

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТОРГБАНК»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Правления ООО «АТБ» Банк  
Протокол от «27» сентября 2021 года

Вступает в силу «01» октября 2021г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания услуг на рынке ценных бумаг**  
**Обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Автоторгбанк»**

Москва  
2021

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общее положение .....	3
1. Статус настоящего Регламента .....	3
2. Термины и определения .....	4
3. Сведения о Брокере.....	6
4. Виды услуг, предоставляемых Брокером.....	6
5. Использование денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера .....	8
Раздел 2. Счета клиента и уполномоченные представители клиента и Брокера .....	8
6. Счета Клиента .....	8
7. Уполномоченные представители Клиента и Брокера .....	9
Раздел 3. Правила и способы обмена распорядительными сообщениями .....	9
8. Основные правила и способы обмена сообщениями .....	9
9. Правила обмена сообщениями по телефону.....	10
10. Правила и особенности процедур обмена сообщениями посредством факсимильной связи .....	11
Раздел 4. Неторговые операции .....	12
11. Открытие счетов и регистрация на рынках .....	12
12. Зачисление и списание денежных средств .....	13
13. Резервирование денежных средств и ценных бумаг .....	14
Раздел 5. Торговые операции .....	15
14. Общие условия и порядок совершения сделок.....	15
15. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов .....	16
16. Особенности исполнения поручений Клиента на заключение сделок для Квалифицированных инвесторов.....	19
17. Особенности исполнения поручений Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором....	20
18. Урегулирование и расчеты между Брокером и Клиентом.....	26
19. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке .....	28
20. Особенности приема и исполнения Поручения на сделки РЕПО.....	29
Раздел 6. Вознаграждение Брокера и оплата расходов .....	30
21. Вознаграждение Брокера и оплата расходов .....	30
Раздел 7. Отчетность и информационное обеспечение .....	31
22. Учет операций и отчетность Брокера.....	31
23. Информационное обеспечение .....	32
Раздел 8. Прочие условия .....	33
24. Налогообложение .....	33
25. Конфиденциальность .....	34
26. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента .....	34
27. Обстоятельства непреодолимой силы .....	35
28. Предъявление претензий и разрешение споров .....	36
29. Изменение и дополнение Регламента.....	37
30. Отказ от Регламента.....	38
31. Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.....	38

## **Раздел 1. Общее положение**

### **1. Статус настоящего Регламента**

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее-Регламент) является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (стандартная форма договора присоединения) (далее - Договор), который может быть заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом (далее – Стороны).

1.2. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Для присоединения к Регламенту (акцепта Регламента) Клиент представляет Брокеру Заявление о присоединении по форме Приложения № 5, № 6 к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Регламент считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента в двух экземплярах на бумажном носителе и передается Брокеру. Один экземпляр Заявления о присоединении подписанный уполномоченным работником Брокера передается Клиенту/уполномоченному представителю Клиента, а другой остается у Брокера. Каждому Клиенту Брокер присваивает уникальный регистрационный Код Клиента, который доводится до сведения Клиента путем направления Брокером Клиенту/Уполномоченному представителю клиента по электронной почте в течении 3-х рабочих дней Уведомления о присвоении кода Клиента и открытии лицевого счета по форме Приложения № 7 к Договору.

1.4. Заявление должно быть представлено Клиентом по месту нахождения Брокера.

1.5. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном п. 1.3. Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц.

1.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Брокером в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

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

1.8. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, совершение сделок купли-продажи валюты, связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий

имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и (или) неисполнения распоряжений Клиента. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные распоряжения Клиента. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе информационных материалов, предоставляемых Брокером, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) самостоятельно. Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и (или) неполного представления и (или) обновления ранее представленных) Брокеру необходимых документов.

1.9. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Брокером по телефону: (495) 730-51-15.

1.10. Настоящий Регламент определяет, что Брокер в своей деятельности руководствуется принципами и исполняет требования «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

## **2. Термины и определения**

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк».

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор.

**Уполномоченные представители Клиента** – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ), а также не эмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

**Торговые системы (ТС)** – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

**Поручение** – распоряжение Клиента Брокеру совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, на определенных условиях, данное в форме, определенной Договором на брокерское обслуживание.

**Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением.

**Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера** - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения

Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки.

**Торговые операции** – заключение Брокером в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО.

**Неторговые операции** - совершение Брокером юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента.

**Депозитарий** – специализированное структурное подразделение Брокера, обособленное от других его подразделений и обеспечивающее депозитарную деятельность Брокера на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Расчетный счет Клиента** – банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в Регламенте под расчетным счетом подразумевается расчетный (текущий, валютный) счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, банковский счет Клиента – физического лица.

