

*(В редакции приказов Банка от 28.09.2012 № 517-ОД,
от 14.08.2013 № 412-ОД, от 28.08.2013 № 437-ОД)*

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
(ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)**

УТВЕРЖДЕН
решением Правления ОАО «Россельхозбанк»
(протокол от 07.06.2012 № 45)

**Регламент
оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк»**

Москва

Содержание

1. Общие положения	4
1.1. Статус регламента и порядок присоединения	4
1.2. Термины и определения.....	5
1.3. Сведения о Банке	10
1.4. Виды услуг, предоставляемых Банком.....	10
2. Неторговые операции.....	11
2.1. Открытие Счетов и регистрация Клиента.....	11
2.2. Уполномоченные представители Клиента и Банка.....	13
2.3. Зачисление денежных средств и их резервирование	14
2.4. Резервирование ценных бумаг	15
2.5. Вывод и перевод денежных средств между брокерскими счетами.....	16
2.6. Депозитарные операции.....	17
2.7. Особенности проведения операций Управляющих компаний, осуществляющих управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии	18
3. Торговые операции	19
3.1. Общие условия и порядок совершения сделок.....	19
3.2. Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами.....	20
3.3. Поручение Клиента на совершение Срочных сделок	21
3.4. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту	23
3.5. Основные правила и способы обмена сообщениями.....	23
3.6. Правила обмена сообщениями с использованием телефонной связи	25
3.7. Правила обмена сообщениями с использованием факсимильной связи	26
3.8. Правила обмена сообщениями с использованием ИТС «Quik».....	28
3.9. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом.....	28
3.10. Особенности обслуживания Клиентов на Срочном рынке	29
3.11. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке.....	31
3.12. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	32
3.13. Особенности проведения Торговых операций в режиме основных торгов Т+ системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ».....	33
4. Вознаграждение Банка и оплата расходов	33
4.1. Вознаграждение Банка и оплата расходов	33
5. Отчетность и информационное обеспечение	35
5.1. Учет операций и отчетность Банка	35
5.2. Информационное обеспечение.....	36
6. Прочие условия.....	36
6.1. Налогообложение	36
6.2. Изменение и дополнение Регламента.....	37
6.3. Расторжение Соглашения	38
6.4. Конфиденциальность	39
6.5. Ответственность Сторон.....	40
6.6. Обстоятельства непреодолимой силы	41
6.7. Предъявление претензий и разрешение споров	42

Приложение:

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом для заключения Соглашения
2. Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк»
- 3.1. Анкета Клиента (юридического лица)
- 3.2. Анкета Клиента (физического лица)
- 3.3. Анкета Клиента (индивидуального предпринимателя)
4. Уведомление о приеме на брокерское обслуживание
- 5.1. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
- 5.2. Поручение Клиента на совершение срочной сделки
6. Уведомление о правах и гарантиях
- 6.1. Запрос Клиента о предоставлении информации
7. Доверенность уполномоченного представителя Клиента (для юридических лиц)
8. Соглашение об использовании ИТС «Quik»
- 8.1. Акт приема-передачи комплекта программного обеспечения
- 9.1. Поручение Клиента на вывод денежных средств
- 9.2. Поручение Клиента на перевод денежных средств
- 10.1. Уведомление о согласии на обработку персональных данных для физических лиц
- 10.2. Уведомление о согласии на обработку персональных данных для юридических лиц
11. Уведомление о расторжении Соглашения
12. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке
13. Заявление об установлении пароля идентификации (кодовое слово)
14. Акт приема-передачи конверта с заявлением
- 15.1. Заявление на регистрацию в системе торгов (для клиентов Субброкера)
- 15.2. Заявление на регистрацию в системе торгов (для учредителей управления Доверительного управляющего, Управляющей компании)
- 15.3. Уведомление о назначении оператором счета депо в Специализированном депозитарии

1. Общие положения

1.1. Статус регламента и порядок присоединения

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» (далее – Регламент) определяет условия предоставления ОАО «Россельхозбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, которые предоставляются при заключении договорных отношений между Банком и любым физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

1.1.2. Распространение текста Регламента, в том числе опубликование его текста в сети Интернет на сайте Банка <http://www.rshb.ru/> должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованная потенциальным Клиентам (любым физическим, юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранным правом, применимым к лицу, являющемуся нерезидентом Российской Федерации, на совершение сделок на финансовых рынках) заключить с Банком соглашение об оказании брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» на условиях определенных в настоящем Регламенте.

1.1.3. Оферта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

1.1.4. Положения Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами организованных торгов. В случае противоречия положений Регламента нормам действующего законодательства Российской Федерации или Правилам организованных торгов, применяется действующее законодательство Российской Федерации и действующие Правила организованных торгов.

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

1.1.6. Заключение соглашения об оказании брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» (далее – Соглашение) производится на условиях, предусмотренных ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к условиям (акцепта условий) Регламента, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.1.7. Лицо, заинтересованное в заключении с Банком Соглашения на условиях, определенных в настоящем Регламенте (далее – Заинтересованное лицо), предоставляет нарочно по Месту заключения Соглашения Заявление об акцепте условий «Регламента оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2 к Регламенту, надлежащим образом оформленные документы, перечень которых приведен в Приложении 1 к Регламенту, а также Анкету Клиента по форме Приложения 3.1 (для юридических лиц) или Приложения 3.2 (для физических лиц) или Приложения 3.3 (для индивидуального предпринимателя) к Регламенту. Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы, осуществлять проверку сведений, представленных в Заявлении и Анкете Клиента.

1.1.8. В поданном Заявлении Заинтересованное лицо подтверждает свою информированность обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в Регламенте, а также указывает выбранные им варианты обслуживания, предусмотренные Регламентом.

Варианты обслуживания, указываемые Заинтересованным лицом в Заявлении, согласовываются с уполномоченным работником Банка, осуществляющим прием указанных документов по Месту заключения Соглашения.

1.1.9. Клиент имеет право в одностороннем порядке впоследствии вносить изменения в ранее выбранные им условия Соглашения, зафиксированные в Заявлении, путем направления Банку измененного Заявления (Приложение 2 к Регламенту) с проставлением отметки напротив опции «внесение изменений». Изменения вступают в силу по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Банком измененного Заявления за исключением

случаев, когда условиями Регламента прямо предусмотрен иной срок вступления в силу изменений условий Соглашения.

1.1.10. Клиент присоединяется к Регламенту и Соглашение считается заключенным с момента регистрации Заявления по Месту обслуживания. Заявление об акцепте условий «Регламента оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» регистрируется Банком после проведения Банком процедуры проверки документов Клиента.

1.1.11. Информация о регистрации Заявления доводится до Клиента путем направления Уведомления о приеме на брокерское обслуживание (Приложение 4 к Регламенту).

1.1.12. Лица, заключившие с Банком Соглашение, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц и организаций.

1.1.13. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Соглашение, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц и организаций, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.14. Стороны Соглашения могут заключать дополнительные соглашения к Соглашению, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В случае наличия противоречий между положениями дополнительных соглашений и положениями Регламента, применяются положения дополнительных соглашений. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.1.15. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Банком услуг в соответствии с настоящим Регламентом, предоставляются консультантами Банка. Номера контактных телефонов указаны в разделе брокерского обслуживания сайта Банка <http://www.rshb.ru/>, а также в Уведомлении.

1.1.16. Соглашение не является публичным договором по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе отказать Заинтересованному лицу в заключении Соглашения в случаях, предусмотренных Регламентом или действующим законодательством.

1.2. Термины и определения

1.2.1. Основные термины, используемые в Регламенте:

Анкета – документ, содержащий анкетные данные Клиента, оформленный по форме Приложения 3.1 (для юридических лиц), Приложения 3.2 (для физических лиц) или Приложения 3.3 (для индивидуальных предпринимателей) к Регламенту.

Банк – Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»).

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги, иностранная валюта, фондовые индексы и иные виды базового актива Срочных контрактов, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным контрактам.

Банковский счет Клиента – в зависимости от статуса Клиента в Регламенте под Банковским счетом подразумевается открытый в Банке или иной кредитной организации расчетный счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий счет Клиента – физического лица или расчетный счет Клиента – индивидуального предпринимателя.

Брокерский счет – счет, открываемый Банком в системе внутреннего учета для целей учета денежных средств Клиента, предназначенных для осуществления операций с Финансовыми инструментами, а также используемый для расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам с Финансовыми инструментами и по иным обязательствам, возникающим из Соглашения.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, определяемая по каждому Срочному контракту в соответствии со Спецификацией.

