходы налогоплательщика в зависимости от вида базисного актива, если базисным активом ПФИ не являются ценные бумаги или ПФИ.

Доходами по операциям с финансовыми инструментами х сделок признаются доходы от реализации ПФИ, полученные в налоговом периоде, включая полученные суммы вариационной маржи и премии по контрактам (Письмо Минфина России от 10.12.2014 № 03-04-06/63497). При этом доходами по операциям с базисным активом ПФИ признаются доходы, полученные от поставки базисного актива при исполнении таких сделок (п.7 ст.214.1 НК РФ).

Итоговые убытки от операций с ПФИ и ценными бумагами, учитываются в порядке, установленном п. 15-16 ст. 214.1 НК РФ. Для ПФИ и ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, убытки могут переноситься самим Клиентом по заявлению в налоговый орган по месту его регистрации в течение последующих 10 лет (ст. 220.1 НК РФ). Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, и по операциям с ПФИ, не обращающимися на ОР. Убыток по операциям РЕПО принимается в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, а также с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ, в пропорции, рассчитанной как соотношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на ОРЦБ, и стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на ОРЦБ, в общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО.

Доходы от полных или частичных погашений ценных бумаг и процентные (купонные, дисконтные) доходы включаются в доходы по ценным бумагам (п. 7 ст. 214.1 НК РФ).

Налоговая база по операциям РЕПО определяется как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Клиентом, уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, уплаченным Клиентом в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Клиентом. При этом расходы принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов по операциям РЕПО ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,8 раза, для расходов, выраженных в рублях, и увеличенной в 0,8 раза для расходов, выраженных в иностранной валюте (ст.214.3 НК РФ). Расходы в виде биржевых, брокерских и депозитарных комиссий, связанных с совершением операций РЕПО, уменьшают налоговую базу по операциям РЕПО после применения установленных ограничений.

Справку по форме 2- НДФЛ, подготовленную Банком по итогам налогового периода, Клиент может получить по месту обслуживания после 25 февраля следующего налогового периода либо по истечении одного месяца с даты расторжения договора с Банком.

Клиент, являющийся иностранным физическим лицом (иностранным гражданином), претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, обязан подтвердить (опровергнуть) Банку информацию о том, что он имеет фактическое право на получение дохода от операций, совершенных в соответствии с Регламентом.

Для возможности применения пониженных ставок, предусмотренных, положениями международных договоров, Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк сертификат налогового резидентства.

Клиент, являющийся иностранным физическим лицом, претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, признает, что является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода от операций, совершенных в соответствии с Регламентом, т.е. является выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При получении фактического права на получение дохода Клиент учитывает все выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица, претендующего на применение положений международного договора РФ в отношении выплачиваемого дохода (ст.312 НК РФ).

Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по каким-либо причинам он не будет соответствовать любому из вышеуказанных в настоящем пункте заявлений и об изменениях, которые могут оказывать влияние на процедуру удержания налога.

Клиент настоящим ручается, что если когда-либо административным действием или судебным решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, переданного от Банка Клиенту, и такой налог не был удержан Банком на основе подтверждения, содержащегося в настоящем пункте Регламента, Клиент уплатит Банку эту сумму российского налога на доходы (включая любые применимые штрафы и пени) незамедлительно с момента получения требования Банка об этом.

Банк может применить льготные ставки, предусмотренные положениями международных соглашений, при условии предоставления Клиентом, являющимся иностранным физическим лицом, подтверждающих документов. В противном случае налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением.

Налогоплательщик, претендующий на применение льготной ставки налогообложения, обязан самостоятельно обратиться в налоговый орган для получения освобождения от уплаты налога или пониженных ставок налогообложения (ст.223 НК РФ).

В случае если Клиент – иностранное физическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и сообщает Банку о лицах, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение выплачиваемого дохода производится в следующем порядке:

- В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит юридическому или физическому лицу, признаваемому в соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями соответствующих глав части второй НК РФ для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами РФ, без удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового органа по месту постановки на учет Банка. Для этого иностранному физическому лицу необходимо предоставить в Банк подтверждающие документы (информацию).

- В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора РФ по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора РФ применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором РФ. Для этого иностранному физическому лицу необходимо предоставить в Банк подтверждающие документы (информацию).

В случае если Клиент – иностранное физическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и не раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением.

1.6. Удержание налога
Удержание Банком налога с Клиента осуществляется:

- при выводе денежных средств с брокерского счета;
- при выплате дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг с торгового раздела на основной раздел счета депо, при переводе ценных бумаг на счета другого брокера);
- при расторжении договора брокерского обслуживания;
- при окончании налогового периода;
- при выплате Клиенту доходов по ценным бумагам.

Удержание производится из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении Банка, как налогового агента, на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, номинальных счетах форекс-дилера, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога.

Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Банка на налоговый учет. Перечисление налога осуществляется в рублях РФ. Если выплата денежных средств Клиенту осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях РФ для целей расчета и удержания налога определяется по курсу Банка России на дату удержания налога.

При выводе ценных бумаг с торгового раздела сумма выплаты определяется для целей расчета налога в рублях РФ в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых Клиенту ценных бумаг.

Банк исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в денежной форме, либо не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в натуральной форме, и не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода.

При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога Банк, как налоговый агент, письменно направляет Клиенту, а также в налоговый орган по месту регистрации Банка как налогоплательщика письменное уведомление о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика по итогам налогового периода в срок до 1 марта года, следующего за истекшим.

Банк обращает внимание Клиента, что в случае удержания налога при выводе с торгового раздела счета ценных бумаг и по окончании налогового периода, изменение остатка денежных средств на соответствующем брокерском счете может привести к недостаточности денежных средств для исполнения заявок, ранее поданных Клиентом и не исполненных на момент удержания налога.

При получении дохода от иностранных эмитентов необходимо учитывать следующее:

- В случае зачисления дохода в виде купона от иностранной организации-эмитента на брокерский счет Клиента Банк исполняет обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога в порядке статьи 226.1 НК РФ (письмо Минфина РФ от 15.01.2018 № 03-04-06/2232);
- Сумма НДФЛ в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по соответствующей налоговой ставке (п. 2 ст. 214 НК РФ, Письмо Минфина России от 26.05.2020 N 03-04-05/43928);
- Зачет в РФ суммы налога, уплаченного физическим лицом – налоговым резидентом РФ в иностранном государстве с полученных им доходов, производится по окончании налогового периода на основании налоговой декларации (форма № 3-НДФЛ) с приложением подтверждающих документов;
- Для Клиента – нерезидента РФ доходы, полученные от источников за пределами РФ (дивиденды и проценты), не облагаются на территории РФ.

