

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правления
ПАО Сбербанк
А.Л. Попов

«29» апреля 2019 г.

№ 3900-4/8

ИЗМЕНЕНИЯ № 8
в «Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских и иных услуг ПАО
Сбербанк» от 25.09.2017 № 3900-4

Москва
2019

Изменения №8 в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских услуг ПАО Сбербанк №3900-4 (далее – Альбом)

I. В «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк» (Приложение 1 к Альбому) внести следующие изменения:

1. В пункте 4.1.1 в последнем буллите удалить слова:

«– только для лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами (см. п.4.4 - 4.6 Условий) в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных Инвесторов, кроме случаев совершения иных операций, прямо предусмотренных Условиями»

2. В пункте 4.4 изложить 3-ий абзац в следующей редакции:

«Инвесторы, являющиеся КИ в силу закона, для доступа к операциям с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в торговой системе «Внебиржевой рынок (ОТС)», представляют в Банк Заявление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в силу Закона по форме приложения №16 и нотариально заверенные копии документов, подтверждающие соответствие статусу КИ в силу закона (лицензии или иные документы)»

3. Дополнить пункт 11.2 следующими словами:

«В случае указания Инвестором в назначении платежа Торговой системы, доступ к которой отсутствует на момент зачисления денежных средств, Банк вправе зачислить денежные средства на любой Брокерский счет Инвестора.»

4. Добавить пункт 15.1.3 в следующей редакции:

«15.1.3 Выплаты по выкупам ценных бумаг.»

5. Пункт 24.5 изложить в следующей редакции:

«В Клиринговый сеанс, предшествующий последнему Клиринговому сеансу в день исполнения опционных контрактов, Банк имеет право инициировать увеличение ГО установленное ТС в отношении данных контрактов на величину Коэффициента Гарантийного обеспечения (КГО). Информация о величине КГО размещается на интернет-сайте Банка.

В случае если в результате исполнения опционного контракта и/или истечения срока его обращения образовалась Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения, Инвестор обязан незамедлительно урегулировать возникшую Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения.»

6. В пункте 26.1 удалить слово «Квалифицированного» и добавить буллит следующего содержания:

«доступность финансового инструмента квалифицированному/неквалифицированному инвестору.»

7. В пункте 26.10 в последнем предложении после слов «на покупку ценных бумаг» добавить:

«, предназначенных для квалифицированных инвесторов,»

8. Изложить пункт 26.12 в следующей редакции:

«26.12. Особенности заключения внебиржевых сделок в Системе QUIK.

26.12.1. В разделе «внебиржевой рынок» Системы QUIK, если он доступен Инвестору, может быть размещена информация об условиях, на которых Банк предоставляет возможность совершить сделки Инвесторам с определенными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. Банк определяет такие условия на основании предложений (оферты), адресованных

Банку как Вашему комиссионеру потенциальным контрагентом по таким сделкам - Sberbank CIB (UK) Limited (регистрационный номер 04783112).

26.12.2. Инвестор вправе направить Заявку на заключение сделки, которая будет исполнена путем акцепта Банком оферты контрагента с учетом следующих условий и ограничений:

- сделка может быть заключена только с инструментами, информация о которых размещена в разделе «внебиржевой рынок» Системы QUIK. Инвестор не вправе направлять Заявки в отношении иных инструментов;
- цена финансового инструмента в Заявке Инвестора не может отличаться от цены, информация о которой размещена в разделе «внебиржевой рынок» Системы QUIK.. Инвестор не вправе направлять Заявки с указанием иной цены или лимитированные Заявки;
- минимальное и/или максимальное количество финансовых инструментов, в отношении которых может быть заключена сделка, определяется условиями оферты, полученной Банком от контрагента, и информация о котором размещена в разделе «внебиржевой рынок» Системы QUIK. Инвестор не вправе направлять Заявки с указанием меньшего или, соответственно, большего количества финансовых инструментов;
- Банк осуществляет списание денежных средств или ценных бумаг с Брокерского счета Инвестора в соответствии с положениями настоящих Условий, при этом срок зачисления денежных средств или ценных бумаг по сделке определяется расчетными организациями, которые обеспечивают исполнение обязательств сторонами по сделке.
- Заявка может быть направлена Инвестором в Рабочий день в период с 10.00 до 18:40 по московскому времени.
- Инвестор вправе направить Заявку как целиком, так и частично, при условии, что это не нарушает обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка, и не вправе направлять контрагенту оферту на совершение сделки на своих условиях.
- Банк уведомляет Инвестора, что в случае приобретения Инвестором финансовых инструментов в количестве (на сумму), меньшем минимального количества (суммы или деноминации), установленного эмиссионной документацией такого финансовых инструментов, то