Гарантийное обеспечение (начальная/депозитная/поставочная маржа) – рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга сумма, выраженная в рублях Российской Федерации, необходимая для оценки достаточности средств гарантийного обеспечения для обеспечения исполнения обязательств по совокупности обязательств по Срочным контрактам. Значение требуемого Гарантийного обеспечения устанавливается Правилами Клиринга и может увеличиваться Банком на величину Коэффициента Гарантийного обеспечения (КГО). Информация о величине КГО размещается на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

Депозитарий Банка – подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами.

Закрытие позиции по Срочной сделке – прекращение всех прав и обязанностей по Открытой позиции Клиента в результате исполнения Срочной сделки, или принудительного закрытия позиции, или совершения иных действий, предусмотренных Регламентом и/или спецификацией Срочного контракта.

Заявление – заявление Заинтересованного лица об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк», составленное в письменной форме в соответствии с Приложением 2 к Регламенту. Заявление включает в себя декларацию об акцепте условий Регламента в полном объеме, а также содержит ссылки на положения Регламента, посредством выбора которых Клиент имеет возможность определить/изменить ряд условий Соглашения (тарифный план, способ подачи Поручений, получения отчетов и др.).

ИТС «Quik» – информационно-торговая система Quik, разработанная компанией ЗАО «АРКА Текнолоджиз»: программное обеспечение системы удаленного доступа, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Поручений и обмена информационных сообщений на совершение операций с финансовыми инструментами в рамках Соглашения в виде электронных документов с использованием сети Интернет.

Информационное сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Банком или Клиентом друг другу в процессе исполнения Соглашения.

Клиент – любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом.

Клиентские сделки – сделки, заключаемые Банком по поручению и за счет Клиента на Организованных торгах и на внебиржевом рынке с третьими лицами.

Место обслуживания – головной офис Банка.

Место заключения Соглашения – головной офис Банка или региональный филиал Банка, по месту нахождения которого Клиент предоставил Заявление. Контактная информация размещается на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

Неторговые операции – совершение Банком фактических и юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках Регламента.

Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента перед какой-либо торговой (биржевой) секцией или на внебиржевом рынке по какому-либо Финансовому инструменту или денежным средствам по оплате приобретенных Финансовых инструментов или/и по поставке проданных Финансовых инструментов и уплате вознаграждения Банка по установленным Тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента.

Обязательство Клиента по какому-либо Финансовому инструменту (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента, последний должен предоставить Банку в порядке и в срок, установленный Регламентом, соответствующее количество Финансовых инструментов (денежных средств).

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Клиента в рамках установленных доверенностью полномочий.

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках.

Организованные торги – торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок с ценными бумагами или срочных контрактов. Открытая позиция закрывается путем заключения сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.

Плановая позиция Клиента – позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Банком) Поручений на сделку, а также поручений на вывод денежных средств с Брокерского счета Клиента, поручений на перевод денежных средств Клиента и инвентарных поручений депо на списание ценных бумаг.

Поставочный контракт – Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку/оплату Базового актива (либо заключение Срочного контракта, являющегося Базовым активом) в порядке, установленном в Спецификации, Правилах организованных торгов и Правилах клиринга.

Позиция Клиента (Текущая позиция) – совокупность денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в торговой (биржевой) секции или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по финансовым инструментам, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Клиента сделкам с Финансовыми инструментами. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе торговой (биржевой) секции.

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Банку с целью совершения Торговых операций.

Правила организованных торгов – любые официальные документы Организаторов торговли (правила, инструкции, нормативные документы или требования), которые регулируют заключение и исполнение сделок на Организованных торгах.

Правила клиринга – документ (документы), утвержденный (утвержденные) клиринговой организацией и содержащий (содержащие) условия оказания клиринговых услуг и требования к участникам клиринга.

Рабочий день – для целей оказания услуг – период обслуживания Клиентов за исключением праздничных и выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (с понедельника по четверг – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, в пятницу с 09 час. 00 мин. – до 16 час. 45 мин. по московскому времени). В предпраздничные рабочие дни период обслуживания Клиентов сокращается на 1 (один) час. В применении к Организованным торгам период времени может быть изменен Банком в случае определения иного времени торговли по Правилам организованных торгов;

- для целей исчисления сроков – рабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соглашение – Соглашение об оказании брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк», заключенное между Банком и Клиентом путем акцепта Клиентом условий Регламента.

Система БЭСП¹ – система Банковских Электронных Срочных Платежей Банка России, действующая в соответствии с правилами функционирования системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, установленными Положением Банка России от 25.04.2007 № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» и в порядке, установленном Указанием Банка России от 25.04.2007 № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

Система торгов – совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов), предназначенных для заключения сделок с Финансовыми инструментами на организованных торгах.

Специализированный депозитарий – организация, осуществляющая деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Спецификация – документ, совместно с Правилами организованных торгов и Правилами клиринга определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения.

Срочный контракт – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами организованных торгов, Спецификациями и Правилами клиринга. Перечень видов (спецификаций) Срочных контрактов, с которыми проводятся Торговые операции в рамках Регламента, определяется Банком и размещается на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

Срочная сделка – заключение/расторжение Срочного контракта.

Срочный платеж (СРОЧНО) – перевод средств со счета Клиента на основании Поручений с признаком «СРОЧНО».

Срочный рынок – Организованные торги Срочными контрактами.

Стороны – Банк и Клиент.

Субброкер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Тарифы Банка (Тарифы) – Тарифы на оплату услуг ОАО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания, содержащие ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, и условия их применения, доводимые до сведения Клиентов путем публикации в сети Интернет на сайте Банка (<http://www.rshb.ru/>), и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

Торговая сессия (торговый день) – период времени, в течение которого на Организованных торгах в соответствии с Правилами организованных торгов могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля

¹ Банк осуществляет переводы на основании Поручения на вывод/Поручения на перевод через Систему БЭСП в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих правила проведения платежей в Системе БЭСП в Банке.

неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами организованных торгов, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговые операции – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи Финансовых инструментов.

Треjder Банка – работник Банка, непосредственно участвующий в Организованных торгах, исполняющий Поручения Клиентов на куплю-продажу Финансовых инструментов.

Уведомление – уведомление о приеме на брокерское обслуживание, направляемое Банком Клиенту по форме Приложения 4 к Регламенту, содержащее сведения, необходимые Клиенту для проведения операций в рамках Регламента. В Уведомлении содержится регистрационный номер Соглашения и дата, присвоенный код Клиента, реквизиты счетов и номера контактных телефонов.

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента фактических и/или юридических действий, предусмотренных Регламентом.

Уполномоченный депозитарий организатора торговли - сторонний депозитарий, в том числе расчетный депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для Организатора торговли.

Управляющая компания – организация, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами Банка и возмещение расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки, а также прием/уплату денежных средств и/или прием/поставку Финансовых инструментов для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.

Финансовый инструмент – Ценная бумага или Срочный контракт.

Фьючерсный контракт (фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами организованных торгов.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», паи паевых инвестиционных фондов, а также эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

1.2.2. Термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и биржевого посредника, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами организованных торгов, Правилами клиринга, Спецификациями и обычаями делового оборота.

1.3. Сведения о Банке

1.3.1. Полное и сокращенное наименование Банка: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Россельхозбанк».

1.3.2. Местонахождение и почтовый адрес Банка: Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация, 119034.

1.3.3. Лицензии Банка:

Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций от 25 июля 2007 года № 3349;

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000 от 19 мая 2005 года (без ограничения срока действия);

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-08456-010000 от 19 мая 2005 года (без ограничения срока действия);

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-08461-000100 от 19 мая 2005 года (без ограничения срока действия);

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1473 от 17 ноября 2009 года (без ограничения срока действия);

Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации № 0019890 Рег. № 8744 У от 27 апреля 2010 года (срок действия – до 27 апреля 2015 года);

Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств №0019889 Рег. № 8743 Р от 27 апреля 2010 года (срок действия – до 27 апреля 2015 года);

Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств №0019888 Рег. № 8742 Х от 27 апреля 2010 года (срок действия – до 27 апреля 2015 года).