1.7. Порядок налогообложения операций Клиентов - физических лиц, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (далее - ИИС), признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций нарастающим итогом за период с начала действия договора на ведение ИИС (ст.214.1, 214.3, 214.4, 214.9 НК РФ).

Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных договоров Клиента с Банком.

Налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора ИИС.

По операциям, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляется Банком на дату прекращения договора ИИС, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех активов Клиента, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк как налоговый агент, являющийся источником дохода по операциям, учитываемым на ИИС, обязан сообщить об открытии или о закрытии ИИС Клиента - физического лица в налоговый орган по месту своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

При определении размера налоговой базы по операциям на ИИС Клиент – налоговый резидент РФ имеет право на получение следующих инвестиционных налоговых вычетов (ст.219.1 НК РФ):

- в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговом периоде на ИИС, но не более суммы, установленной НК РФ (подп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ). Вычет предоставляется налоговым органом при предоставлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;
- в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС (подп.3 п.1 ст.219.1 НК РФ). Вычет предоставляется по окончании действия Соглашения на ведение ИИС при условии истечения не менее 3-х лет с даты его заключения.

Клиент имеет право выбрать только один тип вычета из вышеуказанных.

1.8. Возврат налога, излишне удержанного Банком.

Излишне удержанные суммы налога подлежат возврату Банком Клиенту на основании соответствующего заявления, поданного Клиентом в течение трех лет после завершения налогового периода, в котором была произведена излишняя уплата налога.

Возврат налога в течение текущего налогового периода не осуществляется в связи с необходимостью его исчисления нарастающим итогом с учетом ранее уплаченных сумм в рамках одного налогового периода (ст. 226 НК РФ).

При обнаружении факта излишне удержанного налога по окончании налогового периода (года) Банк уведомляет об этом Клиента в произвольной письменной форме с указанием суммы излишне удержанного налога в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения данного факта.

Клиент самостоятельно имеет право сделать перерасчет налога с приложением недостающих документов, подтверждающих дополнительные расходы, понесенные им в прошедшем налоговом периоде, путем подачи налоговой декларации (3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своей регистрации.

2. Порядок налогообложения Клиентов - юридических лиц

2.1. Общие положения

Налогообложение Клиентов - юридических лиц производится в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. Клиенты – юридические лица, являющиеся резидентами РФ, рассчитывают и уплачивают налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами и ПФИ, самостоятельно.

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

Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров обязан подтвердить (опровергнуть) Банку информацию о том, что он имеет фактическое право на получение дохода от операций, совершенных в соответствии с Регламентом.

Для возможности применения пониженных ставок, предусмотренных положениями международных договоров, Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк сертификат налогового резидентства. Клиент, претендующий на применение льготной ставки налогообложения, признает, что является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода от операций, совершенных в соответствии с Регламентом, т.е. является

выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При получении фактического права на получение дохода Клиент учитывает все выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица, претендующего на применение положений международного договора РФ в отношении выплачиваемого дохода (ст.312 НК РФ).

Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по каким-либо причинам он не будет соответствовать любому из вышеуказанных в настоящем пункте заявлений и об изменениях, которые могут оказывать влияние на процедуру удержания налога.

Клиент настоящим ручается, что если когда-либо административным действием или судебным решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, переданного от Банка Клиенту, и такой налог не был удержан Банком на основе подтверждения, содержащегося в настоящем пункте Регламента, Клиент уплатит Банку эту сумму российского налога на доходы (включая любые применимые штрафы и пени) незамедлительно с момента получения требования Банка об этом.

В случае если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, не является фактическим получателем дохода, то он сообщает (в произвольной форме) об этом Банку и раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы.

Налогообложение выплачиваемого дохода в таких случаях производится в следующем порядке:

- В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит юридическому или физическому лицу, признаваемому в соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями соответствующих глав части второй НК РФ для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами РФ, без удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового органа по месту постановки на учет Банка. Для этого Клиент обязуется предоставить в Банк документы и информацию о фактическом получателе дохода.
- В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора РФ по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора РФ применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором РФ. В целях применения положений международных договоров по вопросам налогообложения (применение пониженной налоговой ставки) Клиенту необходимо предоставить в Банк документы в отношении лица, имеющего фактическое право на получение дохода.

В случае если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и не раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регистрационный номер № _____	*(заполняется Банком)*
(номер Договора о брокерском обслуживании) _____	
Дата: «_____» _____ 202__г.	*(заполняется Банком)*

I.Клиент: _____
(Ф.И.О. полностью)
подписанием настоящего Заявления:

1. Акцептую Регламент Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) по оказанию брокерских услуг (далее – Регламент) и заключаю Договор о брокерском обслуживании (далее также – Договор). Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о том, что:

1.1. финансовые услуги, оказываемые АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в рамках Договора не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

1.2. денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

2. Прошу, в рамках Договора о брокерском обслуживании, открыть Брокерский счет на условиях, предусмотренных Регламентом.

3. Прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКО НКЦ (АО).

4. Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, включая все его Приложения, в том числе уведомлен и ознакомлен до подписания настоящего Заявления:

- с рисками, которые могут возникать на рынке ценных бумаг (Приложение №4);
- с видами конфликтов интересов, которые могут возникать при исполнении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и Клиентом Договора о брокерском обслуживании (Приложение №6);
- с правом получить информацию в связи с обращением ценных бумаг, иными правами и гарантиями, представляемыми законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг (раздел 4 Регламента);
- с запретом на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениями на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (раздел 7.3 Регламента).

5. Обязуюсь соблюдать все положения Регламента, реализовывать права и исполнять обязанности по Договору о брокерском обслуживании в порядке, установленном Регламентом.

6. Прошу предоставить мне пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений на Сделку (Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета) при помощи телефонной связи:

☐ да ☐ нет

Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку (Требования на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета) по телефону, мне разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте, недоступном для третьих лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.
Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку (Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета) по телефону.

Анкета прилагается
Клиент:

_____	_____	_____
Ф.И.О. полностью,	(подпись)	(дата)

Заявление принято Банком

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (а)
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регистрационный номер № _____	*(заполняется Банком)*
(номер Договора о брокерском обслуживании) _____	
Дата: «_____» _____ 202__г.	*(заполняется Банком)*

I.Клиент: _____
(полное наименование юридического лица)
подписанием настоящего Заявления:

Акцептую Регламент Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) по оказанию брокерских услуг (далее – Регламент) и заключаю Договор о брокерском обслуживании (далее также – Договор).