(а) у Инвестора может отсутствовать возможность перевести финансовые инструменты для расчетов в Euroclear/Clearstream. Для осуществления указанного перевода Инвестору может потребоваться приобрести такое дополнительное количество финансовых инструментов, чтобы их общее количество (сумма или деноминация) соответствовало условию о минимальной деноминации, установленной эмиссионной документацией. При этом количество (стоимость) дополнительных финансовых инструментов может существенно превышать количество (стоимость) ранее приобретенных финансовых инструментов;

(б) у Инвестора может отсутствовать возможность осуществлять определенные права владельца таких финансовых инструментов, например: принимать участие в корпоративных действиях владельцев таких финансовых инструментов; требовать выкупа таких финансовых инструментов при наступлении определенных условий; выразить свою волю на собрании владельцев таких финансовых инструментов.

26.12.3. При соответствии Заявки Инвестора вышеуказанным условиям и ограничениям Банк заключает за счет Инвестора сделку с контрагентом, указанным в пункте 26.12.1. Во избежание сомнений Банк не принимает от Инвестора Заявки на заключение внебиржевых сделок через Систему QUIK с иными контрагентами, в частности с другими инвесторами, поданные в рамках

пункта 26.12 настоящих Условий.

26.12.4. Настоящим Банк уведомляет Инвестора о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Инвестора и Банка при исполнении Банком Заявок Инвестора на заключение сделок с контрагентом, указанным в пункте 26.12.1, при этом Банк принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения конфликта интересов в пользу Инвестора.

26.12.5. Настоящим Банк также уведомляет Инвестора, что Инвестор вправе не направлять Заявки в соответствии с пунктом 26.12 Условий, при этом Инвестору может быть доступна возможность направить Заявку в отношении указанных контрагентом финансовых инструментов, но на иных условиях, в том числе по иной цене, другим предусмотренным Условиями способом.

26.12.6. Порядок и условия заключения, исполнения и прекращения сделок, не предусмотренные в настоящем пункте 26.12 Условий, определяются в соответствии с общим порядком проведения торговых операций на внебиржевом рынке согласно разделу 26 Условий. В случае противоречий между положениями пункта 26.12 Условий и раздела 26 Условий применяются положения пункта 26.12 Условий.

26.12.7. В силу порядка обработки Банком некоторых Заявок на внебиржевые сделки, Инвестор теряет возможность отменить Заявку, как только Банк принимает ее в работу, через стандартный интерфейс работы с Заявками Системы интернет-трейдинга. Отмена таких Заявок возможна только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок, через Электронные средства коммуникации или по телефону.»

9. В пункте 31.14 в 4-ом абзаце перед словами «со сроком «до востребования» вставить слова «в том числе».

10. Дополнить Приложение 17 «Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке» следующими положениями:

«Ценовой (рыночный) риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Инвестору финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Для того чтобы снизить рыночный риск, Инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с настоящими Условиями для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Инвестора и не лишают Инвестора ожидаемого дохода.