Адрес лицензирующих органов:

Банк России: 117049, Москва, ул. Житная, д.12, телефон (495) 950-09-05,

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России): 119991, Москва, В-49, ГСП-1, Ленинский проспект, д.9, телефон (495) 935-87-90.

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может изменяться. О таких изменениях Банк информирует Клиента путем размещения информации на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

1.3.4. Банк совмещает следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность;
- депозитарную деятельность.

1.4. Виды услуг, предоставляемых Банком

1.4.1. В отношении лиц, заключивших Соглашение, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- совершать за счет и в интересах Клиентов Торговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом. При совершении Торговых операций Банк действует либо от своего имени и за счет Клиентов, либо от имени и за счет Клиентов в соответствии с Правилами организованных торгов, обычаями делового оборота и поручениями Клиентов;

- заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями;

- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия;

- совершать Неторговые операции по поручениям Клиента;

- предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке Финансовых инструментов, указанные в Регламенте.

1.4.2. Банк оказывает предусмотренные Регламентом услуги по совершению биржевых сделок по Поручению Клиента только на торгах Организатора торговли, выбранного Клиентом.

1.4.3. Выбор Организатора торговли и/или внебиржевого рынка осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении при заключении или изменении Соглашения.

1.4.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменить перечень Организаторов торговли, в которых предоставляются услуги по заключению сделок в рамках Регламента, а также исключить/включить возможность проведения операций на внебиржевом рынке, опубликовав соответствующие изменения в Регламент в соответствии с п. 6.2 Регламента.

1.4.5. Оказание услуг, предусмотренных Регламентом, осуществляется Банком только в Рабочие дни, за исключением случаев, когда Банком путем размещения соответствующих сведений будет информировано об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Регламентом. Способы информирования о таких сведениях определяются по усмотрению Банка.

1.4.6. *Брокерские услуги с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, оказываются Банком только для лиц, указанных в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанных Банком Квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ОАО «Россельхозбанк». Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ОАО «Россельхозбанк» размещен на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.*

1.4.7. Банк не предоставляет услуги по маржинальному кредитованию.

2. Неторговые операции

2.1. Открытие Счетов и регистрация Клиента

2.1.1. До начала проведения любых Торговых операций за счет Клиента, Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов внутреннего учета, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами организованных торгов, регистрирует Клиента в системе торгов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и соответствующими Правилами организованных торгов. Сроки регистрации Клиента в системе торгов определяются Правилами организованных торгов. Для открытия счетов и регистрации в системе торгов используются данные, указанные Клиентом в его Заявлении (Приложение 2 к Регламенту) и Анкете (Приложение 3.1, 3.2 или 3.3 к Регламенту). На указанных счетах/разделах счетов/учетных регистрах учитываются денежные средства, Ценные бумаги и Срочные контракты Клиента, с которыми возможно совершение операций в рамках настоящего Регламента, а также требования и Обязательства Клиента по сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

2.1.2. Если Заявлением предусмотрено, что Клиент планирует совершать сделки с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Клиенту или использует открытый ранее Брокерский счет Клиента в соответствующей иностранной валюте. Открытие Брокерского счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном Брокерском счете, производится Банком с учетом требований, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Для проведения Торговых операций Клиент обязан в соответствии с Правилами организованных торгов открыть счет депо в Депозитарии Банка и/или в Уполномоченном

депозитарии организатора торговли. Указанные счета открываются в соответствии с действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк» и/или соответствующими документами уполномоченных депозитариев организатора торговли.

В случае одновременного заключения Соглашения и договора счета депо между Банком и Клиентом, Клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) вправе предоставить Банку по одному экземпляру документов Клиента, представление которых предусмотрено как Приложением 1 к настоящему Регламенту, так и Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк» для открытия счета депо.

2.1.4. Банк вправе отказать в заключении Соглашения в случае отказа Клиента от открытия счета депо в Банке.

Действие настоящего пункта Регламента не распространяется на Управляющие компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлено требование о хранении и учете в Специализированном депозитарии.

2.1.5. Для подтверждения полномочий Банка, указанных в настоящем разделе, Клиент, по требованию Банка, обязан предоставить необходимые доверенности по формам, предусмотренным Правилами организованных торгов и Уполномоченными депозитариями организатора торговли/Депозитарием Банка. Банк использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Соглашением.

2.1.6. Брокерский счет открывается под каждую торговую (биржевую) секцию и/или для проведения внебиржевых сделок.

2.1.7. Банк уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных регистрационных кодах в Уведомлении, направляемом Клиенту и подписанном уполномоченным работником Банка. Оригиналы Уведомлений передаются Клиенту по Месту заключения Соглашения.

2.1.8. В случае если Клиент выбрал несколько торговых (биржевых) секций для проведения операций с финансовыми инструментами, то Уведомление может формироваться как по каждой торговой (биржевой) секции, так и по нескольким.

2.1.9. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства Клиента на открытые счета для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.

2.1.10. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете (Приложение 3.1, 3.2 или 3.3 к Регламенту), Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после их изменения подать по Месту заключения Соглашения новую заполненную Анкету, а также документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие внесение таких изменений (при необходимости).

2.1.11. Клиент несет ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений в учредительных документах, составе уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, связанных с оказанием Банком услуг Клиенту в рамках Соглашения.

2.1.12. Изменения в предоставленных Клиентом сведениях регистрируются Банком только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации и подтверждены соответствующими документами (надлежаще заверенными копиями) (при необходимости).

2.1.13. При исполнении требований Клиента об изменении сведений Банк осуществляет изменение сведений по всем счетам Клиента, открытым в рамках Соглашения.

2.1.14. Банк вправе приостановить проведение операций по Поручениям Клиента при наличии у Банка информации² об изменениях в составе уполномоченных представителей

² Источником получения информации является официальный Интернет-сайт Клиента, Интернет-сайты раскрытия информации (ленты новостей), или официальные Интернет-сайты государственных органов власти, а также иные источники официальной информации, включая печатные издания органов власти.

Клиента, а также в случаях любых изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Банку всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

2.1.15. Клиент дает согласие на передачу Банком:

- конфиденциальной информации о Клиенте и совершаемых по его поручению сделок в объеме, определяемом нормативными актами, регулирующими организованный рынок ценных бумаг, в ФСФР России (его территориальные органы) и судебные (в т.ч. третейские) органы при рассмотрении последними жалоб Клиента;

- Уполномоченным депозитариям организатора торговли, эмитентам, реестродержателям информации, необходимой для выполнения Банком положений законодательства РФ и договоров, заключенных между Клиентом и Банком.

2.1.16. Особенности регистрации клиентов/учредителей управления Клиентов в системе торгов:

2.1.16.1. Клиент (Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания) для регистрации своих клиентов/учредителей управления в системе торгов должен предоставить Банку соответствующее Заявление на регистрацию в системе торгов (Приложения 15.1, 15.2 к Регламенту).

2.1.16.2. Банк производит открытие счетов внутреннего учета, необходимых для расчетов по сделкам, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами организованных торгов, отдельно на каждого клиента/учредителя управления Клиента, регистрирует клиентов/учредителей управления Клиента в системе торгов на основании Заявления Клиента по формам, установленным Приложениями 15.1 и 15.2 к настоящему Регламенту.

2.1.16.3. Клиент обязуется обеспечить наличие согласий на обработку персональных данных лиц, указанных в соответствующем Заявлении на регистрацию в системе торгов (Приложения 15.1, 15.2 к Регламенту) и являющихся клиентами/учредителями управления Клиента, и поручает ОАО «Россельхозбанк» обработку персональных данных указанных лиц в целях исполнения Соглашения.

2.1.16.4. Банк вправе запросить дополнительную информацию о клиентах/учредителях управления Клиента, необходимую ему для регистрации в системе торгов или исполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.1.16.5. Для совершения сделок с Финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов/учредителей управления Клиент (Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания) обязан зарегистрировать или перерегистрировать (если его клиенты/учредители управления уже были ранее зарегистрированы в системе торгов) своих клиентов/учредителей управления с присвоением уникального кода квалифицированного инвестора путем подачи Банку соответствующего Заявления на регистрацию в системе торгов (Приложения 15.1, 15.2 к Регламенту).

2.1.16.6. В случае изменения реквизитов своих клиентов/учредителей управления, Клиент (Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания) обязуется предоставлять Банку информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию в системе торгов (Приложения 15.1, 15.2 к Регламенту) в течение 7 Рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таких изменениях.

