

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

---

УТВЕРЖДЕН  
Комитетом ОАО «Сбербанк России»  
по розничному бизнесу  
Протокол от 27.08.2014 № 114 § 5

**"27" августа 2014**

**№ 971-8-р**

**УСЛОВИЯ**  
**предоставления брокерских услуг**  
**ОАО «Сбербанк России»**  
(редакция 8 с учетом изменений от 05.12.2014 № 971-8/1-р)

Москва  
2014

## Оглавление:

<b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1. СТАТУС УСЛОВИЙ .....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ .....	14
4. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ.....	15
<b>ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>17</b>
5. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ .....	17
6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА К СИСТЕМАМ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА.....	19
7. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И АВТОРСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРА .....	20
8. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА.....	22
9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНВЕСТОРА И БАНКА .....	23
10. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА ПОРУЧЕНИЯМИ.....	24
11. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	28
12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	28
13. ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ .....	29
14. ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО ИНВЕСТОРА И ИНЫЕ УСЛУГИ .....	30
15. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	31
16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ГКО-ОФЗ - ИСКЛЮЧЕНО .....	32
<b>ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>32</b>
17. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....	32
18. ВИДЫ ЗАЯВОК.....	33
19. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОТМЕНЫ ЗАЯВОК.....	34
20. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК БАНКОМ .....	35
21. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ .....	36
22. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК СПЕЦРЕПО .....	37
23. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИНВЕСТОРА К КАТЕГОРИЯМ РИСКА .....	40
24. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ .....	41
25. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ .....	43
26. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ (ТС ОТС) .....	45
27. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК ОТС-РЕПО И ОТС-РЕПО-ОВЕРНАЙТ.....	47
<b>ЧАСТЬ 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....</b>	<b>53</b>
28. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	53
<b>ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....</b>	<b>54</b>
29. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.....	54
30. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	56
<b>ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>57</b>
31. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	57
32. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ.....	63
33. ИЗМЕНЕНИЕ ИНВЕСТОРОМ ВАРИАНТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ИНВЕСТОРА .....	64
34. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНВЕСТОРА И БАНКА.....	65
35. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	66
36. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	66
37. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	68
38. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	69
39. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - ИСКЛЮЧЕНО .....	70
40. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ .....	70

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.....</b>	<b>72</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....</b>	<b>74</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО, ОТКРЫТЫХ В СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯХ.....</b>	<b>76</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ.....</b>	<b>78</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. АНКЕТА ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (С ПРАВИЛАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ).....</b>	<b>79</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. АНКЕТА ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (С ПРАВИЛАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ) .....</b>	<b>88</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ.....</b>	<b>93</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ.....</b>	<b>95</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ.....</b>	<b>97</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ИНВЕСТОРА.....</b>	<b>98</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ВЫВОД / ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА.....</b>	<b>100</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТОРА.....</b>	<b>101</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОТЧЕТ БРОКЕРА.....</b>	<b>102</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.....</b>	<b>105</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ...106</b>	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 10А. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ НАСЛЕДНИКА.....</b>	<b>107</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11А. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ ЗАЯВОК.....</b>	<b>108</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11Б. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ ЗАЯВОК.....</b>	<b>109</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11В. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ ЗАЯВОК....</b>	<b>110</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ОБРАЗЕЦ ИЗВЕЩЕНИЯ.....</b>	<b>111</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....</b>	<b>113</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 14. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ В ТС ОТС.....</b>	<b>119</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО ОТС-РЕПО.....</b>	<b>120</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.1. ФОРМА ДОКУМЕНТА «ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ».....</b>	<b>121</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.2. ФОРМА ДОКУМЕНТА «ИТОГОВЫЕ УСЛОВИЯ».....</b>	<b>123</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ ОТС-РЕПО-ОВЕРНАЙТ.....</b>	<b>124</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАССЫЛКИ.....</b>	<b>125</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫБОР УРОВНЯ РИСКА.....</b>	<b>126</b>

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус Условий

1.1. Настоящие «Условия предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - Условия) определяют порядок и условия, на которых ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - Банк) предоставляет физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные сопутствующие услуги. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых Банком в соответствии с настоящими Условиями, приведен ниже в тексте Условий.

Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Инвестор, а Банк и Инвестор совместно именуется Стороны. С точки зрения депозитарного обслуживания Инвестор является Депонентом и далее по тексту, в разделах, связанных с депозитарным обслуживанием, именуется Депонент.

1.2. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с Условиями Депозитария. Во избежание сомнений, в случае противоречия между положениями настоящих Условий и положениями Условий Депозитария, касающихся оказания услуг в рамках депозитарного обслуживания, положения Условий Депозитария имеют преимущественную силу.

Если Инвесторы проводят операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях, а также в случаях выбора Инвесторами варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в ТС FORTS, присоединение к настоящим Условиям осуществляется без присоединения к Условиям Депозитария.

1.3. Текст Условий размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор о брокерском обслуживании Банком на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

1.4. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор о брокерском обслуживании, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством.

1.5. Содержание настоящих Условий раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.6. Присоединение к Условиям производится на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта Условий без каких-либо изъятий, условий или оговорок, в порядке, установленном настоящими Условиями.

1.7. Стороны могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

1.8. Договор о брокерском обслуживании признается заключенным с момента присоединения к настоящим Условиям в порядке, предусмотренном разделом 5 Условий.

В целях заключения Договора о брокерском обслуживании заинтересованное лицо должно представить в Банк Заявление на брокерское обслуживание, а также надлежащим образом

оформленные документы, в соответствии с разделом 5 Условий.

Банк оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, зафиксированных в Анкете Инвестора, и запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете Инвестора.

1.9. Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.

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

1.11. По вопросам, неурегулированным Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами ТС.

1.12. Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Инвесторам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.) могут определяться приложениями к Условиям.

1.13. Справки по вопросам, связанным с оказанием Банком услуг в соответствии с настоящими Условиями, предоставляются в Уполномоченных филиалах (подразделениях) Банка, а также публикуются на интернет-сайте Банка. Контактные телефоны предоставляются в Уполномоченных филиалах Банка.

1.14. Банк вправе отказать в присоединении к Условиям в случае неисполнения Инвестором требований п. 1.8 Условий, в том числе в случае непредставления Инвестором по обоснованному запросу Банка дополнительных документов и/или сведений либо в случае выявленных несоответствий в представленных Инвестором сведениях и/или документах.

1.15. При проведении операций в рамках настоящих Условий Инвестор имеет право на получение информации в соответствии с разделом 30 Условий, а также обладает правами и гарантиями, в объеме, предусмотренном законодательными актами в части защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

## 2. Термины и определения

**Активы Инвестора** - денежные средства и/или ценные бумаги Инвестора, учитываемые на Брокерском счете или Торговом разделе счета депо, за счет которых в текущий момент могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС, а также для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по Срочным контрактам. Активы Инвестора определяются и ведутся в разрезе ТС (Активы Инвестора в ТС), видов ценных бумаг (Активы Инвестора в ценной бумаге), денежных средств; типов Срочных контрактов (Активы Инвестора в срочном инструменте).

**Анкета Инвестора** - анкетные данные Инвестора, оформленные по форме Приложения 3.1 (для юридических лиц) или Приложения 3.2 (для физических лиц).

**База начисления процентов по сделке РЕПО** – фактическое количество дней в году (365 или 366).

**Банк** - Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестором - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Инвестора – юридического лица.

**Брокерский счет** - счет в бухгалтерском балансе Банка, открываемый для учета денежных средств Инвестора, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами и Срочными контрактами в соответствующей Торговой системе. Для каждой Торговой системы в рамках Условий открывается отдельный Брокерский счет<sup>1</sup>.

**Вариационная маржа** - денежная сумма, подлежащая начислению или списанию на/с Брокерского счета Инвестора по итогам Клирингового сеанса в соответствии с Открытыми позициями Инвестора по Срочным контрактам.

**Внебиржевой рынок (ОТС)** - рынок ценных бумаг, заключение и исполнение сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двухсторонних отношений.

**Внебиржевая сделка** - сделка, заключенная Банком по соответствующей Заявке Инвестора на Внебиржевом рынке (ОТС).

**Гарантийные активы** - денежные средства, резервируемые Инвестором на Брокерском счете, которые могут быть приняты в соответствии с Условиями в качестве обеспечения обязательств Инвестора, возникающих при совершении Срочных сделок. Гарантийные активы не включают начисленную положительную Вариационную маржу, не перечисленную на Брокерский счет Инвестора по итогам Клирингового сеанса в ТС.

**Гарантийное обеспечение (ГО)** - средства, необходимые для обеспечения исполнения обязательств Инвестора по Открытым позициям на Срочном рынке. Значение требуемого ГО устанавливается правилами ТС и может быть увеличено Банком на величину Коэффициента Гарантийного обеспечения (КГО). Информация о величине КГО размещается на интернет-сайте Банка.

**Дата расчетов по первой части РЕПО** – дата, в которую продавец по договору РЕПО обязуется передать, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить Сумму покупки. Если Дата расчетов по первой части РЕПО не является Рабочим днем, то Датой расчетов по первой части РЕПО будет считаться следующий Рабочий день.

**Дата расчетов по второй части РЕПО** – дата, в которую покупатель по договору РЕПО обязуется передать Ценные бумаги, а продавец по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить Сумму выкупа. Если Дата расчетов по второй части РЕПО не является Рабочим днем, то Датой расчетов по второй части РЕПО будет считаться следующий Рабочий день.

**Двухфакторная аутентификация** – механизм обеспечения контроля целостности и авторства Электронных документов при использовании Системы интернет-трейдинга. Данный механизм предусматривает использование средств аутентификации (штатная система криптозащиты, протокол SSL, логин и пароль доступа) и одноразовый SMS-пароль.

**Депозитарий Банка** - специализированное подразделение Банка, обособленное от других подразделений Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

<sup>1</sup> Для проведения операций в ТС ОТС открываются Брокерские счета в валютах проведения расчетов по сделкам.

**Договор о брокерском обслуживании** (Договор) - договор, заключенный между Банком и Инвестором, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Инвестора.

**Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения** - отрицательное сальдо между Гарантийными активами Инвестора и Гарантийным обеспечением по Открытым позициям Инвестора.

**Закрытие Позиции Инвестора, в том числе Необеспеченной денежной позиции и/или Необеспеченной позиции по ЦБ** – уменьшение либо прекращение всех прав и обязанностей по Открытой позиции в результате исполнения сделок с ЦБ или Срочными контрактами, или совершения Офсетной сделки, или совершения иных действий, предусмотренных Условиями и/или Спецификацией срочного контракта.

**Заявка** - поручение Инвестора, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Инвестора купить либо продать ценные бумаги, совершить Срочную сделку или сделку РЕПО на заданных условиях.

**Заявление на брокерское обслуживание** - заявление об акцепте Условий, составленное по форме Приложения 1.1 (для юридических лиц), по форме Приложения 1.2 (для физических лиц), по форме Приложения 1.3 (для Инвесторов, являющихся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, которые проводят операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях), или иной форме, утвержденной в соответствии с внутренними процедурами Банка.

**Идентификатор для записи ключей (ИЗК)** - электронный идентификатор на базе "USB-key", устанавливаемый на компьютере Инвестора, предназначенный для хранения ключевой информации системы ключевания, выполнения процедуры ключевания, а также для подключения к защищенной корпоративной сети Банка (VPN-сети).

**Инвестор** - юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, присоединившееся к настоящим Условиям.

**Извещение** - сообщение Банка, содержащее сведения, необходимые Инвестору для проведения операций в рамках Условий. Указанные сведения включают регистрационные коды, номера и реквизиты счетов, почтовый адрес Места обслуживания, список Уполномоченных представителей Банка с указанием их полномочий и номеров контактных телефонов. Образец Извещения приведен в Приложении 12.

**Исполнение сделки** - процедура исполнения обязательств по заключенной сделке с ценными бумагами, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (вознаграждение Банка, комиссия ТС, Депозитария Банка и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и проведения расчетов по сделке). Дата Исполнения сделки определяется как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой проведения расчетов по сделке.

**Исполнение срочного контракта** - исполнение обязательств и реализация прав, предусмотренных Спецификацией срочного контракта.

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

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на

осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

**Клиринговый сеанс** - перечень процедур, установленных клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по результатам торгов в ТС в целях исполнения обязательств, предусмотренных заключенными Срочными контрактами и договорами об осуществлении клирингового обслуживания.

**Ключевание** - процедура подсчета и проверки контрольного значения системы ключевания (кода аутентификации) для Электронного документа, вычисляемая по криптографическому, то есть построенному на использовании ключей, алгоритму и предназначенная для защиты целостности Электронных документов Инвестора.

**Код аутентификации (КА)** - числовое значение, вычисляемое по реквизитам Электронного документа с использованием ключевой информации и предназначенное для контроля целостности Электронного документа.

**Код договора** - пятизначный код, уникальный для каждого договора, заключенного с Инвестором в рамках Условий.

**Кодовая таблица** - таблица паролей, выдаваемая Банком Инвестору и применяемая для идентификации Инвестора при приеме от него по телефону Заявок / Указаний на отмену Заявок.

**Контрагент по Сделке РЕПО** - юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся стороной по Сделке РЕПО, заключаемой Банком от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора.

**Маржин колл (margin call)** - специальное сообщение, направляемое Банком Инвестору и содержащее требование предоставить Банку ценные бумаги или денежные средства в целях обеспечения обязательств по сделкам, ранее заключенным Банком по поручению Инвестора.

**Маржинальный взнос** – сумма денежных средств, рассчитываемая Банком, подлежащая уплате продавцом по Сделке ОТС-РЕПО в пользу покупателя по Сделке ОТС-РЕПО в качестве обеспечения исполнения им своих обязательств по второй части ОТС-РЕПО, и не рассматриваемая как предоплата по второй части ОТС-РЕПО.

**Место обслуживания** - Уполномоченный филиал (подразделение) Банка, по месту нахождения которого Инвестор присоединяется к Условиям и/или взаимодействует с Уполномоченными представителями Банка в рамках Условий.

**Минимальная маржа** – показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при этом при снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже Минимальной маржи Банк вправе совершить действия, направленные на снижение Минимальной маржи и/или увеличение Стоимости Портфеля Инвестора.

**Начальная маржа** – показатель, рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при этом Банк не совершает в отношении Портфеля Инвестора действий, в результате которых Стоимость Портфеля Инвестора станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Инвестора увеличится.



**Начальный дисконт** – величина, выраженная в процентах и характеризующая превышение Текущей стоимости Сделки РЕПО на момент окончания Основной торговой сессии Рабочего дня, предшествующего дню заключения Сделки РЕПО, над Суммой покупки.

**Неурегулированные обязательства** – обязательства, рассчитываемые при осуществлении процедуры урегулирования при неисполнении или ненадлежащем исполнении Сделки ОТС-РЕПО.

**Необеспеченная денежная позиция** - величина Обязательств Инвестора по денежным средствам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок и/или сделок в режиме торгов T+, для исполнения которых на Брокерском счете Инвестора недостаточно денежных средств.

**Необеспеченная позиция по Ценным бумагам** - величина Обязательств Инвестора по Ценным бумагам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок и/или сделок в режиме торгов T+, для исполнения которых на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора недостаточно Ценных бумаг.

**Необеспеченная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, в том числе сделка купли-продажи в результате исполнения Поставочного контракта, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции по ценной бумаге и/или Плановой позиции по денежным средствам.

**НКЦ** – ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», выполняющее функции Клиринговой организации и центрального контрагента в ТС ФБ ММВБ.

**Обязательства Инвестора** - значение обязательства Инвестора перед какой-либо ТС и/или Банком, по поставке ценной бумаги или денежных средств, при оплате приобретенных ценных бумаг и Срочных контрактов или/и поставке проданных ценных бумаг, оплате расходов по тарифам Банка, иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Инвестора за счет собственных средств (активов) Инвестора, а также обязательства по уплате Вариационной маржи, поддержанию требуемого значения Гарантийного обеспечения. Обязательство Инвестора по какой-либо ценной бумаге и/или денежным средствам означает, что для расчетов по сделкам, заключенным Банком по поручению Инвестора, последний должен обеспечить на Брокерском счете и/или на соответствующем Торговом разделе счета депо в порядке и в срок, установленные настоящими Условиями, соответствующее количество денежных средств и/или ценных бумаг.

**Открытая позиция** - совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникших в результате совершения сделок с ценными бумагами или Срочными контрактами. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.

**Основная торговая сессия** - установленный правилами торговой системы (рынка) период, в течение которого в торговой системе (на рынке) осуществляется прием безадресных заявок участников и производится регистрация сделок на основании таких заявок, за исключением особых периодов, в течение которых регистрация сделок в торговой системе (на рынке) производится по единой цене.

**Офсетная сделка** - Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по Открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Срочному контракту.

**Плановая позиция по денежным средствам** – сумма денежных средств Инвестора, учитываемая на Брокерском счете Инвестора, а также сумма денежных средств, которые

должны поступить на Брокерский счет Инвестора, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны с Брокерского счета Инвестора.

**Плановая позиция по ценным бумагам** - определяется в разрезе эмитентов, видов, типов ценных бумаг как текущая рыночная стоимость ценных бумаг на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора, а также текущая стоимость ценных бумаг, подлежащих зачислению на Торговый раздел Торгового счета депо Инвестора, за вычетом текущей стоимости ценных бумаг, подлежащих списанию с Торгового раздела Торгового счета депо Инвестора.

**Позиция Инвестора** - совокупность денежных средств и ценных бумаг Инвестора, за счет которых могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам, а также сальдо требований и обязательств Инвестора по денежным средствам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Инвестора сделками с ценными бумагами и Срочными контрактами. Позиция Инвестора определяется и ведется в разрезе каждой Торговой системы.

**Портфель Инвестора** - совокупность денежных средств и ценных бумаг Инвестора, а также сальдо обязательств Инвестора по денежным средствам и ценным бумагам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Инвестора сделками с ценными бумагами и Срочными контрактами. Портфель Инвестора определяется и ведется в разрезе каждой Торговой системы.

**Поручения Инвестора** - Заявки, Распоряжения, а также Указания Инвестора на совершение Банком юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Инвестора.

**Поставочный контракт** - Срочный фьючерсный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку-прием базового актива в порядке, установленном в Спецификации срочного контракта.

**Поставщики информации** - фондовые биржи, информационные агентства и иные законные правообладатели информационных материалов, а также их представители, уполномоченные предоставлять доступ к биржевым котировкам, новостным лентам и прочим информационным материалам.

**Приемлемые ЦБ (Приемлемые ценные бумаги)** - определенный Банком перечень ЦБ, соответствующих требованиям, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи.

**Принудительное закрытие Позиции Инвестора** - осуществление Банком действий, направленных на Закрытие Позиций Инвестора, в случаях, предусмотренных Условиями.

**Процедура урегулирования** – процедура, предусматривающая основания и порядок прекращения обязательств по Сделке ОТС-РЕПО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по второй части Сделки ОТС-РЕПО.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством.

**Распоряжение на вывод/перевод денежных средств** - поручение Инвестора, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Инвестора вывести денежные средства с Брокерского счета на банковский счет Инвестора, указанный в Анкете, или перевести денежные средства с одного Брокерского счета на другой Брокерский счет Инвестора.

**Распоряжение на перевод ценных бумаг** – поручение Инвестора, служащее основанием

для выполнения депозитарной операции по переводу ценных бумаг с Торгового раздела счета депо на основной раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, подписанное Инвестором или его Уполномоченным представителем и переданное в Банк. Указанная депозитарная операция проводится Банком в рамках осуществления функции оператора Торгового раздела Торгового счета депо и/или Счета депо Инвестора в Депозитарии Банка.

**Расчетный контракт** – Срочный фьючерсный контракт, исполнение которого не предусматривает поставку-прием базового актива.

**Расчетная (котировальная) цена** - цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с правилами совершения Срочных сделок ТС.

**Расчетный депозитарий** - сторонний депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для Торговой системы.

**Свободный остаток** - сумма денежных средств и количество ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете и Торговом разделе счета депо Инвестора, зарезервированных в соответствующей ТС, свободных от обязательств Инвестора по осуществлению расчетов, в том числе по заключенным Банком в интересах Инвестора сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Условий.

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

**Сделка СпецРЕПО** - Сделка РЕПО для переноса Необеспеченной денежной и/или Необеспеченной позиции по ЦБ, совершаемая Банком на основании длительного поручения Инвестора (раздел 22 Условий) для погашения задолженности Инвестора перед Банком.

**Сделка ОТС-РЕПО** – Сделка РЕПО, заключаемая Банком на внебиржевом рынке в соответствии с условиями, опубликованными на интернет-сайте Банка. Продавцом по Сделке ОТС-РЕПО является Банк, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора, при этом расчеты по Сделке ОТС-РЕПО производятся за счет Активов Инвестора в ТС ФБ ММВБ.

**Сделка ОТС-РЕПО-овернайт** - Сделка РЕПО, совершаемая Банком на основании длительного поручения Инвестора (раздел 27 Условий). Продавцом по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт является Банк, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора, при этом Инвестор получает процентный доход за передачу принадлежащих ему ценных бумаг покупателю по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт.

**Система интернет-трейдинга** - система, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и/или баз данных, и предназначенная, в том числе, для торговли на финансовом рынке. Информация о доступных Инвестору системах интернет-трейдинга размещается на интернет-сайте Банка.

**Система QUIK (QUIK)** - Система интернет-трейдинга, разработанная ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

**Специализированный депозитарий (Спецдепозитарий)** - организация, выступающая в

качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов либо иных предусмотренных действующим законодательством видов юридических лиц на основании соответствующей лицензии.

**Спецификация (Спецификация срочного контракта)** - совокупность всех существенных условий Срочного контракта, в том числе, порядок исполнения обязательств участников сделки со Срочным контрактом, устанавливаемый соответствующей ТС.

**Срок РЕПО** – период в календарных днях, исчисляемый со дня, следующего за Датой расчетов по первой части РЕПО, по Дату расчетов по второй части РЕПО включительно.

**Срочная сделка** - заключение Банком сделки со Срочными контрактами в соответствии с Поручением Инвестора.

**Срочный контракт** - стандартный контракт (фьючерсный, опционный), допущенный в установленном правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке.

**Срочный рынок** - ТС, ведущие организованную торговлю срочными инструментами.

**Ставка РЕПО** - величина, выраженная в процентах годовых и используемая для расчета обязательств по второй части РЕПО. Ставка РЕПО определяет Текущую сумму выкупа Сделки РЕПО на любой день в течение Срока РЕПО.

**Стоимость Портфеля Инвестора** – сумма значений Плановой позиции по денежным средствам и Плановых позиций по ценным бумагам.

**Структурированная нота** – финансовый инструмент, привязанный к определенным базовым активам, выпускаемый в форме еврооблигации и квалифицируемый как ценная бумага. Доходность по структурированной ноте формируется из переменной и фиксированной части.

**Сумма выкупа Сделки РЕПО** – сумма денежных средств, подлежащая уплате продавцом по договору РЕПО покупателю по договору РЕПО при исполнении обязательств по второй части РЕПО.

**Сумма покупки Сделки РЕПО** – сумма денежных средств, подлежащая уплате покупателем по договору РЕПО продавцу по договору РЕПО при исполнении обязательств по первой части РЕПО.

**Счет депо Инвестора в Депозитарии** – счет, открываемый Инвестору для депозитарного обслуживания Инвестора в рамках Условий Депозитария и настоящих Условий.

**Текущая рыночная цена** - цена конкретной ЦБ или Срочного контракта, по которой возможно осуществить Торговую операцию в ТС.

**Текущая стоимость Сделки РЕПО** – стоимость ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, которая может быть рассчитана в любое время в течение Срока РЕПО. Текущая стоимость Сделки РЕПО в течение Основной торговой сессии определяется на основании лучших котировок на покупку, выставленных в соответствующей ТС. Текущая стоимость Сделки РЕПО на момент окончания Основной торговой сессии определяется на основании цены последней сделки, определяемой соответствующей ТС.

**Текущая сумма выкупа Сделки РЕПО** - Сумма выкупа Сделки РЕПО, которая может быть рассчитана на определенную дату в любое время в течение Срока РЕПО в соответствии с формулой, приведенной в Приложении 15.

**Торговая сессия** - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с правилами ТС

могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящих Условий под Торговой сессией подразумевается только период Основной Торговой сессии. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

**Торговые системы (ТС)** - в целях настоящих Условий к понятию Торговой системы относятся:

- биржи, организаторы торгов, организованные рынки ценных бумаг, торговые (биржевые) сессии заключение сделок на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах ТС. В рамках данных Условий в понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции клиринговых, депозитарных и расчетных систем данной ТС (далее по тексту - Уполномоченные депозитарии и Расчетные системы) при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры данных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

- внебиржевой рынок.

**Торговый день (день Т)** - день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Инвестора.

**Торговые операции** - сделки купли-продажи с ценными бумагами и Срочные сделки, совершаемые Банком от своего имени за счет и по поручению Инвестора, в порядке, установленном настоящими Условиями.

**Торговый раздел счета депо** - раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии и раздел Торгового счета депо Инвестора в Депозитарии Банка. Раздел открывается для учета ценных бумаг Инвестора, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами отдельно для каждой Торговой системы.

**Торговый счет депо** - счет депо Инвестора в Депозитарии Банка, открываемый в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ, для осуществления клиринга и исполнения обязательств Инвестора, допущенных к клирингу в разрезе Торговых систем (за исключением ТС OTC и ТС FORTS). На Торговом счете депо Банк открывает Торговый раздел.

**Указание** - поручение Инвестора, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Инвестора отменить ранее поданную Заявку либо Распоряжение Инвестора.

**Уполномоченный представитель Банка** - представитель Банка, который имеет полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Условиями.