**Рабочий день** – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС.

**Тарифы** – тарифы вознаграждения Брокера за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом.

**Базовый стандарт** – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 24.12.2020.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Тестируемое лицо** – физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

**Жалоба** — просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.

**Обращение** - направленная Клиентом Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

### **3. Сведения о Брокере**

**Полное наименование Брокера:** Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»;

**Юридический адрес:** 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2;

**Почтовый адрес:** 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2;

**Номер телефона:** (495) 730-51-15;

**Факс:** (495) 730-51-15;

**Адрес электронной почты:** info@avtotorgbank.ru;

**Официальный сайт в сети Интернет:** www.avtotorgbank.ru;

#### **Лицензии:**

– Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 2776, выданная Банком России 17.03.2015г.;

– Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 2776, выданная Банком России 17.03.2015г.;

– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление брокерской деятельности № 045-02737-100000 от 09.11.2000г. Выдана ФСФР без ограничения срока действия;

– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление дилерской деятельности № 045-02750-010000 от 09.11.2000г. Выдана ФСФР без ограничения срока действия;

– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 045-03200-000100 от 04.12.2000г. Выдана ФСФР без ограничения срока действия.

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

Банк является членом саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (<http://new.nfa.ru/>) и руководствуется её внутренними стандартами в части осуществляемых Банком видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

### **4. Виды услуг, предоставляемых Брокером**

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

– Проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При совершении Торговых операций Брокер действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного в соответствии с Правилами ТС. При этом Стороны исходят из того, что по общему правилу при заключении сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера;

– Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия;

- Совершать Неторговые операции;
- Предоставлять прочие услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, зафиксированные в настоящем Регламенте;
- Брокер не предоставляет Клиентам услуг на рынке производных финансовых инструментов;
- Брокер не предоставляет Клиентам услуги маржинального кредитования.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок по выбору лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, предоставляются Брокером при работе в следующих ТС:

- В ТС Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Внебиржевой рынок.

4.3. Выбор ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Заявлении о присоединении к настоящему Регламенту в форме Приложения № 5, № 6 к Договору.

4.4. Клиент может быть признан Брокером Квалифицированным инвестором при его соответствии требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам и установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России и утвержденным в соответствии с ними «Регламентом принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц квалифицированными инвесторами», доступном на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент лично представляет Брокеру соответствующее заявление и необходимые документы.

В случае, когда данные об активах и сделках Клиента имеются в распоряжении Брокера в соответствии с ранее заключенными Брокером с Клиентом договорами обслуживания, действующими или прекратившим свое действие на момент квалификации, предоставление Клиентом документов, подтверждающих статус Квалифицированного инвестора, не является обязательным. Брокер имеет право самостоятельно, в соответствии с заявлением Клиента и на основании данных в своих учетных системах, проверить информацию, подтверждающую возможность признания Клиента Квалифицированным инвестором.

Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу Закона, для доступа к операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, представляют Брокеру Заявление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в силу Закона по форме Приложения № 4 и нотариально заверенные копии документов, подтверждающие соответствие статусу Квалифицированного инвестора в силу Закона (лицензии или иные документы).

## **5. Использование денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера**

5.1. Брокер не использует денежные средства и ценные бумаги Клиентов для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет Брокера (в том числе денежные средства Клиентов, находящиеся на специальных брокерских счетах/счете).

5.2. Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

5.3. Денежные средства Клиента, передаваемые по договору на брокерское обслуживание, а так же зачисленные на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

## **Раздел 2. Счета клиента и уполномоченные представители клиента и Брокера**

### **6. Счета Клиента**

6.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами Заявленных ТС.

6.2. Для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, Брокер открывает на своем балансе внутренний лицевой счет в российских рублях (далее – Лицевой счет).

6.3. Если Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Брокер открывает Лицевой счет в иностранной валюте. Открытие такого “валютного” Лицевого счета и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном Лицевом счете, производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

6.4. Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом в ТС Клиент обязан в соответствии с Правилами ТС открыть счет депо в Депозитарии Брокера и/или в Уполномоченном депозитарии ТС. Указанные счета открываются в соответствии с действующими условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера и/или Уполномоченных депозитариев ТС. Клиент согласен на использование информации о номере счета депо, открытого ему в Депозитарии Брокера, другими подразделениями Брокера, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.



6.5. Если Клиент указал более одной ТС или работает на внебиржевом рынке, то при направлении Брокеру распорядительных Сообщений необходимо указание на наименование ТС или внебиржевого рынка.

## **7. Уполномоченные представители Клиента и Брокера**

7.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от его имени распорядительные Сообщения и получать информацию о проведенных Клиентом операциях, а также отчеты и выписки, на основании Доверенности.

7.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента физического лица может выступать законный представитель Клиента, при условии представления документов и сведений, необходимых для его идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо представить Брокеру на данное лицо доверенность, а также документы и сведения, необходимые для его идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, выступают работники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий.

## **Раздел 3. Правила и способы обмена распорядительными сообщениями**

### **8. Основные правила и способы обмена сообщениями**

8.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемыми для обеих сторон и согласованными сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем разделе;
- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения условий, не имеют юридической силы. В общем случае, направление Клиентом распорядительных сообщений Брокеру производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов по почте.

8.2. Направление Клиентом распорядительных сообщений Брокеру может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, по выбору Клиента, при условии согласия Клиента на все условия их использования:

- лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера;

- обмен факсимильными сообщениями, с последующим предоставлением оригинала;
- обмен устными сообщениями по телефону, с последующим предоставлением оригинала.

8.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи сообщений за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

8.4. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена сообщениями, Брокер направляет и принимает любые сообщения только в виде оригинального документа на бумажном носителе.

8.5. Сообщения, которые, по мнению Брокера, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, могут быть направлены Брокером по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с присоединением к настоящему Регламенту.