2.2. Уполномоченные представители Клиента и Банка

2.2.1. Взаимодействие Сторон в соответствии с заключенным Соглашением осуществляется только через уполномоченных представителей Банка и Клиента. Клиент – физическое лицо вправе осуществлять взаимодействие с Банком лично или через своих уполномоченных представителей. Клиент – юридическое лицо вправе осуществлять взаимодействие с Банком только через своих уполномоченных представителей. Клиент –

индивидуальный предприниматель вправе осуществлять взаимодействие с Банком лично или через своих уполномоченных представителей.

2.2.2. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Регламентом, выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия производятся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в соответствии с требованиями Регламента. Банк вправе также предоставить полномочия по совершению действий, предусмотренных Регламентом иным работникам Банка, при этом Банк выдает им соответствующую доверенность.

2.2.3. Список уполномоченных представителей Клиента указывается в Анкете Клиента. Анкета Клиента оформляется по форме Приложения 3.1, 3.2 или 3.3 к Регламенту и предоставляется Клиентом Банку одновременно с Заявлением при заключении Соглашения.

2.2.4. Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в списке уполномоченных представителей, на совершение соответствующих действий от имени Клиента. Для регистрации лица в качестве своего уполномоченного представителя Клиенту необходимо предоставить в Банк надлежащим образом оформленную на данное лицо доверенность и измененную Анкету Клиента.

2.2.5. Для осуществления действий, предусмотренных Соглашением, уполномоченный представитель Клиента – физического лица, действующий на основании доверенности, обязан предъявить оригинал нотариально удостоверенной доверенности, либо предоставить Банку нотариально заверенную копию доверенности.

Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента - физического лица может выступать законный представитель Клиента. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Для осуществления действий, предусмотренных Соглашением, уполномоченный представитель Клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя, действующий на основании доверенности, обязан предоставить Банку оригинал такой доверенности либо ее нотариально заверенную копию. Рекомендуемая форма доверенности для юридических лиц приведена в Приложении 7 к Регламенту.

Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента - юридического лица может выступать лицо, имеющее полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами или на основании закона.

2.2.7. В случае отзыва доверенности на уполномоченного представителя Клиент обязан незамедлительно направить в Банк информационное сообщение (уведомление) об отзыве доверенности с использованием факсимильной связи (номер телефона для Неторговых операций указан в Приложении 4 к Регламенту) и получить с использованием телефонной связи подтверждение от Банка факта доставки уведомления об отзыве доверенности. При этом Клиент обязан в течение рабочего дня с даты направления уведомления по факсу направить в адрес Банка по Месту обслуживания почтовым отправлением оригинал уведомления об отзыве доверенности или доставить его нарочно в офис Банка по Месту заключения Соглашения.

2.2.8. До получения от Клиента по факсимильной связи в соответствии с вышеуказанными условиями уведомления об отзыве доверенности и прекращении полномочий уполномоченного представителя Клиента, все действия, совершенные этим уполномоченным представителем от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим образом уполномоченным представителем Клиента. Датой и временем получения Банком уведомления об отзыве доверенности является дата и время информационного сообщения Клиенту с использованием телефонной связи о подтверждении факта доставки уведомления об отзыве доверенности по факсимильной связи.

2.3. Зачисление денежных средств и их резервирование

2.3.1. Если иное не согласовано Сторонами в отдельном соглашении, Клиент, до

направления Банку каких-либо Поручений на покупку Финансовых инструментов, должен обеспечить зачисление и наличие на соответствующем Брокерском счете денежных средств в сумме, необходимой для исполнения сделки, уплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами Банка, возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, обеспечения иных требований по сделке.

2.3.2. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать (изменять) размер минимального первоначального взноса (суммы денежных средств), который необходимо внести Клиенту после заключения Соглашения. Размер такого минимального первоначального взноса указывается в Тарифах Банка. В этом случае для совершения Торговых операций Клиент обязан внести на свой Брокерский счет минимальный первоначальный взнос, указанный в Тарифах Банка, в порядке, указанном в п.п. 2.3.3-2.3.4 настоящего Регламента. Банк вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Торговых операций до момента зачисления минимального первоначального взноса на счет Клиента.

2.3.3. Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель пополняет Брокерский счет путем безналичного перевода денежных средств со своего Банковского счета.

2.3.4. Клиент – физическое лицо пополняет Брокерский счет путем перевода денежных средств со своего Банковского счета или внесением наличных денег в кассу Банка.

2.3.5. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее Рабочего дня, следующего за фактическим поступлением средств на корреспондентский счет Банка, при осуществлении платежа с Банковского счета, открытого в другом банке. При внесении наличных денег в кассу Банка Клиентом-физическим лицом, а также при осуществлении платежа с Банковского счета, открытого в Банке, зачисление средств на Брокерский счет производится в тот же день.

2.3.6. При перечислении денежных средств на Брокерский счет, Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах реквизиты: номер своего Брокерского счета, а также следующее назначение платежа: «Пополнение брокерского счета по Соглашению об оказании брокерских услуг № _____ от «___»_____ 20__ года. НДС не облагается».

2.3.7. Под резервированием денежных средств в системе торгов понимается депонирование их в соответствии с Правилами организованных торгов на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой соответствующего Организатора торговли. Резервирование производится Банком за счет средств Клиента.

2.3.8. Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей торговой (биржевой) секции днем не позднее Рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

2.4. Резервирование ценных бумаг

2.4.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами организованных торгов.

2.4.2. Если иное не согласовано Сторонами, то Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить достаточность ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств, возникающих в результате заключения сделки с ценными бумагами. Для обеспечения достаточности ценных бумаг требуется резервирование в соответствующем депозитарии ценных бумаг в количестве необходимом для урегулирования сделки.

2.4.3. Под резервированием ценных бумаг в торговой (биржевой) секции понимается их депонирование в соответствии с Правилами организованных торгов на специальном Счете депо (специальном разделе) в Уполномоченном депозитарии Организатора торговли,

осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками организованных торгов.

2.4.4. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет зачисление ценных бумаг, планируемых им для продажи в определенной торговой (биржевой) секции/внебиржевом рынке, на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка или в Уполномоченном депозитарии Организатора торгов – для расчетов по сделкам в определенной торговой (биржевой) секции.

2.4.5. Списание (зачисление) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Клиента, открытого в Депозитарии Банка, осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

2.4.6. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Банк обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих Счетов депо Клиента.

2.4.7. В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг для их резервирования Банк не исполняет Поручения.

2.5. Вывод и перевод денежных средств между брокерскими счетами

2.5.1. Клиент имеет право отозвать денежные средства (часть денежных средств) со своего Брокерского счета или перевести их на другой Брокерский счет. Вывод или перевод денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете (счетах), производятся исключительно на основании поручения Клиента на вывод или перевод денежных средств.

2.5.2. Под исполнением поручения Клиента на вывод денежных средств (далее – Поручение на вывод) понимается списание денежных средств с Брокерского счета Клиента и их зачисление на Банковский счет Клиента или выдачу наличных денег из кассы (только для физических лиц).

2.5.3. При составлении на бумажном носителе Поручений на вывод и поручений Клиента на перевод денежных средств (далее – Поручение на перевод) Клиент должен использовать формы, представленные в Приложениях 9.1 и 9.2 к Регламенту.

2.5.4. Банк принимает Поручения на вывод и Поручения на перевод в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения, а также с использованием факсимильной связи, с учетом требований п. 3.7.3 и п. 3.7.8 Регламента.

2.5.5. Банк исполняет Поручения на вывод путем перечисления денежных средств на Банковский счет (счета) Клиента, указанный в Анкете или выдачу наличных денег из кассы (только для физических лиц). Для обеспечения соблюдения указанного требования Банк сверяет реквизиты Поручения на вывод с данными, зафиксированными в Анкете Клиента. Вывод денежных средств на Банковский счет, не указанный в Анкете, может производиться только после предоставления в Банк оригинала измененной Анкеты.

2.5.6. Поручение на вывод/Поручение на перевод должно быть передано Клиентом Банку не менее чем за 1 (один) час до окончания Рабочего дня. Банк перечисляет отзываемую сумму на Банковский/Брокерский счет Клиента, указанный в Поручении на вывод/ Поручении на перевод, не позднее Рабочего дня, следующего за датой представления Клиентом Поручения на вывод/Поручения перевод (подтверждающими документами являются выписки с корреспондентского счета Банка). В случае предоставления Клиентом Поручения на вывод/Поручения на перевод до 14 час. 00 мин. по московскому времени, Банк перечисляет отзываемую сумму на Банковский/Брокерский счет Клиента, указанный в поручении, в день поступления указанного поручения. Все перечисления производятся лишь в случаях достаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента и при отсутствии задолженности Клиента перед Банком и иными лицами, расчеты с которыми осуществляются Банком в интересах Клиента (депозитарии, Организаторы торговли, клиринговые организации).