**Уполномоченный представитель Инвестора** - лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами, либо на основании надлежащим образом оформленных доверенностей, полномочия на совершение от имени Инвестора действий, предусмотренных Условиями.

**Уполномоченный филиал Банка** - структурное подразделение Банка, имеющее полномочия на выполнение действий, связанных с обслуживанием Инвесторов в соответствии с Условиями.

**Уровень обеспеченности Сделки OTC-РЕПО** - расчетный параметр, характеризующий уровень обеспеченности обязательств по Сделке OTC-РЕПО в зависимости от изменения Текущей стоимости Сделки OTC-РЕПО. Значение Уровня обеспеченности рассчитывается по формуле, приведенной в Приложении 15.

**Уровень маржин колл Сделки OTC-РЕПО** – параметр, достижение которого Уровнем

обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО является основанием для внесения в пользу Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО Маржинального взноса.

**Уровень расторжения Сделки ОТС-РЕПО** – параметр, достижение которого Уровнем обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО является основанием для досрочного исполнения обязательств по второй части ОТС-РЕПО.

**Условия** - Условия предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России».

**Условия Депозитария** - Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России».

**Ценные бумаги (ЦБ)** - ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Под электронным документом в рамках настоящих Условий подразумеваются документы, направляемые Сторонами посредством Системы интернет-трейдинга, в том числе: Заявка, Распоряжение на вывод/перевод денежных средств Инвестора, Распоряжение на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора на основной раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии, Указания на их отмену.

### 3. Сведения о Банке

**Полное наименование Банка:** Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

**Сокращенное наименование Банка:** ОАО «Сбербанк России».

**Место нахождения Банка:** Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.

**Интернет-сайт Банка:** [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)

#### **Лицензии Банка:**

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 08 августа 2012 года.

Лицензии профессионального частного рынка ценных бумаг, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России):

- на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 077-03004-010000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03099-001000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности № 077-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, без ограничения срока действия.

Банк уведомляет Инвестора о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

#### 4. Виды услуг, предоставляемые Банком

4.1. Банк в рамках настоящих Условий обязуется совершать от своего имени и за счет Инвестора или от имени и за счет Инвестора юридические и фактические действия, определенные настоящими Условиями, а также предоставлять в объеме и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, сопутствующие услуги, в том числе:

4.1.1. Проводить за счет и в интересах Инвесторов торговые операции в порядке, установленном настоящими Условиями, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям Инвесторов сделки с ценными бумагами и Срочные сделки в Торговых системах.

Проведение торговых операций осуществляется Банком по выбору Инвестора в следующих Торговых системах:

- Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФБ ММВБ);
- Срочный рынок Московской Биржи (ТС FORTS);
- внебиржевой рынок (ОТС) – только для лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (см. п.4.4, 4.5 Условий).

Выбор Торговых систем осуществляется путем указания Инвестором наименования соответствующей Торговой системы в Заявлении на брокерское обслуживание при присоединении к Условиям.

Выбор Инвестором Торговой системы FORTS возможен только в случае выбора Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего использование Системы интернет-трейдинга.

Перечень видов Срочных контрактов, с которыми проводятся Торговые операции в ТС FORTS в рамках Условий, размещается на интернет-сайте Банка.

4.1.2. Оказывать услуги, связанные с совершением Инвестором Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО. Данный вид услуг возможен только в случае выбора Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего использование Системы интернет-трейдинга. Особенности совершения Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО приведены в разделе 22 настоящих Условий.

4.1.3. Оказывать услуги, связанные с совершением сделок ОТС-РЕПО и ОТС-РЕПО-овернайт. Особенности совершения сделок ОТС-РЕПО и ОТС-РЕПО-овернайт приведены в разделе 27 настоящих Условий.

4.1.4. Для целей осуществления действий, предусмотренных настоящими Условиями и Условиями Депозитария, открывать Инвестору счета для отражения операций с ценными бумагами и Срочными контрактами, расчетов по операциям с ценными бумагами и операциям со Срочными контрактами, в том числе счета депо/разделы счетов депо в Депозитарии Банка и в Уполномоченных расчетных депозитариях ТС, необходимые для совершения операций по сделкам с ценными бумагами в рамках настоящих Условий и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и правилами Торговых систем.

4.1.5. Осуществлять обособленный от денежных средств, принадлежащих Банку, учет денежных средств Инвестора, перечислять денежные средства Инвестора в соответствии с его распоряжениями. Вести Брокерские счета Инвестора отдельно от Брокерских счетов других Инвесторов.

4.1.6. Осуществлять обособленный учет ценных бумаг, принадлежащих Инвестору, от ценных бумаг, принадлежащих Банку, и ценных бумаг, принадлежащих другим Инвесторам. Выполнять функции оператора Торговых разделов счетов депо Инвестора в соответствии с Условиями и Условиями Депозитария в отношении разделов, открываемых в рамках данных

Условий.

4.1.7. Предоставлять Инвестору отчеты по всем сделкам и операциям, совершаемым в его интересах.

4.1.8. Совершать, при наличии возможности, иные юридические действия на рынке ценных бумаг и Срочном рынке в интересах Инвесторов (неторговые операции), включая предоставление Инвестору информационных материалов, а также предоставлять иные сопутствующие услуги, описанные в настоящих Условиях.

За осуществление действий и оказание услуг в рамках настоящих Условий Банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

4.2. В соответствии с п.1.2 настоящих Условий, в рамках Условий Депозитария Инвестору (для целей Условий Депозитария – Депоненту) оказываются услуги, вознаграждение за которые может взиматься в соответствии с тарифами Депозитария Банка, включая, но не ограничиваясь:

- Содействие Инвестору в реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе осуществлять необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг);
- Выполнение функции налогового агента при выплате Инвестору доходов по принадлежащим ему ценным бумагам;
- Обеспечение перечисления Инвестору сумм от погашения облигаций, сумм процентного (купонного) дохода по облигациям, дивидендов по акциям и иных выплат по ценным бумагам, находящимся на его счетах депо в Депозитарии Банка в пределах сумм, полученных Банком, за исключением сумм удержанного налога при выполнении Депозитарием Банка функции налогового агента.

4.3. Осуществление действий и оказание услуг, предусмотренных Условиями, осуществляется Банком только в рабочие дни, за исключением случаев, когда Банком путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка будет объявлено об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Условиями.

4.4. Инвестор может быть признан Банком Квалифицированным инвестором (КИ) в порядке и на условиях, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Для признания Инвестора Квалифицированным инвестором Инвестор представляет в Банк соответствующее заявление и необходимые документы.

4.5. Инвестор, являющийся юридическим лицом, признанный Квалифицированным инвестором, обязан регулярно предоставлять в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным для признания лица Квалифицированным инвестором, в следующие сроки: если Инвестор был признан Квалифицированным инвестором в первом полугодии, документы должны быть представлены до 1 декабря, если во втором полугодии - до 1 июня каждого года.

4.6. Инвестор (за исключением Инвесторов, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона) вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора путем направления в Банк соответствующего заявления, по форме, установленной Банком. Инвестор, являющийся юридическим лицом, может быть исключен Банком из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, в случае непредставления документов согласно п. 4.4 Условий, если при этом данных, которыми обладает Банк на момент актуализации, недостаточно для подтверждения статуса КИ, а также в случае, если Инвестор, являющийся юридическим лицом, перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, имеющим статус КИ.



4.7. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Инвестора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

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

4.8. Банк вправе выполнять функции удостоверяющего центра, а также привлекать для выполнения указанных функций третьих лиц.

## **ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5. Присоединение к Условиям**

5.1. Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованные лица должны предоставить в Банк:

- Заявление на брокерское обслуживание и Анкету Инвестора;
- комплект документов в соответствии с Приложением 2 (в зависимости от выбора Торговых систем), необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании.

Получение отчетов о совершении депозитарных операций, а также совершение депозитарных операций (за исключением операций, связанных с покупкой/продажей ценных бумаг в рамках Условий, а также по переводу ценных бумаг с Торгового раздела счета депо на основной раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии) производится путем непосредственного взаимодействия Инвестора с Депозитарием в рамках Условий Депозитария. Для этого Инвестор должен обеспечить предоставление в Депозитарий полного комплекта документов согласно требований Условий Депозитария, а также в случае повторного совершения депозитарных операций и/или получения отчетов о совершении депозитарных операций обязан поддерживать указанный пакет документов в актуальном состоянии. В случае не предоставления полного и актуального на дату обращения Инвестора пакета документов Депозитарий вправе отказать в совершении депозитарной операции и/или выдаче отчета о совершении депозитарных операций.

5.2. Присоединение к Условиям осуществляется посредством регистрации Банком Заявления на брокерское обслуживание, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с п. 5.1 настоящих Условий.

В случае, если в соответствии с положениями п. 1.4 настоящих Условий Банк отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании, регистрационный номер соответствующему Заявлению на брокерское обслуживание не присваивается.

5.3. Заявление на брокерское обслуживание, Анкета Инвестора и необходимые для

присоединения к Условиям документы предоставляются Инвестором по Месту обслуживания. В поданных Заявлении на брокерское обслуживание, Анкете Инвестора и иных документах, определяющих варианты обслуживания, Инвестор подтверждает свою информированность обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в Условиях, а также указывает выбранные им варианты обслуживания, предусмотренные Условиями.

Выбор вариантов обслуживания включает:

- выбор Торговых систем для проведения операций с ценными бумагами и Срочными контрактами (если выбранную Торговую систему обслуживает Клиринговая организация, ее выбор также считается указанием Инвестора на Клиринговую организацию по распоряжению (с согласия) которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Инвестора, допущенных к клирингу);
- выбор способа подачи Поручений Инвестором;
- выбор уровня риска;
- выбор возможности заключения сделок ОТС-РЕПО-овернайт;
- выбор способа оплаты Инвестором депозитарных услуг, оказываемых ему в рамках Договора.

Варианты обслуживания, указываемые Инвестором в Заявлении на брокерское обслуживание, Анкете Инвестора и иных документах, определяющих варианты обслуживания, согласовываются с Уполномоченным представителем Банка, осуществляющим прием указанных документов по Месту обслуживания.

Банк обращает внимание Инвестора, что в целях осуществления возможности вывода денежных средств в иностранной валюте, на момент подачи Распоряжения на вывод денежных средств в соответствии с Разделом 13 настоящих Условий, Инвестор обязан обеспечить наличие в Анкете реквизитов банковского счета (банковских счетов) в соответствующих валютах для зачисления указанных средств.

5.4. Банк оставляет за собой право принять Заявление на брокерское обслуживание, Анкету Инвестора и/или иные документы, определяющие варианты обслуживания Инвестора, с использованием других каналов связи с Инвестором.

5.5. При выборе Инвестором - юридическим лицом варианта обслуживания, предусматривающего подачу Заявок посредством Системы интернет-трейдинга, Инвестор дополнительно предоставляет Уполномоченному представителю Банка документы (или их нотариально заверенные копии), подтверждающие право Уполномоченного лица Инвестора направлять в Банк Электронные документы.

5.6. Инвестор имеет право впоследствии вносить изменения в ранее выбранные им варианты обслуживания, зафиксированные в Заявлении на брокерское обслуживание, Анкете Инвестора и иных документах, определяющих варианты обслуживания. Порядок изменения вариантов обслуживания Инвестора изложен в разделе 33 Условий.

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

Банк вправе приостановить прием от Инвестора поручений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Инвестора, а также любых изменений реквизитов Инвестора, изменений правового статуса Инвестора, влияющих на его

правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Инвестором в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

5.8. Инвестор присоединяется к Условиям с момента регистрации в Месте обслуживания Заявления на брокерское обслуживание. Регистрация Заявления на брокерское обслуживание производится путем проставления на нем отметки Банка с указанием Кода договора и даты.

5.9. Совершение Инвестором операций с ценными бумагами и Срочными контрактами в рамках настоящих Условий возможно только после открытия необходимых счетов и регистрации Инвестора в Торговых системах, что подтверждается выдачей Инвестору Извещения. Порядок регистрации Инвестора в Торговых системах, а также порядок и сроки направления Извещения изложены в разделе 8 Условий.

5.10. Порядок и условия расторжения Договора (Условий) изложены в разделе 34 Условий.

## **6. Условия предоставления технического доступа к Системам интернет-трейдинга**

6.1. Инвестор самостоятельно и за свой счет обязан обеспечить наличие программно-аппаратных средств, необходимых для работы Системы интернет-трейдинга.

6.2. Инвестор самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение услуг связи, необходимых для использования Системы интернет-трейдинга по каналам сети Интернет.

6.3. Инвестор обязуется использовать сопроводительную документацию, ИЗК и программные средства, в том числе используемые в Системе интернет-трейдинга, только в рамках Системы интернет-трейдинга, без права их отчуждения и/или передачи в пользование другим физическим и/или юридическим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Инвестор обязуется не осуществлять модифицирование и восстановление исходных кодов предоставленных Банком программ.

6.4. Инвестор обязан за свой счёт поддерживать в рабочем состоянии собственные программно-технические средства, необходимые для использования Системы интернет-трейдинга, и своевременно восстанавливать их работоспособность.

6.5. Банк вправе в одностороннем порядке определять объем и состав информации о рыночных котировках и иной информации, получаемой Банком в режиме реального времени или с технической задержкой на основании договора, заключенного с Торговыми системами или иными третьими лицами, и предоставлять их Инвестору с использованием Системы интернет-трейдинга.

Получение дополнительной информации о рыночных котировках ценных бумаг в режиме реального времени или с технической задержкой Инвестор обеспечивает самостоятельно за счет заключения отдельных договоров с организациями, представляющими данный вид услуг.

6.6. Инвестор не имеет права передавать третьим лицам, транслировать, копировать, вторично выпускать в обращение, публиковать, распространять или перепродавать информацию, получаемую от Банка посредством Системы интернет-трейдинга, а также продукты, получаемые путем переработки любыми возможными способами полученной информации.

6.7. Банк не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных

средств Инвестора и третьих лиц, повлекших за собой невозможность доступа Инвестора к Системе интернет-трейдинга и возникшие в результате этого задержки в направлении Электронных документов Инвестора в Банк с помощью Системы интернет-трейдинга.

Банк не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств Торговых систем, повлекших за собой невозможность исполнения Заявки Инвестора.

6.8. Банк может ввести ограничения или полностью прекратить предоставление Инвестору услуг в рамках настоящих Условий в случае выявления попыток сканирования, атак информационных ресурсов Банка, а также иных признаков нарушения безопасности с использованием программно-аппаратных средств Инвестора.

6.9. При возникновении каких-либо сложностей при работе с Системой интернет-трейдинга Инвестор может обращаться по телефонам, указанным в Извещении.

## **7. Порядок обеспечения контроля целостности и авторства Электронных документов Инвестора**

7.1. Для обеспечения контроля целостности и авторства Электронных документов использование Системы интернет-трейдинга возможно с применением КА или двухфакторной аутентификации.

Электронные документы Инвестора, переданные Инвестором с помощью Системы интернет-трейдинга с применением КА или двухфакторной аутентификации, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе, заверенных собственноручной подписью Инвестора.

Применение КА или двухфакторной аутентификации при передаче Электронных документов рассматриваются Сторонами как использование аналога собственноручной подписи либо подписи и печати Инвестора в смысле п.2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ.

Одновременный выбор КА и двухфакторной аутентификации допускается по согласованию с Банком.

7.2. Стороны настоящим соглашаются, что направление Стороной Электронных документов посредством Системы интернет-трейдинга означает:

- признание такой Стороной используемых в Системе интернет-трейдинга методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Электронных документов достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов этой Стороны;
- отказ такой Стороны от претензий к другой Стороне, основанием которых является недостаточная, по мнению первой Стороны, степень обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Электронных документов, обмениваемых посредством Системы интернет-трейдинга;
- признание Инвестором в качестве надлежащего доказательства факта направления Электронных документов – выписки из системных журнала Банка, фиксирующего принятые Банком от Инвестора Электронные документы.

### **7.3. Порядок применения КА**

7.3.1. При подаче Инвестором Электронных документов посредством Системы интернет-трейдинга с применением КА Банк принимает их к исполнению только при условии наличия и корректности КА, сформированного ИЗК Инвестора.

7.3.2. Выдача Инвестору ИЗК является сопутствующей услугой Банка. Выдача Инвестору

ИЗК осуществляется после оплаты Инвестором услуг Банка по выдаче ИЗК, стоимость которых определена тарифами Банка, и предоставления соответствующих документов, подтверждающих оплату. Оплата данных услуг может производиться как наличным, так и безналичным путем, при этом, в назначении платежа Инвестор должен указать свой Код договора.

7.3.3. Вместе с ИЗК Инвестору выдается пин-конверт с паролем к нему, предназначенный для доступа к его функциям, на котором указан идентификатор ИЗК. Выдача Инвестору ИЗК и пин-конверта производится Уполномоченным представителем Банка по Месту обслуживания на основании акта приема-передачи, оформленного в соответствии с Приложением 4.

7.3.4. Для функционирования ИЗК необходимо наличие USB порта.

7.3.5. Инвестор извещает Банк при утере или выходе из строя ИЗК. Уведомление осуществляется при личной явке по Месту обслуживания или по телефону, указанному в Извещении. С момента уведомления Банк прекращает прием Электронных документов с использованием указанного ключа ИЗК, Банк на основании полученного уведомления в соответствии с п. 7.7 Условий оперативно блокирует доступ к Системе интернет-трейдинга.

7.3.6. Для получения нового ИЗК в связи с утерей или выходом из строя ранее полученного ИЗК Инвестор должен обратиться в Место обслуживания. Новый ИЗК выдается Инвестору в соответствии с п. 7.3.2 Условий.

#### **7.4. Порядок применения двухфакторной аутентификации**

7.4.1. При выборе Инвестором способа обмена Электронными документами с применением двухфакторной аутентификации Инвестор проходит регистрацию доступа к Системе интернет-трейдинга.

7.4.2. Регистрация осуществляется Банком на основании заявления Инвестора при условии, что Инвестор осуществил инсталляцию или иным образом обеспечил доступ к Системе интернет-трейдинга и наличие средств аутентификации (штатная система криптозащиты, протокол SSL, логин и пароль доступа). Подробный порядок регистрации представлен на интернет-сайте Банка.

7.4.3. При подключении Инвестора к Системе интернет-трейдинга с применением двухфакторной аутентификации Банк направляет Инвестору на номер мобильного телефона, указанный в Анкете Инвестора, одноразовый SMS-пароль. Инвестор обязан ввести полученный от Банка SMS-пароль в специальное поле Системы интернет-трейдинга.

7.4.4. В качестве номера мобильного телефона может быть указан только номер телефона российского оператора мобильной связи в международном формате. Банк не несет какой-либо ответственности за некорректно указанный Инвестором номер мобильного телефона и за отсутствие у Инвестора технической возможности получить одноразовый SMS-пароль.

7.4.5. Прохождение Инвестором двухфакторной аутентификации в Системе интернет-трейдинга, зарегистрированного на имя такого Инвестора и/или его Уполномоченного лица, является для Банка неоспоримым фактом допуска к Системе интернет-трейдинга именно данного Инвестора. Банк не обязан каким-либо иным образом идентифицировать Инвестора и не несет какой-либо ответственности за доступ к Системе интернет-трейдинга третьих лиц.

7.5. Банк поддерживает системные журналы и текущие базы принятых с помощью Системы интернет-трейдинга Электронных документов Инвестора на аппаратных средствах в течение не менее тридцати календарных дней после их получения, после чего помещает их в электронный архив. Банк обеспечивает сохранность Электронных документов Инвестора, принятых с помощью Системы интернет-трейдинга, и системных журналов в течение 5 (пяти) лет, а в случае возникновения споров - до их разрешения, но не менее 5 (пяти) лет.

7.6. Банк вправе заблокировать доступ к Системе интернет-трейдинга при проведении в них

регламентных работ. О планируемых регламентных работах Банк уведомляет Инвестора не менее чем за 1 (один) рабочий день до их начала, путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка либо в самой Системе интернет-трейдинга.

7.7. Банк оперативно блокирует доступ Инвестора к Системе интернет-трейдинга при наступлении одного из следующих случаев:

- начала процедуры расторжения Договора (Условий) в соответствии с разделом 34 Условий<sup>2</sup>;
- получение Банком уведомления об утере или выходе из строя ИЗК;
- получение Банком уведомления об утере, компрометации или выходе из строя программно-аппаратных средств, задействованных в механизме двухфакторной аутентификации.

## 8. Открытие счетов и регистрация Инвестора

8.1. После присоединения к Условиям и до начала проведения любых торговых операций Банк открывает Инвестору счета и другие необходимые учетные регистры, а также регистрирует Инвестора в выбранных им Торговых системах, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и правилами соответствующих ТС. Сроки регистрации Инвестора на каждой из ТС определяются правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. На указанных счетах/разделах счетов/учетных регистрах учитываются денежные средства, ценные бумаги и Срочные контракты Инвестора, с которыми возможно совершение операций в рамках настоящих Условий, а также требования и обязательства Инвестора по сделкам, заключенным в рамках настоящих Условий.

8.2. В рамках Условий Инвестору открываются:

- Брокерские счета в рублях Российской Федерации;
- Брокерские счета в валютах проведения расчетов по сделкам на внебиржевом рынке (в случае выбора Инвестором варианта обслуживания в ТС ОТС)<sup>3</sup>;
- Счет депо Инвестора в Депозитарии, Торговый счет депо и Торговый раздел данного счета депо - при условии выбора Инвестором ТС ФБ ММВБ для проведения операций;
- Торговый раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии Банка - при условии выбора Инвестором ТС ОТС для проведения операций.

*Примечание.*

*В случае наличия у Инвестора счета депо в Депозитарии Банка Инвестор вправе использовать этот счет для работы в рамках Условий. Необходимость использования ранее открытого счета депо указывается Инвестором в Заявлении на брокерское обслуживание.*

8.3. Банк присваивает Инвестору соответствующий Код договора, а также дополнительные регистрационные коды, если они предусмотрены правилами Торговых систем, для последующей идентификации операций, проводимых по Поручениям Инвестора, их отличия от операций, проводимых по Поручениям иных Инвесторов, и собственных операций Банка.

8.4. Для открытия счетов и регистрации в Торговых системах используются документы,

<sup>2</sup> Начало процедуры расторжения Договора определяется датой получения Банком уведомления о намерении Инвестора расторгнуть Договор или датой отправления Банком уведомления о расторжении Договора.

<sup>3</sup> При первоначальном присоединении к Условиям либо в случае выбора ТС ОТС при изменении варианта обслуживания Инвестору открывается Брокерский счет в рублях РФ. Брокерские счета в иностранных валютах открываются Инвестору по факту перечисления денежных средств в соответствующей валюте.

предоставленные Инвестором в соответствии с Приложением 2. Инвестор уполномочивает Банк на представление в Торговые системы от имени Инвестора информации и документов, являющихся основанием для регистрации Инвестора в ТС, а также для изменения реквизитов Инвестора.

8.5. Для подтверждения полномочий Банка, указанных в настоящем разделе, Инвестор, по требованию Банка, обязан предоставить необходимые доверенности по формам, предусмотренным правилами Торговых систем и Расчетными Депозитариями. Банк использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Условиями.

8.6. Если Инвесторы проводят операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях, то такие счета Инвесторы открывают самостоятельно в Спецдепозитариях и назначают Банк оператором (попечителем) указанных счетов депо (разделов счетов депо).

8.7. Сведения обо всех открытых Банком Брокерских счетах в валюте РФ, счетах и разделах счетов депо, а также кодах Банк сообщает Инвестору в Извещении. В случае если Инвестор выбрал несколько Торговых систем для проведения операций с ценными бумагами, то Извещение может формироваться как по каждой Торговой системе, так и по нескольким.

Получение Инвестором Извещения означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства и ценные бумаги Инвестора на открытые счета для последующего совершения сделок по Поручениям Инвестора. Извещение предоставляется Инвестору по Месту обслуживания не позднее 7 (седьмого) рабочего дня<sup>4</sup>, следующего за днем присоединения к Условиям. Извещение подписывается Уполномоченным представителем Банка и удостоверяется печатью.

## **9. Уполномоченные представители Инвестора и Банка**

9.1. В рамках Договора Инвестор или Уполномоченный представитель Инвестора взаимодействует с Банком только через Уполномоченных представителей Банка.

9.2. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Условиями, выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия производятся в служебном помещении Банка по месту, определенному внутренними нормативными документами Банка.

9.3. Инвестор может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать и подавать от его имени Поручения и иные документы, а также получать отчетность и информацию о проведенных Инвестором операциях, предусмотренную разделами 29 и 30 Условий. Инвестор должен заполнить и представить Банку необходимые документы согласно Приложению 2 в отношении каждого Уполномоченного представителя Инвестора.

9.4. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Инвестора - физического лица может выступать законный представитель Инвестора.

Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Инвестора - юридического лица может выступать лицо, имеющее полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами, обладающее правом первой подписи, подтверждаемым

---

<sup>4</sup> Указан предельный срок формирования Извещения, в случае необходимости регистрации Инвестора в выбранных им Торговых системах и открытия необходимых счетов, если это предусмотрено законодательством РФ и правилами соответствующих ТС. Сроки регистрации Инвестора на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС.

карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

9.5. Инвестор обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, на совершение соответствующих действий от имени Инвестора и Анкеты распорядителей на указанных лиц. Если Уполномоченный представитель Инвестора действует на основании доверенности, то Инвестор обязан предоставить доверенность на данное лицо. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении 5. Анкета распорядителя оформляется в соответствии с Условиями Депозитария.

9.6. При прекращении полномочий Уполномоченного представителя Инвестор обязан сообщить об этом Банку путем направления письменного уведомления об отзыве доверенности, выданной такому Уполномоченному представителю, и Поручение Депонента на отмену назначения распорядителя, по адресу Места обслуживания, указанному в Извещении.