1. Прошу, в рамках Договора о брокерском обслуживании, открыть Брокерский счет на условиях, предусмотренных Регламентом.
2. Прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКО НКЦ (АО).
3. Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, включая все его Приложения, в том числе уведомлен и ознакомлен до подписания настоящего Заявления:

- с рисками, которые могут возникать на рынке ценных бумаг (Приложение 4);
- с видами конфликтов интересов, которые могут возникать при исполнении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и Клиентом Договора о брокерском обслуживании (Приложение 6);
- с правом получить информацию в связи с обращением ценных бумаг, иными правами и гарантиями, представляемыми законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг (раздел 4 Регламента);
- с запретом на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениями на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (раздел 7.3 Регламента).

4. Обязуюсь соблюдать все положения Регламента, реализовывать права и исполнять обязанности по Договору о брокерском обслуживании в порядке, установленном Регламентом.
5. Прошу предоставить мне пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений на Сделку при помощи телефонной связи:

☐ да ☐ нет

Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку по телефону, мне разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте, недоступном для третьих лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.
Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку по телефону.

II. Наименование Учредителя управления, в интересах которого действует Клиент:
_____
Примечание: данный раздел Заявления заполняется для Клиентов, являющихся Доверительными управляющими паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов.

Анкета прилагается
Клиент:

_____	_____	_____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
Ф.И.О. главного бухгалтера для юридических лиц	(подпись)	(дата)

Заявление принято Банком

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регистрационный номер № _____ (номер Договора о брокерском обслуживании)	(заполняется Банком)
Дата: «_____»_____202__г.	(заполняется Банком)

I.Клиент: _____
(Ф.И.О. полностью для физического лица)

подписанием настоящего Заявления:

1. Акцептую Регламент Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) по оказанию брокерских услуг (далее – Регламент) и заключаю Договор о брокерском обслуживании (далее также – Договор). Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о том, что:

1.1. финансовые услуги, оказываемые АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в рамках Договора не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

1.2. денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

2. Прошу, в рамках Договора о брокерском обслуживании, открыть мне индивидуальный инвестиционный счет на условиях, предусмотренных Регламентом.
3. Прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКО НКЦ (АО).
4. Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, включая все его Приложения, в том числе уведомлен и ознакомлен до подписания настоящего Заявления:

- с особенностями налогового режима индивидуального инвестиционного счета и ограничениями в отношении суммы денежных средств, передаваемых на такой счет (Приложение 1);
- с рисками, которые могут возникать на рынке ценных бумаг (Приложение 4);
- с видами конфликтов интересов, которые могут возникать при исполнении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и Клиентом Договора о брокерском обслуживании и порядком уведомления Клиента о наличии конфликта интересов (Приложение 6);
- с правом получить информацию в связи с обращением ценных бумаг, иными правами и гарантиями, представляемыми законодательством о защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг (раздел 4 Регламента);
- с запретом на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениями на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (раздел 7.3 Регламента).

5. Подтверждаю, что
   - ☐ у меня отсутствуют договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг
   - ☐ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключен с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг и будет прекращен не позднее 1 месяца с даты подписания настоящего заявления

   (отметить нужное)
6. Обязуюсь соблюдать все положения Регламента, реализовывать права и исполнять обязанности по Договору о брокерском обслуживании в порядке, установленном Регламентом.
7. Прошу предоставить мне пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений на Сделку (Требований на перевод (вывод) денежных средств с индивидуального инвестиционного счета) при помощи телефонной связи:
   ☐ да ☐ нет

Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку (Требования на перевод (вывод) денежных средств с индивидуального инвестиционного счета) по телефону, мне разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте, недоступном для третьих

лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.
Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку (Требования на перевод (вывод) денежных средств с индивидуального инвестиционного счета) по телефону.
Анкета прилагается
Клиент:

_____	_____	_____
Ф.И.О. полностью	(подпись)	(дата)

Заявление принято Банком

Время _____ **Дата «**_____**»**_____**202**__**г.**

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата принятия Заявления
(дата заключения Договора о брокерском обслуживании) «_____» _____ 202___ г.
Номер Договора о брокерском обслуживании
_____
___
Брокерский счет №
_____
___
Уникальный код Клиента №
_____
Телефонный номер Банка для подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета) 8 (495) 974-04-09

Счет депо в Депозитарии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) необходимый для проведения торговых операций, будет открыт Вам в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки предоставленных документов Депозитарием.

Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Банка:

_____/_____/_____

«_____» _____ 202_____г.

Отметка Клиента о получении Уведомления:

Клиент:

_____/_____
_/
Ф.И.О. полностью, (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку (Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета)):

☐ Пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Брокерского счета получил. Целостность конверта с паролем (кодовой таблицей) не нарушена.

Клиент:

_____/_____/
Ф.И.О. полностью, (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3(а)
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата принятия Заявления
(дата заключения Договора о брокерском обслуживании) «_____» _____ 202___ г.
Номер Договора о брокерском обслуживании
_____
___
Брокерский счет №
_____
___
Уникальный код Клиента №
_____

Телефонный номер Банка для подачи Поручений на Сделку (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку) 8 (495) 974-04-09

Счет депо в Депозитарии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) необходимый для проведения торговых операций, будет открыт Вам в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки предоставленных документов Депозитарием.

Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Банка:

_____/_____/_____

«_____» _____ 202_____г.

Отметка Клиента о получении Уведомления:

Клиент:
_____/_____
_/
Ф.И.О. полностью, (подпись)
Должность для представителей юридических лиц

«_____» _____ 202_____г.

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений на Сделку (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку):

□ Пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений на Сделку получил. Целостность конверта с паролем (кодовой таблицей) не нарушена.

Клиент:

_____/_____/
Ф.И.О. полностью, (подпись)
Должность для представителей юридических лиц
«_____» _____ 202_____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата принятия Заявления
(дата заключения Договора о брокерском обслуживании) «_____» _____ 202___ г.
Номер Договора о брокерском обслуживании

_____
_
Индивидуальный инвестиционный счет №

_____
_
Уникальный код Клиента №
_____

Телефонный номер Банка для подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета) 8 (495) 974-04-09

Счет депо в Депозитарии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) необходимый для проведения торговых операций, будет открыт Вам в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки предоставленных документов Депозитарием.

Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Банка:

_____/_____/_____

«_____» _____ 202_____г.