Кредитный риск – риск потерь вследствие невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относится риск контрагента — третьего лица, который проявляется в риске неисполнения обязательств перед Инвестором или Банком со стороны контрагентов. Банк принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Правовой риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства

или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иные отрасли экономики. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с неполными лотами еврооблигаций для физических лиц

Условия документации по выпуску иностранных облигаций (далее – «еврооблигации» или «ноты») могут содержать положения о минимальной деноминации, в которой выпускаются ноты. В результате совершения Инвестором сделок в объеме, меньше минимальной деноминации ноты, Инвестор приобретает производный от нее инструмент, не представляющий минимальную деноминацию еврооблигации в соответствии с условиями ее выпуска («инструмент»), что может повлечь для Инвестора следующие ограничения в правах и дополнительные риски, в частности:

Невозможность осуществлять операции в Euroclear/Clearstream

Правилами иностранных депозитариев, в которых учитываются права по еврооблигациям, и условиями выпуска еврооблигаций может быть предусмотрено, что операции с такими бумагами могут учитываться только в объеме, равном деноминации, установленной условиями выпуска. Таким образом, в случае приобретения Инвестором инструментов в объеме, меньше минимальной деноминации, установленной условиями выпуска еврооблигаций, у Инвестора может отсутствовать возможность перевести такие инструменты для расчетов в Euroclear/Clearstream. Для осуществления указанных операций Инвестору может потребоваться приобрести дополнительный объем инструментов с тем, чтобы их общий объем соответствовал требованию о минимальной деноминации, установленной условиями выпуска еврооблигаций.

Ограничения, связанные с реализацией прав по еврооблигациям

Условиями выпуска еврооблигаций могут быть предусмотрены права держателей нот, реализация которых осуществляется по решению соответствующего держателя ноты или держателей, соответствующих определенным требованиям (в зависимости от условий документации).

Например, условиями выпуска еврооблигаций может быть предусмотрено право держателя ноты требовать ее выкупа при наступлении определенных событий (опцион пут). В зависимости от условий соответствующей эмиссионной документации, Инвестор, который приобрел инструмент в объеме, меньше минимальной деноминации ноты, установленной условиями выпуска, может быть ограничен в возможности реализовать такой опцион в связи с тем, что принадлежащий ему объем инструментов не представляет деноминацию ноты, в которой она выпущена в соответствии с ее условиями.

Условиями выпуска еврооблигаций предусматриваются требования к участию облигационеров в т.н. «корпоративных» действиях. В зависимости от условий соответствующей документации по выпуску еврооблигаций, участие в таких действиях может быть обусловлено наличием у Инвестора необходимого объема еврооблигаций не менее установленной условиями выпуска минимальной деноминации.

Получение сертификатов еврооблигаций

Как правило, условиями документации по выпуску еврооблигаций предусматривается получение держателями нот в ограниченном количестве случаев сертификата еврооблигаций. При наступлении оснований для выдачи таких сертификатов в соответствии с условиями документации по выпуску еврооблигаций, Инвестор, который приобрел инструмент в объеме, меньше минимальной деноминации, может не получить соответствующий сертификат до тех пор, пока его объем инструментов не будет соответствовать деноминации, установленной условиями документации по выпуску еврооблигаций.

Вышеизложенный перечень касается только специальных рисков, связанных с приобретением нот в объеме, меньше установленной минимальной деноминации. Данный перечень рисков не является исчерпывающим.

Рекомендуем Инвесторам внимательно ознакомиться с условиями документации по выпуску еврооблигаций и всесторонне изучить вопрос о приемлемости для них указанных выше инвестиций с учетом их собственных инвестиционных целей, рисков, связанных с такими инвестициями, а также других обстоятельств, релевантных для соответствующего Инвестора. »

II. В «Заявление Инвестора - физического лица» (Приложение 3 к Альбому) внести следующие изменения:

11. В пункте 2.2.4 добавить буллит в следующей редакции:

« - Подтверждаю, что уведомлен о том, что совершение сделок на рынке ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, сопряжено с определенными рисками, подробное описание которых размещено на сайте Банка https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/risks_declaration.pdf. Подтверждаю, что ознакомился с указанными рисками и понимаю их содержание.»

III. В «Заявление Инвестора - юридического лица» (Приложение 4 к Альбому) внести следующие изменения:

12. В пункте 3.4 добавить буллит в следующей редакции:

« - Подтверждаем, что уведомлены о том, что совершение сделок на рынке ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, сопряжено с определенными рисками, подробное описание которых размещено на сайте Банка https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/risks_declaration.pdf. Подтверждаю, что ознакомился с указанными рисками и понимаю их содержание.»