2.5.7. Клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) вправе в Поручении на вывод/Поручении на перевод указать на необходимость совершения Банком Срочного платежа, сделав отметку «СРОЧНО», на следующих условиях:

2.5.7.1. Срочный платеж проводится только в валюте Российской Федерации.

2.5.7.2. С учетом требований, указанных в п.п. 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 настоящего Регламента, максимальный срок исполнения Банком Срочного платежа составляет не более 60 минут с момента поступления в Банк Поручения на вывод/Поручения на перевод. В случае необходимости проведения дополнительных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренним контролем Банка в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для проверки Поручения на вывод/Поручения на перевод на наличие признаков мошеннического характера платежа, время обработки и исполнения Банком Поручения на вывод/Поручения на перевод может превышать максимальные сроки.

2.5.7.3. Срочный платеж является неделимым, т.е. частичное исполнение Поручения на вывод/Поручения на перевод не производится.

2.5.7.4. Срочный платеж является безотзывным, т.е. в случае представления в Банк Поручения на вывод/Поручения на перевод Клиент не имеет возможности его отозвать с момента списания средств по Поручению на вывод/Поручению на перевод со счета Клиента в Банке.

2.5.7.5. Услуги по совершению Срочных платежей предоставляются Банком на платной основе с учетом срочности проведения операции. При проведении Банком Срочного платежа с Клиента взимается комиссия в размере, установленном утвержденными в Банке тарифами на проведение срочного перевода денежных средств со счета Клиента, действующими на момент совершения Срочного платежа и размещенными на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

Плата за проведение Срочного платежа не возвращается при возврате средств на Брокерский счет Клиента в связи с закрытием Банковского счета Клиента, неисполнением платежа в установленные сроки в связи с ошибочными реквизитами Клиента и в других случаях, когда платеж был отправлен Банком, но не был зачислен на счет Клиента не по вине Банка.

Комиссия Банка за совершение Срочного платежа взимается в момент проведения каждого Срочного платежа в порядке, предусмотренном п.п. 4.1.8-4.1.10 настоящего Регламента.

2.5.7.6. Банк не принимает к исполнению Поручение на вывод/Поручение на перевод для Срочного платежа при возникновении хотя бы одного из следующих условий:

- банк-получатель платежа не является участником Системы БЭСП/работа банка-получателя в Системе БЭСП временно приостановлена;
- Поручение на вывод/Поручение на перевод оформлено с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России.

2.5.7.7. При недостаточности на Брокерском счете Клиента денежных средств для удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка на проведение Срочного платежа, Поручение на вывод/Поручение на перевод подлежит исполнению в обычном порядке в соответствии с п. 2.5.6 Регламента.

2.6. Депозитарные операции

2.6.1. Операции, по Счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка, по которому Банк назначен оператором счета депо либо попечителем счета депо, осуществляются Банком в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

2.6.2. Для выполнения Банком функции Оператора счета (раздела счета) депо Клиент обязан предоставить доверенность, предоставляющую полномочия Банку на совершение всех действий и подписание необходимых документов, связанных с распоряжением Счета депо (разделом Счета депо) Клиента, открытым в Депозитарии Банка. Такая доверенность оформляется в соответствии с формой, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

2.6.3. При отсутствии в Депозитарии Банка действующей доверенности на назначение

Банка Оператором счета депо/попечителем счета депо, открытого Клиентом в Депозитарии Банка, Клиент самостоятельно оформляет поручения на совершение операций с ценными бумагами в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

2.7. Особенности проведения операций Управляющих компаний, осуществляющих управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии

2.7.1. Для проведения Торговых операций учредителей управления Клиент, выступающий в качестве Управляющей компании, обязан открыть счет депо в Специализированном депозитарии и/или в Уполномоченном депозитарии организатора торговли в соответствии с правилами таких специализированных депозитариев и/или Правилами организованных торгов. Управляющая компания, не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего счета депо, обязуется предоставить Банку копию уведомления об открытии счета депо.

2.7.2. Управляющая компания, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по счету депо в Специализированном депозитарии, обязана предоставить Банку копию выписки со счета депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении (списании) ценных бумаг по указанному счету.

В случае проведения операции по зачислению/списанию/перемещению/переводу/снятию с учёта или хранения ценных бумаг по инициативе Управляющей компании (не в результате торговых операций и сделок) Управляющая компания обязана предоставить в Банк копию поручения на зачисление/списание/перемещение/перевод/снятие с учёта или хранения, направленного в Специализированный депозитарий, не позднее окончания Рабочего дня проведения соответствующей операции по счету депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии.

В случае непредставления Управляющей компанией указанных документов Банк вправе приостановить прием Поручений Управляющей компании. Возобновление приема Поручений от Управляющей компании возможно только после выполнения требований настоящего пункта.

2.7.3. До совершения операции на внебиржевом рынке Управляющая компания предоставляет Банку копию выписки со счета депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии, подтверждающую наличие необходимого для проведения сделки количества ценных бумаг. В случае непредставления Управляющей компанией указанных документов Банк вправе не исполнять Поручение Управляющей компании на совершение внебиржевой сделки.

2.7.4. Назначение Банка оператором счетов депо и осуществление функций оператора счета депо в Специализированном депозитарии осуществляется по правилам таких специализированных депозитариев с учетом следующих особенностей:

2.7.4.1. Управляющая компания предоставляет Банку в письменном виде Уведомление о назначении оператором счетов депо (Приложение 15.3 к Регламенту) и заверенную подписью и печатью Клиента (уполномоченного представителя Клиента) копию Поручения о назначении Банка оператором счетов депо, представляемую в Специализированный депозитарий, с отметкой Специализированного депозитария о принятии.

2.7.4.2. Банк начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 2.7.4.1 Регламента. Документы представляются Банку на бумажном носителе по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения.

2.7.4.3. Банк имеет право отказать в любой момент в исполнении функций оператора счетов депо Управляющей компании без указания причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты такого отказа.

3. Торговые операции

3.1. Общие условия и порядок совершения сделок

3.1.1. Банк совершает сделки за счет Клиента в период Торговой сессии только на основании полученных от Клиента Поручений на совершение сделок, составленных по форме Приложений 5.1 и 5.2 к Регламенту или в форме ЭД с ЭП, поданных с использованием ИТС «Quik», соответствующих условиям Соглашения и переданных в Банк способом, указанным в п. 4 Заявления. Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Банком.

3.1.2. Для целей совершения Торговых операций Стороны осуществляют следующие действия:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Банком Поручения на сделку.

Этап 2. Проверка достаточности денежных средств/ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке (включая необходимые расходы, в том числе комиссию Организатора торговли и комиссию Банка) и их блокировка.

Этап 3. Заключение Банком сделки.

Этап 4. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке.

Этап 5. Подготовка и предоставление отчета Клиенту по сделкам и операциям с Финансовыми инструментами.

3.1.3. Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных торговых (биржевых) секциях/на внебиржевом рынке, определяются Правилами организованных торгов (для биржевых сделок), Регламентом и соглашениями между Клиентом и Банком, а также обычаями делового оборота.

3.1.4. Все Поручения, принятые Банком, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на рынке ценных бумаг и Срочном рынке.

3.1.5. Банк принимает и исполняет Поручения Клиента на совершение сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И» Организованных торгов, только после ознакомления Клиентом с соответствующей Декларацией о рисках, которая подписывается Клиентом по форме, установленной Организатором торговли.

Факт ознакомления Клиента с указанной Декларацией о рисках подтверждается подписью Клиента на соответствующей декларации о рисках.

3.1.6. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Трейдером Банка. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Банк вправе не принимать такие Поручения к исполнению.

3.1.7. Банк вправе не принимать к исполнению Поручение Клиента, в случае если оно подано в форме оригинального документа на бумажном носителе по Месту обслуживания менее чем за 1 (один) час до окончания Торговой сессии и срок окончания его действия не позднее дня подачи Поручения. При приеме Поручения на бумажном носителе по Месту обслуживания менее чем за 1 час до окончания Торговой сессии Банк предпринимает все возможные действия по вводу заявки в систему торгов, но при этом не гарантирует безусловность её ввода в день подачи Поручения.