Отметка Клиента о получении Уведомления:

Клиент:

_____/_____
__/
Ф.И.О. полностью, (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета) (при выборе данного способа подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета):

☐ Пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений на Сделку/Требований на перевод (вывод) денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета получил. Целостность конверта с паролем (кодовой таблицей) не нарушена.

Клиент:

_____/_____
_/
Ф.И.О. полностью, (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Прошу направлять на электронную почту по следующему адресу:

_____@_____

☐ отчеты/отчетные документы/уведомления

☐ информационные/аналитические материалы

Клиент:

_____/_____/
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

Заявление принято Банком

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

Клиент осознает, что денежные средства, зачисляемые Банком на Брокерский счет (счета)/Инвестиционный счет, или переданные Банку по Договору о брокерском обслуживании не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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

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

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

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

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

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) -

риск потерь от вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или

изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

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

Клиент, являющийся нерезидентом Российской Федерации, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

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

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

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

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Банка.

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

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

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

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Банка.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Регламента осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие Банк и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством территориальных учреждений подразделений Банка России, которые могут быть задействованы в рамках Регламента. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

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

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в

связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут разниться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

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

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

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

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

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка.

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

Клиент вправе, по отдельному запросу, получить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в рамках Регламента, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей.

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

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

Риск совершения Сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств (активов) Клиента. При этом могут возникнуть следующие дополнительные виды рисков:

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

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае,

предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

Раскрытие информации

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

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

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

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

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

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

- неправомерного использования работниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения работниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

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

Общий характер и источники конфликта интересов:

При осуществлении совместной деятельности Банка и Клиента на рынке ценных бумаг при исполнении Договора возможно возникновение конфликта интересов Банка и Клиента.

При возникновении конфликта интересов Банк в соответствии с Договором обязуется немедленно уведомлять Клиента до заключения Сделки с ценными бумагами для учета его инвестиционных целей, отдавая в любом случае приоритет интересам и целям Клиента.

Наиболее вероятны следующие виды Сделок, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов:

- продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Банка, работников Банка и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Банка, работников Банка и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение иных сделок с ценными бумагами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, работников Банка, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, работников Банка, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для Банка условий сделок, в том числе:
  - приобретение контроля над коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
  - манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов Клиента;
  - умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;
  - использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных

бумаг, для получения выгоды Банком, работниками Банка и других заинтересованных и аффилированных лиц в ущерб Клиенту;

- инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с работниками Банка;
- совершение иных Сделок с ценными бумагами Клиента в пользу Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц.

Указанный перечень возможных конфликтов интересов не является исчерпывающим.

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

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

Подписание настоящих Деклараций подтверждает, что Клиент информирован о принимаемых при проведении операций с ценными бумагами рисках и необходимостью их учета при принятии инвестиционных решений.

Клиент:

_____/_____/

Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц — (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и Клиент – юридическое лицо (в дальнейшем вместе именуемые - Стороны), их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

   Клиент подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

   Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

   - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
   - предоставление каких-либо гарантий;
   - ускорение существующих процедур;
   - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
7. В целях проведения антикоррупционных проверок Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) предоставить АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) информацию о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению 5.1(а) к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

   В случае изменений в цепочке собственников Клиента включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Клиента, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

   Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (*или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента*) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

   Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Клиент обязан предоставить АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению 5.1(б) к настоящему Договору.

12. Клиент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

13. В случае если АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 11 настоящего Приложения, либо АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 11 настоящего Приложения, Клиент обязан возместить АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

14. В случае отказа Клиента от предоставления Информации, согласно п. 7 настоящего Приложения, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Приложении, или предоставления недостоверной Информации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

15. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение 5.1(а) к настоящему Договору) АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7 настоящего Приложения, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о

прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1(а)

к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

Договор о брокерском обслуживании от «___»_____20__ г. №_____

Наименование Клиента_____

ИНН __

ОГРН_____

Код ОКВЭД _____

ФИО руководителя _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

Информация о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с долей более 5% уставного капитала

(по состоянию на «___» _____ 20__ г.)

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО, дата рождения (для физических лиц)	Процент их участия	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/участник/акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты)
1								
2								

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___"_____20 г. _____

(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего информацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1(б)
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ФОРМА
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ НАЛИЧИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

начало формы

(фирменный бланк Клиента)

Подтверждение Клиента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, _____,
(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _____,
Фактический адрес: _____,
Свидетельство о регистрации: _____
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «____» ____ 20____г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в целях возникновения, сопровождения, прекращения отношений в рамках договора о брокерском обслуживании от ____ № ____ в части обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников Клиента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«____» ____ 20____ г. _____ (_____)
М.П. (подпись) Должность, ФИО

конец формы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОЙ ЖЕ ГРУППЕ, К КОТОРОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ БАНК

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и Клиент – юридическое лицо (в дальнейшем вместе именуемые - Стороны), их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Положения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» (далее – Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Стороны подтверждают, что положения Политики Компании введены в действие распорядительным документом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и Клиент – физическое лицо (в дальнейшем вместе именуемые - Стороны), их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Положения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

При осуществлении совместной деятельности Банка и Клиента на рынке ценных бумаг при исполнении Договора возможно возникновение конфликта интересов Банка и Клиента.

При возникновении конфликта интересов Банк в соответствии с Договором обязуется немедленно уведомлять Клиента до заключения Сделки с ценными бумагами для учета его инвестиционных целей, отдавая в любом случае приоритет интересам и целям Клиента.

Наиболее вероятны следующие виды Сделок, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов:

- продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Банка, работников Банка и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Банка, работников Банка и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение иных сделок с ценными бумагами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, работников Банка, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, работников Банка, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для Банка условий сделок, в том числе:
  - приобретение контроля над коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
  - манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов Клиента;
  - умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;
  - использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банком, работниками Банка и других заинтересованных и аффилированных лиц в ущерб Клиенту;
- инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с работниками Банка;
- совершение иных Сделок с ценными бумагами Клиента в пользу Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

В АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ №___

от «_____»_____202__ г.

Клиент _____

Уникальный код Клиента _____

Договор № _____

☐ **Поручаю Банку действовать от имени Клиента в рамках выданной доверенности №___ от___**
(в случае если Клиент не выбрал данный пункт, Банк действует от своего имени)

№ п/п	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент	Купить/ Продать	Цена min/max**	Ед. цены	Количество, шт.	Сумма*

Срок действия Поручения: «____»_____202__г. включительно.