9.7. До получения в вышеуказанном порядке уведомления об отзыве доверенности Уполномоченного представителя Инвестора и Поручения Депонента на отмену назначения распорядителя, все действия, совершенные данным Уполномоченным представителем от имени Инвестора, считаются совершенными надлежащим образом Уполномоченным представителем Инвестора.

## 10. Правила и способы обмена Поручениями

10.1. Обмен любыми Поручениями между Банком и Инвестором осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемыми для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке и правилами, установленном Условиями;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- Поручения в адрес Банка могут направляться только по адресу (реквизитам), о которых Инвестор был проинформирован, в том числе путем размещения на интернет-сайте Банка.

Поручения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

10.2. Взаимодействие Сторон при передаче Поручений Инвестора может осуществляться одним или несколькими из нижеперечисленных способов, в соответствии с Анкетой Инвестора:

- по Месту обслуживания Инвестора, адрес которого подтверждается в Извещении, направляемом Инвестору;
- по телефону;
- с использованием Системы интернет-трейдинга.

В случае если Инвестор предполагает подавать Поручения посредством Системы интернет-трейдинга, в качестве дополнительного дистанционного способа подачи Поручений рекомендуется выбирать способ подачи Поручений по телефону.

10.3. Все документы в адрес Банка направляются Инвестором по реквизитам Банка, указанными в Извещении Банка, которое предоставляется Инвестору в соответствии с п. 8.7 Условий.

10.4. Все документы в адрес Инвестора направляются Банком по реквизитам Инвестора,



указанными в Анкете Инвестора. Изменение реквизитов Инвестора, указанных в Анкете Инвестора, осуществляется в соответствии с разделом 33 Условий.

10.5. Стороны вправе передавать документы (за исключением Поручений Инвестора) на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением либо путем доставки курьером с получением расписки о вручении. Документы Инвестора на бумажном носителе должны быть подписаны Инвестором или Уполномоченным представителем Инвестора. Документы Инвестора принимаются к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сравнение работником Банка образцов подписи Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора) и оттиска печати (для Инвесторов - юридических лиц) с подписью и печатью на полученном от Инвестора документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам. За образец подписи Инвестора - физического лица принимается образец подписи в Анкете Инвестора, хранящейся у Банка.

10.6. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Поручений.

10.7. Инвестор должен во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Поручение или повторяет Поручение, направленное иным способом. В случае отсутствия указания Инвестора, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

10.8. Особенности подачи и отмены Поручений Инвестором с использованием телефонной связи описаны в пп. 10.8.1 -10.8.20 Условий.

10.8.1. Для получения возможности подавать Поручения по телефону Банк выдает Инвестору Кодовую таблицу, необходимую для последующей идентификации Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора - для юридических лиц).

10.8.2. Инвестор признает, что:

- запись телефонного разговора, между уполномоченными представителями Банка и Инвестора, осуществленная Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, при обмене сообщениями, в том числе, при подаче Инвестором Поручений по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, может использоваться в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления при разрешении споров в суде;
- все сообщения, в том числе Поручения, переданные/полученные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, имеют ту же юридическую силу, что и сообщения, составленные в письменной форме;
- срок действия Поручения Инвестора, переданного по телефону - текущий рабочий день<sup>5</sup>.

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

10.8.4. Для приема сообщений, в том числе Поручений, по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, Банк выделяет специальные телефонные номера, реквизиты которых сообщаются Инвестору в направляемом ему Извещении либо указываются при выдаче Инвестору Кодовой таблицы на соответствующем носителе. Инвестор, при направлении устных сообщений в Банк, в соответствии с процедурами,

<sup>5</sup> За исключением Поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке (ТС ОТС). Срок действия таких Поручений определяется Инвестором.

описанными в настоящем разделе, может использовать только такие специально выделенные телефонные номера.

10.8.5. Банк рекомендует Инвестору ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Кодовой таблице Инвестора. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование Кодовой таблицы Инвестора третьими лицами.

10.8.6. Кодовая таблица предоставляется Инвестору вместе с Извещением или при регистрации Заявления на брокерское обслуживание и/или Анкеты Инвестора с оформлением Акта по форме Приложения 4.

10.8.7. Инвестор самостоятельно принимает решение о раскрытии информации из Кодовой таблицы Инвестора третьим лицам, а также несет полную ответственность за последствия такого раскрытия информации.

10.8.8. Банк обязуется по первому требованию Инвестора, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию содержания Кодовой таблицы или нарушение Инвестором правил пользования Кодовой таблицей, незамедлительно приостановить ее действие и информировать об этом Инвестора наиболее быстрым и доступным способом.

10.8.9. В случае наличия у Инвестора сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования Кодовой таблицей или компрометацию содержания Кодовой таблицы, он должен информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.

10.8.10. Действие Кодовой таблицы во всех случаях, указанных пп. 10.8.8 и 10.8.9 Условий, возобновляется Банком только после получения от Инвестора оригинального документа на бумажном носителе о возобновлении действия выданной Кодовой таблицы. От момента приостановки действия Кодовой таблицы в соответствии с пп. 10.8.8 или 10.8.9 Условий до момента возобновления ее действия прием Поручений от Инвестора осуществляется иными возможными способами, выбранными Инвестором в рамках Договора.

10.8.11. Срок действия Кодовых таблиц определяется Банком и может быть им ограничен. По истечении срока действия Кодовой таблицы Банк бесплатно предоставляет новую по первому требованию Инвестора. В случае компрометации Кодовой таблицы Инвестором, Банк предоставляет новую за плату, в соответствии с тарифом Банка.

10.8.12. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефону с Банком, как Инвестора и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения Инвестора, если это лицо, осуществит процедуру подтверждения полномочий в соответствии с п. 10.8.13 Условий.

10.8.13. Аутентификация Инвестора при помощи Кодовой таблицы для обмена сообщениями по телефону производится в следующем порядке:

- после соединения с Банком по телефону Инвестор должен назвать работнику Банка Код договора;
- в ответ на устный запрос работника Банка Инвестор должен сообщить пароль, записанный в одну из ячеек Кодовой таблицы, порядковый номер которой выбирается случайным образом и сообщается в запросе;
- идентификация считается завершенной успешно, если пароль, названный Инвестором, соответствует копии, хранимой в базе данных Банка, что устно подтверждается работником Банка.

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

10.8.14.1. Передаче Поручения предшествует процедура идентификации Инвестора, изложенная в п. 10.8.13 Условий;

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

Обязательными реквизитами Заявки на сделку с ценными бумагами являются:

- код договора;
- вид сделки (покупка / продажа);
- наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- торговая система, в которой должна быть совершена сделка;
- «цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить сделку, или условия ее определения;
- количество ценных бумаг;
- указание на совершение сделки РЕПО (если применимо);
- срок РЕПО (если применимо);
- ставка РЕПО (если применимо).

Обязательными реквизитами Заявки на совершение Срочной сделки являются:

- код договора;
- вид сделки (покупка/продажа);
- наименование (обозначение) Срочного контракта, принятое в соответствующей ТС;
- торговая система, в которой должна быть совершена сделка;
- цена одного Срочного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения;
- количество Срочных контрактов.

Обязательными реквизитами Распоряжения на вывод/перевод денежных средств являются:

- код договора;
- наименование Торговой системы, с Брокерского счета которой выводятся/переводятся денежные средства Инвестора;
- сумма выводимых/переводимых денежных средств в соответствующей валюте;
- наименование Торговой системы, на Брокерский счет которой переводятся денежные средства Инвестора (при необходимости);
- срок действия Распоряжения (за исключением Распоряжений, поданных по телефону).

Обязательными реквизитами Распоряжения на вывод/перевод ценных бумаг являются:

- код договора;
- наименование Торговой системы, в которой торгуются ценные бумаги, переводимые из торгового раздела счета депо Инвестора;
- наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- количество ценных бумаг;
- наименование Торговой системы, для проведения операций в которой переводятся ценные бумаги (в случае перевода ценных бумаг для проведения операций в другой Торговой системе) или основной раздел счета депо (в случае перевода ценных бумаг на основной раздел счета депо);
- срок действия Распоряжения.

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

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

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

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

10.8.17. Заявки, направленные Инвестором в Банк по телефону, в соответствии с процедурами, изложенными в п. 10.8 Условий, должны быть продублированы (подписаны/оформлены) Инвестором в соответствии с п. 10.7 Условий по Месту обслуживания в письменном виде не ранее рабочего дня, следующего за днём их устной подачи, и не позднее, чем через 30 календарных дней со дня их устной подачи. Банк оставляет за собой право принять Заявки, продублированные Инвестором, с использованием других каналов связи с Инвестором.

10.8.18. Формы Поручений, поданных в соответствии с п. 10.8.17 Условий, приведены в Приложениях 6, 7, 11а, 11б, 11в.

10.8.19. При несоблюдении Инвестором требований п. 10.8.17 Условий, Банк оставляет за собой право приостановить прием Поручений от Инвестора. Возобновление приема Поручений от Инвестора возможно только после выполнения Инвестором требований п. 10.8.17 Условий.

10.8.20. Поручение на отмену ранее принятого к исполнению Поручения подается в соответствии с условиями, описанными в пп. 10.8.1 - 10.8.19 Условий, и должно содержать параметры, идентичные параметрам отменяемого Поручения с указанием слова «Отмена» или иных слов, недвусмысленно подтверждающих согласие на отмену Поручения.

## **11. Резервирование денежных средств**

11.1. Для обеспечения резервирования денежных средств на Брокерском счете, с целью использования их для совершения операций с ценными бумагами и Срочными контрактами в рамках настоящих Условий, Инвестор должен осуществить безналичный платеж со своего банковского счета. Платежи в рублях РФ осуществляются по реквизитам, указанным в Извещении, полученным Инвестором от Банка в соответствии с п. 8.7 Условий. Платежи в иностранных валютах осуществляются по реквизитам, указанным на интернет-сайте Банка.

11.2. Для успешного зачисления денежных средств на Брокерский счет в назначении платежа в обязательном порядке необходимо указать наименование Торговой системы и пятизначный Код договора, который присваивается Банком Инвестору.

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

## **12. Резервирование ценных бумаг**

12.1. Под резервированием ценных бумаг для продажи понимается их депонирование в соответствии с правилами Торговых систем на счете депо (разделе счета депо) в Расчетном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками в Торговой

системе, в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке и не заблокированных для исполнения других Поручений Инвестора на перевод ценных бумаг с данного счета депо (раздела счета депо).

12.2. Для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящих Условий Инвестор должен обеспечить депонирование ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора, открытого для проведения операций в данной Торговой системе, согласно п. 8.2. Для этого Инвестор должен осуществить зачисление ценных бумаг на соответствующий Торговый раздел счета депо.

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

12.4. Реквизиты для зачисления ценных бумаг в целях проведения операций в Торговой системе ОТС в рамках настоящих Условий приведены на интернет-сайте Банка.

12.5. Если Инвесторы проводят операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях, то такие Инвесторы должны обеспечить депонирование ценных бумаг на соответствующем счете депо в Спецдепозитариях. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

### **13. Вывод денежных средств. Перевод денежных средств между Торговыми системами**

13.1. В рамках Условий Инвестор может осуществлять вывод/перевод денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете, на основании Распоряжения на вывод/перевод денежных средств, поданного одним из следующих способов:

- по телефону, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания;
- посредством Системы интернет-трейдинга, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания.

В исключительных случаях Банк вправе принять к исполнению Распоряжение на вывод/перевод денежных средств Инвестора, оформленное на бумажном носителе по форме Приложения 6.

13.2. Вывод денежных средств осуществляется только на собственный банковский счет Инвестора, указанный в Анкете Инвестора (в соответствующей валюте). При отсутствии в Анкете Инвестора реквизитов счетов в валюте, в которой Инвестор планирует осуществить вывод денежных средств, Распоряжение на вывод денежных средств не исполняется Банком до внесения необходимых изменений в Анкету Инвестора.

13.3. Вывод денежных средств на собственный банковский счет Инвестора, отличающийся от счета, указанного в Анкете Инвестора, возможен только после внесения изменений в данные, содержащиеся в Анкете Инвестора, и их регистрации. Внесение изменений в Анкету Инвестора осуществляется в соответствии с разделом 33 настоящих Условий..

13.4. Вывод денежных средств Инвестора, учитываемых на его Брокерском счете, осуществляется в сумме, указанной Инвестором в Распоряжении на вывод денежных средств, за вычетом суммы налога на доходы (для физических лиц).

13.5. Частичное исполнение Распоряжения на вывод/перевод денежных средств Инвестора

не допускается.

13.6. Вывод/перевод денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Инвестора, на основании Распоряжения на вывод/перевод денежных средств, поданного по телефону, производится с учетом особенностей, описанных в пп. 10.8.1 - 10.8.20 Условий.

13.7. Распоряжение на вывод/перевод денежных средств может быть принято к исполнению при наличии на момент его подачи Свободного остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете, не заблокированного для исполнения действующих Заявок на текущую торговую сессию, в том числе в виде ГО, ранее заключенных сделок и/или других Распоряжений на вывод/перевод денежных средств Инвестора и достаточного для исполнения указанного Распоряжения.

13.8. В случае подачи Инвестором, имеющим Обязательства, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Распоряжения на вывод/перевод денежных средств Банк исполняет такое Распоряжение при условии, что в результате его исполнения Стоимость Портфеля Инвестора не снизится ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

#### **14. Вывод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора и иные услуги**

14.1. С целью надлежащего исполнения Банком операций, связанных с брокерским и депозитарным обслуживанием Инвестора, Инвестор поручает Банку выполнять функции оператора Торговых разделов счетов депо Инвестора. Порядок осуществления функций оператора Торговых разделов счетов депо определяется Условиями и Условиями Депозитария.

14.2. Вывод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора, открытого в рамках настоящих Условий, осуществляется на основании Распоряжения на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора только на основной раздел счета депо Инвестора в Депозитарии Банка.

14.3. Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора с Торгового раздела счета депо на основной раздел Счета депо Инвестора в Депозитарии Банка могут подаваться Инвестором одним из следующих способов:

- посредством Системы интернет-трейдинга, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания;
- по телефону, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания.

В исключительных случаях Банк вправе принять к исполнению Распоряжение на перевод ценных бумаг Инвестора, оформленное на бумажном носителе по форме Приложения 7.

14.4. Порядок и сроки исполнения иных поручений Депонента, в том числе, связанных с переводом ценных бумаг в другой депозитарий, приведены в Условиях Депозитария.

14.5. Распоряжение на перевод ценных бумаг может быть принято Банком при наличии на момент его получения Банком свободного остатка данных ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе Торгового счета депо, не заблокированного для исполнения действующих Заявок, ранее заключенных сделок и/или других Распоряжений на перевод ценных бумаг и достаточного для исполнения указанного Распоряжения.

14.6. Перевод ценных бумаг из основного раздела счета депо в Депозитарии Банка осуществляется в соответствии с Условиями Депозитария.

14.7. Все Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора, поданные в Банк с

использованием Системы интернет-трейдинга, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Инвестора Распоряжений на перевод ценных бумаг.

14.8. Инвестор самостоятельно осуществляет контроль за исполнением Банком Распоряжений на перевод ценных бумаг, поданных Инвестором посредством Системы интернет-трейдинга. Контроль осуществляется с помощью Системы интернет-трейдинга и отчетов, получаемых Инвестором в соответствии с разделом 29 настоящих Условий.

14.9. Распоряжение на перевод ценных бумаг может быть отозвано (отменено) Инвестором до его исполнения Банком любым из способов, перечисленных в п. 14.3, с учетом выбранных Инвестором вариантов обслуживания.

14.10. К Банку не переходят вещные права на зачисленные на счет депо Инвестора, в том числе на Торговый раздел счета депо Инвестора, ценные бумаги, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка.

14.11. Перечень депозитарных услуг, в том числе содействие в осуществлении Инвестором прав по принадлежащим ему ценным бумагам, порядок исполнения данных операций, правила заполнения поручений Депонента, сроки исполнения депозитарных операций и формы отчетных документов, приведены в Условиях Депозитария.

14.12. В случае подачи Инвестором, имеющим Обязательства, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Распоряжения на перевод ценных бумаг, Банк исполняет такое Распоряжение при условии, что в результате его исполнения Стоимость Портфеля Инвестора не снизится ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

## **15. Денежные выплаты по ценным бумагам**

15.1. Денежные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Торговых разделах счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Депозитария, на счет, указанный Инвестором в поле «Способ получения доходов» Анкеты Инвестора, за исключением следующих случаев:

15.1.1. Выплаты по облигациям производятся на Брокерский счет Инвестора.

15.1.2. Выплаты по ценным бумагам (за исключением случая, указанного в п. 15.1.1) производятся на денежный счет, указанный в Анкете Инвестора, если Инвестор присоединился к Условиям до 26.10.2013 года и не менял впоследствии значение поля «Способ получения доходов» Анкеты Инвестора на «переводом на брокерский счет».

15.1.3. Выплаты по ценным бумагам (за исключением случая, указанного в п. 15.1.1) производятся на Брокерский счет Инвестора, если Инвестор присоединился к Условиям и/или изменил Анкету Инвестора в период с 26.10.2013 года до 17.03.2014 г. и не менял впоследствии значение поля «Способ получения доходов» Анкеты Инвестора на «переводом на денежный счет, указанный в Анкете».

15.2. В случае невозможности осуществления выплаты по ценным бумагам на денежный счет, указанный Депонентом в Анкете Инвестора, Банк в соответствии с Условиями Депозитария производит выплату на Брокерский счет Инвестора

15.3. В случае невозможности осуществления выплаты по ценным бумагам на Брокерский счет Инвестора, Банк в соответствии с Условиями Депозитария производит выплату на денежный счет, указанный в Анкете Инвестора.

15.4. Банк в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария, возвращает эмитенту

/ агенту эмитента денежные средства, которые по независящим от Банка причинам вернулись Банку.

15.5. Выплаты по ценным бумагам, находящимся на счете депо Инвесторов, открытых в Спецдепозитариях, осуществляются в соответствии с правилами такого Спецдепозитария.

## **16. Особые условия совершения операций на рынке ГКО-ОФЗ - исключено**

### **ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

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

17.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

- подача Инвестором и прием Банком Заявки на сделку;
- проверка достаточности и блокировка денежных средств/ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке (включая необходимые расходы, в том числе комиссию ТС и вознаграждение Банка);
- заключение Банком сделки;
- проведение расчетов по сделке;
- подготовка и предоставление отчета Инвестору.

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

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

Особенности исполнения Банком Заявок Инвестора на внебиржевом рынке (ТС ОТС) приведены в разделе 26 Условий.

Особенности исполнения Банком Заявок Инвестора на сделки ОТС-РЕПО и ОТС-РЕПО-овернайт приведены в разделе 27 Условий.

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

- самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Банку Заявок;
- незамедлительно уведомлять Банк о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Инвестор должен быть включен Банком или иным лицом в список инсайдеров



или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;

- обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Инвестор передает Банку и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
- по запросу Банка предоставить письменные объяснения и любую иную информацию и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой операции на основании Заявки, совершение которой поручено Инвестором, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям. По результатам такой проверки Банк вправе направить информацию о факте и результате проверки в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также в Торговую систему.

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

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

## 18. Виды Заявок

18.1. Инвестор вправе подать Заявки на сделки следующих типов:

- Рыночная заявка - Заявка на сделку, в которой цена исполнения обозначена как «текущая». Рыночные заявки исполняются по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в Торговой системе на момент исполнения такой заявки;
- Лимитированная заявка - Заявка на сделку, в которой указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах);
- Условная заявка<sup>6</sup> - заявка, активируемая (т.е. передаваемая в торговую систему биржи) при наступлении определенного условия;
- Заявка на сделку РЕПО.

18.2. Заявки, подаваемые Инвестором, классифицируются по срокам их действия:

- Заявка на день - Заявка, действующая в течение одного дня (если в Заявке не обозначен срок ее действия, предполагается, что она действует в течение дня ее подачи);
- Заявка на срок - Заявка, действующая до указанной даты включительно (срок действия любой заявки не может превышать 30 календарных дней).

18.3. Инвестор вправе подать лимитированную Заявку с дополнительным условием «запрет частичного исполнения». Заявки, содержащие другие дополнительные условия, могут подаваться Инвестором только по предварительному согласованию с Банком. В случае нарушения Инвестором настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Заявок.

<sup>6</sup> Подача и отмена данных типов Заявок возможна посредством Системы интернет-трейдинга.

## 19. Порядок подачи и отмены Заявок

19.1. Заявка/Указание на отмену Заявки могут подаваться Инвестором одним или несколькими из следующих способов:

- по телефону, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания;
- посредством Системы интернет-трейдинга, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания.

В исключительных случаях Банк вправе принять к исполнению Заявку / Указание на отмену Заявки, оформленную на бумажном носителе.

19.2. Все Заявки, поданные Инвестором способом, выбранным им при присоединении к Условиям, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Инвестора Заявок, за исключением Заявок, являющихся дубликатами.

19.3. По истечении указанного Инвестором в Заявке срока Банк прекращает исполнение данной Заявки.

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

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

19.5. Порядок подачи и отмены Заявок с использованием телефона приведен в разделе 10 Условий.

19.6. Подача Заявок по телефону менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии может производиться Инвестором только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок по телефону, указанному в Извещении и/или в Кодовой таблице. При подаче Заявки по телефону менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии, Банк предпринимает все возможные действия по ее вводу в Торговую систему, но при этом не гарантирует безусловность ввода Заявки в Торговую систему. Ввод Банком Заявок, принятых по телефону, в Торговую систему осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными п. 20.1 настоящих Условий.

*Примечание.*

*Заявки на сделки в торговых режимах, отличных в соответствии с правилами ТС от режима основных торгов (Торговой сессии), направляемые Инвестором посредством телефона, принимаются Банком только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок, по телефону, подтвержденному в Извещении.*

19.7. Порядок подачи и отмены Заявок с использованием Системы интернет-трейдинга, а также перечень режимов/сессий/периодов торгов, на которые возможно направление Заявок в соответствующих Торговых системах, приведены в руководстве пользователя Системы интернет-трейдинга.

19.8. Банк вправе отказать Инвестору в исполнении Заявки на сделку, в том числе в случаях, предусмотренных правилами соответствующих Торговых систем.

19.9. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на сделку в режиме торгов Т+ / Заявку Инвестора на Сделку РЕПО.

## 20. Исполнение Заявок Банком

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

Исполнение Заявки на совершение Срочной сделки осуществляется Банком только при условии наличия Гарантийных активов в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Заявки по Срочному инструменту.

20.2. Банк имеет право не исполнять условную Заявку Инвестора или любую Заявку с дополнительными условиями, если в любой момент времени до ее исполнения такая Заявка является Заявкой на Необеспеченную сделку.

Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Инвестору неисполнением любой из указанных в настоящем пункте Заявок.

20.3. Инвестор обязан регулярно (Банк рекомендует - не реже одного раза в день) осуществлять контроль статуса поданных им Заявок.

20.4. До направления в Банк каких-либо Заявок на совершение Срочных сделок Инвестор должен обеспечить резервирование Гарантийных активов в соответствии с разделами 11 и 12 Условий.

В случае если на момент подачи Заявки на совершение Срочной сделки Свободного остатка Гарантийных активов недостаточно для соблюдения требований к размеру ГО Банк не принимает Заявку к исполнению.

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

20.6. Заявка Инвестора, поданная для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняется в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение такой Заявки допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона.

20.7. Принятая Заявка может быть исполнена в полном объеме или частично, если в Заявке в соответствии с п. 18.3 не указан «запрет частичного исполнения». Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Заявки на сделку, если это было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на рынке.

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

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

немедленном исполнении.

20.9. Лимитированная Заявка может быть исполнена только при условии наличия в соответствующей Торговой системе необходимых котировок, т.е. пересечения ценовых условий Заявки с ценовыми условиями заявок противоположной направленности, зарегистрированных в соответствующей Торговой системе.

## 21. Проведение расчетов по заключенным сделкам

21.1. Заявка на сделку рассматривается Банком, в том числе и как поручение Банку провести расчеты по сделке за счет Инвестора в соответствии с положениями настоящих Условий в порядке и в сроки, предусмотренные правилами соответствующей Торговой системы.

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

- поставку/прием ценных бумаг (кроме Инвесторов, проводящих операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях);
- перечисление /прием денежных средств;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы, клиринговых организаций, Расчетных депозитариев;
- взимание с Инвестора вознаграждения в соответствии с тарифами Банка.

21.3. Расчеты по сделке (за исключением Необеспеченных сделок), совершенной по поручению Инвестора в какой-либо Торговой системе, проводятся Банком за счет денежных средств и ценных бумаг Инвестора, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной Торговой системе в порядке, предусмотренном разделами 11 и 12 Условий. В случае если при проведении расчетов по сделкам, совершенным в определенной Торговой системе, денежных средств Инвестора, зарезервированных в этой Торговой системе, недостаточно для проведения расчетов, Банк имеет право по своему усмотрению провести расчеты по данным сделкам за счет денежных средств Инвестора, зарезервированных в любой другой Торговой системе.

21.4. Все расчеты по денежным средствам по сделкам отражаются по Брокерскому счету Инвестора, соответствующему Торговой системе, в которой была заключена соответствующая сделка.

21.5. Все расчеты по ценным бумагам по сделкам отражаются на Торговых разделах счетов депо или по счету депо в Расчетном депозитарии, в случае присоединения Инвестора к настоящим Условиям без открытия счета депо в Депозитарии Банка, соответствующему Торговой системе, в которой была заключена соответствующая сделка.

21.6. Расчеты по суммам вознаграждения Банка производятся в соответствии с разделом 28 Условий.