3.1.8. Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, то Банк осуществляет прием Поручений на сделки только при условии, что они направляются Клиентом дистанционным способом обмена сообщениями с использованием телефонной связи или факсимильной связи не позднее, чем за 30 минут до окончания Торговой сессии. Подача Поручений, направляемых дистанционным способом обмена сообщениями с использованием телефонной связи или факсимильной связи менее чем за 30 минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Трейдером Банка, осуществляющим прием к исполнению Поручений с использованием телефонной или факсимильной связи, указанному в Уведомлении. При приеме Поручения дистанционным

способом обмена сообщениями с использованием телефонной связи или факсимильной связи менее чем за 30 минут до окончания Торговой сессии Банк предпринимает все возможные действия по вводу заявки в систему торгов, но при этом не гарантирует безусловность её ввода в день подачи Поручения.

3.1.9. Поручения на сделки, не предоставленные Банку в форме оригинального документа на бумажном носителе, за исключением поданных с использованием ИТС «Quik», после исполнения их Банком должны быть продублированы Клиентом путем предоставления нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения оригинального документа на бумажном носителе не позднее чем через месяц после получения Поручения Банком. В случае не предоставления Клиентом оригинала Поручения через месяц после получения Поручения Банком, Банк вправе приостановить все операции по Соглашению до момента получения оригинала Поручения.

3.1.10. Частичное выставление Поручений в системе торгов не допускается.

3.1.11. . Если выполнение Поручения Клиента, в том числе в результате сбоя ИТС «Quik», привело к недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента и/или недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента, Клиент обязан не менее чем за 1 час до окончания Рабочего дня погасить образовавшуюся задолженность, либо дать Поручение для её урегулирования. В противном случае Банк имеет право самостоятельно, без дополнительных распоряжений Клиента, за счет средств, учитываемых на Брокерском счете, открытом в соответствии с настоящим Регламентом, купить необходимое количество Финансовых инструментов для погашения задолженности Клиента, а также за счет ценных бумаг, имеющих на счете депо Клиента, продать необходимое количество Финансовых инструментов для погашения задолженности Клиента.

3.2. Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

3.2.1. Банк принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

– купить/продать ценные бумаги по наилучшей доступной встречной цене (Рыночная заявка). При этом, если цена исполнения обозначена как «рыночная», «по рынку» - Поручение на рыночную сделку. Поручение на рыночную сделку действительно в течение торгового дня получения Банком Поручения;

– купить/продать ценные бумаги по фиксированной цене (Лимитированная заявка). Поручение действительно в течение торгового дня получения Банком Поручения;

– купить/продать по фиксированной цене, активируемая (т.е. передаваемая в систему торгов) при наступлении определенного условия (Условная заявка³). В качестве такого условия может выбираться:

- достижение граничного значения цены последней сделки по ценным бумагам в системе торгов (заявки типов «Стоп-лимит», «Стоп-цена по другой бумаге», «Со связанной заявкой» (one cancel other), «Тэйк-профит»);

- исполнение определенной активной заявки (заявки «по исполнению»: «Стоп-лимит по заявке» и «Тэйк-профит по заявке»).

Примечание: Описание заявок «Стоп-лимит», «Стоп-цена по другой бумаге», «Со связанной заявкой» и «Тэйк-профит» и других приведено в «Руководстве пользователя системы ИТС «Quik». Срок действия заявок, поданных с помощью системы ИТС «Quik», устанавливается для каждого вида заявок отдельно и определяется Правилами организованных торгов или «Руководством пользователя системы ИТС «Quik» публикуемого на Интернет-сайте разработчика – www.quik.ru.

Клиент вправе подать Лимитированную заявку с дополнительным условием «запрет частичного исполнения» при выставлении через терминал ИТС «Quik». Поручения,

³ Подача данных типов Заявок возможна только при использовании ИТС «QUIK»

содержащие другие дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Трейдером Банка. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

3.2.2. Поручение на совершение сделки или операции с ценными бумагами должно содержать:

- наименование или код (номер) Клиента;
- номер и дату Соглашения об оказании брокерских услуг;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения (проставляется Банком);
- вид сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- пределы цены (с указанием нижней или верхней границы) одной ценной бумаги (за исключением Поручения купить или продать по рыночной цене);
- срок действия поручения;
- иную информацию (при наличии);
- подпись Клиента.

3.2.3. Если Поручение Клиента не соответствует требованиям Регламента и (или) противоречит другим Поручениям Клиента, Банк имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо выполнить его так, как оно было понято Трейдером.

3.2.4. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами/на отмену поручения (частичное снятие) подается в Банк по форме Приложения 5.1 к Регламенту (стандартная форма Поручения).

3.2.5. Поручение является действительным до момента наступления более раннего из следующих обстоятельств:

- полного исполнения Поручения;
- отмены Поручения Клиентом;
- истечения указанного в Поручении срока действия Поручения.

3.2.6. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом – в графе «Иная информация» стандартной формы Поручения.

3.2.7. Банк осуществляет исполнение Поручения только при условии, что в этот момент на Плановой Позии Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки.

3.3. Поручение Клиента на совершение Срочных сделок

3.3.1. Заключая Соглашение и выбирая соответствующую торговую (биржевую) секцию (п.2 Заявления Клиента) Клиент уполномочивает Банк:

- совершать по Поручению и за счет Клиента операции на Срочном рынке;
- осуществлять расчеты с Организаторами торговли, расчетными депозитариями и клиринговыми организациями по Обязательствам Клиента;
- Клиент обязан соблюдать, устанавливаемые в соответствии с Правилами организованных торгов, требования к размеру и составу средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента для совершения Срочных сделок;
- присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что осведомлен о рисках, связанных с осуществлением деятельности на Срочном рынке, и не будет иметь претензий к Банку по поводу своих возможных убытков при условии надлежащего исполнения Банком своих обязательств.

3.3.2. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

3.3.3. Клиент передает Банку Поручения на совершение Срочных сделок следующих типов:

- купить/продать Срочный контракт по текущей биржевой цене;
- купить/продать Срочный контракт по цене, указанной в Поручении;
- купить/продать Срочный контракт по цене не выше/не ниже указанной.

3.3.4. Поручение Клиента любого типа должно содержать:

- наименование или код (номер) Клиента;
- номер Соглашения об оказании брокерских услуг;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения (проставляется

Банком);

- вид Срочной сделки (фьючерсный контракт или опцион);
- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место заключения Срочной сделки (указание торговой (биржевой) секции);
- цена Срочного контракта (цена одного фьючерсного контракта или размер премии по опционному контракту) или однозначные условия ее определения;
- количество Срочных контрактов;
- срок действия Поручения;
- иную информацию (при наличии);
- подпись Клиента.

3.3.5. Если Поручение Клиента не соответствует указанным требованиям и (или) противоречит другим Поручениям Клиента, Банк имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо выполнить его так, как оно было понято Трейдером.

3.3.6. Поручение Клиента на совершение сделки со Срочными контрактами/на отмену поручения (частичное снятие) подается в Банк по форме Приложения 5.2 к Регламенту.

3.3.7. Поручение является действительным до момента наступления более раннего из следующих обстоятельств:

- полного исполнения Поручения;
- отмены Поручения Клиентом;
- до конца торгового дня.

3.3.8. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Иная информация» стандартной формы Поручения.

3.3.9. До направления Банком Поручений на совершение Срочных сделок, Клиент обязан зарезервировать Гарантийное обеспечение под обеспечения обязательств по операциям на Срочном рынке в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по Срочным сделкам.

3.3.10. Правила расчета величины Гарантийного обеспечения, необходимого для открытия и удержания открытой позиции по Срочным сделкам, устанавливаются Правилами организованных торгов и Регламентом.

3.3.11. Исполнение Поручения на совершение Срочных сделок, осуществляется Банком только при условии, что на Плановой Позиции Клиента имеется Гарантийное обеспечение в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Поручения на совершение Срочных сделок. В противном случае Банк имеет право не исполнять Поручение.

3.3.12. Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых позиций Клиента на текущий торговый день в одной торговой (биржевой) секции зависит от объема активов Клиента, внесенных Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения.