Дополнительные условия
_____

**Уведомлен о необходимости получения информации о достигнутых в течение текущей торговой сессии к моменту подачи Поручения максимальных ценах покупки и минимальных ценах продажи финансовых инструментов, указанных в Поручении до подачи Поручения. Уведомлен о том, что получение указанной информации возможно при обращении в Казначейство АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в течение дневной торговой сессии ПАО Московская Биржа.

Клиент:

_____ _____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей (подпись)
(дата)
юридических лиц

Поручение принято Банком:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Подпись _____ /_____ /

Поручение зарегистрировано (получено) Казначейством:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Входящий номер_____

Подпись _____ /_____ /

_____

* **Поле не обязательно для заполнения**

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

В АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО №____

от «_____»_____202__ г.

Клиент _____

Уникальный код Клиента _____

Договор № _____

☐ **Поручаю Банку действовать от имени Клиента в рамках выданной доверенности №___ от___**

(в случае если Клиент не выбрал данный пункт, Банк действует от своего имени)

№ п/п	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент	Тип контракта РЕПО покупка/ РЕПО продажа	Цена min/max**	Срок контракта	Ед. цены	Количество, шт.	Ставка (не выше/не ниже)

Срок действия Поручения: «____»_____202__г. включительно.

Дополнительные условия

_____

**Уведомлен о необходимости получения информации о существенных условиях Сделки РЕПО (наибольшая цена спроса и наименьшая цена предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или в процентах годовых, либо цена первой и цена второй частей РЕПО, либо разница цен между первой и второй частями РЕПО) до подачи Поручения. Уведомлен о том, что получение указанной информации возможно при обращении в Казначейство АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в течение дневной торговой сессии ПАО Московская Биржа.

Клиент:

_____ _____ _____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись) (дата)

Поручение принято Банком:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Подпись _____ /_____ /

Поручение зарегистрировано (получено) Казначейством:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Входящий номер_____

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

1. Настоящее Приложение устанавливает особенности исполнения Банком Поручений на совершение Сделок РЕПО.

2. Если иное не оговорено в тексте настоящего Приложения, термины, используемые в настоящем Приложении с заглавной буквы, применяются в значениях, установленных в Регламенте.

Взнос – Маржинальный взнос или Компенсационный взнос в соответствии с условиями Сделки РЕПО.

Компенсационный взнос - сумма денежных средств или ценных бумаг, рассчитываемая Банком, подлежащая уплате Стороной по Сделке РЕПО в пользу другой Стороны Сделки РЕПО для целей снижения риска неисполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и представляющая собой частичное предварительное исполнение обязательств по второй части Сделки РЕПО.

Ликвидационный уровень – Уровень обеспеченности, при котором у Банка появляется право требовать досрочного исполнения Сделки РЕПО в соответствии с п. 9.1. Приложения.

Маржинальный взнос – сумма денежных средств или ценных бумаг, рассчитываемая Банком, подлежащая уплате Стороной по Сделке РЕПО в пользу другой Стороны Сделки РЕПО для целей снижения риска неисполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и не являющаяся предоплатой или предпоставкой по второй части Сделки РЕПО.

Текущая стоимость Ценных бумаг - стоимость Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, которая может быть рассчитана в любое время между первой и второй частью Сделки РЕПО на основании данных, полученных в ТС, или иным образом, предусмотренным двусторонним соглашением между Банком и Контрагентом.

Уровень обеспеченности – показатель, отражающий уровень обеспеченности обязательств по Сделке РЕПО в зависимости от изменения Текущей стоимости Ценных бумаг

Уровень переоценки - Уровень обеспеченности, при котором у одной из Сторон Сделки РЕПО возникает обязанность по передаче Взноса в соответствии с условиями Сделки РЕПО;

3. Банк вправе самостоятельно определить Контрагента по Сделке РЕПО, заключаемой по Поручению Клиента, а также условия Сделки РЕПО, которые дополняют условия, включенные Клиентом в Поручение на совершение Сделки РЕПО.

При заключении Банком Сделки РЕПО с Контрагентом по поручению Клиента, Банк обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме уведомить Клиента об условиях (включая, но не ограничиваясь, Уровень обеспеченности и Уровень переоценки), которые дополняют условия Сделки РЕПО, включенные Клиентом в Поручение на совершение Сделки РЕПО.

4. Поручение на совершение Сделки РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения Банком обязательств по первой части Сделки РЕПО.

5. Клиент имеет право направить Банку предложение об изменении условий заключенной, но не исполненной в полном объеме Сделки РЕПО путем подачи нового Поручения на совершение Сделки РЕПО с указанием того, что Поручение направляется для изменения условий уже заключенной Сделки, в графе «Дополнительные условия». Банк, при условии достижения договоренности об изменении условий Сделки РЕПО с Контрагентом, исполняет данное Поручение путем заключения дополнительного соглашения с Контрагентом или иными способами, предусмотренными российским законодательством. Банк вправе отказать Клиенту в приеме Поручения, направленного для изменения условий уже заключенной Сделки РЕПО, без указания причин.

6. При наличии взаимных встречных требований между Банком и Контрагентом по сделкам, заключенным по Поручениям на совершение сделки РЕПО Клиента, Банк имеет право провести зачет этих требований в установленном законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента с последующим уведомлением Клиента о произведенном зачете в письменной форме.

7. Стороны устанавливают следующий порядок взаимодействия при выплате эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – Доход по ценным бумагам). Если дата формирования списка лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, приходится на период между первой и второй частью Сделки РЕПО, Доход по ценным бумагам подлежит зачислению на счет Клиента-продавца по первой части Сделки РЕПО не позднее 20 рабочих дней с даты получения информации о том, что эмитент ценных бумаг произвел выплату дохода по ценным бумагам.

Невзирая на вышеизложенное, Банк без предварительного согласия Клиента имеет право договориться с Контрагентом о том, что суммы Дохода по ценным бумагам не будут перечисляться Контрагентом-покупателем по первой части Сделки РЕПО Клиенту-продавцу по первой части Сделки РЕПО, а уменьшат сумму денежных обязательств Клиента-продавца по Сделке РЕПО по второй части Сделки РЕПО в соответствующей части. Банк обязуется своевременно уведомить Клиента о достижении такой договоренности с Контрагентом.

8. Переоценка обязательств по Сделке РЕПО.

8.1. Условия Сделок РЕПО, заключаемых Банком по Поручению Клиента, могут предусматривать проведение переоценки обязательств Сторон по Сделке РЕПО в виде передачи Взносов при изменении Уровня обеспеченности ниже или выше Уровня переоценки.