21.7. Расчеты по суммам вознаграждения за совершение Банком сделок в какой-либо Торговой системе производятся за счет средств Инвестора, зарезервированных для совершения сделок именно в этой Торговой системе, а в случае недостаточности таких средств за счет денежных средств Инвестора, зарезервированных в любой другой Торговой системе.

21.8. Для расчетов по денежным средствам по сделкам, совершенным в режиме торгов Т+, используется Брокерский счет, открываемый Инвестору в рамках Условий для учета его

денежных средств, используемых при расчетах в ТС ФБ ММВБ.

Для расчетов по Ценным бумагам по сделкам, совершенным в режиме торгов Т+, используется Торговый раздел Торгового счета депо, открываемый Инвестору в рамках Условий для учета его операций с Ценными бумагами в ТС ФБ ММВБ.

В результате проведения расчетов по сделкам, совершенным в режиме торгов Т+, у Инвесторов, совершающих Необеспеченные сделки, может образоваться Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по Ценным бумагам. Порядок обслуживания Инвесторов, имеющих Необеспеченную денежную позицию и/или Необеспеченную позицию по Ценным бумагам, изложен в разделе 22 Условий.

## **22. Правила совершения Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО**

### **22.1. Общие условия совершения Необеспеченных сделок**

22.1.1. Банк исполняет Заявки на совершение Необеспеченных сделок руководствуясь требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.1.2. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на Необеспеченную сделку.

22.1.3. Банк принимает Заявки на Необеспеченные сделки только от Инвесторов, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством Системы интернет-трейдинга.

22.1.4 Банк рассчитывает Стоимость Портфеля Инвестора, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи и сообщает указанные величины Инвестору посредством Системы интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором. В зависимости от Стоимости Портфеля Инвестора, Банк налагает ограничения на совершение сделок и допустимые операции с Портфелем Инвестора в соответствии с настоящими Условиями.

22.1.5. Инвестор обязан самостоятельно контролировать Стоимость Портфеля Инвестора и не допускать снижения Стоимости Портфеля Инвестора ниже соответствующего ему размера Начальной маржи.

22.1.6. Банк не исполняет Поручение Инвестора, в том числе Заявку на Необеспеченную сделку, если в результате исполнения данного Поручения Стоимость Портфеля Инвестора станет меньше соответствующего ему размеру Начальной маржи, или в результате которого положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Инвестора увеличится.

22.1.7. Банк вправе исполнить Поручение Инвестора, а также совершить операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, составляющими Портфель Инвестора без соблюдения ограничений, указанных в п. 22.1.6 настоящих Условий, в случаях:

- совершения сделок РЕПО (в том числе СпецРЕПО, ОТС-РЕПО, ОТС-РЕПО-овернайт);
- удержания Банком вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Условий расходов;
- удержания Банком денежных средств для целей исполнения налоговых обязательств Инвестора;
- иных случаях, предусмотренных требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.1.8. При снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Начальной маржи

и/или ниже размера Минимальной маржи Банк вправе направить Инвестору посредством Системы интернет-трейдинга специальное сообщение (Маржин колл) о резервировании в обеспечение Обязательств Инвестора денежных средств и/или Приемлемых ЦБ в соответствии с Условиями. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

Получение Маржин колла не снимает с Инвестора ответственности за контролирование Стоимости Портфеля Инвестора.

22.1.9. При снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Начальной маржи Инвестор обязан осуществить резервирование денежных средств на Брокерском счете / Приемлемых ЦБ на Торговом разделе Торгового счета депо и/или подать Заявки на полное или частичное Закрытие позиций для повышения Стоимости Портфеля Инвестора выше размера Начальной маржи. Заключение сделки СпецРЕПО не является выполнением указанных обязательств.

22.1.10. При снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Минимальной маржи Банк имеет право и настоящим уполномочен Инвестором совершить операции, направленные на увеличение Стоимости Портфеля Инвестора. При этом операции совершаются с учетом требований, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его Поручению сделкам и Открытым позициям.

Банк не несет ответственности за любые убытки Инвестора, возникшие вследствие совершения указанных операций.

22.1.11. Банк вправе в любой момент потребовать увеличения Стоимости Портфеля Инвестора путем предъявления Инвестору соответствующего требования посредством Системы интернет-трейдинга с указанием размера обязательств Инвестора, которые должны быть исполнены (прекращены). Заключение сделки СпецРЕПО не считается выполнением такого требования. Инвестор обязан исполнить требование Банка не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Банк вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для увеличения Инвестором Стоимости Портфеля. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

В случае если Инвестор не исполнил требование Банка об увеличении Стоимости Портфеля, Банк имеет право и настоящим уполномочен Инвестором совершить операции, направленные на увеличение Стоимости Портфеля Инвестора. При этом операции совершаются с учетом требований, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Невозможность совершения Банком указанных операций не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его поручению сделкам и Открытым позициям.

Банк не несет ответственности за любые убытки Инвестора, возникшие вследствие совершения указанных операций.

22.1.12. В результате совершения действий, предусмотренных пп. 22.1.10 – 22.1.11 настоящих Условий, Стоимость Портфеля Инвестора увеличивается до размера Начальной маржи, а при невозможности его достижения увеличивается до значения, минимально превышающего размер Начальной маржи.

22.1.13. Банк не исполняет Заявку на Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг в случае, если цена продажи ценных бумаг, указанная в такой Заявке:

- на 5 (пять) или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной ТС за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если ТС

не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

- ниже последней текущей цены, рассчитанной ТС, о которой Банк знал или должен был знать в момент подачи Заявки на ее совершение; и
- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

22.1.14. Стоимость Портфеля Инвестора, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются исходя из уровня риска, установленных Инвестору в соответствии с разделом 23 настоящих Условий, и дисконтирующих коэффициентов, установленных Банком в разрезе Приемлемых ценных бумаг. При этом дисконтирующие коэффициенты рассчитываются на основе наименьших коэффициентов, рассчитанных и публикуемых Клиринговой организацией, и в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **22.2. Изменение перечня Приемлемых ценных бумаг**

22.2.1. Текущий перечень Приемлемых ценных бумаг размещается на интернет-сайте Банка. Банк вправе ограничить список Приемлемых ЦБ по своему усмотрению. Указанный перечень может также содержать иные дополнительные условия и ограничения, связанные с приемом Заявок на Необеспеченные сделки.

22.2.2. Пересмотр перечня Приемлемых ценных бумаг может производиться по инициативе Банка и/или в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.2.3. Изменение перечня Приемлемых ценных бумаг вступает в силу в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством.

22.2.4. В случае изменения перечня Приемлемых ценных бумаг Банк размещает информационное сообщение на интернет-сайте Банка. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

## **22.3. Порядок заключения и исполнения Сделок СпецРЕПО**

22.3.1. Настоящим Инвестор дает Банку Поручение на совершение сделок СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам и/или Необеспеченной денежной позиции.

Указанное Поручение действует в течение всего срока действия договорных отношений Сторон в рамках настоящих Условий либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Инвестора от совершения Необеспеченных сделок в рамках Условий.

22.3.2. Если у Инвестора имеется Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по ЦБ, Банк от своего имени за счет и по поручению Инвестора в соответствии с п.22.3.1 Условий заключает Сделку(и) СпецРЕПО.

22.3.3. При Необеспеченной денежной позиции предметом Сделок СпецРЕПО являются ЦБ, находящиеся на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора, входящие в перечень Приемлемых ЦБ. Банк самостоятельно без согласования с Инвестором определяет ЦБ для заключения Сделки СпецРЕПО. Банк заключает такое количество Сделок СпецРЕПО, при котором в результате исполнения первых частей Сделок СпецРЕПО величина Денежной позиции в соответствующей ТС становится неотрицательной.

22.3.4. При Необеспеченной позиции по ЦБ предметом Сделок СпецРЕПО являются ЦБ, по которым у Инвестора имеется Необеспеченная позиция по ЦБ. Количество ЦБ в Сделке СпецРЕПО соответствует величине Необеспеченной позиции по ЦБ.

22.3.5. Цена первой части Сделки СпецРЕПО равна цене последней сделки купли-продажи данной ЦБ, определяемой в ТС ФБ ММВБ.

22.3.6. Процентная ставка в Сделке СпецРЕПО устанавливается Банком на дату заключения Сделки СпецРЕПО. Информация о действующей процентной ставке в Сделке СпецРЕПО размещается на интернет-сайте Банка.

22.3.7. Срок Сделки СпецРЕПО равен количеству календарных дней до начала следующего торгового дня.

22.3.8. Цена второй части Сделки СпецРЕПО рассчитывается исходя из цены первой части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

в случае заключения сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной денежной позиции:

$$P2 = (P1+A1) * (1 + R/100 * n/T) - A2$$

в случае заключения сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам:

$$P2 = (P1+A1) * (1-R/100 * n/T) - A2, \text{ где:}$$

P2 - цена второй части сделки СпецРЕПО;

P1 - цена первой части сделки СпецРЕПО;

R - ставка СпецРЕПО в процентах годовых;

A1 - величина накопленного купонного дохода на дату заключения сделки СпецРЕПО (используется при заключении сделок СпецРЕПО с купонными облигациями);

A2 - величина накопленного купонного дохода на текущий торговый день (используется при заключении сделок СпецРЕПО с купонными облигациями);

n - разница (в календарных днях) между следующим расчетным днем и датой заключения сделки СпецРЕПО (дата заключения сделки СпецРЕПО и текущий торговый день рассматриваются как один день);

T – База начисления процентов по сделке СпецРЕПО (365 или 366 в зависимости от количества календарных дней в году на дату заключения сделки СпецРЕПО)

22.3.9. Первая часть Сделки СпецРЕПО исполняется после окончания Основной торговой сессии ТС, через которую осуществляется заключение Необеспеченных сделок в интересах Инвестора, в день совершения Сделки СпецРЕПО.

22.3.10. Вторая часть Сделки СпецРЕПО исполняется до начала Основной торговой сессии в ТС, через которую осуществляется заключение Необеспеченных сделок в интересах Инвестора, на следующий торговый день после исполнения первой части Сделки СпецРЕПО.

22.3.11. Доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, не подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО в том случае, если цена Ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки СпецРЕПО, определяемая при ее заключении, учитывает данные доходы. Информация об учете во второй части сделки СпецРЕПО дивидендов публикуется на интернет-сайте Банка до наступления дня определения эмитентом лиц, имеющих право на получение таких доходов.

Если информация об учете во второй части сделки СпецРЕПО дивидендов отсутствует на интернет-сайте Банка в день определения эмитентом лиц, имеющих право на получение таких доходов, то доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО. Банк определяет порядок и сроки передачи доходов по ценным бумагам самостоятельно.

22.3.12. За совершение Сделок СпецРЕПО Инвестор уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

## 23. Порядок отнесения Инвестора к категориям риска

23.1. Инвестор может быть отнесен Банком к одной из категорий риска в порядке и на условиях, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти



по рынку ценных бумаг.

23.2. Инвестор – юридическое лицо может быть отнесен только к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР).

23.3. Инвестор – физическое лицо может быть отнесен к одной из следующих категорий клиентов:

- категория клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР);
- категория клиентов с повышенным уровнем (КПУР), в случае соответствия Инвестора требованиям, установленными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом в случае отнесения Инвестора к категории КПУР исключение Инвестора из указанной категории в дальнейшем не производится.

23.4. Банк уведомляет Инвестора об отнесении к одной из категорий риска по Месту обслуживания. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Инвестором.

23.5. Банк устанавливает для каждой категории риска допустимые значения уровней риска. Для каждого уровня риска Банк устанавливает дисконтирующие коэффициенты, применяемые к стоимости Приемлемых ценных бумаг и используемые для расчета Начальной маржи и Минимальной маржи. Перечень уровней риска и соответствующих им дисконтирующих коэффициентов размещается на интернет-сайте Банка.

23.6. Банк устанавливает Инвестору первоначальное значение уровня риска по умолчанию в зависимости от категории клиентов, к которой отнесен Инвестор. Инвестор вправе изменить уровень риска, предоставив в Банк по Месту обслуживания соответствующее заявление по форме Приложения 19. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Инвестором.

23.7. Банк предоставляет Инвестору информацию об уровне риска, присвоенному Инвестору, и соответствующих уровню риска дисконтирующих коэффициентах посредством Системы интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право использовать другие каналы связи с Инвестором.

23.8. Банк вправе изменить уровень риска Инвестора и соответствующие уровню риска дисконтирующие коэффициенты.

## **24. Особенности обслуживания на фондовом рынке при совершении некоторых видов операций**

24.1. Инвестор вправе направлять Банку Поручения на приобретение ценных бумаг в процессе размещения и/или в рамках иного публичного предложения о приобретении (далее в рамках текущего раздела Условий - «Поручения «Размещение»). Условия участия в размещении или публичном предложении, в отношении которого может быть подано Поручение «Размещение», указываются Банком в уведомлении, размещаемом Банком по Месту обслуживания (далее в настоящем пункте – Уведомление).

24.2. Направлением Поручения «Размещение» Инвестор подтверждает, что ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении/публичном предложении, изложенными в Уведомлении Банка.

24.3. Поручения «Размещение» оформляются Инвестором с учетом особых требований,

которые могут быть указаны в Уведомлении, и направляются в Банк по Месту обслуживания. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

24.4. Если иное не согласовано Сторонами, Инвестор вправе направлять Поручения «Размещение», действуя исключительно от своего имени и за свой счет.

24.5. Банк оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение «Размещение» Инвестора. Банк вправе не принимать Поручения «Размещение», полученные после указанного в Уведомлении момента окончания приема Поручений «Размещение», и не исполнять принятые Поручения «Размещение», если в момент получения Банком таких Поручений «Размещение» и/или в момент окончания приема Поручений «Размещение» Инвестор не обеспечил на Брокерском счете, соответствующем указанной в Поручении ТС, наличие Свободного остатка денежных средств в размере, необходимом для исполнения принятого Поручения «Размещение» в полном объеме, с учетом вознаграждения Банка и биржи.

24.6. Принятое Банком Поручение «Размещение» действует до его исполнения или отмены. Отмена Поручения «Размещение» возможна только по согласованию с Банком и в любом случае до начала исполнения такого Поручения «Размещение».

24.7. Банк вправе блокировать, зачислять или списывать денежные средства в размере, необходимом и достаточном, с учетом вознаграждения Банка, для исполнения принятого Банком Поручения «Размещение».

24.8. Банк вправе, но не обязан исполнить Поручение «Размещение» частично в размере Свободного остатка денежных средств, кратного лоту приобретаемых Ценных бумаг, на соответствующем Брокерском счете.

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

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

24.10. Цена приобретения размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, их количество, которое может быть приобретено Инвестором, определяется эмитентом/продавцом. Поручение «Размещение» исполняется Банком частично в случае частичного удовлетворения предложения (оферты) о приобретении размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг.

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

24.12. Инвестор настоящим признает и соглашается, что (i) направление Банком Уведомления не является рекламой Ценных бумаг; (ii) все инвестиционные решения принимаются Инвестором самостоятельно; (iii) Банк не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Инвестора, и Банк обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Инвестора; (iv) в ходе исполнения Поручений «Размещение» Банк использует информацию, указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных по его мнению источников, при этом Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Банк не предоставляет Инвестору никаких гарантий или заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с размещением, и в связи с этим Банк не несет никакой ответственности в случае, если (i) заявление эмитенту/продавцу или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Банк не был своевременно уведомлен о таких требованиях и сроках, или (ii) все или часть размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг не будут приобретены Инвестором или получены Банком, или (iii) эмитент/продавец или его агент, или какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация не выполнит или несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с размещением/публичным предложением.

Инвестор соглашается, что Банк не обязан требовать от эмитента/продавца и/или его агентов исполнения их обязанностей в связи с размещением/публичным предложением, в том числе направлять им, в государственные органы или в суд требования/ исковые заявления, претензии или иные аналогичные документы.

## 25. Особенности обслуживания на Срочном рынке

25.1. В случае совершения Срочной сделки Инвестор обязан уплачивать Вариационную маржу, размер которой определяется правилами ТС и Спецификацией срочного контракта. Вариационная маржа списывается Банком с Брокерского счета Инвестора без предварительного или последующего согласования с Инвестором.

25.2. В случае если по результатам проведения Клирингового сеанса на Срочном рынке образовалась Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения, Банк направляет Инвестору Маржин колл посредством Системы интернет-трейдинга с требованием обеспечить на Брокерском счете сумму денежных средств, необходимую для удержания позиций, открытых ранее по Заявке Инвестора. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

25.3. С момента получения Маржин колла Инвестор обязан не позднее, чем за два часа до начала следующего Клирингового сеанса в ТС, погасить возникшую Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения:

- путем резервирования денежных средств на Брокерском счете в размере, указанном в Маржин колле, направленном Банком;  
либо
- путем совершения Офсетных сделок.

25.4. В случае если в соответствии с установленными правилами ТС условиями по инициативе ТС вне Клирингового сеанса происходит увеличение величины Гарантийного обеспечения, Банк направляет Инвестору посредством Системы интернет-трейдинга уведомление об увеличении размера Гарантийного обеспечения. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

Если в результате увеличения размера Гарантийного обеспечения образовалась

Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения, Инвестор обязан в течение 15 минут с момента направления Банком уведомления об увеличении размера Гарантийного обеспечения погасить возникшую Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения путем резервирования денежных средств на Брокерском счете, либо путем совершения Офсетных сделок.

25.5. В случае если Инвестор не исполнил требование Банка, предусмотренное п. 25.3 и/или п. 25.4 настоящих Условий, то настоящим Инвестор дает Поручение (предоставляет право) Банку на закрытие позиций по Срочным контрактам путем совершения Офсетных сделок и/или аннулирования (отмены) Заявок, ранее принятых, но не исполненных Банком, в размере, необходимом для урегулирования возникшей задолженности Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения. При этом сделки совершаются по Текущим рыночным ценам и при наличии соответствующей возможности в ТС. Невозможность совершения Банком указанной Торговой операции в ТС не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его Поручению сделкам и Открытым позициям.

Банк не несет ответственности за любые убытки Инвестора, возникшие вследствие совершения или невозможности совершения указанных сделок.

25.6. Стороны соглашаются и признают, что в последний день обращения Поставочного контракта, определенный в соответствии со Спецификацией Поставочного контракта, Банк вправе ограничить возможность подачи Инвестором Поручений на открытие позиций по указанному Поставочному контракту.

25.7. Инвестор обязан закрыть Открытые Позиции по заключенным Поставочным контрактам путем совершения Офсетных сделок до 11:00 по московскому времени последнего дня обращения соответствующего Поставочного контракта либо подать Поручение на исполнение Поставочных контрактов в соответствии с пп. 25.8.2-25.8.3 Условий.

## **25.8. Исполнение Поставочных контрактов**

25.8.1. Исполнение Поставочных контрактов производится на основании Поручения Инвестора.

25.8.2. Инвестор вправе подать Поручение на исполнение Поставочных контрактов с использованием Системы интернет-трейдинга или по телефону.

25.8.3. Банк принимает Поручение на исполнение Поставочных контрактов до 11:00 по московскому времени последнего дня обращения Поставочных контрактов. Банк имеет право, но не обязан принять Поручение на исполнение Поставочных контрактов в иное время.

25.8.4. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять и/или отклонить Поручение на исполнение Поставочных контрактов.

25.8.5. Исполнение обязательств при исполнении Поставочных контрактов происходит путем заключения сделок в ТС ФБ ММВБ на условиях, предусмотренных в Спецификации такого контракта. Банк исполняет Поручение на исполнение Поставочных контрактов только и исключительно на полный объем Открытой позиции Инвестора по Поставочным контрактам на последний день обращения соответствующих Поставочных контрактов. Исполнение на меньший объем, частичное исполнение Поставочных контрактов не допускается.

В случае если в результате исполнения Поставочных контрактов Стоимость Портфеля Инвестора снизилась ниже соответствующего ему размера Начальной маржи, то настоящим Инвестор дает Банку Распоряжение на перевод денежных средств с ТС FORTS на ТС ФБ ММВБ в сумме, необходимой для увеличения Стоимости Портфеля Инвестора до размера Начальной маржи, но не превышающей величины Свободного остатка в ТС FORTS.

25.8.6. Исполнение Поставочных контрактов осуществляется только в случае выбора Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций в ТС ФБ

ММВБ. Ценные бумаги – базовый актив Поставочного контракта зачисляются на Торговый раздел Торгового счета депо Инвестора.

Для Инвесторов, проводящих операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях, исполнение Поставочных контрактов не производится.

25.8.7. Исполнение Поставочных контрактов, базовым активом которых являются государственные ценные бумаги, не производится.

25.9. В случае если Инвестор не исполнил требование Банка, предусмотренное п. 25.7 настоящих Условий, то настоящим Инвестор дает Поручение (предоставляет право) Банку на закрытие позиций по Поставочным контрактам путем совершения Офсетных сделок и/или аннулирования Заявок на закрытие позиции по указанным Поставочным контрактам, ранее принятых, но не исполненным Банком. При этом сделки совершаются по Текущим рыночным ценам и при наличии соответствующей возможности в ТС. Невозможность совершения Банком указанной Торговой операции в ТС не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его Поручению сделкам и Открытым позициям.

Банк не несет ответственности за любые убытки Инвестора, возникшие вследствие совершения или невозможности совершения указанных сделок.

### **25.10. Исполнение опционных контрактов**

25.10.1. Инвестор, являющийся держателем опционных контрактов, вправе подать Поручение на исполнение опционного контракта с использованием Системы интернет-трейдинга или по телефону. При этом в Поручении на исполнение опционного контракта Инвестор должен указать наименование (обозначение) опционного контракта и количество контрактов.

25.10.2. Банк прекращает прием Поручений на исполнение опционных контрактов за час до начала Клирингового сеанса в ТС. Подача Поручений на исполнение опционного контракта по телефону менее чем за час до начала Клирингового сеанса в ТС может производиться Инвестором только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием Поручений на исполнение опционных контрактов по телефону.

25.10.3. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять и/или отклонить Поручение на исполнение опционного контракта.

25.10.4. Банк может не исполнять Поручение на исполнение опционного контракта в том числе в следующих случаях:

- в результате исполнения образуется Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения;
- цена исполнения опциона на покупку (опциона колл) выше расчетной цены фьючерсного контракта, установленной по результатам проведения Клирингового сеанса;
- цена исполнения опциона на продажу (опциона пут) ниже расчетной цены фьючерсного контракта, установленной по результатам проведения Клирингового сеанса.

25.10.5. Исполнение опционных контрактов в последний день обращения опционных контрактов производится в соответствии с правилами ТС.

## **26. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке (ТС ОТС)**

26.1. Перечень выпусков ценных бумаг, в отношении которых Банк принимает от Квалифицированного инвестора Заявки на совершение сделок на внебиржевом рынке (ТС

ОТС), приведен на интернет-сайте Банка. Указанный перечень содержит следующую информацию:

- наименование/тип/выпуск ценных бумаг, в отношении которых возможно заключение сделок в ТС ОТС;
- реквизиты Расчетного депозитария для депонирования ценных бумаг в целях проведения операций в ТС ОТС;
- ограничения по минимальному объему заявки (объем денежных средств/количество ценных бумаг);
- валюта сделки для соответствующего выпуска ценных бумаг;
- величина и валюта суммы, которая будет дополнительно заблокирована при подаче Инвестором заявки на приобретение ценных бумаг в случае расчетов в иностранной валюте;
- стандартные сроки расчетов по денежным средствам/поставки ценных бумаг.

Указанный перечень может также содержать иную дополнительную информацию.

26.2. В реквизитах Заявки должно быть прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке (ТС ОТС). При направлении Банку Заявки Инвестор должен обеспечить наличие денежных средств (в валюте сделки) и/или ценных бумаг на соответствующем Брокерском счете/соответствующем Торговом разделе счета депо, открытом в Депозитарии Банка, в объеме, достаточном для осуществления расчетов по сделке, заключенной на основании Заявки, а также уплаты вознаграждения Банку.

Для приобретения Структурированной ноты Квалифицированному инвестору необходимо ознакомиться и подтвердить свое согласие с условиями, изложенными в документе «Индикативные условия». После приобретения Структурированной ноты Инвестору направляется документ «Итоговые условия». Формы документов «Индикативные условия» и «Итоговые условия» приведены в Приложениях 16.1 и 16.2 соответственно и могут изменяться по усмотрению Банка.

26.3. При подаче Инвестором Заявки Банк производит блокировку указанных средств и/или ценных бумаг до момента заключения сделки и завершения расчетов по ней либо до момента отмены Заявки. В случае подачи Инвестором Заявки на приобретение ценных бумаг при условии расчетов в иностранной валюте Банк оставляет за собой право заблокировать на Брокерском счете дополнительную сумму для осуществления расчетов по сделке, указанную на интернет-сайте Банка. При заключении Банком сделок на покупку/продажу ценных бумаг сумма заблокированных ранее денежных средств, необходимых для осуществления расчетов по сделкам, а также уплаты вознаграждения Банку, корректируется исходя из параметров фактически заключенных сделок. Информация о фактических параметрах заключенных сделок отражается в Отчете Брокера.

26.4. При исполнении Банком Заявок на внебиржевом рынке Банк вправе, если это не противоречит Заявкам Инвесторов, заключить одну сделку с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Инвестора или нескольких разных Инвесторов. Методика распределения активов и обязательств в случае заключения Банком одной сделки по Заявкам нескольких Инвесторов приведена в Приложении 14.

26.5. Исполнение Банком Заявок на внебиржевом рынке может производиться с привлечением третьего лица (агента). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата вознаграждения агента производится Банком за счет собственных средств в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом, и не возмещается Инвестором.

26.6. При заключении сделок с третьими лицами Банк действует в соответствии с Заявками Инвесторов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

26.7. Банк может совершить сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Инвестором в Заявке. В этом случае дополнительный доход от такой сделки принадлежит Инвестору.