3.3.13. Клиент несет ответственность за своевременное и полное внесение средств Гарантийного обеспечения, а также осуществление всех иных платежей, возникающих вследствие совершения Банком Срочных сделок на бирже в соответствии с Соглашением.

3.3.14. Изменения размера позиций по Срочным контрактам осуществляется в

соответствии с Правилами организованных торгов при условии достаточности денежных средств на счете Клиента в торговой (биржевой) секции.

3.3.15. Банк вправе самостоятельно (без Поручения Клиента) полностью закрыть позиции Клиента по Срочным сделкам в следующих случаях:

- превышения Клиентом предельно допустимой Правилами организованных торгов величины Открытой позиции по Срочным сделкам;
- в случае отсутствия на Брокерском счете (счетах) средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов;
- в иных случаях согласно Правилам организованных торгов.

При этом все возможные убытки возлагаются на Клиента.

3.3.16. В случае вынужденного или принудительного закрытия позиций Клиента на Срочном рынке, Клиент обязан возместить Банку все убытки, вызванные вынужденным или принудительным Закрытием позиций Клиента по Срочным сделкам на Организованных торгах, а также оплатить комиссию Банка в соответствии с Тарифами Банка, в течение одного банковского дня.

3.3.17. Для обеспечения исполнения обязательств по заключенным Срочным сделкам с условиями о поставке Базового актива, Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Клиента списывать денежные средства с Брокерских счетов Клиента, открытых в Банке, для возмещения понесенных Банком убытков, причиненных последнему в результате нарушений Клиентом своих обязательств по Соглашению.

3.3.18. Закрытие Банком позиций Клиента по Срочным сделкам осуществляется по текущей цене, сложившейся на Организованных торгах на момент выставления Банком соответствующей заявки в системе торгов.

3.3.19. Стороны соглашаются и признают, что Банк вправе ограничить возможность подачи Клиентом Поручений на открытие позиций по Срочным контрактам, предусматривающим поставку Базового актива, за 3 (три) рабочих дня до даты последнего торгового дня соответствующего Срочного контракта.

3.3.20. Банк может потребовать от Клиента закрытие Открытых позиций по заключенным Срочным контрактам, ведущие к поставке Базового актива, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты последнего торгового дня соответствующего Срочного контракта.

3.3.21. Особенности обслуживания Клиентов на Срочном рынке описаны в п. 3.10 Регламента.

3.4. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту

3.4.1. Исполнение Поручений Клиента производится Банком только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самом Поручении, и Правилами организованных торгов.

3.4.2. Все Поручения, поданные Клиентом, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Клиента Поручений, за исключением Поручений, являющихся дубликатами.

3.4.3. Рыночные заявки исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной торговой (биржевой) секции, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения.

3.4.4. Об исполнении или неисполнении Поручения Клиент самостоятельно узнает по телефонам, указанным Банком в Уведомлении о приеме на брокерское обслуживание. Банк не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиента об исполнении или неисполнении Поручения Клиента, если это вызвано действиями и/или бездействием со стороны Клиента.

3.5. Основные правила и способы обмена сообщениями

3.5.1. Обмен любыми Поручениями и информационными сообщениями между Банком и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемым(и) для обеих Сторон и согласованным(и) Сторонами в порядке, установленном Регламентом;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом;
- сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

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

3.5.2. Если Соглашением не предусмотрено иное, направление Клиентом Поручений и информационных сообщений в Банк производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

3.5.3. Взаимодействие Сторон при передаче информационных сообщений Клиентом в Банк может осуществляться одним или несколькими из нижеперечисленных способов (с учетом особенностей, предусмотренных п.п. 3.5.4 и 2.5 Регламента):

- обмен оригинальными документами на бумажном носителе;
- обмен устными информационными сообщениями с использованием телефонной связи;
- обмен информационными сообщениями с использованием факсимильной связи;
- обмен информационными сообщениями с использованием ИТС «Quik»;
- обмен информационными сообщениями с использованием электронной почты.

3.5.4. Клиент может подавать Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами, в соответствии с отметкой в пункте Заявления Клиента:

- с использованием ИТС «Quik» (за исключением внебиржевых сделок);
- путем подачи Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами с использованием телефонной связи с последующей передачей оригинала Поручения на бумажном носителе по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения;
- путем отправки с использованием факсимильной связи Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами с последующей передачей оригинала Поручения на бумажном носителе по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения;
- на бумажном носителе непосредственно по Месту обслуживания.

3.5.5. Использование ИТС «Quik» для обмена информационными сообщениями производится при условии проставления Клиентом соответствующей отметки в пункте 4 Заявления о принятии Клиентом условий Соглашения об использовании ИТС «Quik» (Приложение 8 к Регламенту).

3.5.6. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Банку Поручений и информационных сообщений несколько способов, перечисленных в настоящем разделе Регламента.

3.5.7. Приемлемые для Клиента способы подачи Поручений фиксируются в Заявлении.

3.5.8. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Поручений и информационных сообщений за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях. Информация о введенных ограничениях доводится до Клиента путем размещения в сети Интернет на сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

3.5.9. До подтверждения Клиентом приемлемых способов подачи Поручений, Банк принимает любые Поручения только в виде оригинального документа на бумажном носителе. Подача Поручений в виде оригинального документа на бумажном носителе производится по Месту обслуживания.

3.5.10. Если Клиент указал в Заявлении несколько предпочтительных способов получения отчетов по сделкам с ценными бумагами/отчета по срочным сделкам, то Банк вправе применить при предоставлении отчетов любой из них по своему усмотрению.

3.5.11. Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в

иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с заключением Соглашения.

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

3.6. Правила обмена сообщениями с использованием телефонной связи

3.6.1. Клиент имеет право в соответствии с условиями Заявления подавать Поручения с использованием телефонной связи.

3.6.2. Для получения возможности подавать Поручения с использованием телефонной связи Клиент указывает в Заявлении и передает Банку Заявление об установлении (замене) пароля идентификации (кодового слова), в котором указывает пароль (кодовое слово), необходимый для идентификации Клиента (уполномоченного представителя Клиента). Прием Поручений на совершение сделок, подаваемых Клиентом в устной форме с использованием телефонной связи, осуществляется Банком только по специально определенным для этого телефонным номерам, сведения об этих номерах указаны в Уведомлении.

3.6.3. Клиент признает, что:

– все сообщения, в том числе Поручения, переданные/полученные с использованием телефонной связи в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, имеют юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме;

– документирование телефонного разговора, между уполномоченными представителями Банка и Клиента, осуществленное Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, при обмене сообщениями, в том числе, при подаче Клиентом Поручений с использованием телефонной связи в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, может использоваться в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления при разрешении споров в суде.

3.6.4. Срок действия Поручения Клиента, поданного с использованием телефонной связи - текущий торговый день.

3.6.5. Заявление об установлении пароля идентификации (кодового слова) оформляется в соответствии с Приложением 13 к Регламенту и предоставляется Клиентом в Банк только в запечатанном и скрепленном подписями Клиента конверте. Пароль (кодовое слово), предоставленное иным способом, считается недействительным, за исключением способа подачи конверта указанного в п. 3.6.6 Регламента. Передача конверта, содержащего пароль (кодовое слово), от Клиента Банку оформляется актом приема-передачи по форме Приложения 14.

3.6.6. Конверт с Заявлением об установлении пароля идентификации (кодовое слово) может передаваться Клиентом заказным почтовым отправлением на адрес: Гагаринский переулок, д. 3, Москва, 119034, с указанием в графе адресат: «ОАО «Россельхозбанк», Директору Департамента операционной деятельности ЛИЧНО. Заявление об установлении (замене) пароля идентификации».

3.6.7. Банк рекомендует Клиенту не предоставлять посторонним и неуполномоченным лицам сведения о пароле (кодовом слове) Клиента. Банк не принимает претензий по поводу убытков Клиента и не несет ответственности за несанкционированное использование пароля Клиента третьими лицами.

3.6.8. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение уполномоченными представителями Клиента или работниками Банка правил пользования паролем (кодовым словом), изложенных в данном разделе Регламента или разглашение (компрометацию или подозрительные на компрометацию) пароля (кодового слова), он обязан информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.

3.6.9. Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно

или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений о компрометации или подозрении на компрометацию содержания пароля (кодового слова) или нарушение Клиентом правил пользования пароля (кодового слова), незамедлительно приостановить его действие и информировать об этом Клиента наиболее быстрым и доступным способом.