8.2. Банк обязуется письменно информировать Клиента о каждом случае изменения Уровня обеспеченности, при котором возникает обязательство Банка по передаче Взноса в соответствии с условиями Сделки РЕПО. Клиент обязуется обеспечить наличие достаточного количества денежных средств или Ценных бумаг для передачи Взноса по Сделке РЕПО не позднее окончания дня, в течение которого Клиент получил уведомление об этом.

9. Досрочное исполнение Сделок РЕПО.

9.1. В случае снижения Уровня обеспеченности ниже Ликвидационного уровня (если Банк выступает в роли продавца по первой части Сделки РЕПО) Банк имеет право, без предварительного согласия Клиента, требовать досрочного исполнения Контрагентом Сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента. Банк вправе самостоятельно определить дату, в которую должны быть проведены расчеты по Сделке РЕПО при

досрочном исполнении, и направить Клиенту письменное уведомление о досрочном исполнении Сделки РЕПО, с указанием сумм обязательств Банка и Контрагента, скорректированных в связи с переносом даты второй части Сделки РЕПО.

9.2. Дата проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО не может наступать ранее дня, следующего за получением Клиентом уведомления о досрочном исполнении Сделки РЕПО.

9.3. Клиент обязуется обеспечить наличие необходимых денежных средств или ценных бумаг для досрочного исполнения Сделки РЕПО в срок не позднее 12.00 по московскому времени в Дату расчетов по второй части Сделки РЕПО.

9.4. Банк и / или Клиент также имеют право, при достижении договоренности о досрочном исполнении с Контрагентом в письменном виде, требовать досрочного исполнения Сделки РЕПО, вне зависимости от наступления обстоятельства, указанного в п 9.1.

10. Особенности урегулирования обязательств Сторон при досрочном исполнении Сделки РЕПО.

В случае отсутствия на счетах Клиента необходимого количества денежных средств или ценных бумаг для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО (в том числе, при досрочном исполнении обязательств по сделке РЕПО в соответствии с п. 9.1 Приложения) или обязательств по уплате соответствующего Взноса в требуемом размере Банк, помимо прочих прав, установленных в Регламенте, имеет право совершить за счет Клиента Сделки по покупке или продаже ценных бумаг, для чего Клиент настоящим поручает Банку совершить соответствующие Сделки по рыночным ценам в объеме, достаточном для наделения Банка денежными средствами или ценными бумагами для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО.

Сделки по покупке или продаже ценных бумаг при наступлении условий, указанных в абзацах выше, могут проводиться в ТС или на внебиржевом рынке. Акцепт настоящего пункта 10 Приложения считается надлежащим образом оформленным Поручением Клиента Банку на совершение Сделок, необходимых для обеспечения исполнения Банком обязательств по Сделке РЕПО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

В АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ПОРУЧЕНИЯ
НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ №____

от «_____»_____202__
г.

Клиент _____
Уникальный код Клиента _____
Договор № _____

Настоящим уведомляю об отзыве следующего (их) Поручения (й):

№ п/п	Номер Поручения (№)	Дата

Дополнительные условия
_____

Клиент:
_____ _____
_____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись) (дата)

Уведомление принято Банком:

Время ___**_____** **Дата «_____»_____202__г.**

Подпись _____ /_____ /

Уведомление зарегистрировано (получено) Казначейством:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Входящий номер_____

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ТРЕБОВАНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № __

«____» _____202 ___ г.

Клиент: _____

Уникальный код: _____

Договор № _____

Прошу Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом (Брокерском) счете №_____ в размере _____ (_____) при условии наличия достаточного остатка денежных средств на Лицевом (Брокерском) счете №_____ по следующим реквизитам:
Получатель – Клиент
ИНН Получателя (Клиента): _____
Реквизиты (заполняются для безналичного перечисления):
Банковский счет _____-_____
Наименование Банка получателя:_____
Корреспондентский счет Банка получателя: _____
БИК Банка получателя: _____

Выводимые денежные средства учитывают сумму исчисленных налогов на доходы, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

Дополнительные условия _____
_____

Срок действия Требования _____

Клиент:

_____ _____ _____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись) (дата)

Требование принято Банком:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Подпись _____ /_____ /

Требование зарегистрировано (получено) Казначейством:

Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**

Входящий номер_____

Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА)
физического лица

☐ **Резидент** ☐ **Нерезидент**

1.	**Фамилия**	
2.	**Имя**	
3.	**Отчество**	
4.	**Дата рождения**	
5.	**Место рождения (Страна, город)**	
6.	**Гражданство**	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	**Наименование:** _____ **Серия и номер:** _____ **Дата выдачи:** _____ **Наименование органа выдавшего документ:** _____ **Код подразделения (если имеется):** _____
8.	**Реквизиты миграционной карты / Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:**	**№**_____ **Дата начала/окончания срока пребывания** _____/ **Серия, номер документа**_____ **Дата начала /окончания срока действия права пребывания (проживания)**_____
9.	**Адрес места жительства (регистрации)**	
10.	**Почтовый адрес (с указанием индекса)**	
11	**Сведения о наличии статуса налогового резидента ИНН**	❒ РФ, ИНН …… ❒ Другая страна(Укажите страну)……., ИНН……
12.	**Телефон**	
13.	**Электронная почта (при наличии)**	
14.	**Дополнительные сведения**	
15	**Платежные реквизиты клиента:**	
Расчеты в рублях Российской Федерации		
Банковский (расчетный) счет		
Банк (кредитная организация)		
Корреспондентский счет		
БИК / ИНН Банка	**БИК**_____ **ИНН Банка**_____	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	☐ ***перечислением на вышеуказанные счета*** ☐ ***перечислением по реквизитам:*** _____
Способ приема Поручений Клиента (Инвестора/Депонента)	☐***лично и/или через уполномоченных лиц*** ☐***средствами почтовой связи*** ☐***средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)***
Способ передачи отчетов, информации Клиенту (Инвестору/Депоненту)	☐***лично и/или через уполномоченных лиц*** ☐***средствами почтовой связи*** ☐***средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)***

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете и прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления настоящего документа.
Я даю свое согласие Акционерному коммерческому банку «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество). (далее – Банк), место нахождения: Россия, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете и прилагаемых к ней документах, предоставленных мной в Банк.
Цель обработки персональных данных: заключение, исполнение и сопровождение Договора о брокерском обслуживании, а также выполнение требований законодательства при заключении, в процессе исполнения и после исполнения Договора о брокерском обслуживании.
Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления Анкеты до истечения 5 лет с момента прекращения Договора о брокерском обслуживании.

Подпись клиента:_____ / _____
(ФИО пишется собственноручно клиентом) ***подпись***

Дата заполнения Анкеты: «____» _____ _____ г. (проставляется клиентом)

Дата и время приема Банком	**. . 202_ г.**	**-**	**:**	

От Банка _____ /_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА)
юридического лица

☐ Резидент **☐ Нерезидент**

1.	**Полное наименование с указанием организационно-правовой формы**	
2.	**Сокращенное наименование с указанием организационно-правовой формы (если имеется)**	
3.	**Наименование на иностранном языке (если имеется)**	
4.	**Страна регистрации (код ОКСМ)**	
5.	**Сведения о государственной регистрации резидентов:** **Сведения о государственной регистрации нерезидентов:**	**Основной государственный регистрационный номер: _____** **Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ_____** **Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ_____** **_____**
6.	**Место нахождения (для резидентов с указанием субъекта Российской Федерации)**	
7.	**Адрес (регистрации)**	
8.	**Почтовый адрес (с указанием индекса)**	
9.	**Телефон, факс**	
10.	Электронная почта	
11.	**ИНН/КИО; КПП**	**ИНН/КИО_____;** **КПП_____**
12.	**БИК для кредитных организаций резидентов**	
13	**Коды**	**ОКВЭД_____; ОКПО_____; ОКФС_____;** **ОКСМ_____**
14.	**Дополнительная информация (реквизиты лицензии для кредитных организаций и/или профессиональных участников)**	**Наименование документа: _____** **Номер _____Дата регистрации: _____** **Наименование регистрирующего органа: _____**

Платежные реквизиты клиента:

Расчеты в рублях Российской Федерации	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК / ИНН Банка	**БИК _____/ИНН _____**
Расчеты в иностранной валюте	
Банковский (текущий валютный) счет	
Банк (кредитная организация) Российской Федерации	
Корреспондентский счет	
БИК / ИНН Банка	**БИК _____/ИНН _____**
Банк корреспондент	
SWIFT / REUTER	

Дополнительные реквизиты:

Способ получения доходов	☐ *перечислением на вышеуказанные счета* ☐ *перечислением по реквизитам:* *_____* *_____*
Способ приема Поручений Клиента (Инвестора/Депонента)	☐*лично и/или через уполномоченных лиц* ☐*средствами почтовой связи* ☐*средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)*
Способ передачи отчетов, информации Клиенту (Инвестору/Депоненту)	☐*лично и/или через уполномоченных лиц* ☐*средствами почтовой связи* ☐*средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)*

_____ **(наименование должности)** _____/_____ **Образец подписи** **собственноручная расшифровка подписи**	**ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ**

Дата заполнения Анкеты: «____» _____ _____ г. (проставляется клиентом)

Дата и время приема Банком	**. . 202 г.**	**-**	**: **

От Банка _____ /_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ[5]

1. Клиент – физическое лицо предъявляет в Банк документ, удостоверяющий личность.

1.1. **Для граждан Российской Федерации** документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

1.2. **Для иностранных граждан** документом, удостоверяющим личность физического лица, является паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

1.3. **Для лиц без гражданства**, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации документом, удостоверяющим личность физического лица, является вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства, документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;

[5] Банк вправе потребовать предоставления иных документов, не указанных в Списке, если действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации будут установлены иные документы, подтверждающие правоспособность, дееспособность субъектов права, а также избежание двойного налогообложения (для нерезидентов).

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев, документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

2. Клиент – <u>юридическое лицо (резидент Российской Федерации)</u> предоставляет в Банк следующие документы:

2.1. Устав (нотариально удостоверенная копия).

2.2. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная копия).

2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).

2.4. Протокол (выписка из протокола) соответствующего органа управления о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (копия, удостоверенная Клиентом).

2.5. Доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться Сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).

2.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, копия, удостоверенная Банком).

2.7. При наличии изменений в учредительных документах:

тексты изменений (нотариально удостоверенные копии);

свидетельства о регистрации изменений в документах (нотариально удостоверенные копии).

2.8. Клиент - Доверительный управляющий, осуществляющий управление средствами инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов также предоставляет сведения (в произвольной письменной форме) о том, с каким специализированным депозитарием у него заключен депозитарный договор.

2.9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензии ФСФР на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставляют нотариально заверенные копии соответствующих лицензий.

3. Клиент - <u>юридическое лицо (нерезидент Российской Федерации)</u>, предоставляет:

3.1. Легализованные (путем консульской легализации либо апостилированные) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

3.2. Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала (представительства), выдаваемого Уполномоченными органами Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия).

3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).

3.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.

3.5. Доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться Сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).

3.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, копия, удостоверенная Банком).

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Номер Договор о брокерском обслуживании № _____
Дата заключения Договора о брокерском обслуживании «_____» _____ 20____ г.

Дата составления Заявления	«_____» _____ **20____ г.**
Клиент (полное наименование для юридических лиц / Ф.И.О. для физических лиц):	

Настоящим уведомляю об отказе от Договора о брокерском обслуживании № _____ от «_____» _____ 20___ г. с Акционерным коммерческим банком «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) на условиях, содержащихся в Регламенте Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) по оказанию брокерских услуг.

☐ Прошу направить информацию обо мне и индивидуальном инвестиционном счете, открытом на мое имя, в адрес _____ в сроки и в порядке, определенном
(указать наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)
законодательством.
Финансовых и иных претензий к АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не имею.

От Клиента:	
Должность (заполняется Клиентом – юридическим лицом)	
Ф.И.О.	
Действующий (ая) на основании	
Подпись МП (проставляется Клиентом – юридическим лицом)	

Заявление принято Банком

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Подпись _____ /_____ /

Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Казначейства

_____ /_____ / _____

Дата «_____»_____202___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ/БЛОКИРОВКЕ ПАРОЛЯ

Номер Договора о брокерском обслуживании № _____
Дата заключения Договора о брокерском обслуживании «_____» _____ 20____ г.

Дата составления Заявления	**«_____» _____ 20____ г.**
Клиент (Ф.И.О. полностью):	

☐ Настоящим прошу выдать пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений Клиента на Сделку (Требований Клиента) при помощи телефонной связи. Пароль (кодовая таблица) не выдавался при первичном оформлении.