26.8. Расчеты в иностранной валюте осуществляются Банком с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.

26.9. В целях исполнения Заявки на внебиржевом рынке в приемлемый срок Банк рекомендует Инвестору подавать Заявки, содержащие ценовые условия, соответствующие конъюнктуре рынка.

26.10. В случае исключения Инвестора из реестра Квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ и требованиями Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденном Приказом ФСФР России от 18.03.2009 № 08-12/пз-н по причине непредставления документов, подтверждающих статус Квалифицированного инвестора либо по инициативе Инвестора, Банк приостанавливает прием Заявок на покупку ценных бумаг в ТС ОТС в рамках Условий.

26.11. Банк оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на совершение сделки на внебиржевом рынке (ТС ОТС).

## **27. Порядок заключения и исполнения Сделок ОТС-РЕПО и ОТС-РЕПО-овернайт**

### **27.1. Условия приема Заявок и исполнения обязательств**

27.1.1. Банк совершает Сделки ОТС-РЕПО от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора только на внебиржевом рынке на основании полученных от Инвестора Заявок на Сделку ОТС-РЕПО.

27.1.2. Перечень Ценных бумаг, в отношении которых Банк принимает от Инвестора Заявки на Сделки ОТС-РЕПО, приведен на интернет-сайте Банка. Указанный перечень содержит следующую информацию:

- Наименование/тип/выпуск ценных бумаг, в отношении которых возможно заключение Сделок ОТС-РЕПО;
- Минимальное значение Ставки ОТС-РЕПО;
- Срок ОТС-РЕПО;
- Минимальное значение Начального дисконта (в зависимости от Срока ОТС-РЕПО);
- Минимальное значение Суммы покупки Сделки ОТС-РЕПО;
- Уровень маржин колл Сделки ОТС-РЕПО;
- Уровень расторжения Сделки ОТС-РЕПО.

Указанный перечень может также содержать иные дополнительные условия и ограничения, связанные с приемом Заявок на Сделки ОТС-РЕПО.

27.1.3. Банк принимает Заявки на Сделки ОТС-РЕПО в Рабочие дни в промежуток с 10:00 до 17:00 по московскому времени. Банк имеет право, но не обязан принять Заявку на Сделку ОТС-РЕПО в иное время. Срок действия Заявки на Сделку ОТС-РЕПО ограничивается

окончанием Рабочего дня, в котором она была принята к исполнению.

27.1.4. Инвестор вправе подать Заявку на Сделку ОТС-РЕПО с использованием Системы интернет-трейдинга или по телефону. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить Заявку на Сделку ОТС-РЕПО Инвестора, поданную по телефону.

27.1.5. В Заявке на Сделку ОТС-РЕПО Инвестор должен указать следующие параметры:

- Наименование/тип/выпуск ценных бумаг, в отношении которых заключается Сделка ОТС-РЕПО;
- Сумму покупки Сделки ОТС-РЕПО либо количество ценных бумаг, являющихся предметом Сделки ОТС-РЕПО;
- Срок Сделки ОТС-РЕПО;
- Ставку Сделки ОТС-РЕПО;
- Начальный дисконт Сделки ОТС-РЕПО.

Банк отклоняет заявку Инвестора, если параметры Заявки на Сделку ОТС-РЕПО не соответствуют условиям, указанным на интернет-сайте Банка.

27.1.6. Для расчетов по денежным средствам по Сделке ОТС-РЕПО используется Брокерский счет, открываемый Инвестору в рамках Условий для учета его денежных средств, используемых при расчетах в ТС ФБ ММВБ. Для расчетов по Ценным бумагам по Сделке ОТС-РЕПО используется Торговый раздел Торгового счета депо, открываемый Инвестору в рамках Условий для учета его операций с Ценными бумагами в ТС ФБ ММВБ.

27.1.7. При направлении Банку Заявки на Сделку ОТС-РЕПО Инвестор должен обеспечить наличие Ценных бумаг на Торговом разделе Торгового счета депо в объеме, достаточном для осуществления расчетов по первой части ОТС-РЕПО.

27.1.8. При подаче Инвестором Заявки на Сделку ОТС-РЕПО Банк производит контроль достаточности Ценных бумаг на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора. Банк вправе отклонить Заявку на Сделку ОТС-РЕПО, если Ценных бумаг на Торговом разделе Торгового счета депо Инвестора недостаточно для совершения Сделки ОТС-РЕПО и/или Стоимость Портфеля Инвестора до проведения расчетов по первой части ОТС-РЕПО ниже размера Начальной маржи. В случае успешного прохождения контроля Банк имеет право произвести блокировку указанных Ценных бумаг до момента заключения сделки и завершения расчетов по первой части ОТС-РЕПО либо до момента отмены Заявки на Сделку ОТС-РЕПО.

27.1.9. Во исполнение Заявки на Сделку ОТС-РЕПО Банк самостоятельно определяет Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО. Если Заявка на Сделку ОТС-РЕПО не была отклонена Банком на основании п. 27.1.8, то Банк исполняет Заявку на Сделку ОТС-РЕПО в день подачи Заявки.

27.1.10. Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО является день заключения Сделки ОТС-РЕПО. В Дату расчетов по первой части ОТС-РЕПО Банк списывает с Торгового раздела Торгового счета депо Инвестора Ценные бумаги и зачисляет на Брокерский счет Инвестора денежные средства в размере Суммы покупки Сделки ОТС-РЕПО.

27.1.11. В Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО Банк зачисляет на Торговый раздел Торгового счета депо Инвестора Ценные бумаги, зачисляет на Брокерский счет Инвестора денежные средства в размере ранее внесенных Инвестором Маржинальных взносов и списывает с Брокерского счета Инвестора денежные средства в размере Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО. В Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО Инвестор обязан обеспечить не позднее 16:00 по московскому времени наличие на Брокерском счете денежных средств в



размере не менее Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО за вычетом ранее внесенных Маржинальных взносов, либо направить Банку Заявку на новую Сделку ОТС-РЕПО, в результате исполнения первой части которой остатка денежных средств на Брокерском счете будет достаточно для расчетов по второй части ранее заключенной Сделки ОТС-РЕПО. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором данного обязательства, Банк вправе осуществить действия в соответствии с разделом 27.4 настоящих Условий.

27.1.12. Указанные в пп. 27.1.10 - 27.1.11 операции по списанию/зачислению денежных средств и/или Ценных бумаг производятся Банком в соответствии с условиями заключенной по Заявке Инвестора Сделки ОТС-РЕПО в рамках предоставленных Инвестором согласно положениям Условий общих полномочий на проведение расчетов и без дополнительных поручений/инструкций со стороны Инвестора.

27.1.13. За совершение Сделок ОТС-РЕПО Инвестор уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка. Вознаграждение удерживается с Брокерского счета Инвестора в Дату расчетов по первой части договора РЕПО.

27.1.14. Все расчеты по денежным средствам по Сделке ОТС-РЕПО производятся исключительно в рублях РФ.

27.1.15. Информация о заключенных Сделках ОТС-РЕПО и расчетах по ним отражается в Отчете Брокера. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

27.1.16. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на Сделку ОТС-РЕПО.

## **27.2 Порядок внесения Маржинальных взносов**

27.2.1. При снижении Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО из-за изменения Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО Банк посредством Системы интернет-трейдинга направляет Инвестору уведомление о необходимости внесения Маржинального взноса с указанием размера Маржинального взноса. Указанное уведомление направляется Инвестору в день снижения Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО посредством Системы интернет-трейдинга. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

27.2.2. При повторном в течение одного Торгового дня уменьшении Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО Банк вправе не направлять Инвестору уведомление о необходимости внесения Маржинального взноса.

27.2.3. После получения уведомления о необходимости внесения Маржинального взноса Инвестор обязуется обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере не менее величины Маржинального взноса, указанной в последнем полученном Инвестором уведомлении, до окончания Основной торговой сессии текущего Торгового дня.

27.2.4. Банк пересчитывает Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО на момент окончания Основной торговой сессии. В случае если на указанный момент времени Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО, Банк имеет право списать с Брокерского счета Инвестора в пользу покупателя по договору ОТС-РЕПО денежные средства в размере Маржинального взноса, рассчитанного на момент закрытия Основной торговой сессии. При этом списание денежных средств может производиться

частично, но в размере, не превышающем Свободный остаток. Размер внесенных Маржинальных взносов учитывается при расчете Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО.

27.2.5. Информация о списании Маржинальных взносов с указанием размера списанных с Брокерского счета Инвестора денежных средств доступна Инвестору в Отчете Брокера. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

### **27.3 Досрочное исполнение Сделок ОТС-РЕПО**

27.3.1. Основаниями для досрочного исполнения Сделки ОТС-РЕПО являются:

- Наличие у Банка информации о принятии арбитражным судом к рассмотрению иска о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) эмитента Ценных бумаг и/или принятии эмитентом Ценных бумаг решения о реорганизации и/или проведении эмитентом конвертации Ценных бумаг, в том числе при дроблении/консолидации акций, конвертации привилегированных акций, конвертации иных эмиссионных ценных бумаг в акции эмитента, конвертации при реорганизации путем слияния, разделения, выделения и присоединения, объединения выпусков ценных бумаг и других видов корпоративных действий, затрагивающих Ценные бумаги;
- Снижение Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня расторжения Сделки ОТС-РЕПО вследствие изменения Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО. При этом изменение Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО, приводящее к увеличению Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО выше Уровня расторжения Сделки ОТС-РЕПО, не отменяет возникшего основания для досрочного исполнения Сделки ОТС-РЕПО.

27.3.2. Инвестор и/или Банк вправе требовать досрочного исполнения Сделки ОТС-РЕПО по основаниям, отличным от предусмотренных в п. 27.3.1, причем такое требование может быть удовлетворено только по согласованию с другой стороной.

27.3.3. Банк самостоятельно определяет измененную Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО, исполняемой досрочно.

27.3.4. Банк самостоятельно рассчитывает Сумму выкупа Сделки ОТС-РЕПО на измененную Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО по формуле, приведенной в Приложении 15.

27.3.5. Банк уведомляет Инвестора о досрочном исполнении Сделки ОТС-РЕПО посредством Системы интернет-трейдинга с указанием Даты расчетов по второй части ОТС-РЕПО и Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

27.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по второй части ОТС-РЕПО, исполняемой досрочно, Банк вправе осуществить действия в соответствии с разделом 27.4 настоящих Условий.

### **27.4 Процедура урегулирования при неисполнении или ненадлежащем исполнении Сделки ОТС-РЕПО**

27.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по

Сделке ОТС-РЕПО, включая обязательства по досрочному исполнению Сделки ОТС-РЕПО, Банк извещает Инвестора посредством Системы интернет-трейдинга о принудительном исполнении Сделки ОТС-РЕПО. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

Банк зачисляет на Торговый раздел Торгового счета депо Инвестора Ценные бумаги, зачисляет на Брокерский счет Инвестора денежные средства в размере ранее внесенных Инвестором Маржинальных взносов и, в случае достаточности денежных средств на Брокерском счете Инвестора, списывает денежные средства в размере Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО.

27.4.2. Если денежных средств на Брокерском счете Инвестора недостаточно для исполнения обязательств по второй части Сделки ОТС-РЕПО, то настоящим Инвестор дает Поручение Банку на совершение операций продажи по рыночным ценам ценных бумаг, являющихся предметом сделки ОТС-РЕПО, в количестве, достаточном для исполнения обязательств Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО, но не большем общего количества ценных бумаг, являвшихся предметом сделки ОТС-РЕПО.

27.4.3. Банк имеет право не осуществлять продажу ценных бумаг, являющихся предметом сделки ОТС-РЕПО, в соответствии с п. 27.4.2, если Стоимость Портфеля Инвестора после совершения операций, указанных в п. 27.4.1, является положительной.

27.4.4. Если после продажи ценных бумаг, произведенной в соответствии с п. 27.4.2, на Брокерском счете Инвестора образуется остаток по денежным средствам в размере не менее Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО, то Банк списывает денежные средства в размере Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО с Брокерского счета Инвестора, после чего обязательства Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО прекращаются, а также прекращаются обязательства перед Инвестором.

27.4.5. Если после продажи всех ценных бумаг, являющихся предметом сделки ОТС-РЕПО, остаток на Брокерском счете Инвестора менее Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО, то возникают Неурегулированные обязательства Инвестора перед Банком. Величина Неурегулированных обязательств равняется разнице между Суммой выкупа Сделки ОТС-РЕПО и величиной текущего остатка на Брокерском счете Инвестора. Банк извещает Инвестора посредством Системы интернет-трейдинга о возникновении Неурегулированных обязательств с указанием Величины Неурегулированных обязательств. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

27.4.6. Банк имеет право списать с Брокерского счета Инвестора денежные средства в размере Величины Неурегулированных обязательств в рамках предоставленных Инвестором согласно положениям Условий общих полномочий на проведение расчетов и без дополнительных поручений/инструкций со стороны Инвестора.

При этом списание денежных средств может производиться частично в последующие Рабочие дни, но в размере, не превышающем величину Свободного остатка. Банк оставляет за собой право применять штрафные санкции в размере действующей на дату возникновения Неурегулированных обязательств удвоенной ставки рефинансирования Банка России, начисленной на величину остатка Неурегулированных обязательств, до момента окончания обязательств Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО. После списания Банком с Брокерского счета Инвестора Величины Неурегулированных обязательств обязательства Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО прекращаются, а также прекращаются обязательства перед Инвестором.

## **27.5 Выплата доходов по ценным бумагам по Сделкам ОТС-РЕПО**

27.5.1. При определении в период между датами расчетов по первой и второй части ОТС-РЕПО перечня лиц, имеющих право на получение доходов по Ценным бумагам, включая дивиденды от эмитента Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки ОТС-РЕПО, суммы денежных средств в размере дохода по Ценным бумагам (за вычетом удержанного налога) подлежат передаче Инвестору в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты фактического поступления дохода по Ценным бумагам на счет Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО.

27.5.2. Сумма полученных в качестве доходов по Ценным бумагам, включая дивиденды от эмитента Ценных бумаг, денежных средств не учитывается при определении обязательств Инвестора по второй части Сделки ОТС-РЕПО.

27.5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором Сделки ОТС-РЕПО Банк оставляет за собой право списать полностью либо частично сумму полученных в качестве доходов по Ценным бумагам денежных средств в целях уменьшения величины Неурегулированных обязательств, подлежащих списанию Банком с Брокерского счета Инвестора в соответствии с п. 27.4.2.

## **27.6 Порядок заключения и исполнения Сделок ОТС-РЕПО-овернайт**

27.6.1. Банк предоставляет Инвестору возможность заключать Сделки ОТС-РЕПО-овернайт с Ценными бумагами, принадлежащими Инвестору на праве собственности и учитываемыми на его Торговом разделе Торгового счета депо, и получать процентный доход от указанных сделок за передачу ценных бумаг по первой части сделки ОТС-РЕПО-овернайт.

Для реализации указанной возможности Инвестор дает Банку Поручение на сделки ОТС-РЕПО-овернайт по форме Приложения 17.

Указанное Поручение действует с момента его оформления в течение всего срока действия договорных отношений Сторон в рамках настоящих Условий либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Инвестора от заключения Сделок ОТС-РЕПО-овернайт в рамках Условий.

27.6.2. Банк заключает Сделку(и) ОТС-РЕПО-овернайт от своего имени, за счет и по Поручению Инвестора, оформленного в соответствии с п. 27.6.1 настоящих Условий. Предметом Сделок ОТС-РЕПО-овернайт являются ЦБ, находящиеся на Торговом разделе Торгового счета депо, открытого Инвестору в рамках Условий для учета его операций с ЦБ в ТС ФБ ММВБ.

27.6.3. Банк самостоятельно без согласования с Инвестором определяет вид ЦБ для заключения Сделки(ок) ОТС-РЕПО-овернайт и Контрагента по Сделке(ам) ОТС-РЕПО-овернайт.

27.6.4. Цена первой части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт равна цене последней сделки купли-продажи данной ЦБ, определяемой в ТС ФБ ММВБ.

27.6.5. Минимальная процентная ставка в Сделке ОТС-РЕПО-овернайт устанавливается Банком на дату заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт. Информация о действующей минимальной процентной ставке в Сделке ОТС-РЕПО-овернайт размещается на интернет-сайте Банка. Банк вправе заключить Сделку ОТС-РЕПО-овернайт на более выгодных для Инвестора условиях, при этом полученный в результате такой сделки дополнительный доход полностью принадлежит Инвестору.

27.6.6. Срок Сделки ОТС-РЕПО-овернайт равен количеству календарных дней до начала следующего торгового дня.

27.6.7. Цена второй части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт рассчитывается исходя из цены

первой части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

$$P2 = P1 * (1 - R/100 * n/T), \text{ где}$$

P2 – цена второй части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт;

P1 – цена первой части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт;

R – ставка ОТС-РЕПО-овернайт в процентах годовых;

n – разница (в календарных днях) между следующим торговым днем и датой заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт (дата заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт и текущий торговый день рассматриваются как один день);

T – база начисления процентов по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт (365 или 366 в зависимости от количества календарных дней в году на дату заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт).

27.6.8. Процентный доход Инвестора от Сделки ОТС-РЕПО-овернайт рассчитывается исходя из цены 1-й части, срока, количества ЦБ и процентной ставки по следующей формуле:

$$D = P1 * K * R/100 * n/T, \text{ где}$$

D – процентный доход Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт;

K – количество ценных бумаг в Сделке ОТС-РЕПО-овернайт.

27.6.9. Первая часть Сделки ОТС-РЕПО-овернайт исполняется после окончания Основной торговой сессии ТС ФБ ММВБ, в день совершения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт.

27.6.10. Вторая часть Сделки ОТС-РЕПО-овернайт исполняется до начала Основной торговой сессии в ТС ФБ ММВБ, на следующий торговый день после исполнения первой части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт.

27.6.11. При определении в период между датами расчетов по первой и второй части ОТС-РЕПО-овернайт перечня лиц, имеющих право на получение доходов по Ценным бумагам, включая дивиденды от эмитента Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки ОТС-РЕПО-овернайт, суммы денежных средств в размере дохода по Ценным бумагам (за вычетом удержанного налога) подлежат передаче Инвестору в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты фактического поступления дохода по Ценным бумагам на счет Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт.

27.6.12. За совершение Сделок ОТС-РЕПО-овернайт Инвестор уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

27.6.13. Все расчеты по денежным средствам по Сделкам ОТС-РЕПО-овернайт производятся исключительно в рублях РФ.

27.6.14. Информация о заключенных Сделках ОТС-РЕПО-овернайт и расчетах по ним отражается в Отчете Брокера. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

27.6.15. Банк не гарантирует обязательное ежедневное исполнение Поручения Инвестора, оформленного в соответствии с п. 27.6.1 настоящих Условий, и заключение Сделок ОТС-РЕПО-овернайт. Подавая Поручение на сделки ОТС-РЕПО-овернайт, Инвестор соглашается с тем, что Банк ни при каких обстоятельствах не будет нести какую-либо ответственность перед Инвестором в случае неисполнения данного Поручения полностью или частично.

## **ЧАСТЬ 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

### **28. Вознаграждение Банка и оплата расходов**

28.1. Если иное не оговорено дополнительно Банк взимает с Инвестора вознаграждение за

все предоставленные услуги, предусмотренные Условиями и Условиями Депозитария, в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент оказания соответствующей услуги. По сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке, вознаграждение взимается при заключении сделки.

28.2. Информацию о действующих тарифах Банк размещает на интернет-сайте Банка. Банк вправе вносить изменения в тарифы в порядке, предусмотренном разделом 32 Условий.

28.3. В случае несогласия с новыми тарифами Инвестор обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора (Условий) в порядке, установленном в разделе 34 настоящих Условий. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Инвестор выражает свое согласие на введение новых тарифов.

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

28.5. Инвестор предоставляет Банку право списывать с Брокерского счета Инвестора вознаграждение Банка за брокерские и депозитарные услуги, а также иное вознаграждение, связанное с исполнением настоящих Условий и Условий Депозитария и предусмотренное данным разделом.

В случае отсутствия на указанных счетах Инвестора средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Заявок, Поручений и Распоряжений Инвестора, уменьшающих Позицию Инвестора (за исключением направленных на выполнение требований Банка), в том числе, произвести удержание ценных бумаг Инвестора на Торговом разделе счета депо Инвестора в обеспечение своих требований до полной оплаты вознаграждения Банка за брокерские и депозитарные услуги.

## **ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

29.1. Учет сделок, совершенных по Заявкам Инвестора, осуществляется Банком отдельно от учета операций, проводимых по Заявкам других Инвесторов, а также учета операций, проводимых за счет средств самого Банка.

29.2. По всем операциям, совершенным в рамках Условий, Банк формирует для Инвестора следующие отчеты (Отчеты Брокера):

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Инвестора в течение дня, в том числе, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным - готовится и предоставляется при наличии сделок и операций у Инвестора в течение дня. Данный отчет Банк предоставляет Инвестору не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операций, отраженных в отчете;
- Отчет о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами Инвестора за месяц, в том числе, по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным - готовится и

предоставляется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете Инвестора и в случае, если в течение предыдущего месяца по счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг. Данный отчет Банк предоставляет Инвестору не позднее окончания 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным месяцем;

- Отчет о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами за квартал, в том числе по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным - готовится и предоставляется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете Инвестором и в случае, если по счету Инвестора в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг. Данный отчет Банк предоставляет Инвестору не позднее окончания 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

29.3. Отчет Брокера готовится Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Инвестора, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Инвестора, а также сведения об обязательствах Инвестора. Отчет Брокера не включает информацию о Стоимости Портфеля Инвестора, которая направляется Инвестору посредством Системы интернет-трейдинга в соответствии с п. 22.1.4 Условий. Форма Отчета Брокера приведена в Приложении 8 и может изменяться по усмотрению Банка.

29.4. Оригиналы Отчетов Брокера за подписью уполномоченных лиц и печатью Банка предоставляются на бумажном носителе по требованию Инвестора и могут быть получены по Месту обслуживания.

Банк осуществляет рассылку копии отчета в соответствии с реквизитами, представленными Инвестором Банку, средствами электронной доставки, включая электронную почту. Стороны признают, что рассылка Отчетов Брокера по электронной почте считается надлежащим предоставлением информации, а также достаточным доказательством передачи Отчета Брокера Инвестору (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде).

Инвестор имеет возможность отказаться от рассылки Отчетов Брокера и/или прочих информационных материалов. Для реализации указанной возможности, а также для повторного подключения электронной рассылки Отчетов Брокера и/или прочих информационных материалов, Инвестор предоставляет в Банк Заявление о подписке на информационные рассылки, образец которого приведен в Приложении 18.

29.5. Подписание отчетов осуществляется с использованием электронно-цифровой подписи. Электронно-цифровая подпись удостоверяется по Месту обслуживания подписью уполномоченного представителя Банка и печатью.

29.6. Если Инвестор в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой предоставления Отчета Брокера, как она определена в п. 29.2 настоящих Условий (вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера), не предоставил по Месту обслуживания обоснованные письменные претензии по его содержанию, то Отчет Брокера считается принятым Инвестором без возражений, и рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в отчете.

29.7. Банк, по запросу Инвестора, предоставляет Отчет Брокера по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Заявкам Инвестора, но не ранее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса от Инвестора.

29.8. Отчеты Депозитария (выписки по счетам депо, выписки операций по счетам депо, отчеты о совершении депозитарных операций, осуществляемых по счету депо Инвестора, открытому в Депозитарии Банка, а также иные отчеты) формируются в соответствии с Условиями Депозитария.

29.9. Отчеты по депозитарным операциям, осуществляемым по счету Инвестора, открытому в стороннем (в т.ч. Расчетном) Депозитарии в случае присоединения Инвестора к настоящим Условиям без открытия счета депо в Депозитарии Банка, формируются в соответствии с условиями депозитарного обслуживания стороннего (Расчетного) Депозитария.

29.10. Кроме отчетности Инвесторам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц - счета-фактуры на все суммы, удержанные с Инвестора Банком при проведении операций в рамках настоящих Условий в оплату собственных услуг и услуг третьих лиц, которые Инвестор может получить по Месту обслуживания;
- для физических лиц - по запросу справка по форме 2-НДФЛ по истечении одного месяца с момента окончания налогового периода.

### 30. Информационное обеспечение

30.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 29 Условий, Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляет по запросу Инвестора информацию и документы, состав которых определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

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



не проводились (при отчуждении Инвестором ценных бумаг).

Указанные информационные материалы предоставляются Инвестору по Месту обслуживания.

30.2. Банк предоставляет Инвестору и его уполномоченным лицам доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным и аналитическим материалам, законными правообладателями которых являются фондовые биржи, информационные агентства и их представители (поставщики информации).

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

30.4. Банк не несет ответственности за полноту, достоверность, частоту и своевременность обновления информационных материалов. Банк не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, ставшие следствием ошибки или задержки при трансляции котировок и новостей или иных информационных материалов. Банк вправе в любое время ограничить объем предоставляемых Инвестору или его уполномоченным лицам информационных материалов.

30.5. Инвестор и его Уполномоченные представители не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети Интернет. Инвестор и его Уполномоченные представители обязаны сохранять в тайне предоставленные Банком секретные реквизиты для доступа к информационным материалам.

30.6. Инвестор несет полную ответственность за любой ущерб Банка и/или поставщиков информации вследствие нарушения Инвестором и/или его Уполномоченными представителями правил использования информационных материалов, предусмотренных Условиями, в том числе вследствие разглашения секретных реквизитов, обеспечивающих доступ к информационным материалам.

30.7. Банк вправе в любое время прекратить доступ Инвестора и/или любого из Уполномоченных представителей Инвестора к информационным материалам по требованию поставщика информации.

30.8. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с тарифами Банка.