3.6.10. Действие пароля (кодового слова) во всех случаях, указанных в п. 3.6.8 и п. 3.6.9 Регламента, возобновляется Банком только после получения от Клиента нового пароля (кодового слова) в соответствии с порядком, предусмотренным п.п. 3.6.5, 3.6.6 Регламента. От момента приостановки действия пароля (кодового слова) в соответствии с п. 3.6.8 или п. 3.6.9 Регламента до момента получения нового пароля (кодового слова) прием Поручений от Клиента осуществляется иными возможными способами, выбранными Клиентом в рамках Регламента.

3.6.11. Срок действия пароля (кодового слова) не ограничен за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.6.8, 3.6.9.

3.6.12. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями с использованием телефонной связи с Банком, как Клиента (уполномоченного представителя Клиента) и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

Этап 1. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были подтверждены Банком в Уведомлении:

- наименование Клиента/Код Клиента (код Клиента присваивается Банком и указывается в Уведомлении);
- номер Соглашения между Банком и Клиентом (указанный в Уведомлении).

Этап 2. В ответ на запрос работника Банка указанное лицо правильно назовет пароль (кодовое слово), ранее переданный Банку.

3.6.13. Прием Банком любого Поручения от Клиента с использованием телефонной связи будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Поручения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии п. 3.6.12 Регламента;

- существенные условия Поручения обязательно должны быть повторены работником Банка вслед за Клиентом;

- Клиент 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. Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом;

- принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес работник Банка. Если Поручение неправильно повторено работником Банка, то Клиент должен прервать работника Банка и повторить свое Поручение заново.

3.6.14. Поручения, поданные с использованием телефонной связи, должны быть продублированы путем предоставления Банку по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения оригинала Поручения на бумажном носителе (с указанием, что поручение подано ранее по телефону) не позднее чем через месяц после получения Поручения Банком.

3.6.15. При несоблюдении Клиентом требований п. 3.6.14 Регламента, Банк оставляет за собой право приостановить прием Поручений от Клиента. Возобновление приема Поручений от Клиента возможно только после выполнения Клиентом требований п. 3.6.14 Регламента.

3.7. Правила обмена сообщениями с использованием факсимильной связи

3.7.1. Согласие Клиента на использование для обмена сообщениями средств факсимильной связи будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, факсимильных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе.

3.7.2. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, то кроме обмена

информационными сообщениями, Банк принимает от Клиента с использованием факсимильной связи, исключительно следующие типы поручений, из числа предусмотренных Регламентом:

- поручение на совершение сделок с Финансовыми инструментами;
- поручение на вывод денежных средств с Брокерского счета/перевод между брокерскими счетами.

3.7.3. Поручение на вывод денежных средств принимается с использованием факсимильной связи только в случаях, когда вывод производится на Банковский счет (счета) Клиента, открытый в ОАО «Россельхозбанк».

3.7.4. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, то Банк имеет право направлять Клиенту с использованием факсимильной связи ответы на информационные сообщения Клиента.

3.7.5. Банк предоставляет Клиенту возможность использовать средства факсимильной связи для передачи Поручений только при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного соответствующим пунктом Заявления. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно в письменном виде, то неотъемлемыми условиями использования средства факсимильной связи при подаче Клиентом поручений являются следующие:

- Клиент признает, что поручения, переданные с использованием факсимильной связи, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или его уполномоченных представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажных носителях;

- Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на поручениях, совершенное с использованием факсимильной связи, является воспроизведением их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Поручение, переданное с использованием факсимильной связи, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образцов подписи уполномоченного представителя Клиента и оттиска его печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты поручения, составленного по форме приложений к настоящему Регламенту, на копии четко различимы;

- Клиент признает в качестве допустимого доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) копии поручений, переданных им Банку с использованием факсимильной связи, представленные Банком, при условии, что представленные факсимильные копии позволяют определить содержание поручения;

- Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли, в связи с исполнением Банком недостоверной факсимильной копии поручения;

- Клиент обязан после направления факсимильного сообщения всегда требовать у работника Банка подтверждения факта приема и качества принятой факсимильной копии.

3.7.6. Для получения возможности подачи Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами с использованием факсимильной связи Клиент указывает в Заявлении соответствующую отметку и передает Банку Заявление об установлении (замене) пароля идентификации (кодового слова) (Приложение 13 к Регламенту), в котором указывает пароль (кодовое слово), необходимый для последующей идентификации Клиента (уполномоченного представителя Клиента) с учетом требований п. 3.6.5 Регламента.

3.7.7. Об отправке сообщения на подачу Поручений на совершение сделок с ценными бумагами/срочных сделок с использованием факсимильной связи Клиент должен уведомить Трейдера с использованием телефонной связи в соответствии с процедурой, указанной в п. 3.6.12 Регламента.

3.7.8. Поручения, полученные Банком по факсимильной связи, не соответствующие

требованиям качества в соответствии с настоящим разделом, считаются не переданными и могут не приниматься Банком к исполнению.

3.7.9. Поручения, поданные с использованием факсимильной связи, должны быть продублированы путем предоставления Банку по Месту обслуживания/Месту заключения Соглашения оригинала поручения на бумажном носителе (с указанием, что поручение подано ранее по факсу) не позднее чем через месяц после получения Поручения Банком.

3.7.10. При несоблюдении Клиентом требований п. 3.7.9 Регламента, Банк оставляет за собой право приостановить прием поручений от Клиента. Возобновление приема поручений от Клиента возможно только после выполнения Клиентом требований п. 3.7.9 Регламента.

3.8. Правила обмена сообщениями с использованием ИТС «Quik»

3.8.1. Обмен сообщениями в рамках Соглашения может осуществляться Сторонами с использованием ИТС «Quik».

3.8.2. Порядок формирования и передачи Поручений с использованием ИТС «Quik» установлен Соглашением об использовании ИТС «Quik» (Приложение 8 к Регламенту). Для получения возможности направления Поручений с помощью ИТС «Quik» или его отключения Клиент проставляет соответствующую отметку в Заявлении о приеме на брокерское обслуживание (Приложение 2).

3.8.3. Все Поручения, переданные с использованием ИТС «Quik», принимаются Банком от Клиентов только подписанными ЭП. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить прием Поручений, подписанных ЭП, путем распространения соответствующего уведомления через систему ИТС «Quik» и/или путем соответствующего информационного сообщения на адрес Клиента, указанный в Анкете.

3.8.4. Условия и порядок использования сертификатов и ключей проверки ЭП определены в Соглашении об использовании ИТС «Quik».

3.8.5. Передача комплекта программного обеспечения оформляется актом приема-передачи по форме Приложения 8.1.

3.8.6. Для обеспечения работы уполномоченного представителя Клиента с использованием системы ИТС «Quik» Клиенту необходимо предоставить доверенность по форме Приложения 7 к Регламенту (для юридических лиц) или нотариально удостоверенную доверенность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). При этом уполномоченным представителем Клиента в данном случае может являться только физическое лицо.

3.8.7. Банк не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Банку или получить от Банка Поручение или информационное сообщение по системе ИТС «Quik». Банк рекомендует Клиентам заранее согласовать с Банком и использовать в случаях временной неработоспособности системы ИТС «Quik» иные альтернативные способы обмена сообщениями, перечисленные в настоящем Регламенте. При этом иные способы обмена сообщениями необходимо указывать в Заявлении.

3.8.8. Особенности работы с системой QUIK описаны в «Руководстве пользователя системы QUIK» на сайте компании-разработчика ЗАО «АРКА Текнолоджиз» (<http://quik.ru/user/download/>).

3.9. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом

3.9.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то любое Поручение во всех случаях является поручением Банку провести исполнение сделки за счет Клиента в соответствии с Регламентом.

3.9.2. Исполнение Банком Клиентских сделок, заключенных на торгах Организатора торговли/на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами организованных торгов или договором (для внебиржевого рынка).

3.9.3. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед Организаторами торговли или третьими лицами в связи с

заключением Клиентских сделок. В частности, Банк производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, в том числе вытекающих из заключенных сделок Срочных сделок;
- оплату расходов согласно тарифам Организатора торгов или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования Клиентских сделок;
- исполнение Срочных контрактов;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами организованных торгов, обычаями делового оборота или условиями договора с третьими лицами, заключенного Банком по поручению и за счет Клиента.

3.9.4. Банк не занимается урегулированием поставки Базовых (товарных) активов по Срочным сделкам. