

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правления
ПАО Сбербанк
А.Л. Попов

«18» сентября 2019 г.

№ 3900-4/11

**ИЗМЕНЕНИЯ № 11
в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских и
иных услуг ПАО Сбербанк от 25.09.2017 № 3900-4**

Москва
2019

Изменения № 11 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. Добавить новый пункт 23.14 и подпункты 23.14.1 – 23.14.6 следующего содержания:

«23.14. Банк уведомляет Инвестора, что условия эмиссии и/или решение о выпуске Ценных бумаг могут предусматривать ограничение по максимальному количеству Ценных бумаг, которое может находиться в собственности одного владельца.

23.14.1. В случае если Банк получает от эмитента Ценных бумаг и/или лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, информацию о том, что в собственности Инвестора находится количество Ценных бумаг, превышающее указанное максимальное количество, Банк вправе, но не обязан (а) направить Инвестору соответствующее уведомление и/или (б) заключить за счет Инвестора одну или несколько сделок по продаже Ценных бумаг Инвестора эмитенту (далее – Сделка продажи эмитенту).

23.14.2. Инвестор настоящим дает Заявку Банку на продажу Ценных бумаг, при условии получения от эмитента Ценных бумаг информации о том, что Инвестором были нарушены условия эмиссии и/или решения о выпуске, указанные в п.23.14. Заявку подана на продажу Ценных бумаг в количестве, указанном Эмитентом в его сообщении в адрес Банка как количество Ценных бумаг, превышающее максимальное количество Ценных бумаг, которое может находиться в собственности одного владельца.

Цена продажи Ценных бумаг и иные условия сделки продажи определяется условиями, установленными эмитентом в условиях эмиссии и/или решении о выпуске для таких сделок, а в случае отсутствия условий исходя из рыночной ситуации.

Заявка действует до её исполнения, если иное не предусмотрено условиями эмиссии и/или в решение о выпуске.

23.14.3. Инвестор соглашается, что результат исполнения Банком поручения Инвестора, указанного в пункте 23.14.2 Условий, может отличаться от результата исполнения Банком аналогичных поручений других инвесторов Банка.

23.14.4. Банк отражает факт заключения и условия Сделок продажи эмитенту в Отчете Брокера. Банк вправе, но не обязан дополнительно уведомить Инвестора непосредственно до или после заключения Сделки продажи эмитенту с использованием любых контактных данных из Анкеты Инвестора.

23.14.5. За заключение Сделок продажи эмитенту Инвестор уплачивает Банку стандартное вознаграждение за заключение сделок в соответствии с тарифами Банка и возмещает Банку все расходы, связанные с заключением и исполнением Сделок продажи эмитенту.

23.14.6. Банк не несет перед Инвестором ответственность за факт, финансовый результат и иные последствия заключения или незаключения Сделок продажи эмитенту.»
2. Пункт 26.12.1. изложить в следующей редакции:

«26.12.1. В разделе «внебиржевой рынок» Системы QUIK, если он доступен Инвестору, и в офисах Банка может быть размещена или иным образом доступна информация об условиях, на которых Банк предоставляет Инвесторам возможность совершить сделки с определенными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке и/или в режиме переговорных сделок ТС ФР МБ (далее – Адресные сделки). 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) (для сделок в Системе QUIK) и АО «Сбербанк КИБ, ОГРН 1027739007768 (для сделок в офисе Банка).».

3. В первом абзаце п. 26.12.2. перед словом «сделки» указать «Адресной».
4. Во втором, третьем и четвертом абзаце п. 26.12.2. после словосочетания «Системы QUIK» указать «и/или доступна в офисе Банка».
5. Пункт 26.12.3. изложить в следующей редакции:

«26.12.3. При соответствии Заявки Инвестора вышеуказанным условиям и ограничениям Банк заключает за счет Инвестора Адресную сделку с контрагентом, указанным в пункте 26.12.1. Во избежание сомнений Банк не принимает от Инвестора Заявки на заключение Адресных сделок, поданные в рамках пункта 26.12 настоящих Условий через Систему QUIK и/или в офисе Банка, с иными контрагентами, в частности с другими инвесторами.».