☐ Настоящим прошу выдать пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений Клиента на Сделку (Требований Клиента) при помощи телефонной связи взамен пароля (кодовой таблицы):

- ☐ утерянного
- ☐ скомпрометированного
- ☐ с истекшим сроком действия

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений Клиента на Сделку (Требований Клиента) при помощи телефонной связи:

☐ Пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений Клиента на Сделку (Требований Клиента) получил. Целостность конверта с паролем (кодовой таблицей) не нарушена.
Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку (Требования Клиента) по телефону, мне разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте, недоступном для третьих лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.
Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку (Требования Клиента) по телефону.

Клиент:
_____/_____/
Ф.И.О. полностью, (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

☐ Настоящим прошу заблокировать пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений Клиента на Сделку (Требования Клиента) в связи с:

- ☐ отказом от услуги по подаче Поручений Клиента на Сделку (Требований Клиента) при помощи телефонной связи
- ☐ утратой/компрометацией пароля

Клиент:
_____/_____/
Ф.И.О. полностью, (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

Заявление принято Банком
Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**
Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 (а)
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ/БЛОКИРОВКЕ ПАРОЛЯ

Номер Договора о брокерском обслуживании № _____
Дата заключения Договора о брокерском обслуживании «_____» _____ 20____ г.

Дата составления Заявления	**«_____» _____ 20____ г.**
Клиент (полное наименование для юридических лиц):	

☐ Настоящим прошу выдать пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений Клиента на Сделку при помощи телефонной связи. Пароль (кодовая таблица) не выдавался при первичном оформлении.
☐ Настоящим прошу выдать пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений Клиента на Сделку при помощи телефонной связи взамен пароля (кодовой таблицы):

- ☐ утерянного
- ☐ скомпрометированного
- ☐ с истекшим сроком действия

Отметка Клиента о получении пароля (кодовой таблицы) для подачи Поручений Клиента на Сделку при помощи телефонной связи:

☐ Пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений Клиента на Сделку получил. Целостность конверта с паролем (кодовой таблицей) не нарушена.
Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку по телефону, мне разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте, недоступном для третьих лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.
Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку по телефону.

Клиент:

_____/_____/
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

☐ Настоящим прошу заблокировать пароль (кодовую таблицу) №___ для подачи Поручений Клиента на Сделку в связи с отказом от услуги по подаче Поручений Клиента на Сделку при помощи телефонной связи

Клиент:

_____/_____/
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

_____

Заявление принято Банком
Время _____ **Дата «_____»_____202__г.**
Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Отчетный период с «___» _____202__г.
по «___»_____202__ г.

Клиент
Уникальный код Клиента
Договор №

№ п/п	Дата и время подачи Поручения	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Эмитент	Вид Поручения, (покупка, продажа, РЕПО, отмена)	Количество ценных бумаг, (шт.)	Цена одной ценной бумаги, (в валюте сделки)	Сумма Поручения, (в валюте сделки)	Для Операций РЕПО				Способ подачи
								Цена (%)	Срок (дней)	Ставка (%)	Контрагент	

Клиент:

_____ _____ _____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись) (дата)

Реестр составлен Банком:
Время _____ Дата «_____»_____202__г.
Подпись Уполномоченного работника Банка _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЕДЕНИЕ/ОТКАЗ ОТ ВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА

Прошу, в рамках Договора о брокерском обслуживании № _____ от_____

□ открыть отдельный торговый счет и осуществлять ведение отдельного учета имущества, предоставленного мной в качестве обеспечения и обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на рынке ценных бумаг Банком.

□ закрыть отдельный торговый счет №_____ и прекратить ведение отдельного учета имущества, предоставленного мной в качестве обеспечения и обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на рынке ценных бумаг Банком.

Клиент:

_____/_____/
Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись)

«_____» _____ 202_____г.

Заявление принято Банком

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Подпись _____ /_____ /

Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Казначейства

_____ /_____ / _____

Дата «_____»_____202___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

РЕЕСТР
ТРЕБОВАНИЙ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчетный период с «___» _____202__г.
по «___»_____202__ г.

Клиент
Уникальный код Клиента
Договор №

№ п/п	Дата и время подачи Требования	Сумма	Валюта	Способ подачи

Клиент:

_____ _____ _____

Ф.И.О. полностью, должность для представителей юридических лиц (подпись) (дата)

Реестр составлен Банком:
Время _____ Дата «_____»_____202__г.
Подпись Уполномоченного работника Банка _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ФОРМА ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Клиент
Уникальный код Клиента
Договор

Дата проведения тестирования « » 202_г.

Варианты ответов на вопросы блока «Самооценка» в целях проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

№	Вопросы	Варианты ответов
Блок «Самооценка» для сделок по приобретению *		

*указывается вид финансовых инструментов, сделок и (или) договоров в отношении которых проводится тестирование

Варианты ответов на вопросы блока «Знания» в целях проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

№	Вопросы	Варианты ответов
Блок «Знания» для сделок по приобретению *		

*указывается вид финансовых инструментов, сделок и (или) договоров в отношении которых проводится тестирование

Клиент:

_____ _____ **. .202 г**
Ф.И.О. полностью (подпись) (дата)

Принято Банком:
Время _____ **Дата «_____» _____202__г.**
Подпись _____ /_____ /

Зарегистрировано (получено) Казначейством:
Время _____ **Дата «_____» _____202__г.**
Входящий номер_____
Подпись _____ /_____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ

Клиент
Уникальный код Клиента
Договор

Дата проведения тестирования « » 202_г.

Настоящим АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 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).

Уведомление составлено Банком:

Время _____ Дата «__» _____202__г.
Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Казначейства

_____ _____/_____ / _____

Оригинал получен

Время Дата « »_____202__г.

Клиент:
_____ _____/_____
Ф.И.О. полностью подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.2
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННОМ ПОРУЧЕНИИ

Клиент
Уникальный код Клиента
Договор

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) после получения Поручения [дата, номер поручения, вид финансового инструмента, сделки, количество ценных бумаг в Поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки, указанной в Поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:
...

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Вашего Поручения.

Уведомление составлено Банком:

Время _____ Дата «__» _____202__г.
Ф.И.О., должность Уполномоченного работника Казначейства

_____ _____/_____ / _____

Оригинал получен

Время Дата « »_____202__г.

Клиент:
_____ _____/_____
Ф.И.О. полностью подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 18.3
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

Клиент
Уникальный код Клиента
Договор

Я, _____, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____.
Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанной мною в Поручении сделки, и понести возможные убытки.
Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____денежных средств.

Клиент:

_____ _____ _____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей (подпись)
(дата)
юридических лиц

Заявление принято Банком:

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Подпись _____ /_____ /

Заявление зарегистрировано (получено) Казначейством:

Время _____ Дата «_____»_____202__г.

Входящий номер_____

Подпись _____ /_____ /