## **ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **31. Налогообложение**

31.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента в отношении доходов Инвесторов - физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям на Срочном рынке, проводимым в рамках настоящих Условий. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

- при выводе денежных средств с Брокерского счёта – из суммы выводимых средств; удержание налога осуществляется в валюте выплаты денежных средств;
- при выплате дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг с торгового раздела на основной раздел счета депо) - с Брокерского счета, соответствующего ТС, в которой торгуются переводимые ценные бумаги;
- при расторжении Договора (Условий) - с Брокерских счетов, открытых в рамках расторгаемого Договора;
- по окончании налогового периода - с Брокерских счетов, открытых Инвестору в рамках всех договоров брокерского обслуживания;
- при выплате Инвестору доходов по ценным бумагам – из суммы зачисляемых средств.

31.3. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий Банка выполняет функции налогового агента в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемых Инвестору. Порядок и особенности удержания с Инвестора доходов по ценным бумагам определяется Условиями Депозитария.

31.4. При расчете налоговой базы Банк применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

31.5. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в течение налогового периода.

Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Инвестора.

Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

31.5.1. Для определения налоговой базы при выплате Инвестору дохода (выплата денежных средств и/или вывода ценных бумаг с Торгового раздела счета депо) в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Инвестором в рамках всех действующих договоров брокерского обслуживания с начала налогового периода до:

- дня, предшествующего дате выплаты дохода, включительно (для сделок и операций, предполагающих расчеты в тот же день);
- дня T-3 включительно (для сделок и операций, предполагающих расчеты в день T+2).

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы текущей выплаты.

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

В случае выплаты денежных средств в иностранной валюте, удерживаемая сумма налога в валюте выплаты определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Инвестору.

При выплате Инвестору денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с

зачетом ранее уплаченных сумм налога.

31.5.2. Удержание налога при выводе ценных бумаг в рамках договоров брокерского обслуживания осуществляется:

- с брокерских счетов Инвестора, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Инвестора. При этом в первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. При недостаточности средств в рублях РФ удержание налога осуществляется с брокерских счетов, открытых в иностранной валюте.
- в случае недостаточности денежных средств на брокерских счетах Инвестора, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Инвестора - с брокерских счетов, открытых инвестору для проведения операций в других Торговых системах, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям инвестора на Срочном рынке.

Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Банка на налоговый учёт. Перечисление налога осуществляет в рублях. В случае удержания налога в иностранной валюте сумма перечисляемого налога определяется по курсу Банка России на дату уплаты налога.

Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях РФ для целей расчета налога определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Инвестору.

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

31.5.3. По окончании налогового периода осуществляется проверка и расчет достаточности денежных средств для удержания налога на доходы по итогам предыдущего налогового периода. Расчет производится с учетом неисполненных обязательств по заключенным Инвестором сделкам (в том числе сделкам, заключенным в режиме торгов Т+).

В случае если по результатам расчета налог на доходы не удержан или удержан не полностью, осуществляется удержание налога:

- по итогам операционного дня - за счет денежных средств на Брокерских счетах Инвестора, образовавшихся, в том числе, за счет выручки от продажи ценных бумаг и/или зачисления денежных средств Инвестором;
- при зачислении на Брокерские счета Инвесторов средств от выплат дохода по ценным бумагам и/или от погашения номинальной стоимости облигаций.

При недостаточности денежных средств суммарно на всех Брокерских счетах, открытых Инвестору в рамках всех договоров брокерского обслуживания, для удержания налога по итогам налогового периода, производится частичное удержание налога, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям Инвестора на Срочном рынке. При этом принимается следующая очередность списания сумм налога с Брокерских счетов. В первую очередь осуществляется списание налога с Брокерских счетов, открытых в рублях РФ. В случае недостаточности денежных средств в рублях осуществляется списание сумм налога со счетов, открытых в иностранной валюте.

31.5.4. Банк обращает внимание Инвестора, что в случае удержания налога при выводе с Торгового раздела ценных бумаг и по окончании налогового периода, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете может привести к недостаточности

денежных средств для исполнения Заявок, ранее поданных Инвестором и не исполненных на момент подачи Распоряжения на вывод ценных бумаг.

Кроме того, при совершении Инвестором Необеспеченных сделок в порядке, определенном в разделе 22 настоящих Условий, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете в случае удержания налога при выводе ценных бумаг и по окончании налогового периода может привести к изменению Стоимости Портфеля Инвестора.

С учетом этого, Банк рекомендует Инвестору при подаче поручений на вывод ценных бумаг, а также в период с момента окончания текущего налогового периода до 31 января года, следующего за отчетным, учитывать необходимость поддержания на Брокерских счетах остатка денежных средств, достаточного как для уплаты налогов, так и для сохранения обеспеченного режима ранее поданных и не исполненных Заявок. В случае если у Инвестора в вышеназванный период имеется задолженность по уплате налога за предыдущий налоговый период и Необеспеченная денежная позиция - при зачислении денежных средств на Брокерский счет, соответствующий ТС ФБ ММВБ, денежные средства будут использоваться для уменьшения Необеспеченной денежной позиции.

31.6. Банк исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Инвестора налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

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

31.8. При расчете налога в случае выплаты купонного дохода по корпоративным облигациям сумма выплаченного НКД (накопленного купонного дохода) не уменьшается на НКД, уплаченный при покупке ценной бумаги в этом же купонном периоде. НКД, уплаченный при приобретении уменьшает финансовый результат при реализации/погашении ценной бумаги.

При отсутствии в налоговом периоде реализации долговых ценных бумаг корпоративных эмитентов суммы КД (купонного дохода), уплаченные Инвестором при приобретении указанных ценных бумаг, должны уменьшать налоговую базу по итогам налогового периода в отношении КД, полученного от эмитента указанных ценных бумаг. При этом повторный учет КД, уплаченного Инвестором при приобретении ценных бумаг, при реализации этих бумаг не производится.

Отрицательный финансовый результат, полученный по операциям с ценными бумагами по итогам года, уменьшает сумму КД, полученного Инвестором от эмитента долговых ценных бумаг за год.

Стоимость акций (долей, паев), полученных акционером - физическим лицом в результате реорганизации организации на дату ее завершения, определяется как сумма всех его расходов на приобретение акций реорганизованной организации.

31.9. Для учета расходов при расчете налогооблагаемой базы, Инвестор должен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты осуществления операции с ценными бумагами представить в Место обслуживания соответствующие оригиналы подтверждающих документов, в том числе на переход прав собственности (счета об оплате услуг депозитария с приложением документов об оплате; счета об оплате услуг регистратора с приложением документов об оплате; договоры купли-продажи с приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов и т.д.).

В случае непредставления вышеуказанных подтверждающих документов в указанный срок Банк в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их зачисления на

Торговый раздел счета депо, а их стоимостная оценка принимается равной «0».

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

31.10. Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Банком по итогам налогового периода, Инвестор может получить по Месту обслуживания после 20 февраля следующего налогового периода либо по истечении одного месяца с момента расторжения договора.

31.11. В случае наличия оснований для предоставления стандартных налоговых вычетов Инвестор должен представить в Место обслуживания Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета по форме Приложения 9, а также документы, служащие основанием для предоставления вычетов.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются Инвестору ежемесячно (начисление производится в последний день каждого месяца) при наличии указанного Заявления либо при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

31.12. В случае возникновения переплаты налога по итогам налогового периода или обнаружения ошибки при расчете налогооблагаемой базы и сумм удержанного налога по результатам операций, осуществляемых в рамках настоящих Условий, Инвестор заполняет заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц по форме Приложения 10 и подает его в Место обслуживания. Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев со дня получения Банком соответствующего заявления Инвестора. Возврат налога может быть произведен не более чем за три предшествующих года с момента удержания налога. Банк осуществляет возврат излишне удержанного налога на банковский счет, указанный в Анкете Инвестора.

Возврат излишне удержанного налога по заявлению от уполномоченного представителя Инвестора - физического лица осуществляться на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ.

При необходимости возврата излишне удержанных сумм налога наследнику умершего налогоплательщика в свидетельстве о праве на наследство должна быть указана денежная сумма излишне уплаченного налога наследодателем. Форма заявления на возврат сумм налога на доходы физических лиц на счёт наследника приведена в Приложении 10а.

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

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

31.14. Налоговая база по операциям РЕПО (в том числе по операциям СпецРЕПО, ОТС-РЕПО и ОТС-РЕПО-овернайт) определяется как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Инвестором, уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, полученным в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Инвестором. При этом расходы рассчитываются с учетом контроля рыночности ставки РЕПО в соответствии с законодательством Российской Федерации (расходы в виде процентов принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,8 раза, для расходов, выраженных в рублях, и увеличенной в 0.8 раза для расходов, выраженных в иностранной

валюте). Расходы в виде биржевых, брокерских и депозитарных комиссий, связанных с совершением операций РЕПО, уменьшают налоговую базу по операциям РЕПО после применения выше установленных ограничений.

Если величина расходов по операциям РЕПО превышает величину доходов по операциям РЕПО за тот же налоговый период, налоговая база по операциям РЕПО принимается равной нулю. Сумма такого превышения расходов принимается в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как соотношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО.

Стоимость ценных бумаг, используемая для определения указанной пропорции, определяется исходя из фактической стоимости ценных бумаг по второй части операций РЕПО, надлежаще исполненных в соответствующем налоговом периоде.

Сделки РЕПО не включаются в квитовку сделок купли-продажи ценных бумаг. В случае если обязательство по второй части сделки РЕПО полностью или частично не исполнено, а также в случае, если по истечении одного года сделки РЕПО со сроком "до востребования" не исполнились, сделки учитываются в квитовке сделок купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанным сделкам. В этом случае, при ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО, а также в случае досрочного расторжения договора РЕПО, участники операции РЕПО учитывают доходы от реализации (расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО в порядке, установленном статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (как отдельные операции купли и продажи ценных бумаг). При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО учитываются на дату исполнения второй части РЕПО (установленную договором) или на дату досрочного расторжения договора РЕПО по соглашению сторон. При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) определяются исходя из рыночной стоимости ценных бумаг на дату перехода права собственности на ценные бумаги при совершении первой части РЕПО.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

31.15. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговая база по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, необращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. При этом финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно.

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы.

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные

бумаги или фондовые индексы, полученного в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

31.16. Инвестор имеет право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами Срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

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

Налоговый вычет предоставляется Инвестору при представлении налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.

31.17. Инвесторы – юридические лица налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами Срочных сделок, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

31.18. Банк вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Инвестором, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями, в случае, если раскрытие такой информации:

- осуществляется в целях соблюдения Банком налогового законодательства иностранного государства; и
- не противоречит требованиям российского законодательства.

31.19. Инвестор также соглашается, что Банк вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Инвестору, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление:

- осуществляются в соответствие с требованиями налогового законодательства иностранного государства; и
- не противоречат требованиям российского законодательства.

## **32. Изменение и дополнение Условий**

32.1. Внесение изменений и дополнений в Условия, в том числе в тарифы Банка, производится Банком в одностороннем порядке.

32.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Условия в связи с изменением действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, а также правил Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

32.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Условия, вносимых Банком по

собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и правил Торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу, если иной срок не предусмотрен соответствующими изменениями (дополнениями), путем обязательной публикации полного текста изменений Условий на интернет-сайте Банка.

32.4. С целью обеспечения своевременного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Условиям до вступления в силу изменений или дополнений, Условиями Банк рекомендует Инвестору не реже одного раза в семь календарных дней обращаться на интернет-сайт Банка за сведениями об изменениях Условий, тарифов Банка, тарифов сторонних организаций и прочей информации.

32.5. Любые изменения и дополнения в Условия, доведенные до Инвесторов в соответствии с настоящими Условиями, с момента вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с указанными изменениями или дополнениями Инвестор имеет право отказаться от Условий до вступления в силу таких изменений или дополнений.

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

32.7. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия Депозитария осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария.

### **33. Изменение Инвестором вариантов обслуживания и внесение изменений в Анкету Инвестора**

33.1. Инвестор имеет право в любой момент внести изменения в выбранные им варианты обслуживания в рамках Договора, в том числе следующие изменения:

- изменение способа подачи Поручений Инвестором;
- выбор уровня риска;
- выбор возможности заключения сделок ОТС-РЕПО-овернайт;
- отказ Инвестора от оказания ему услуг в ранее заявленной Торговой системе;
- добавление новой Торговой системы.

33.2. В случае намерения Инвестора внести изменения в варианты обслуживания в соответствии с определенным в п. 33.1 перечнем таких изменений, он предоставляет в Банк новое Заявление на брокерское обслуживание и/или Анкету Инвестора и/или иные документы, определяющие варианты обслуживания.

33.3. При подаче документов на внесение изменений повторное предоставление Инвестором документов, предусмотренных разделом 5 Условий, не требуется. Необходимость предоставления дополнительных документов определяется содержанием документов на внесение изменений.

33.4. В случае отказа Инвестора от обслуживания в ранее выбранной им Торговой системе и/или заявлении о намерении проводить операции в другой Торговой системе, он указывает на



это в специальном пункте Заявления на брокерское обслуживание. Не допускается отказ Инвестора от обслуживания в ТС ФБ ММВБ в случае продолжения обслуживания в ТС ОТС.

33.5. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете Инвестора, Инвестор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после их изменения подать по Месту обслуживания новую заполненную Анкету Инвестора, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений (при необходимости). При нарушении Инвестором положений данного пункта Банк оставляет за собой право на приостановление выполнения Поручений Инвестора в рамках данных Условий, до момента устранения нарушения. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором.

#### **34. Прекращение договорных отношений Инвестора и Банка**

34.1. Инвестор имеет право в любой момент расторгнуть Договор (Условия) с Банком в одностороннем порядке путем подачи не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты отказа от соблюдения Условий, по адресу Места обслуживания Заявления на брокерское обслуживание с проставлением в специальном пункте отметок, указывающих на отказ Инвестора от обслуживания в ранее выбранных им Торговых системах, либо путем письменного уведомления Банка в произвольной форме. В случае получения от Инвестора данного уведомления Банк вправе прекратить прием от Инвестора Заявок на сделки. Проставление Инвестором в Заявлении на брокерское обслуживание отметки, указывающей на отказ Инвестора от обслуживания в ранее выбранной им Торговой системе, означает расторжение депозитарного договора (Условий депозитария).

34.2. Банк имеет право расторгнуть Договор (Условия) с Инвестором в одностороннем порядке путем направления последнему письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Инвестора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

34.3. Банк может расторгнуть Договор (Условия) в одностороннем порядке, предусмотренном п. 34.2 настоящего Договора (Условий), в том числе в следующих случаях:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Условиями;
- нарушение Инвестором любых требований Условий;
- отсутствие оборотов на Брокерских счетах Инвестора, а также наличие нулевых остатков и отсутствие оборотов на Торговом разделе счета депо Инвестора в течение 12-ти (двенадцати) месяцев;
- отсутствие в течение 60-ти календарных дней на Брокерских счетах Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Инвестора перед Банком в рамках Условий, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного разделом 28 Условий.

34.4. Расторжение Договора (Условий) происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Условий, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного разделом 28 Условий.

34.5. При расторжении Договора (Условий) Банк обязан вернуть Инвестору денежные средства, учитываемые на Брокерском счете, за исключением денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора перед Банком, в том числе обязательств по уплате

вознаграждения, предусмотренного разделом 28 Условий, а также по уплате налогов (для Инвесторов - физических лиц) в порядке, предусмотренном разделом 31 Условий.

34.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора (Условий) Инвестор обязан предоставить в банк Распоряжение на вывод денежных средств с Брокерского счета в порядке, предусмотренном разделом 13 Условий и осуществить действия по выводу ценных бумаг из Депозитария Банка в порядке, предусмотренном разделом 14 Условий и Условиями Депозитария.

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

34.8. При расторжении Договора (Условий) Банк осуществляет закрытие Счета депо Инвестора в Депозитарии, Торгового счета депо и Торговых разделов счетов депо Инвестора, открытых в соответствии с разделом 8 Условий.

## **35. Конфиденциальность**

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

- предоставление такой информации органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства;
- предоставления такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства;
- предоставления информации в необходимом объеме контрагентам по сделкам, ТС, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- предусмотренных действующим законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- наличия письменного согласия другой Стороны;
- передачи информации аффилированным лицам Сторон;
- передачи информации Инвестором своим принципалам;
- передачи информации Банком агентам
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.

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

## **36. Ответственность Сторон**

36.1. Надлежащее исполнение Поручений Инвестора, включая Заявки и Распоряжения Инвестора, снимает с Банка ответственность за совершенные Инвестором ошибки, повлекшие его убытки.

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

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

36.4. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.

36.5. Банк не несет ответственность за убытки Инвестора, вызванные непосредственно или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает правительство Российской Федерации и/или федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или иными условиями, являющиеся обстоятельствами непреодолимой силы и/или неподвластными контролю со стороны Банка.

36.6. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям об Инвесторе таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Условиями.

36.7. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Инвестора, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено Инвестором или вытекает из необходимости выполнить Поручение Инвестора, включая Заявку или Распоряжение Инвестора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

36.8. Инвестор несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Инвестора, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Инвестором любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Условиями, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Инвестором документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционных способах обмена сообщениями, произошедшего по вине Инвестора.

36.9. Банк не несет ответственности перед Инвестором за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения (Заявки) Инвестора и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Инвестором до Банка. Банк также не несет ответственности за убытки Инвестора, возникшие вследствие несвоевременного ознакомления (получения) Инвестором сообщений (Маржин колл) Банка, направленных Банком в порядке, установленном Условиями, в том числе в случае несоблюдения Инвестором требований п. 36.13 Условий. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Инвестора, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Условиями.

36.10. Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, порядок предъявления претензий и разрешения споров определяется в соответствии с разделом 38 Условий.

36.11. Инвестор обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые ему станут известны в связи с исполнением положений Условий,

если такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

36.12. Банк не несет ответственность за неисполнение Поручений Инвестора, если такое неисполнение стало следствием сбоев в работе компьютерных сетей, программного обеспечения, каналов связи, силовых электрических сетей или систем электросвязи, используемого технологического оборудования, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры, используемые Торговыми системами.

36.13. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Инвестора с направляемыми ему Банком сообщениями Инвестору рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа с целью получения отправленных Банком сообщений и знакомиться с их содержанием.

36.14. Инвестор принимает на себя обязательства осуществлять проверку Отчетов Брокера, предоставляемых Банком в соответствии с разделом 29 Условий.

36.15. В случае выявления несоответствий и расхождений между условиями Поручений Инвестора, включая Заявки и Распоряжения Инвестора, и их выполнением Банком в соответствии с Отчетом Брокера Инвестор не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой представления Отчета Брокера, определенной в п. 29.6 Условий (вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера), должен письменно сообщить Уполномоченному представителю Банка по Месту обслуживания о характере несоответствия. Неполучение Банком от Инвестора письменного сообщения в указанный выше срок означает согласие Инвестора с информацией, указанной в Отчете Брокера, вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера.

36.16. Инвестор гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Условиями, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Инвестора, являются для Инвестора крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Инвестором указанных гарантий Инвестор обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки.

### **37. Обстоятельства непреодолимой силы**

37.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) к которым, в том числе, могут быть отнесены:

- стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы;
- массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия;
- разрушения или значительные повреждения занимаемых помещений;
- террористические акты или диверсии;
- или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в Условиях виды деятельности либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Условиями.

Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или

приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 72 часов с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся. Банк может уведомить Инвестора о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка, а также с использованием Системы интернет-трейдинга.

37.2. Действие Условий приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

37.3. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения или приостановления исполнения второй Стороной своих обязательств, предусмотренных Условиями, в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от второй Стороны предоставления документального подтверждения факта действия обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, периода действия и влияния на деятельность второй Стороны.

37.4. Незвещение или несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

37.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для продолжения исполнения взаимных обязательств, предусмотренных Условиями, а также для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **38. Порядок предъявления претензий и разрешение споров**

38.1. Все споры и разногласия между Банком и Инвестором по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных данными Условиями, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Инвестор вправе направить Банку претензию.

38.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора). Претензия Инвестора подается им по Месту обслуживания. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке). При заявлении Инвестором претензии по причине выявления несоответствия между условиями Заявки Инвестора, и их выполнением Банком, максимальная сумма претензии не может превышать величины, рассчитанной как произведение количества ценных бумаг, по которым выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Банком Заявки Инвестора и рыночной ценой данного актива, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, на дату совершения сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера в соответствии с разделом 29 настоящих Условий;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, подтверждающих, по мнению Инвестора, обоснованность претензии и позволяющих рассмотреть ее по существу;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

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

38.3. Претензия рассматривается в течение тридцати (30) календарных дней со дня ее получения Банком, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Банку, но не более чем на 10 рабочих дней.

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

38.4. Претензия по содержанию отчета Банка должна быть заявлена Инвестором в сроки, установленные в п. 29.6 Условий.

38.5. Ответ на претензию предоставляется Инвестору в письменной форме и подписывается Уполномоченным представителем Банка. Ответ на претензию направляется Инвестору заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии - на почтовый адрес, указанный в Анкете Инвестора. Копию ответа на претензию Инвестор может получить по Месту обслуживания.

38.6. В случае если Инвестор является юридическим лицом, все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Условий и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Места обслуживания Инвестора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если Инвестор является физическим лицом, то все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Условий и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции/судебном участке по месту нахождения Места обслуживания Инвестора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **39. Процедура проведения технической экспертизы - исключено**

## **40. Риски, возникающие при проведении операций**

40.1. Инвестор информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Инвестор ознакомлен с Декларацией (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 13). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятных последствия, вызванные факторами, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Срочном рынке, в том числе указанными в Декларации о рисках.

40.2. Инвестор, присоединившись к настоящим Условиям, заявляет о своем согласии с тем, что Электронные документы, а также Указания на их отмену, сформированные с использованием КА или двухфакторной аутентификации с соблюдением требований настоящего Договора, имеют силу документа, составленного на бумажном носителе и

подписанного собственноручной подписью. При этом в случае перевода указанных Электронных документов на бумажный носитель, Код Договора приравнивается к подписи Инвестора.

40.3. Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность ключевой информации системы ключевания. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором ключевой информации системы ключевания, ее утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Электронного документа, защищенного Корректным КА, в том числе в случае использования ключевой информации системы ключевания неуполномоченным лицом.

40.4. Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность Кодовой таблицы. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором собственной Кодовой таблицы, ее утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Заявки Инвестора, полученной с использованием Кодовой таблицы, в том числе в случае ее использования неуполномоченным лицом. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование Кодовой таблицы Инвестора третьими лицами.

40.5. Инвестор полностью несет риски, связанные с подключением его вычислительных средств к сети Интернет и локальным вычислительным сетям. Банк не несет никакой ответственности, в том числе и финансовой, в случае уничтожения (в полном или частичном объеме) информации на вычислительных средствах и в случае выхода из строя самих вычислительных средств Инвестора, подключенных к сети Интернет и локальным вычислительным сетям для обеспечения направления Электронных документов в Банк с помощью Системы интернет-трейдинга.

40.6. Банк не несет ответственности в случае реализации угроз несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к Системе интернет-трейдинга, установленной у Инвестора, включая угрозы со стороны внутренних (локальных) и внешних (глобальных) сетей связи.

**Заявление Инвестора - юридического лица № \_\_\_\_\_  
на брокерское обслуживание**

- первое                       - изменения

(заполняется работником Банка)
<b>Код договора</b> _____ от ____ / ____ /20__ г.
Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____ Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____

<b>Заявитель (наименование юр. лица):</b>	

<b>Адрес местонахождения:</b>	

1. Настоящим заявляем:

- о присоединении к «Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаем, что все положения «Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»» разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

- о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации\*.

Подтверждаем, что все положения «Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»», разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

**Подтверждаем осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**

**Настоящим подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и Срочном рынке. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Срочном рынке, понимаем и осознаем.**

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Для хранения и учета принадлежащих Заявителю ценных бумаг\*:

- просим открыть счет депо в Депозитарии Банка

или

- сообщаем о наличии счета депо № \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_ г.

3. Сообщаем свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

<b>3.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФБ ММВБ)</b> <input type="checkbox"/> - Заявляем о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ, просим открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ <input type="checkbox"/> - Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ. <input type="checkbox"/> - Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ** и просим закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии, соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.
<b>3.2. Срочный рынок Московской Биржи (ТС FORTS)</b> <input type="checkbox"/> - Заявляем о намерении проводить операции в ТС FORTS <input type="checkbox"/> - Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС FORTS; <input type="checkbox"/> - Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС FORTS.

\* в случае выбора варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в ТС FORTS, присоединение к Условиям Депозитария не осуществляется и открытие счета депо не производится, отметка в указанных полях не проставляется.

\*\* не допускается отказ от обслуживания в ТС ФБ ММВБ при продолжении обслуживания в ТС ОТС



3.3. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)

- Заявляем о намерении проводить операции в ТС ОТС и просим открыть Торговый раздел на счете депо, указанном в пункте 2 настоящего заявления.
- Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ОТС;
- Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ОТС и просим закрыть соответствующий раздел на счете депо

4. Заявляем о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Банком:

- Просим предоставить право оплаты депозитарных услуг путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. В случае несвоевременной оплаты указанных счетов даем Банку согласие (заранее данный акцепт) без нашего распоряжения осуществить списание сумм, указанных в счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

или

- Просим осуществлять без нашего распоряжения списание сумм с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

5. Сообщаем анкетные данные Заявителя:

- К настоящему Заявлению прилагается Анкета, являющаяся неотъемлемой его частью.

- К ранее поданной Анкете изменений нет.

6. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждаем свою осведомленность:*

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в «Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» и «Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»

*Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.*

*В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Главный бухгалтер

м.п.

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

**Заявление Инвестора - физического лица № \_\_\_\_\_  
на брокерское обслуживание**

- первое                       - изменения

(заполняется работником Банка)	
Код договора _____ от ____ / ____ / 20 ____ г.	
Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	
Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____	

<b>Заявитель:</b>	
-------------------	--

Документ, удостоверяющий личность:	Наименование	серия	номер
		Выдан	кем

<b>Адрес жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
--	--

1. Настоящим заявляю:

- о присоединении к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаю, что все положения “Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

- о присоединении к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации”.

Подтверждаю, что все положения “Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России””, разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

***Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.***

***Настоящим подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и Срочном рынке. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Срочном рынке, понимаю и осознаю.***

Даю согласие ОАО «Сбербанк России» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях присоединения к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России”” и к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России”” и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Я не возражаю против направления мне по каналам связи, предусмотренным Анкетой Инвестора и по телефону, отчетности, информации о новых услугах и продуктах ОАО «Сбербанк России» на финансовых рынках или изменении действующих.

\* в случае выбора варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в ТС FORTS, присоединение к Условиям Депозитария не осуществляется и открытие счета депо не производится, отметка в указанных полях не проставляется.

2. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг\*:

- прошу открыть счет депо в Депозитарии Банка

или

- сообщаю о наличии счета депо № \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ г.

3. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

3.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФБ ММВБ)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ.
<input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ** и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии, соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.
3.2. Срочный рынок Московской Биржи (ТС FORTS)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС FORTS
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС FORTS;
<input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС FORTS.
3.3. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ОТС и прошу открыть Торговый раздел на счете депо, указанном в пункте 2 настоящего заявления.
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ОТС;
<input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ОТС и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо

4. Заявляю о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Банком:

- Прошу предоставить мне право оплаты депозитарных услуг путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. В случае несвоевременной оплаты указанных счетов даю Банку согласие (заранее данный акцепт) без моего распоряжения осуществить списание сумм, указанных в счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

или

- Прошу осуществлять без моего распоряжения списание сумм с моих Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

5. Сообщаю свои анкетные данные:

- К настоящему Заявлению прилагаю Анкету, являющуюся неотъемлемой его частью.

- К ранее поданной Анкете изменений нет.

6. Дополнительные условия:

*Настоящим подтверждаю свою осведомленность:*

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в «Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»» и «Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»»

*Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об - ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.*

*В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.*

Инвестор

Подпись

ФИО

дата, время

\*\* не допускается отказ от обслуживания в ТС ФБ ММВБ при продолжении обслуживания в ТС ОТС

Заявление Инвестора, который проводит операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание

- первое

- изменения

(заполняется работником Банка)
<b>Код договора</b> _____ от ____ / ____ /20__ г.
Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____
Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____

<b>Заявитель</b> (наименование юр. лица):	_____
--	-------

<b>Адрес местонахождения:</b>	_____
-------------------------------	-------

1. Настоящим заявляем о присоединении к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» ” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все положения “Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в указанные документы изменений и дополнений.

**Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**

**Настоящим подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, понимаю и осознаю.**

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Для хранения и учета принадлежащих Заявителю ценных бумаг:

- сообщаем о наличии счета депо № \_\_\_\_\_, открытого в \_\_\_\_\_ на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_ г.

3. Сообщаем свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

<b>3.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи(ТС ФБ ММВБ)</b>
<input type="checkbox"/> - Заявляем о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ
<input type="checkbox"/> - Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ
<input type="checkbox"/> - Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ

4. Сообщаем анкетные данные Заявителя:

- К настоящему Заявлению прилагаем Анкету, являющуюся неотъемлемой его частью.

- К ранее поданной Анкете изменений нет.

5. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Настоящим подтверждаем свою осведомленность:*

- *инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;*
- *ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;*
- *обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» и “Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанком России»”*

*Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.*

*В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказать от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

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

Главный бухгалтер

м.п.

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

**Перечень  
документов, необходимых для присоединения к Условиям**

1. Перечень обязательных документов для присоединения Инвестора к Условиям:
- Заявление по форме Приложения 1 (1.1 - для юридических лиц, 1.2 - для физических лиц, 1.3 - для инвесторов, проводящих операции с использованием счетов депо, открытых в Спецдепозитариях) или иной форме, утвержденной в соответствии с внутренними процедурами Банка - в двух экземплярах;
    - Анкету Инвестора, заполненную по форме Приложения 3 (3.1 - для юридических лиц, 3.2 - для физических лиц) - в двух экземплярах;
  - 2. Дополнительно Инвестор обязан предоставить следующие документы:
    - 2.1. Инвестор - физическое лицо (для снятия ксерокопий в Уполномоченном филиале Банка):
      - документ (общегражданский паспорт или иной документ), удостоверяющий личность Инвестора, а в случае заключения Договора представителем Инвестора - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность Инвестора, доверенность на подписание Договора и документы, удостоверяющие личность представителя Инвестора;
      - данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае необходимости);
      - оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации (при наличии);
    - 2.2. Инвестор - юридическое лицо:
      - нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав и изменения к нему, учредительный договор, либо решение об учреждении, для филиалов - положение о филиале);
      - юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 г., предоставляют копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, заверенную нотариально или по месту регистрации. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально или по месту регистрации;
      - документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Инвестора без доверенности, в том числе заключать Договоры и выдавать доверенности, если данные полномочия не определены Уставом;
      - оригинал или копию справки из органов статистики о присвоении кодов ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, заверенную нотариально или по месту регистрации;
      - оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации;
      - оригиналы или копии лицензий, заверенные нотариально или по месту регистрации (при наличии);
      - нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати Инвестора, приказы о назначении всех лиц, указанных в банковской карточке;
      - доверенность на лицо, имеющее полномочия на заключение Договоров от имени Инвестора (в случае, если данное лицо заключает Договор не на основании учредительных документов);
      - иные документы (в случае необходимости).
- При открытии счетов депо дополнительно предоставляются следующие документы:
- «Анкеты распорядителя» на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо;
  - а также в случае необходимости иные документы в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»».

3. Если Инвестору - юридическому лицу открыт счет в Уполномоченном филиале Банка, то предоставление указанных в пункте 2.2 копий документов, заверенных нотариально или по месту регистрации, не требуется. Используются банковская карточка и копии документов, заверенные Уполномоченным работником Банка. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, Инвестор обязан представить в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.

4. В случае назначения Инвестором Уполномоченных представителей Инвестора дополнительно на каждого такого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность и Анкета Распорядителя. Образец такой Доверенности с исчерпывающим перечнем полномочий приведен в Приложении 5. Конкретный объем полномочий, предоставляемых каждому Уполномоченному представителю Инвестора, определяется Инвестором самостоятельно. В случае если достаточный объем полномочий Уполномоченного представителя определяется Уставом, оформление Доверенности не обязательно.

Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка, либо удостоверяют ее нотариально.

Анкета распорядителя оформляется в соответствии с Условиями Депозитария.

## Анкета Инвестора - юридического лица

<b>Код договора</b> _____ от ____ / ____ /20__ г. Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	(заполняется работником Банка) Первая анкета  Внесение изменений
--	---

<b>1. Секция реквизитов юридического лица</b>	
<b>1.1. Реквизиты юридического лица</b>	
ИНН	
КПП	
Полное наименование на русском языке	
Наименование на английском языке (если есть)	
Краткое наименование на русском языке	
Организационно-правовая форма	
БИК	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Код ОКАТО	
Номер ОГРН	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	
Дополнительная информация	
<b>1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)</b>	
Вид лицензии	
Серия и номер	
Кем выдана лицензия	
Дата выдачи	
Срок действия лицензии	
<b>2. Секция адресных реквизитов юридического лица</b>	
<b>2.1. Адрес местонахождения (регистрации)</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
<b>2.2. Почтовый адрес</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	

Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
<b>2.3. Дополнительные виды связи</b>	
Телефон	(XXX) XXXXXXXX
Телекс	
SWIFT	
Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
<b>3. Секция банковских реквизитов юридического лица</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ получения доходов	
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера	Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	
<b>5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения (при наличии)	
Гражданство	
<b>5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	



Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
<b>6. Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ОАО «Сбербанк России»	
Укажите деловую репутацию организации	
Укажите финансовое положение организации	
Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности	
<b>7. Бенефициарные владельцы</b>	
<b>Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%</b>	
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более	<p>Указывается (для резидентов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица - ИНН;</li> <li>- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан.</li> </ul> <p>Указывается (для нерезидентов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица – дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения;</li> <li>- для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.</li> </ul>
	Указывается доля в уставном капитале в %
<b>Является ли частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)</b>	Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга
<b>Конечный бенефициар Инвестора</b>	
Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора либо имеет возможность контролировать его действия. <b>Да / Нет</b>	<p>Указывается:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.</li> <li>2. Дата и место рождения.</li> <li>3. Гражданство.</li> <li>4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).</li> </ol> <p>4.1. Для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>паспорт гражданина Российской Федерации;</li> <li>свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;</li> <li>общегражданский заграничный паспорт;</li> <li>паспорт моряка;</li> <li>удостоверение личности военнослужащего или военный билет;</li> <li>временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;</li> <li>иные документы, признаваемые в соответствии</li> </ul>
В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.	Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Инвестора

с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

4.2. Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

5. Данные миграционной карты (если имеется): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

виза;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

**8. Выгодоприобретатели** (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

Наличие выгодоприобретателя	Да / Нет
-----------------------------	----------

**9. Органы юридического лица**

Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)	<input type="checkbox"/> Общее собрание	<input type="checkbox"/> Совет директоров
	<input type="checkbox"/> Руководитель	<input type="checkbox"/> Правление
Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) _____		

Персональный состав органа управления организацией	ФИО	Должность

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)	ФИО	Должность

**10. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица** (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)

Должность	
ФИО	
Подпись, М.П.	
Дата заполнения	

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется работниками Банка</i>
<b>1. Секция реквизитов юридического лица</b>	
<b>1.1. Реквизиты юридического лица</b>	
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
КПП	Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом.
Полное наименование на русском языке	Наименование юридического лица на русском языке
Наименование на английском языке (если есть)	Наименование юридического лица на английском языке. (заполнение поля необязательно)
Краткое наименование на русском языке	Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах
Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.)
БИК	Заполняется кредитными организациями Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ
Код ОКПО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
Код ОКВЭД	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности
Код ОКАТО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
Номер ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица и присвоение ОГРН
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация Поле необязательное для заполнения
<b>1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)</b>	
Вид лицензии	Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Серия и номер	Серия и номер лицензии
Кем выдана лицензия	Орган, выдавший лицензию
Дата выдачи	Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно)
<b>2. Секция адресных реквизитов юридического лица</b>	
<b>2.1. Адрес местонахождения (регистрации)</b>	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус (строение)	Номер корпуса (строения)
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
<b>2.2. Почтовый адрес</b>	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)

<b>2.3. Дополнительные виды связи</b>	
Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Телекс	Номер телекса (при наличии)
SWIFT	Код SWIFT (при наличии)
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)
<b>3. Секция банковских реквизитов юридического лица</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
Номер рублевого счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт рублевый счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корсчет	Наименование Банка, где открыт корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840 , Евро - 978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт валютный счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT Банка, где открыт счет
Корсчет	Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корсчет	Наименование банка, где открыт валютный корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ получения доходов	Указывается одно из допустимых значений: переводом на брокерский счет; переводом на денежный счет, указанный в Анкете.
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	Указывается одно или несколько из допустимых значений: через уполномоченных представителей; по телефону; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием КА; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием двухфакторной аутентификации.
Способ получения отчетов Брокера	Указывается: Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей (указывается обязательно); - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
<b>5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности</b>	
Фамилия	Фамилия физического лица
Имя	Имя физического лица
Отчество (при наличии)	Отчество
Дата рождения	Дата рождения физического лица
Место рождения	Место рождения физического лица
<b>Документ</b>	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия документа	Серия документа
Номер документа	Номер документа
Дата выдачи	Дата выдачи документа
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе
Кем выдан документ	Название органа, выдавшего документ
Код подразделения (при наличии)	Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность
Гражданство	Наименование страны
<b>5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	

Страна	Наименование страны	
Почтовый индекс	Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))	
Район	Наименование района	
Город	Наименование города	
Населенный пункт	Наименование населенного пункта	
Улица	Наименование улицы	
Дом	Номер дома	
Корпус	Номер корпуса	
Квартира	Номер квартиры (офиса)	
<b>6. Дополнительная информация</b>		
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше	
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ОАО «Сбербанк России»	Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ОАО «Сбербанк России» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	
Укажите деловую репутацию организации	Указывается информация о деловой репутации организации. Например, «положительная», «наличие негативной информации» либо «отсутствует».	
Укажите финансовое положение организации	Указывается информация о финансовом положении организации, в т.ч. об опыте работы организации на рынке и об основных контрагентах и партнерах.	
Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности	Указывается информация о цели финансово-хозяйственной деятельности, например «получение прибыли» либо «реализация общественных проектов».	
<b>7. Бенефициарные владельцы</b>		
<b>Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%</b>		
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более	Указывается (для резидентов): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан. Указывается (для нерезидентов): - для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.	Указывается доля в уставном капитале в %
<b>Является ли частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)</b>	Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга	
<b>Конечный бенефициар Инвестора</b>		
Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора. <b>Да / Нет</b>  В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.	Указывается: 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 2. Дата и место рождения. 3. Гражданство. 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). 4.1. Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности	Указывается опосредованная доля участия бенефициара в УК Инвестора



более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)	
Должность	Должность лица, подписавшего Анкету
ФИО	ФИО (полностью) лица, подписавшего Анкету
Подпись, М.П.	Подпись, заверенная печатью юридического лица. Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.
Дата заполнения	Дата заполнения Анкеты

### Анкета Инвестора - физического лица

<b>Код договора</b> _____ от ____ / ____ /20__ г. Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	(заполняется работником Банка) Первая анкета  Внесение изменений
--	---

<b>1. Секция реквизитов физического лица</b>	
ИНН физического лица	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения (при наличии)	
Гражданство	
Пол	
Дополнительная информация	
Данные миграционной карты	Номер Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование документа Номер / серия (если имеется) Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
<b>2. Секция адресных реквизитов физического лица</b>	
<b>2.1. Адрес местонахождения (регистрации)</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
<b>2.2. Почтовый адрес</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	



Квартира	
<b>2.3. Дополнительные виды связи</b>	
Телефон	(XXX) XXXXXXXX
Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
<b>3. Секция банковских реквизитов физического лица</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
Номер рублевого счета	
Вид банковской карты	
Номер банковской карты	
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	
БИК	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Вид банковской карты	
Номер банковской карты	
Банк, где открыт валютный (карточный) счет	
БИК, SWIFT	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ получения доходов	
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера	Лично или через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	
<b>5. Дополнительная информация</b>	
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ОАО «Сбербанк России»	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать?	<input type="checkbox"/> 50 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:	
<input type="checkbox"/> Работа по найму (место работы и должность) _____ <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ <input type="checkbox"/> Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Другое (пояснить): _____	
<b>6. Секция подписи физического лица</b> (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом)	
Ф. И. О. Инвестора	
Подпись	
Дата	

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется работниками Банка</i>
<b>1. Секция реквизитов физического лица</b>	
ИНН физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при его наличии)
Фамилия	Фамилия физического лица
Имя	Имя физического лица
Отчество <i>(при наличии)</i>	Отчество
Дата рождения	Дата рождения физического лица
Место рождения	Место рождения физического лица
Документ, удостоверяющий личность	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия документа	Серия документа
Номер документа	Номер документа
Дата выдачи	Дата выдачи документа
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе
Кем выдан документ	Название органа, выдавшего документ
Код подразделения <i>(при наличии)</i>	Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность
Гражданство	Наименование страны
Пол	Указывается одно из допустимых значений: муж; жен.
Дополнительная информация	Дополнительная информация (при наличии). <i>Если физическое лицо является сотрудником ОАО «Сбербанк России» информация об этом вносится в данное поле.</i>
Данные миграционной карты	Номер Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Наименование документа Номер / серия (если имеется) Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
<b>2. Секция адресных реквизитов физического лица</b>	
<b>2.1. Адрес местонахождения (регистрации)</b>	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Название района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
<b>2.2. Почтовый адрес</b>	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Название района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
<b>2.3. Дополнительные виды связи</b>	


Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)
<b>3. Секция банковских реквизитов физического лица</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевых счетов</b>	
Номер рублевого счета	Номер счета
Вид банковской карты	Вид банковской карты
Номер банковской карты	Номер банковской карты
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корсчет	Наименование Банка, где открыт корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840 , Евро -978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер счета
Вид банковской карты	Вид банковской карты
Номер банковской карты	Номер банковской карты
Банк, где открыт валютный счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT Банка, где открыт счет
Корсчет	Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корсчет	Наименование банка, где открыт валютный корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ получения доходов	Указывается одно из допустимых значений: переводом на брокерский счет; переводом на денежный счет, указанный в Анкете.
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	Указывается одно или несколько из допустимых значений: лично или через уполномоченных представителей; по телефону; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием КА; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием двухфакторной аутентификации.
Способ получения отчетов Брокера	Указывается: лично или через уполномоченных представителей Инвестора
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - лично (указывается обязательно); - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - лично; - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
<b>5. Дополнительная информация</b>	
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ОАО «Сбербанк России»	Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ОАО «Сбербанк России» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать?	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:	
<input type="checkbox"/> Работа по найму (место работы и должность) _____	
<input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____	
<input type="checkbox"/> Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____	

<input type="checkbox"/> Наследство	
<input type="checkbox"/> Другое (пояснить): _____	
<b>6. Секция подписи физического лица</b> (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом)	
Ф. И. О. Инвестора	Ф.И.О. лица, подписавшего анкету
Подпись	Подпись физического лица. Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Инвестора в рамках Условий и Условий Депозитария, с которым работник Банка (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Инвестора.
Дата	Дата заполнения Анкеты

**Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице**

**Инвестора** \_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)			
Сведения о государственной регистрации организации		Номер..... дата..... Наименование регистрирующего органа..... Место регистрации.....	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		Вид..... Номер..... дата выдачи..... Наименование органа, выдавшего лицензию..... Срок действия..... Перечень лицензируемой деятельности.....	
Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)		<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Правление Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность).....	
Персональный состав органа управления организацией	ФИО		Должность
Едиличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)	ФИО		Должность
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества		Зарегистрировано..... Оплачено.....	
Адрес местонахождения	Согласно учредительным документам		
	Фактический адрес		
Почтовый адрес			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без		<input type="checkbox"/> присутствует	

доверенности.	 отсутствует
Номера контактных телефонов и факсов	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Инвестор действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
Дата заполнения сведений	« _____ » _____ 20__ г.

Руководитель организации/  
Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_

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

*(подпись)*

*(ФИО полностью)*

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(дата)*

**Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице**

**Инвестора** \_\_\_\_\_ **ИНН** \_\_\_\_\_

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: ..... Серия.....№..... Дата выдачи:..... Наименование органа, выдавшего документ:..... Код подразделения (если имеется):.....
Данные миграционной карты номер карты*	Номер ..... Дата начала срока пребывания..... Дата окончания срока пребывания.....
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ* <sup>7</sup>	Наименование..... Номер /серия (если имеется) ..... Дата начала срока пребывания..... Дата окончания срока пребывания.....
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания	Адрес места жительства..... Адрес места пребывания.....
Почтовый адрес	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Номер..... дата..... Наименование регистрирующего органа..... Место регистрации.....
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид ..... Номер..... дата выдачи..... Наименование органа, выдавшего лицензию..... Срок действия..... Перечень лицензируемой деятельности.....
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Инвестор действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
Дата заполнения сведений	

\* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства

Руководитель организации/  
Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

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

*(ФИО полностью)*

М.П.

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

*(дата)*



### Акт приема-передачи

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

Настоящий Акт составлен в том, что Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице \_\_\_\_\_ передал, а \_\_\_\_\_, именуемый/ая в дальнейшем Инвестор, принял (*ненужное зачеркнуть*):

ИЗК серийный номер \_\_\_\_\_

пин-конверт с паролем к ИЗК, предназначенный для доступа к его функциям, на котором указан идентификатор ИЗК

Кодовую таблицу с № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Банк

\_\_\_\_\_  
Инвестор

ОБРАЗЕЦ

Доверенность № \_\_\_\_\_

Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
полное наименование Инвестора

(далее по тексту “Инвестор”) в лице: \_\_\_\_\_  
занимаемая должность (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физических лиц)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
устава, доверенности - заполняется юридическими лицами

уполномочивает \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (для юридических лиц)

Дата рождения, \_\_\_\_\_, место рождения \_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания \_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(вид документа)

выдан \_\_\_\_\_  
(кем выдан) (дата выдачи) (код подразделения)

миграционная карта: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата выдачи) (дата окончания срока действия)

документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства) \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата выдачи) (дата окончания срока действия)

совершать следующие действия от имени Инвестора, предусмотренные «Условиями о предоставлении брокерских услуг» (далее по тексту - Условия):

1. Подавать в ОАО «Сбербанк России» от имени Инвестора Заявки на заключение сделок с ценными бумагами.
2. Подавать в ОАО «Сбербанк России» от имени Инвестора Распоряжения на вывод и перевод денежных средств с Брокерских счетов, открытых для учета денежных средств Инвестора.
3. Подавать в ОАО «Сбербанк России» от имени Инвестора Указания на отмену Заявок и Распоряжений, указанных в пп.1 и 2 настоящей доверенности.
4. Подписывать за Инвестора документы, Заявки, Распоряжения и прочие сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Условий и направляемые от имени Инвестора в адрес ОАО «Сбербанк России».
5. Получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Инвестора, выписки по Брокерским счетам, открытым в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора.
6. Получать от ОАО «Сбербанк России» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде, связанные с обслуживанием в рамках Условий.
7. Передавать в ОАО «Сбербанк России» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Инвестора, связанные с обслуживанием в рамках Условий, в том числе Заявки, Распоряжения и прочие сообщения, предусмотренные Условиями.
8. Переводить денежные средства Инвестора на лицевые счета, открытые для учета денежных средств Инвестора.
9. Подписывать поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, акты приема-передачи, заявления на прием комплекта документов и другие документы, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора и направляемые от имени Инвестора в адрес ОАО «Сбербанк России».
10. Передавать в ОАО «Сбербанк России» поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
11. Передавать в ОАО «Сбербанк России» ценные бумаги на хранение для зачисления на счета депо, открытые в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
12. Получать в ОАО «Сбербанк России» ценные бумаги с хранения, учитываемые на счетах депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
13. Получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по счетам депо, счета за услуги по счетам депо, счета-фактуры, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.

Настоящая доверенность выдана на срок по “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия третьим лицам.

Для Инвесторов - юридических лиц указывается текст в скобках:

[Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
фамилия, имя, отчество







ОТЧЕТ БРОКЕРА

Код Инвестора \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТОРА)  
ЗА ПЕРИОД С \_\_\_\_\_ ПО \_\_\_\_\_

**Ценные бумаги**

Мнемокод ценной бумаги	Валюта ценной бумаги	Начало периода				Конец периода				Прирост		Планируемые зачисления по сделкам, шт.	Планируемые списания по сделкам, шт.	
		Остаток (шт.)	Номинал <sup>9</sup>	Рыночная цена <sup>10</sup>	Рыночная стоимость	Остаток (шт.)	Номинал <sup>1</sup>	Рыночная цена <sup>2</sup>	Рыночная стоимость	Остатка (шт.)	Рыночной стоимости			
ТС=														

**Итого: (в рублевой оценке по курсам Банка России на конец периода)**

.....

**Срочные контракты**

Мнемокод контракта	Дата исполнения контракта	Вид контракта	Начало периода		Конец периода			Вариационная маржа за отчетный период
			Кол-во контрактов	Расчетная цена	Кол-во контрактов	Расчетная цена	Необход. уровень ГО	

**Итого:**

.....

**Денежные средства**

Торговая площадка	Валюта	Курс валюты на конец периода	Входящий остаток	Исходящий остаток	Планируемые зачисления по сделкам	Планируемые списания по сделкам
				.....		

**Итого: (в рублевой оценке по курсам Банка России на конец периода)**

.....

**Платежи**

Дата	Основание платежа	Вид платежа	Валюта	Сумма зачисления	Сумма списания
ТС=					

**Итого: (по видам валют)**

.....

<sup>8</sup> Форма Отчета Брокера может изменяться по усмотрению Банка

<sup>9</sup> номинал указывается для облигаций с учетом амортизации

<sup>10</sup> Цена указывается в валюте ценной бумаги – для акций и депозитарных расписок, в % от номинала – для облигаций

**Биржевые сделки купли-продажи ценных бумаг**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемо код ЦБ <sup>1</sup>	Код ЦБ на бирже	Вид сделки	№ сделки Банка	№ сделки на бирже	Кол-во (шт.)	Цена (руб./% от ном.)	Сумма, (руб.)	НКД (руб.)	Комиссия Брокера (руб.)	Комиссия Биржи (руб.)	Комментарий	Дата платежа	Дата поставки ЦБ	Статус сделки
ТС=																

**Оборот (в рублях)**

.....

**Внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг (ТС ОТС)**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемо код ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/ Кол-во	Валюта сделки	Цена (в валюте сделки/% от ном.)	Сумма	НКД	Комиссия Брокера	Дата платежа	Дата поставки ЦБ	Статус сделки <sup>11</sup>

**Сделки РЕПО**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемо код ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/ Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Комиссия ТС	Статус сделки <sup>3</sup>

**Сделки СпецРЕПО**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемо код ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/ Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Статус сделки <sup>3</sup>
									.....						.....	.....	

**Сделки ОТС-РЕПО**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемо код ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал /Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Статус сделки <sup>3</sup>	Уровень маржин колл, %	Уровень расторжения, %
									.....						.....	.....			