6. В п. 26.12.4. вместо слова «контрагентом» указать «контрагентами».

7. Добавить новый п. 26.13 следующего содержания:

«26.13. При совершении сделок на внебиржевом рынке Инвестор соглашается, что если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, совпадает с датой совершения сделки или приходится на более позднюю дату, то продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом доход при условии получения продавцом такого дохода.

Инвестор, присоединяясь к Условиям, тем самым дает согласие Банку без дополнительного согласия (поручения/указания) Инвестора списывать денежные средства из Активов Инвестора, учитываемых на Брокерском счете, в сумме дохода, полученного Инвестором как продавцом по вышеуказанным сделкам.».

8. В п. 29.4 заменить слово «Оригиналы» на «Копии».

9. В приложении 7Д «Перечень Заявок на заключение сделок с ценными бумагами/Указаний на отмену Заявок с зависимым лицом» после словосочетания «с использованием индивидуального инвестиционного счета» указать:

«- Банк уведомил меня о наличии предложения (оферты), адресованного Банку как моему комиссионеру потенциальным контрагентом по таким сделкам - АО «Сбербанк КИБ, ОГРН 1027739007768.

- поручаю ПАО Сбербанк заключить за мой счет Адресную сделку на условиях, указанных мною в вышеуказанных Заявках, с АО «Сбербанк КИБ», при условии что параметры Адресной сделки совпадают с условиями поручения АО «Сбербанк КИБ.»»

9. В приложении 17 «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в разделе «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с облигациями федерального займа для физических лиц»:

- в подразделе «Ограничения на операции ОФЗ-н» исключить фразу «Залог Облигаций не допускается», а вместо этого указать: «Условиями эмиссии устанавливаются ограничения по максимальному количеству ОФЗ-н, которые могут находиться во владении у Инвестора.».

- подраздел «Риск потери дохода и/или части инвестированных средств при предъявлении Инвестором ОФЗ-н к выкупу до срока погашения.» дополнить новым абзацем:

«В случае нарушения ограничения по максимальному количеству ОФЗ-н права владельцев, предусмотренные Условиями эмиссии ОФЗ-н (получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; получение купонного дохода, рассчитанного в соответствии с Условиями эмиссии; право передачи в порядке наследования; залог ОФЗ-н), по ОФЗ-н, приобретенным сверх указанного ограничения, не возникают. Указанные Облигации подлежат возврату Эмитенту в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, с возмещением Инвестору суммы денежных средств в объеме, определяемом Условиями эмиссии и настоящими Условиями.»

II. В «Заявке на совершение сделок с облигациями федерального займа для физических лиц»

1. Изложить второй и третий абзацы пункта 2 в следующей редакции:

«В случае депонирования на Брокерском счете полной суммы денежных средств до 16:30 мск, Заявка исполняется в день депонирования полной суммы денежных средств (при условии активации Заявки до 16-30 мск. в день ее подачи).

В случае депонирования на Брокерском счете полной суммы денежных средств после 16:30 мск, Заявка исполняется в иное время – не позднее следующего рабочего дня после дня депонирования полной суммы денежных средств».

2. Изложить второй абзац п. 4. в следующей редакции:

«Денежные средства зачисляются на Брокерский счет Инвестора в день выкупа Облигаций в случае принятия Заявки Инвестора на выкуп не позднее 16:30 мск, в случае принятия Заявки Инвестора на выкуп в иное время – не позднее следующего рабочего дня.».

III. В «Заявлении Инвестора – физического лица»

1. Добавить пункт 3.в и изложить в следующей редакции:

«(в) (i) денежные средства Инвестора, переданные Банку по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), (ii) финансовые инструменты, приобретенные Инвестором на основании Договора, (iii) финансовые инструменты, информация о которых предоставляется Инвестору при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также (iv) предусмотренные Договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Банк оказывает Инвестору услуги по Договору в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, а не как кредитная организация на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.»