8.6. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Брокеру сообщений несколько способов, перечисленных в настоящем разделе Регламента.

## **9. Правила обмена сообщениями по телефону**

9.1. Для получения возможности обмениваться сообщениями по телефону Клиент указывает в Заявлении кодовое слово, необходимое для последующей идентификации Клиента (Уполномоченного представителя Клиента).

9.2. Брокер и Клиент рассматривают использование Клиентом кодового слова при подаче сообщений как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена сообщениями по телефону:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделки, имеющие юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора, между уполномоченными представителями Брокера и Клиента, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и/или иных носителях.

9.3. Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о кодовом слове Клиента.

9.4. Клиенту запрещается раскрывать кодовое слово иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены настоящим Регламентом. Клиенту запрещается пересылать информацию, содержащую кодовое слово по электронной почте.

9.5. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку кодового слова или нарушения Клиентом правил пользования кодовым словом, незамедлительно приостановить действие текущего

кодового слова и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

9.6. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его работниками или работниками Брокера правил пользования кодовым словом или утечку кодового слова, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым и доступным способом.

9.7. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефону с Брокером, как зарегистрированного уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщение Клиента.

9.8. Прием Брокером любого распорядительного сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче сообщения предшествует подтверждения полномочий;
- существенные условия распорядительного сообщения обязательно должны быть повторены работником Брокера вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения работником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.

## **10. Правила и особенности процедур обмена сообщениями посредством факсимильной связи**

10.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, то кроме обмена информационными сообщениями, Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи исключительно Поручения на сделки, с последующим предоставлением Брокеру оригинала Поручений на сделки.

10.2. Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать факсимильную связь для передачи распорядительных сообщений. Неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи при подаче Клиентом распорядительных сообщений являются следующие:

- Клиент признает, что копии распорядительных сообщений, переданные посредством факсимильной связи, содержащие подписи Клиентов (для Клиентов – физических лиц) или его Уполномоченных представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажных носителях;
- Клиент признает, что воспроизведение подписей Уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на распорядительном сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Копия распорядительного сообщения, переданная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение работником Брокера образцов подписи уполномоченного представителя Клиента и оттиска его печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты распорядительного сообщения, указанные в типовой форме Брокера, на копии четко различимы.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) копии собственных сообщений, переданных посредством факсимильной связи, представленные другой стороной, при условии, что представленные факсимильные копии, позволяют определить содержание сообщения.
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной факсимильной копии распорядительного сообщения.

## **Раздел 4. Неторговые операции**

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

11.1. Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС, указанных им в Заявлении о присоединении к Договору на брокерское обслуживание Приложения № 5, № 6 к Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ТС и настоящим Регламентом.

11.2. До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов.

11.3. Клиент предоставляет Брокеру документы согласно Приложению № 2 к Договору, необходимые для идентификации Клиента/Уполномоченного представителя, регистрации Клиента в ТС и выполнения его Поручений.

11.4. До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер осуществляет открытие Лицевого счета Клиента, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.

11.5. Открытие Лицевого счета Клиента осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание.

11.6. Каждому Клиенту присваивается Код Клиента, который используется в системе внутреннего учета. В случаях, предусмотренных правилами ТС, Клиенту присваивается регистрационный код для использования в такой ТС.

11.7. Если Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Брокер открывает лицевой счет в соответствующей иностранной валюте. Открытие такого лицевого счета и ведение операций по нему производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных действующим

валютным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и актами органов валютного регулирования.

11.8. Для обеспечения выполнения Поручений в ТС и на внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент открывает Счет депо в Депозитарии Брокера. Порядок открытия Счета депо определен «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»».

11.9. В отношении всех Счетов депо Клиента, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

11.10. Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом счетах, Код Клиента, коды регистрации в ТС указываются Брокером в Уведомлении, составленном по форме Приложения № 7 к Договору. Уведомление направляется Брокером по электронной почте по указанным Клиентом в Анкете Клиента Приложения № 3, № 4 к Договору, реквизитам не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации Заявления о присоединении к Договору. Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту обслуживания.

11.11. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение готовности Брокера зачислить на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента.

11.12. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена настоящим Регламентом, Клиент должен указывать номер и дату Договора на брокерское обслуживание.

11.13. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении данных, перечисленных в Приложении № 2 к Договору, включая сведения о правомочных представителях, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

11.14. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Брокера о произошедших изменениях в сведениях, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

11.15. Требования Клиента о внесении изменений в предоставленные Клиентом сведения удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

## **12. Зачисление и списание денежных средств**

12.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете Клиента суммы, необходимой для оплаты сделки и покрытия всех необходимых сопутствующих расходов.

12.2. Клиент самостоятельно пополняет Лицевой счет Клиента путем перечисления денежных средств с Расчетного счета Клиента.

12.3. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств Клиент должен в поле «Назначение платежа» указать наименование Торговой системы, в которой необходимо зарезервировать денежные средства.

12.4. Зачисление средств на Лицевой счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Брокера.

12.5. Перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента производится на основании Требования клиента на возврат денежных средств Приложение № 2 к настоящему Регламенту, переданного Брокеру в виде подлинного экземпляра на бумажном носителе.