**Сделки ОТС-РЕПО-овернайт**
<sup>11</sup> 3 – сделка заключена в течение периода;

О – на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено

И – на конец периода сделка исполнена в полном объеме

ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) – на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты

ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) – на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ

НИ (для внебиржевых сделок купли-продажи) – сделка не исполнена в полном объеме

И1 – на конец периода исполнены обязательства по 1-й части

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/ Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Статус сделки <sup>3</sup>
									.....						.....	.....	

### Срочные сделки (TC FORTS)

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод контракта	Дата исполнения контракта	Вид срочной сделки	Вид сделки	№ сделки Банка	№ сделки на бирже	Кол-во	Цена	Комиссия Брокера	Комиссия биржи

**Итого (рублях)**

.....

### Сведения о гарантийном обеспечении (ГО) по срочным сделкам

Исходящий размер ГО	0.00
Необходимая величина ГО для удержания открытых позиций	0.00
Оценка позиции к закрытию	0.00
Сумма к внесению	0.00

### Движение ЦБ, не связанное с исполнением сделок

Дата	Мнемокод ЦБ	Код ЦБ на бирже	Код опер.	Вид операции	Номер операции Банка	Основание операции	Количество ЦБ, шт.
ТС=							

### Справочные данные «Расчет и удержание налога»<sup>12</sup>:

Код договора	Код дохода	Дата расчета	Общая сумма дохода с начала года, руб.	Сумма налогооблагаемого дохода с начала года, руб.	Сумма налога исчисленная, руб.	Сумма налога удержанная, руб.	Сумма излишне удержанного налога, руб.	Сумма док. подтвержденных расходов, руб.

### Справочные данные «Маржинальные взносы по сделкам ОТС-РЕПО»:

Код договора	Номер сделки	Дата расчета	Размер маржинального взноса рассчитанного, руб.	Размер маржинального взноса удержанного, руб.	Размер маржинального взноса неудержанного, руб.

Подпись Руководителя

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

Подпись ответственного исполнителя

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

Проверка ЭП

Подпись \_\_\_\_\_ истинная

*ФИО*

*должность*

Подпись удостоверяю

Руководитель/уполномоченный представитель:

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

М.П.

<sup>12</sup> Для Инвесторов-физических лиц.





Председателю /Управляющему \_\_\_\_\_

территориального банка /отделения / ОАО «Сбербанк России»

от \_\_\_\_\_  
фамилия, имя

\_\_\_\_\_   
отчество

прож. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат сумм налога на доходы физических лиц

Между мной и ОАО «Сбербанк России» был заключён договор брокерского обслуживания (доверительного управления) от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ года  
(ненужное зачеркнуть) код (номер) Договора \_\_\_\_\_

На основании статей 78 и 231 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с пересчетом налоговой базы прошу \_\_\_\_\_ произвести возврат:

† излишне удержанного в \_\_\_\_\_ году налога в сумме \_\_\_\_\_ руб;

† излишне удержанного в \_\_\_\_\_ году налога\*.

Возврат осуществить на счет, указанный в Анкете инвестора (счет, указанный в договоре доверительного управления).

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись клиента)

-----Служебные отметки банка:  
Личность клиента установлена на основании \_\_\_\_\_ серии \_\_\_\_\_  
(наименование документа)

№ \_\_\_\_\_, выданного “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(кем, где)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Работник банка \_\_\_\_\_

Законность требований клиента проверена. На момент поступления заявления налог не возвращен.

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
должность и подпись ответственного работника банка









**Образец**

**Извещение**  
к Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»

Инвестору \_\_\_\_\_  
(наименование Инвестора)

Сообщаем сведения необходимые для осуществления операций в Торговой системе \_\_\_\_\_ рамках Условий:

**1. Ваши регистрационные коды:**

1.1. Код Договора для всех ТС, кроме ТС FORTS, и для подачи Заявок и Распоряжений по телефону

--	--	--	--	--	--

5-ти символьный уникальный код

1.2. Торговый счет и код Инвестора для ТС FORTS

--	--	--	--	--	--	--	--

**2. 7-ми символьный уникальный код Ваши счета:**

2.1. Брокерские счета

ТС ФБ ММВБ

3	0	6	0		8	1	0												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТС FORTS

3	0	6	0		8	1	0												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТС ОТС

3	0	6	0		x	x	x												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

...

3	0	6	0		y	y	y												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	0	6	0		z	z	z												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Счет депо в Депозитарии:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разделы счета депо:

Наименование раздела	Код раздела
Основной раздел	
Торговый раздел (блокировано для торгов в ТС ОТС)	

2.3 Торговый счет депо в Депозитарии (для торгов в ТС ФБ ММВБ)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разделы Торгового счета депо:

Наименование раздела	Код раздела

**3. Реквизиты счета для направления денежных средств**

**3.1. Реквизиты счета для направления денежных средств в рублях РФ:**

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»

Счет получателя: 30301810200006000034

Получатель: УСОФР

Код участника: 0000050000 (указывается **только** при платежах со счета, открытого в ОАО «Сбербанк России»)

Основание платежа: ТС \_\_\_\_\_, Код Договора = \_\_\_\_\_

**3.2. Реквизиты счета для направления денежных средств в иностранных валютах для проведения операций в ТС ОТС приведены на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>**

**4. Место обслуживания:**

\_\_\_\_\_  
Наименование, индекс, почтовый адрес Места обслуживания

**5. Уполномоченные представители Банка:**

Фамилия, Имя, Отчество	Перечень полномочий	Контактный телефон	ТС

**6. Особые условия:** \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



### **Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

Цель настоящей декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Банк обращает внимание Инвестора на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

При работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке Инвестору необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

**Системные риски** - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

**Ценовой риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

**Риск ликвидности** - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени.

**Риск банкротства эмитента** - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

**Валютный риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

**Процентный риск** - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

**Отраслевые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

**Риск возникновения конфликта интересов** при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для Инвесторов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Инвесторов перед собственными

**Риск неправомерных действий** в отношении имущества Инвестора и охраняемых законом прав Инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

**Операционный (технический, технологический, кадровый) риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. Проведение Торговых и Неторговых операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение третьим лицом от имени Инвестора сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для Инвестора) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Инвестора таких сделок;

- риск проведения Инвестором в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Инвестора в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением им случайных действий;

- невозможность направления Банку Распорядительных сообщений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования,

программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

К операциям, связанным с **повышенным риском**, относятся сделки, заключаемые с превышением собственных средств, а именно **Необеспеченные сделки**. При совершении Инвестором Необеспеченных сделок возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Совершая Необеспеченные сделки покупки, Инвестор несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Инвестора перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Инвестором собственных средств.

- Совершая Необеспеченные сделки продажи, Инвестор несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Инвестору. Инвестор обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

- Риск отказа Банка в приеме Поручения на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данное Поручение не нарушает всех требований Условий.

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

- При неблагоприятном для Инвестора движении цен для поддержания стоимости портфеля Инвестора, в случаях, предусмотренных Условиями, позиция Инвестора может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Наиболее рискованными принято считать **спекулятивные операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов** (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны при совершении сделок на срочном рынке Инвестор должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или все свои средства, депонированные в виде Гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания занятой позиции от Инвестора может потребоваться внести дополнительные средства (увеличить дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок. При невозможности внести дополнительные средства в установленный срок позиция Инвестора может быть принудительно закрыта с убытком и Инвестор будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Операции со **структурированными нотами** предназначены для Инвесторов, которые являются профессионалами в области инвестиций или Квалифицированными Инвесторами, способными принимать на себя специфические риски, связанные с инвестированием в структурированные ноты, в том числе риск полной или частичной потери вложенных средств. Операциям со структурированными нотами присущи риски изменения процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на товары, динамики индексов, а также:

- кредитный риск эмитента и гаранта структурированной ноты, а также эмитента базовых ценных бумаг или финансовых инструментов, к цене или к иным показателям по которым привязана доходность структурированной ноты;

- риск отсрочки выплаты по структурированной ноте;

- риск частичной или полной потери инвестированных в структурированные ноты денежных средств;

- риск отсутствия вторичного рынка на структурированные ноты и связанную с этим невозможность продажи, уступки или отчуждения иным образом приобретенных структурированных нот;

- риск наличия или введения в будущем валютных, налоговых или иных ограничений, полностью или в части препятствующих реализации принадлежащих Инвестору прав владения или распоряжения структурированными нотами, получения денежных выплат или иного распределения, предусмотренного условиями структурированных нот.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность ключевой информации системы ключевания. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором ключевой информации системы ключевания, ее утраты или передачи, вне

зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Электронного документа, защищенного Корректным КА, в том числе в случае использования ключевой информации системы ключевания неуполномоченным лицом.

Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность Кодовой таблицы. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором собственной Кодовой таблицы, ее утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Заявки Инвестора, полученной с использованием Кодовой таблицы, в том числе в случае ее использования неуполномоченным лицом. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование Кодовой таблицы Инвестора третьими лицами.

Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность программно-аппаратных средств, задействованных в механизме двухфакторной аутентификации. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором логина, пароля доступа, одноразового SMS-пароля, их утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Электронного документа, переданного Банку с применением двухфакторной аутентификации, в том числе в случае использования программно-аппаратных средств, задействованных в механизме двухфакторной аутентификации, неуполномоченным лицом.

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Инвестора, не допускается оформление Инвестором доверенности на сотрудников Банка.

Банк также уведомляет Инвестора о следующих рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Декларация о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Цель настоящей Декларации - предоставить Инвестору общую информацию об основных рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – срочные контракты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех срочных контрактов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

#### **Риски, связанные со срочными контрактами**

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

Настоящая декларация относится также и к срочным контрактам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Инвестору рекомендуется внимательно оценить, как срочные инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Инвестор намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Инвестор.

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

В случае неблагоприятного изменения цены Инвестор может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением срочных контрактов.

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

Если заключенный срочный контракт, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, Инвестору рекомендуется обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными срочными контрактами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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

**Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Инвестору, в результате заключения срочного контракта будет являться обеспечением исполнения обязательств Инвестора по контракту и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Инвестор может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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

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

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

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

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



### **Методика распределения активов и обязательств по внебиржевым сделкам в ТС ОТС**

В случае заключения одной сделки по Заявкам двух и более Инвесторов, ценные бумаги, получаемые/передаваемые по сделке, а также денежные обязательства/требования по сделке, включая расходы, связанные с заключением и исполнением сделки, делятся пропорционально объемам (суммам, количеству ценных бумаг), указанным в исходных Заявках.

При невозможности распределить требования и обязательства по сделке пропорционально объемам исходных Заявок, применяются следующие подходы:

Требования/обязательства в ценных бумагах округляются до целого количества ценных бумаг в меньшую сторону. Оставшаяся нераспределенная часть требований/обязательств относится к сделкам (по одной ценной бумаге на каждую сделку), имеющим большую разницу между округленным и неокругленным объемом требований/обязательств в ценных бумагах.

Обязательства/требования в денежных средствах распределяются пропорционально доле требований/обязательств в ценных бумагах по каждой сделке, полученной в результате распределения. При этом денежные обязательства/требования округляются до сотой доли денежной единицы в меньшую сторону. Оставшаяся нераспределенная часть обязательств/требований относится к сделкам (по одной сотой доли денежной единицы на каждую сделку), имеющим большую разницу между округленным и неокругленным объемом денежных обязательств/требований.

В случае невозможности отнесения к сделкам конкретного Инвестора нераспределенной части требований/обязательств в ценных бумагах или в денежных средствах вышеуказанными способами, нераспределенная часть требований/обязательств относится к сделкам Инвестора (по одной ценной бумаге /сотой доли денежной единицы на каждую сделку), Заявка которого поступила в Банк первой по времени.

Распределение сумм расходов по сделкам и операциям, совершенным по Заявкам двух и более Инвесторов, осуществляется пропорционально доле требований/обязательств в ценных бумагах, отнесенной к каждой из сделок, полученных в результате распределения. При этом сумма расходов округляется до сотой доли денежной единицы в меньшую сторону. Оставшаяся нераспределенная сумма расходов распределяется по сделкам Инвесторов (по одной сотой доли денежной единицы на каждого), имеющих большую разницу между округленной и неокругленной суммой расходов.

В случае невозможности отнесения к сделкам одного Инвестора нераспределенной части расходов вышеуказанным способом, нераспределенная часть расходов относится к сделкам Инвестора (по одной сотой доли денежной единицы на каждую сделку), Заявка которого поступила в Банк первой по времени.

**I. Сумма покупки Сделки ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:**

$S_1 = P_c * Q * (1 - D)$ , где:

- S1 Сумма покупки Сделки ОТС-РЕПО;
- P<sub>c</sub> Цена последней сделки купли-продажи данной ЦБ, рассчитываемой в ТС ФБ ММВБ в рабочий день, предшествующий дню заключения Сделки ОТС-РЕПО;
- Q Количество Ценных бумаг;
- D Начальный дисконт.

**II. Сумма выкупа Сделки ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:**

$S_2 = S_1 + (S_1 * r * T) / Y$ , где:

- S2 Сумма выкупа Сделки ОТС-РЕПО;
- r Ставка ОТС-РЕПО;
- T Срок ОТС-РЕПО;
- Y База начисления процентов по Сделке ОТС-РЕПО.

В случае если конец/начало високосного года приходится на период между Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО и Датой расчетов по второй части ОТС-РЕПО, Сумма выкупа по сделке ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:

$S_2 = S_1 + (S_1 * r * T_{0 \rightarrow d}) / Y_1 + (S_1 * r * T_{d \rightarrow N}) / Y_2$ , где:

- T<sub>0->d</sub> часть Срока ОТС-РЕПО от дня, следующего за Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО, по 31 декабря включительно;
- T<sub>d->N</sub> часть Срока ОТС-РЕПО с 01 января до Даты расчетов по второй части ОТС-РЕПО включительно;
- Y<sub>1</sub> фактическое количество дней в году, на который приходится Дата расчетов по первой части ОТС-РЕПО;
- Y<sub>2</sub> фактическое количество дней в году, на который приходится Дата расчетов по второй части ОТС-РЕПО.

**III. Текущая сумма выкупа рассчитывается по формуле:**

$S_0 = S_1 + (S_1 * r * T_0) / Y$ , где:

- S<sub>0</sub> Текущая сумма выкупа Сделки ОТС-РЕПО;

В случае если конец/начало високосного года приходится на период между Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО и датой расчета Текущей суммы выкупа ОТС-РЕПО, Текущая сумма выкупа ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета Суммы выкупа ОТС-РЕПО.,

**IV. Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:**

$L = \max (0; (P * Q + \text{SUM\_P} - S_0) / P * Q)$ , где:

- L Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО;
- P Текущая рыночная цена
- SUM\_P Сумма Маржинальных взносов, внесенных на момент расчета Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО.

**V. Сумма i-ого Маржинального взноса рассчитывается по формуле:**

$P_i = \max (0; S_0 - P * Q * (1 - D) - \text{SUM\_P})$ , где:

- P<sub>i</sub> Сумма i-ого Маржинального взноса



---

## ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ

---

Эмитент:

Гарант:

Организатор выпуска:

Расчетный Агент:

ISIN:

CFI:

Валюта:

Номинал:

Цена выпуска:

Дата оценки(0):

Дата оценки(1):

Дата погашения:

Базовый Актив:

Цена закрытия:

$S(i)$ ; (i from 0 to 1):

Доходность(1):

Выплата на Дату  
погашения:

Индекс/Формула:

Барьерное событие:

Барьерная Цена:

Абс(a):

Выкуп при наступлении  
определенных событий:

Условие об окончании  
срока в нерабочий день:

Применимое право:

Защита капитала:

Расчеты:

Публичное размещение:

Листинг:

Вторичный рынок:

### **Важная информация**

Инвестиции в структурированные ноты допускаются для Квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Инвестиции в структурированные ноты могут оказаться неприемлемыми для некоторых инвесторов. Описанные здесь инструменты предназначены для лиц, которые являются профессионалами в области инвестиций или опытными/квалифицированными инвесторами, способными принимать на себя риски, связанные с инвестициями в описанные здесь инструменты, в том числе риск полной или частичной потери вложенных средств. Каждый потенциальный инвестор должен внимательно изучить настоящий документ и взвесить все возможные риски, прежде чем принимать инвестиционное решение. Вы должны

проконсультироваться с собственными советниками, прежде чем принимать решение на основании изложенной в данном документе информации.

Документ «Индикативные условия» не является (и не может использоваться в этих целях) публичной офертой, рекламой или предложением в иной форме описанного в нем финансового инструмента в Российской Федерации. Ни Банк, ни Эмитент не предпринимали и не будут предпринимать каких-либо действий, которые могли бы прямо или косвенно сделать возможным публичное предложение инструментов, описанных в настоящем документе. Структурированные ноты не зарегистрированы и не одобрены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и не допущены к первичному размещению в Российской Федерации.

Банк не намеревается предоставлять услуги инвестиционного консультанта через настоящий документ и не утверждает, что операции, ценные бумаги и инструменты, описанные здесь, отвечают требованиям любого клиента.

Данный документ предоставляется Вам исключительно для целей обсуждения, исходя из того, что Вы знакомы с описанным в нем инструментом. Документ не преследует целью описать все условия структурированной ноты и сделки с ней. Документ описывает лишь некоторые параметры для понимания того, как может быть структурирована сделка. Так как условия являются индикативными (предварительными), они могут быть изменены в любое время без уведомления об этом. Банк не гарантирует, что какой-либо инструмент будет выпущен или продан или что какая-либо сделка будет совершена на основе описанных здесь индикативных (предварительных) условий. Приведенные в документе условия были разработаны Эмитентом и Банк не принимает на себя никакой ответственности и никаких обязательств в связи с информацией, изложенной в настоящем документе. Если сделка будет заключена, ее условия будут изложены в «Итоговых условиях». По этой причине данный документ не может рассматриваться как содержащий какие-либо заверения относительно содержания условий сделки или иных вопросов.

После подтверждения «Индикативных условий» Банк не гарантирует, что отзыв документа будет возможен.

**Анализ рисков.** Сделкам со структурированными нотами присущи риски изменения процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на товары, динамики индексов. Ввиду этих рисков, Вы должны обладать достаточными знаниями и опытом, чтобы оценить параметры и риски каждой предполагаемой сделки. Банк предоставит всю доступную ей информацию, разумно запрашиваемую Вами, которая могла бы помочь Вам в оценке рисков и характеристик структурированной ноты. Соответственно, когда Вы совершаете или поручаете нам совершить сделку за Ваш счет, мы исходим из того, что Вы понимаете и принимаете условия и риски, связанные с такой сделкой. Кроме того, предполагается, что Вы действуете за свой счет, самостоятельно приняли решение об инвестировании средств в структурированную ноту и заявили о необходимости для Вас этих инвестиций. Вы должны тщательно проанализировать все финансовые, юридические, регуляторные, бухгалтерские и налоговые вопросы (в том числе присущие любой сделке факторы риска – например, изменение процентных ставок, корреляция, возможность дефолта и риск дефицита ликвидности), связанные с инвестициями в структурированные ноты, чтобы самостоятельно оценить привлекательность и целесообразность инвестиций, не полагаясь в этом на Банк. Все предоставленные Вам данные об индикативных котировках, а также информационные или аналитические материалы основаны на допущениях и расчетах. Несмотря на то, что эти допущения и расчеты считаются обоснованными, точность, полнота и корректность предоставляемых данных не гарантируется. Фактические цены будут определяться конъюнктурой рынка в момент совершения сделки (инвестиций). Банк не несет ответственности за последствия Ваших инвестиционных решений или иных действий, совершенных с использованием информации, изложенной в настоящем документе.

## Прочитал, содержание и значение понятно

Инвестор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

дата, время

## ИТОГОВЫЕ УСЛОВИЯ

---

Эмитент:

Гарант:

Организатор выпуска:

Расчетный Агент:

ISIN:

CFI:

Валюта:

Номинал:

Цена выпуска:

Дата оценки(0):

Дата оценки(1):

Дата погашения:

Базовый Актив:

Цена закрытия:

$S(i)$ ; (i from 0 to 1):

Доходность(1):

Выплата на Дату  
погашения:

Индекс/Формула:

Барьерное событие:

Барьерная Цена:

Абс(a):

Выкуп при наступлении  
определенных событий:

Условие об окончании  
срока в нерабочий день:

Применимое право:

Защита капитала:

Расчеты:

Публичное размещение:

Листинг:

Вторичный рынок:

**Поручение  
на сделку ОТС-РЕПО-овернайт**

Код договора \_\_\_\_\_

Наименование Инвестора \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование Инвестора - юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество Инвестора - физического лица

 Настоящим поручаю Банку совершить Сделку ОТС-РЕПО-овернайт со следующими параметрами:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Первая часть Сделки ОТС- РЕПО-овернайт</b>	Продать любые ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности и учитываемые на Торговом разделе Торгового счета депо, по цене последней сделки купли-продажи данной ценной бумаги на Основной торговой сессии в ТС, участником которой является Банк.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Вторая часть Сделки ОТС- РЕПО-овернайт</b>	Купить ценные бумаги, являющиеся предметом, в том же количестве, что и по первой части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт по цене второй части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт, определяемой в соответствии с настоящим Поручением.

 Настоящим отказываюсь от ранее поданного Банку Поручения на сделку ОТС-РЕПО-овернайт.
**Порядок расчета цены второй части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт:**

Минимальная процентная ставка в Сделке ОТС-РЕПО-овернайт устанавливается Банком на дату заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт. Информация о действующей минимальной процентной ставке в Сделке ОТС-РЕПО-овернайт размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. Банк вправе заключить Сделку ОТС-РЕПО-овернайт на более выгодных для Инвестора условиях, при этом полученная в результате такой сделки дополнительная выгода полностью передается Инвестору.

Срок Сделки ОТС-РЕПО-овернайт равен количеству календарных дней до начала следующего торгового дня.

Цена второй части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт рассчитывается исходя из цены первой части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

$$P2 = P1 * (1 - R/100 * n/T), \text{ где}$$

P2 – цена второй части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт;

P1 – цена первой части Сделки ОТС-РЕПО-овернайт;

R – процентная ставка по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт в процентах годовых;

n – разница (в календарных днях) между следующим торговым днем и датой заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт (дата заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт и текущий торговый день рассматриваются как один день);

T – база начисления процентов по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт (365 или 366 в зависимости от количества календарных дней в году на дату заключения Сделки ОТС-РЕПО-овернайт).

Процентный доход Инвестора от Сделки ОТС-РЕПО-овернайт рассчитывается исходя из цены первой части, срока, количества ЦБ и процентной ставки по следующей формуле:

$$D = P1 * K * R/100 * n/T, \text{ где}$$

D – процентный доход Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт;

K – количество ценных бумаг в Сделке ОТС-РЕПО-овернайт.

**Дополнительные условия:**

При определении в период между датами расчетов по первой и второй части ОТС-РЕПО-овернайт перечня лиц, имеющих право на получение доходов по Ценным бумагам, включая дивиденды от эмитента Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки ОТС-РЕПО-овернайт, суммы денежных средств в размере дохода по Ценным бумагам подлежат передаче Инвестору в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты фактического поступления дохода по Ценным бумагам на счет Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО-овернайт.

Данное Поручение действительно с даты подписания и до окончания срока действия Договора на брокерское обслуживание или до даты внесения изменений в Заявление, связанных с отказом Инвестора от совершения сделок ОТС-РЕПО-овернайт.

Настоящее Поручение является также распоряжением для Банка по результатам совершенной сделки подать поручение в депозитарий ОАО «Сбербанк России» на совершение операции по счету депо Инвестора.

Инвестор \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

дата, время

**Образец**

**Заявление  
о подписке на информационные рассылки**

Код договора \_\_\_\_\_

Наименование Инвестора \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование Инвестора-юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество Инвестора – физического лица

В соответствии с «Условиями предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»  
прошу на мой адрес электронной почты:

Рассылать / Не рассылать Информационная рассылка 1

Рассылать / Не рассылать Информационная рассылка 2

...

Рассылать/Не рассылать Информационная рассылка N

Инвестор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО дата, время

## Образец

### Заявление на выбор уровня риска

Код договора \_\_\_\_\_

Наименование Инвестора \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование Инвестора-юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество Инвестора – физического лица

В соответствии с «Условиями предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»  
прошу установить мне:  уровень риска в соответствии с категорией;

0 уровень риска;

1 уровень риска;

3 уровень риска;

8 уровень риска.

Комментарии по заполнению (Допустимые уровни риска):

Перечень уровней риска может быть изменен по усмотрению Банка. Актуальный перечень доступных Инвесторам уровней риска размещается на интернет-сайте Банка.

- уровень риска в соответствии с категорией – соответствует уровням дисконтирующих коэффициентов, установленным по умолчанию для каждой категории Инвесторов. Выбор данного варианта обеспечивает увеличение уровня риска в случае отнесения Инвестора в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) из категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР);

- 0 уровень риска – соответствует уровню дисконтирующих коэффициентов, доступных для всех категорий Инвесторов. Данный вариант указывается в случае нежелания Инвестора совершать Необеспеченные сделки;

- 1 уровень риска – соответствует уровню дисконтирующих коэффициентов, доступных для всех категорий Инвесторов. Для Инвесторов, отнесенных к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР), данный вариант устанавливается по умолчанию и обеспечивает минимальный уровень риска Инвесторам, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) или отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР);

- 3 уровень риска – соответствует уровню дисконтирующих коэффициентов, доступных для Инвесторов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) или отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР). Данный вариант обеспечивает Инвесторам уровень риска, превышающий 1 уровень риска и не превышающий уровень риска в соответствии с категорией.

- 8 уровень риска – соответствует уровню дисконтирующих коэффициентов, доступных для Инвесторов, отнесенных к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР). Данный вариант обеспечивает максимальный уровень риска Инвесторам и может соответствовать уровню дисконтов, определяемых Клиринговой организацией. Выбор данного уровня риска возможен только по предварительному согласованию с Банком.

Инвестор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

дата, время