

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

---

УТВЕРЖДАЮ  
Старший вице-президент  
ПАО Сбербанк  
И.В. Буланцев

**«30» мая 2018 г.**

**№ 3900-4/3**

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3  
в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских и  
иных услуг ПАО Сбербанк**

Москва  
2018

## РЕКВИЗИТЫ ВНД

<b>Наименование ВНД</b>	Изменения №3 в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк № 3900-4			
<b>Подразделение-разработчик ВНД</b>	Центр операций на глобальных рынках			
<b>Исполнитель ВНД, номер телефона</b>	Гусев А.В., 17-463			
<b>Тип / вид ВНД</b>	Процессный / Альбом форм договоров			
<b>Код направления деятельности/код процесса</b>	0734 / Б.5.9, Б.19.13			
<b>Действие ВНД распространяется на подразделения</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Центральный аппарат	<input checked="" type="checkbox"/>	Подразделения центрального подчинения
	<input checked="" type="checkbox"/>	Территориальные банки	<input checked="" type="checkbox"/>	Внутренние структурные подразделения
	<input checked="" type="checkbox"/>	Отделения банка	<input checked="" type="checkbox"/>	Группа ПАО Сбербанк
<b>ВНД по процессу верхнего уровня</b>	-			
<b>История ВНД</b>				
<b>Номер редакции</b>	<b>Реквизиты распорядительного документа, утвердившего ВНД / изменения в ВНД, дата и должность утвердившего лица</b>			
1	Решение Комитета ОАО «Сбербанк России» по розничному бизнесу от 25.06.2015 №123 § 11			
2	Решение Комитета ОАО «Сбербанк России» по розничному бизнесу от 25.01.2016 № 129 § 18а			
3	Решение Комитета по розничному бизнесу от 21.12.2016 № 130 § 102а			
4	Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 25.09.2017			
4/1	Изменения №1, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 17.10.2017			
4/2	Изменения №2, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 27.03.2018			
4/3	Изменения №3, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 30.05.2018			
<b>ВНД, которые утрачивают силу с вступлением в силу данного ВНД</b>				
-				
<b>Дата ввода ВНД в действие</b>		<b>Срок действия ВНД</b>		
С даты утверждения		-		
<b>Информация о проведении экспертизы с использованием краудсорсинга</b>				
[сроки]	[Наименование площадки]			

## **Изменения №2 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 п. 10.8.13 изложить четвертый буллит в следующей редакции:

«• аутентификация считается завершенной успешно, если пароль(пароли), названные Инвестором, соответствуют копиям, хранимым в базе данных Банка. В случае успешной аутентификации работник Банка продолжает прием Поручения;»

2. В п. 10.8.13 добавить пятый буллит и изложить в следующей редакции:

«• если в соответствии с процедурами, предусмотренными настоящим пунктом, процедура аутентификации Инвестора не состоялась, то работник Банка сообщает об этом Инвестору.»

3. В п. 10.8.14.2 удалить буллит следующего содержания:

«• торговая система, в которой должна быть совершена сделка;»

4. Добавить в п. 10.8.17 перед последним предложением следующий текст:

«При этом Банк оставляет за собой право запросить у Инвестора, а Инвестор обязуется предоставить продублированные (подписанные) заявки, направленные Инвестором в Банк по телефону после 30.09.2017, по Месту обслуживания в письменном виде не позднее, чем через 15 календарных дней со дня получения требования Банка.»

5. Добавить п. 19.10.6 и изложить в следующей редакции:

«19.10.6 период времени, в который должна быть совершена сделка.»

6. В п. 19.10 после абзаца «Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления» добавить абзац следующего содержания:

«Банк освобождается от соблюдения требования об обеспечении Банком наилучших условий исполнения заявок Инвесторов, предусмотренных пунктами 19.10.1-19.10.6 в отношении условий исполнения поручения Инвестора, предусмотренных самим поручением Инвестора или брокерским договором (в том числе, помимо прочего, в разделе 27.7 Условий).»

7. В п. 19.10 после слов «описанным в пунктах 19.10.4 и 19.10.5» добавить предложение в следующей редакции:

«Минимальное количество запросов, который отправляет Банк контрагентам, ограничено двумя. Если по выбранному Инвестором инструменту отсутствует возможность направить запрос нескольким контрагентам, то ограничение по минимальному количеству запросов не применяется. Время ожидания отклика от контрагента определяется стандартным временем жизни запроса в системе, через которую Банк делает запрос. Если в ответ на запрос цены контрагентам был получен ответ только от одного контрагента, другие контрагенты не ответили на запрос, то Банк, руководствуясь критериями 19.10.4 и 19.10.5 заключает сделку по цене, предложенной ответившем контрагентом, при условии что она (цена контрагента) удовлетворяет заявке Инвестора. Банк освобождается от необходимости отправить запрос цен контрагентам в ситуации, когда Инвестор подает долгосрочное поручение по цене существенно ниже (при покупке) или существенно выше (при продаже) чем текущие цены на рынке. Под

критерием «существенно» понимается отклонение цены более половины величины спреда. В этом случае исполнение поручения Инвестора будет исполнено позднее, в указанный Инвестором диапазон времени, и только при условии, что цены на рынке достигнут значений, указанных в поручении Инвестора.»

8. В п. 19.10 удалить последний абзац.

9. Дополнить п. 27.6.3 предложением в следующей редакции:

«Если Банк одновременно не выступает стороной по Сделке инвестирования свободных ЦБ, действуя за счет Контрагента, то Банк принимает на себя ручательство за исполнение Контрагентом такой Сделки инвестирования свободных ЦБ (делькредере), при этом соответствующее дополнительное вознаграждение Банка включено в размер вознаграждения, указанного в пункте 27.6.12.»

10. Добавить п. 40.7 и изложить в следующей редакции:

«Банк уведомляет Инвестора, что в случае указания (умышленно или по неосторожности) Инвестором в Анкете контактных данных (включая, но не ограничиваясь, адрес электронной почты или номер телефона) третьих лиц Банк может направить таким третьим лицам информацию, связанную с исполнением Договора, при этом такие данные могут быть не получены самим Инвестором. В таком случае третьи лица могут использовать указанные данные не в интересах Инвестора и/или предъявить претензии в связи с получением указанных данных. Инвестор соглашается, что самостоятельно несет все указанные и иные риски, связанные с финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете Инвестора данных третьих лиц. Банк не несет перед Инвестором ответственности за такие последствия.»

11. В приложение 17 «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» добавить абзац в следующей редакции:

**«Ограничения на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами.**

Настоящим Банк сообщает, что Инвестор в рамках Договора о брокерском обслуживании самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Банк рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления каждого поручения на совершение сделки.

Банк не несет ответственности за нарушение Инвестором ограничений на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, установленных законодательством РФ.»