12.6. Денежные средства, принадлежащие Клиенту, могут быть перечислены только по платежным реквизитам Клиента, указанным в Требовании клиента на возврат денежных средств (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

12.7. Прием Брокером Требований клиента на возврат денежных средств с Лицевого счета производится в пределах «свободного» наличного остатка. Под «свободным» наличным остатком здесь понимается наличный остаток денежных средств на Лицевом счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером и перед третьими лицами по расчетам за подтвержденные сделки и операции.

12.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Требовании клиента на возврат денежных средств, превышает величину «свободного» наличного остатка, Брокер имеет право не принять такое Требование.

### **13. Резервирование денежных средств и ценных бумаг**

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

13.2. Брокер обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС днем (Т+1) при условии, что средства поступили на корреспондентский счет Брокера до 16-00 текущего рабочего дня (Т). В случае если денежные средства поступили после 16-00 текущего рабочего дня (Т), Брокер обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение позиции Клиента в ТС днем (Т+2).

13.3. При перечислении денежных средств для их зачисления на Лицевой счет Клиента с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в ТС, Клиент должен указать в платежных документах реквизиты лицевого счета получателя, а также в назначение платежа указать одно из следующих назначений платежа:

- Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке.

13.4. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

13.5. Перевод, прием (зачисление), снятие (списание), перевод и перемещение ценных бумаг на счете депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера, осуществляется Клиентом в общем порядке, предусмотренным действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»».

## **Раздел 5. Торговые операции**

### **14. Общие условия и порядок совершения сделок**

14.1. Клиент может давать Брокеру следующие распорядительные документы:

- Поручение клиента на совершение сделок с ценными бумагами (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- Требование клиента на возврат денежных средств (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

14.2. Все Поручения и Требования Клиента являются основанием для совершения Брокером операций и сделок с ценными бумагами и денежными средствами должны быть подготовлены строго по установленным настоящим Регламентом формам.

14.3. Брокер обращает внимание Клиента на то, что действующим законодательством Российской Федерации запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется:

- самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Брокеру Поручений;
- незамедлительно уведомлять Брокера о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен Брокером или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;
- обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает Брокеру и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
- по запросу Брокера предоставить письменные объяснения и любую иную информацию, и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой операции на основании Поручения, совершение которой поручено Клиентом, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям. По результатам такой проверки Брокер вправе направить информацию о факте и результате проверки в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также Биржу.

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

Российской Федерации.

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

#### **15. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов.**

15.1. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.

15.2. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента Брокером определяется в соответствии с часовым поясом по Московскому времени, установленным в «Регламенте ведения внутреннего учета ООО «АТБ» Банк – профессиональным участником рынка ценных бумаг при осуществлении брокерской и дилерской деятельности».

15.3. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

15.4. При определении очередности исполнения сделок временем поступления Поручения Клиента считается время регистрации поручения Брокером.

15.5. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены настоящим Регламентом;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) настоящим Регламентом.

15.6. Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

15.7. При исполнении Поручения Клиента Брокер принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срок исполнения Поручения;
- возможность исполнения Поручения в полном объеме;



- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иную информацию, имеющую значение для Клиента.

15.8. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 15.10. настоящего Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 15.7. настоящего Регламента, принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором.

15.9. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- исполнение Поручения в период времени, указанный в Поручении;
- другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

15.10. Требования пунктов 15.8. и 15.7. настоящего Регламента не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

15.11. Приоритетность информации, указанной в пункте 15.7. настоящего Регламента определяется Брокером с учетом следующих критериев:

- условий Договора с Клиентом, в том числе способа передачи Клиентом Поручений Брокеру;
- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу Закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

15.12. Требование пункта 15.8. настоящего Регламента считается исполненным в случае если:

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

15.13. При совершении сделки на внебиржевом рынке Брокер должен провести сделку в соответствии с настоящим Регламентом и внутренними процедурами, а также убедиться в:

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

15.14. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Брокер при получении соответствующего письменного запроса от Клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

15.15. До исполнения любого принятого Поручения Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущей позиции Клиента по каждой ценной бумаге, а также денежных средств. Несмотря на использование Брокером собственной системы контроля позиции во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Поручениях, рассчитывать максимальный размер собственной позиции. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции, будет всегда относиться за счет Клиента. Брокер не принимает Поручение Клиента на проведение сделки, предусматривающей исполнение обязательств в день ее заключения, если объем сделки, которая должна быть заключена на основании такого Поручения, превышает соответствующую плановую позицию Клиента в ТС, за счет денежных средств или ценных бумаг которой производится расчеты, на момент, когда производится прием такого Поручения. Плановая позиция определяется как сумма стоимости ценных бумаг и денежных средств в Портфеле Клиента, и оценки требований и обязательств Клиента по его неисполненным сделкам, с учетом вознаграждения Брокера и подлежащих оплате всех необходимых расходов, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание. Стоимость Плановой позиции рассчитывается Брокером по каждому виду ценных бумаг и денежным средствам, входящим в Портфель Клиента.

15.16. Любое Поручение считается действительным до конца текущего Торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если настоящим Регламентом не установлено иное. Клиент также вправе установить в Поручении иной срок его исполнения, если это не противоречит внутренним документам ТС и настоящему Регламенту.

15.17. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Брокером Поручения, подаваемое для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

15.18. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку, например: указана низкая цена по сравнению с рыночной при продаже или высокая цена при покупке). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Брокер должен предпринять разумные условия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента с использованием средств коммуникации, указанных в Договоре на брокерское обслуживание. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом Брокер исполняет поручение на условиях, указанных в поручении Клиента.

15.19. Брокер вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения Поручения, либо в день получения Поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер. О факте неисполнения Поручения Брокер уведомляет Клиента способом, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание.

15.20. Поручения на продажу облигаций их эмитенту исполняются Брокером в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС.

15.21. Подтверждение исполнения или не исполнения Поручения в течение торгового дня производится Брокером в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефону.

15.22. Подтверждение сделок также может осуществляться Брокером путем рассылки Отчетов Клиенту по электронной почте или передачи оригинала Отчета Клиенту.

15.23. Брокер с целью контроля и предотвращения конфликта интересов запрещает своим работникам совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах.

## **16. Особенности исполнения поручений Клиента на заключение сделок для Квалифицированных инвесторов**

16.1. Поручения на совершение сделок для Квалифицированных инвесторов имеют право подавать Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг», либо Клиенты, признанные Квалифицированными инвесторами Брокером в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и **«Регламентом принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц Квалифицированными инвесторами».**

16.2. Клиент, признанный Брокером Квалифицированным инвестором, имеет право подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов после получения от Брокера Уведомления о принятии решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении данного вида финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов.

16.3. С даты получения Заявления об исключении из реестра Квалифицированных инвесторов, Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с заявлением об исключении из реестра Квалифицированных инвесторов.

16.4. **«Регламент принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц Квалифицированными инвесторами»** опубликован на официальном сайте Банка в сети Интернет. Внесение изменений и (или) дополнений в **«Регламент принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц Квалифицированными инвесторами»** осуществляется Банком в одностороннем порядке.

Внесение изменений и (или) дополнений в **«Регламент принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц Квалифицированными инвесторами»** может осуществляться в форме новой редакции. Изменения и дополнения, вносимые в **«Регламент принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц Квалифицированными инвесторами»**, вступают в силу в дату, определенную Банком при их утверждении.

## **17. Особенности исполнения поручений Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором**

17.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

- 1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной

биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

- 2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- 3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;
- 4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);
- 5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;
- 6) в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

17.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 17.1 (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно.

При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 17.1, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

17.3. Информация, указанная в пункте 17.1, предоставляется одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет».

17.4. Информация, указанная в пункте 17.1, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
- 3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;
- 4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;
- 5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
- 7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 17.1, при одновременном соблюдении следующих условий:
  - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 17.1, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
  - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 17.1,
  - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

17.5. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 17.4, в результате которой информация, указанная в пункте 17.1, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) способом, установленным договором с Клиентом, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 17.1, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17.6. Поручение Клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что такое поручение подается в отношении:

- a) сделок, по которым Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;
- b) сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента Брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;
- c) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- d) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 17.7.
- e) договоров РЕПО, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 17.9. и 17.10.

17.7. Исполнение поручения Клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

- a) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
- b) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от

наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- с) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:
  - эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
  - исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- d) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;
- e) государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- f) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
- g) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется иностранным фондовым индексом, входящим в перечень, определенный Банком России, и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;



- h) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

17.8. Исполнение поручения Клиента- физического лица на заключение договора, предусмотренного подпунктом с) пункта 17.6. не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение поручения Клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных подпунктом d) пункта 17.6. настоящей статьи, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

17.9. Исполнение поручений Клиента- физического лица на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- a) исполнением такого поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- b) Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Брокера либо подлежит поступлению Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному поручением.

17.10. Исполнение поручений Клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- a) если полученное Брокером по первой части договора РЕПО подлежит передаче во исполнение обязательств за счет Клиента, возникших до заключения указанного договора РЕПО. При этом размер полученного по первой части договора РЕПО может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора РЕПО;
- b) если срок исполнения обязательств по второй части договора РЕПО наступает не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора РЕПО;
- c) если цена по второй части договора РЕПО или порядок определения такой цены установлены в Договоре о брокерском обслуживании.

17.11. Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента- физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата

тестирования, если иное не предусмотрено статьей 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

17.12. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения Клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) Брокер предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (далее - Уведомление о рискованном поручении) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту);
- б) Клиент - физическое лицо заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (далее - Заявление о принятии рисков) по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту;
- с) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет Клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

17.13. Отказ Клиента-физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Брокера от исполнения Поручения.

17.14. Тестирование Клиента - физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, осуществляется в соответствии с «Порядком тестирования Клиента-физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором», размещенном на официальном сайте Банка в сети «Интернет».

## **18. Урегулирование и расчеты между Брокером и Клиентом**

18.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом, в том числе и как поручение Брокеру провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней, в соответствии с правилами настоящего Регламента.

18.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

18.3. Урегулирование сделок, заключенных вне ТС, на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом - контрагентом по сделке.

18.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением сделки. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг;

- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, условиями договора заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения настоящего Регламента.

18.5. Во всех случаях расчеты по сделкам между Брокером и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки с ТС или третьими лицами.

18.6. Если Правилами ТС или условиями договора с третьими лицами предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производится в разные сроки (не по принципу «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- В день приема/поставки третьими лицами ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Брокер (Уполномоченный Депозитарий ТС) автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги на соответствующий счет депо Клиента/с соответствующего счета депо Клиента.
- В день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, Брокер автоматически отражает указанную операцию по лицевому счету.

18.7. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Брокера за сделки производятся, либо в день заключения сделки, либо в день урегулирования сделки.

18.8. Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в соответствии с правилами настоящего Регламента, установлен срок урегулирования и расчетов день (Т), то это понимается Брокером и Клиентом как обязательство завершить расчеты на момент времени, определяемый следующим образом (далее – Срок расчетов):

- Если урегулируемая сделка, совершена в ТС, то Сроком расчетов считается момент за 15 минут до окончания последней Торговой сессии дня.
- Если урегулируемая сделка совершена на внебиржевом рынке, то Сроком расчетов считается момент окончания Торговой сессии в «связанной» ТС.

Здесь и далее в Регламенте под «связанными» ТС понимаются любые ТС, расчеты по сделкам продажи на которых осуществляются за счет ценных бумаг, учитываемых на одном и том же счете депо Клиента, а расчеты по сделкам покупки на которых осуществляются за счет денежных средств, учитываемых на одной и той же субпозиции.

18.9. Все денежные расчеты по сделкам должны отражаться только по лицевому счету в соответствии с его названием и номером.

18.10. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся через счета депо Клиента в Депозитарии Брокера или в Уполномоченных депозитариях, предусмотренных Правилами ТС.

18.11. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, производятся через счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера.

18.12. Клиент доверяет Брокеру по результатам проведенных за торговый день сделок с ценными бумагами подавать в Депозитарий Брокера Поручения для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.

## **19. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке**

19.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типового Поручения, в реквизитах которого Клиент, либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано на одной ТС, в которой должна быть совершена сделка.

19.2. Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением сторон, то исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом).

19.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то исполнение Брокером Поручений на внебиржевом рынке, может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Брокером самостоятельно в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Брокером и агентом.

19.4. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

19.5. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которое должно быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг.

19.6. Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

19.7. Использование иностранной валюты при расчетах с Клиентами – резидентами Российской Федерации или валюты Российской Федерации при расчетах с Клиентами – нерезидентами Российской Федерации во всех случаях допускается Брокером только с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.

19.8. Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Брокером, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

19.9. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Поручение на сделку, если в момент ее принятия и/или исполнения на счете депо/ Лицевом счете Клиента отсутствуют

соответствующие ценные бумаги/денежные средства в необходимом для проведения расчетов количестве, зарезервированные для совершения сделок на внебиржевом рынке.

## **20. Особенности приема и исполнения Поручения на сделки РЕПО**

20.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Брокером в ТС, в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте, которая включает в себя:

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

20.2. Брокер интерпретирует любое Поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в Поручении, составленной по стандартной форме, содержится реквизит – «РЕПО».

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

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО;
- Цену исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО.

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

20.5. Поручения на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС.

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

20.7. За исполнение Поручений Клиента на любые сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение, что является надлежащим уведомлением Клиента в смысле настоящего Регламента.

20.8. В случае если первая часть сделки РЕПО в соответствии с Поручением на сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения второй части сделки РЕПО обязан обеспечить не позднее 12 час. 00 мин. (по московскому времени) дня исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО наличие на Лицевом счете денежных средств в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО.

20.9. В случае если первая часть сделки РЕПО в соответствии с Поручением на сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для исполнения второй части сделки РЕПО обязан обеспечить не позднее 12 час. 00 мин. (по московскому времени) дня исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО наличие ценных бумаг, указанных в Поручении на сделки РЕПО, на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО.

## **Раздел 6. Вознаграждение Брокера и оплата расходов**

### **21. Вознаграждение Брокера и оплата расходов**

21.1. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, при этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента по Тарифам Брокера в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

21.2. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, при этом ввод в действие изменений и дополнений тарифов осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Брокера.

21.3. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным Тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокером в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

21.4. В состав по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо Тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:

- Комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС- взимаются по тарифам ТС;
- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента- взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев;
- Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) – взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев (реестродержателей);
- Расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС – взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев;
- Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

21.5. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиентов на основании представленной Брокеру третьими лицами счетов.

21.6. Брокер осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по Тарифам Брокера и третьих лиц, предусмотренное настоящим Регламентом и «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»», самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на лицевом счете, открытом в соответствии с настоящим Регламентом.

21.7. В случае отсутствия на лицевом счете средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Брокера или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых Поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

## **Раздел 7. Отчетность и информационное обеспечение**

### **22. Учет операций и отчетность Брокера**

22.1. Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Брокером отдельно от операций, проводимых за счет самого Брокера.

22.2. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям и иных операциях. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Брокером отдельно в соответствии действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»».

22.3. Брокер предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделок и операций, по требованию Клиента. Форма Отчета приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

22.4. Отчет Брокера может быть предоставлен Клиенту следующими способами:

- в письменной форме на бумажном носителе в месте нахождения Брокера;
- по электронной почте, с последующим получением оригинала отчета в месте нахождения Брокера.

22.5. Клиент рассматривает Отчет, полученный от Брокера, и в случае наличия претензий или замечаний в обязательном порядке в письменной форме уведомляет Брокера в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Если по истечении этого срока Клиент не предоставил претензий и замечаний по Отчету, то Отчет считается принятым.

22.6. Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы:

- Для физических лиц – справки о полученных доходах и удержанных суммах налога.

22.7. Заверенный Брокером отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту только после предоставления Клиентом в форме оригинального документа на бумажном

носителе всех распорядительных сообщений, предварительно направленных Банку одним из дистанционных способов обмена сообщениями за отчетный период.

22.8. Оригиналы отчетов предоставляются Клиенту в офисе Брокера.

### **23. Информационное обеспечение**

23.1. В дополнение к отчетности, Брокер может готовить и предоставлять по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- Официальную информацию ТС для участников торгов, включая официальные сообщения о биржевой информации;
- Информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на депо счетах Клиента;
- Результаты ежедневных торгов в ТС;
- Информацию об изменениях в тарифах и условиях работы ТС.

Указанную информацию представляется Брокером путем ее рассылки на электронную почту Клиента.

23.2. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 г № 46-ФЗ. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- Копии документов о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

23.3. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 г № 46-ФЗ. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

- 1) При приобретении Клиентом ценных бумаг:
  - Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
  - Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
  - Сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;



- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.
- 2) При отчуждении Клиентом ценных бумаг:
- Сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
  - Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

23.4. Указанные в пунктах 23.1-23.3 сведения предоставляются по запросу Клиента в течение 15 рабочих дней.

23.5. Факт предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 17.1, информации о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Брокера, информации, указанной в пункте 17.2, предоставления (сообщения) или раскрытия информации, указанной в пункте 17.5. фиксируется в письменной форме, в виде электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет».

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации.

23.6. Заверенная копия договора на брокерское обслуживание, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенные Брокером по поручению Клиента, предоставляются в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Договора на брокерское обслуживание, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## **Раздел 8. Прочие условия**

### **24. Налогообложение**

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

24.2. Брокер, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом Клиента. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;
- физических лиц.

24.3. При расчете налоговой базы Клиента Брокер применяет принятый в учетной политике Брокера метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг (метод FIFO).

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

24.5. Настоящим Клиент выражает свое согласие на несоставление Брокером счетов-фактур по суммам вознаграждения брокера за предоставленные услуги.

## **25. Конфиденциальность.**

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

25.2. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочей информации о Клиенте.

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

## **26. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента**

26.1. Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодового слова, используемых для идентификации сообщений сторон, будут возмещены за счет Клиента.

26.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером полномочий, предоставленных Клиентом Брокеру в виде доверенностей в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

26.3. Клиент несет перед Брокером ответственность за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, и за ущерб причиненный

Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам обмена сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

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

26.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшего на распорядительные сообщения Клиента (поручения) и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

26.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение распорядительных сообщений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема распорядительных сообщений (поручений) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.

26.7. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

26.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

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

## **27. Обстоятельства непреодолимой силы**

27.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту, если причиной несвоевременного исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения является следствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается такие обстоятельства, которые возникли после присоединения к настоящему Регламенту в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

27.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: изменение политической ситуации в стране, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, акты террора, диверсий и саботажа, приостановка работы Организатора торгов или Торговой системы, а

также по причинам технических сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иных непредвиденных обстоятельств.

27.3. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту и независящих от воли Сторон.

27.4. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Стороны без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

27.5. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

27.6. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае приостановления работы Организатора торгов или Торговой системы - в течение 2-х часов.

## **28. Предъявление претензий и разрешение споров**

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

28.2. Брокер принимает от Клиентов претензии по поводу исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления клиенту отчета.

28.3. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается также и рассылка, в соответствии с реквизитами, предоставленными Клиентом Брокеру, копии отчета по электронной почте.

28.4. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Клиента, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением следующих случаев:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись Клиента или его Уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении

(жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется Клиент.

Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

28.5. В случае, если возникающий спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежат разрешению в установленном законодательством РФ порядке.

## **29. Изменение и дополнение Регламента**

29.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

29.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

29.3. Для вступления изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Брокером, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации путем публикации на сайте Брокера. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

29.4. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к настоящему Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от настоящего Регламента.

29.5. Раскрытие информации может сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по электронной почте.

29.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединивших к настоящему Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в календарный месяц самостоятельно или через представителей обращаться к Брокеру за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте и Тарифах Брокера.

### **30. Отказ от Регламента**

30.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от присоединения к настоящему Регламенту. Отказ Клиента от настоящего Регламента производится путем письменного Уведомления по форме Приложения № 8 к Договору на брокерское обслуживание. Уведомление должно быть представлено Клиентом Брокеру.

30.2. Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в одностороннем порядке.

30.3. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного Уведомления по форме Приложения № 9 к Договору на брокерское обслуживание.

30.4. Отказ Брокера или Клиента от настоящего Регламента вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе уплаты вознаграждения Брокера по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Брокером, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.

### **31. Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

31.1. Клиент заверяет и гарантирует, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Антикоррупционные нормы).

31.2. При исполнении своих обязательств по Договору Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями, в том числе, воздерживается от прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной неправомерной целью.

31.3. В случае возникновения у Брокера разумно обоснованного подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений/пунктов Договора Клиентом, Брокер вправе направить Клиенту запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

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

Клиент: \_\_\_\_\_ Код клиента \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
*дата*

Срок действия поручения: \_\_\_\_\_

Место совершения сделки:  ПАО «Московская биржа»  Внебиржевой рынок

Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации и ЦБ	Вид сделки	Цена одной ЦБ (вал/ % от номинала)	Количество ЦБ	Ставку РЕПО или цену одной ЦБ по второй части сделки РЕПО*	Срок исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО*
Итого:							

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Для служебных отметок

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

Работник, зарегистрировавший поручение: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*ФИО/подпись*

\*- только для поручений на совершение сделок РЕПО

**ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА**  
на возврат денежных средств

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

Клиент: \_\_\_\_\_ Код клиента \_\_\_\_\_  
*наименование/ФИО*

Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
*дата*

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ) рублей

- Операция:**  перечислить на рублёвый вклад «До востребования» в ООО «АТБ» Банк
- Перечислить на карточный счет № \_\_\_\_\_ в ООО «АТБ» Банк
- Перечислить на р/с № \_\_\_\_\_ в ООО «АТБ» Банк
- Перечислить по следующим реквизитам:

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

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

<b>Для служебных отметок</b>	
Входящий № _____	Дата приема требования « ____ » _____ 20__ г.
Время _____ час. _____ мин.	Срок исполнения требования « ____ » _____ 20__ г.
Работник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / подпись</i>	



**Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами**  
за дата/период \_\_\_\_\_

**Приложение № 3**  
к Регламенту оказания услуг  
на рынке ценных бумаг  
ООО "АТБ" Банк

Наименование Клиента/Ф.И.О.:

Номер и дата Договора на брокерское обслуживание:

Сводная информация по счету: 30601 \_\_\_\_\_

**Валюта счета**

Основание	Сумма в валюте счета
Входящий остаток	
Требования по сделкам	
Обязательства по сделкам	
Комиссия биржи	
Комиссия брокера	
Иные зачисления	
Иные списания	
Исходящий остаток	
Плановый остаток	

**Заключенные, но не исполненные сделки покупки/продажи**

Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	Номер гос. Регистрации, ISIN	Место заключения	Вид сделки (К/П)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена	Сумма сделки без НКД	Валюта	НКД в валюте сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	
									План	Факт	План	Факт								

**Исполненные в отчетном периоде сделки покупки/продажи**

Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	Номер гос. Регистрации, ISIN	Место заключения	Вид сделки (К/П)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена	Сумма сделки без НКД	Валюта	НКД в валюте сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	
									План	Факт	План	Факт								

**Иные зачисления/списания денежных средств**

Дата	Валюта	Сумма	Основание

**Вводы/Выводы ценных бумаг**

Дата	Инструмент	Количество	Основание

**Портфель ценных бумаг:**

Наименование ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. Регистрации, ISIN	Входящий остаток	Куплено	Продано	Приход по иным основаниям	Выбытие по иным основаниям	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток

Ответственный работник \_\_\_\_\_

Отчет сформирован ДД.ММ.ГГГГ.

**В ООО «АТБ» Банк**

**Заявление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в силу Закона**

**Настоящим** \_\_\_\_\_

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах и номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

**подтверждает, что является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и представляет следующие подтверждающие документы:**

№ п/п	Наименование документа

Обязуемся в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее двух рабочих дней с даты утраты такого статуса письменно уведомить об этом ООО «АТБ» Банк или представить:

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.**

Также подтверждаем, что несем все риски неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб в связи с непредставлением/несвоевременным представлением в ООО «АТБ» Банк указанного уведомления/заявления.

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема Заявления « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Работник, зарегистрировавший Заявление \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННОМ ПОРУЧЕНИИ

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «АТБ» Банк после получения Поручения:

Дата:

№ Поручения:

Вид финансового инструмента:

Сделка (договор):

Количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов):

ООО «АТБ» Банк уведомляет

\_\_\_\_\_  
(ФИО; паспортные данные)

что совершение сделки (заключение договора), указанных в Поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

ООО «АТБ» Банк не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших Поручений.

Подпись уполномоченного работника ООО «АТБ» Банк:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)

### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

Я, \_\_\_\_\_,  
*(ФИО; паспортные данные)*

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 указанных мною в Поручении сделок, и понести возможные убытки. Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ денежных средств.

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема Заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Работник, зарегистрировавший Заявление \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

### РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «АТЬ»БАНК

№	Должность согласующего лица	Фамилия и инициалы	Отметка о согласовании
1.	Руководитель Службы внутреннего контроля	Воронович В.В.	
2.	Начальник Отдела методологии и разработки банковских продуктов Управления стратегического развития	Осипова И.Е.	
3.	Директор Юридического департамента	Бояркина Е.В.	
4.	Начальник Отдела сопровождения операций Казначейства и операций с ценными бумагами	Челидзе Т.М.	
5.	Начальник Отдела финансового мониторинга	Воронова Н.Ю.	

Исполнитель: Старостин В.П. Начальник Управления по работе на рынке ценных бумаг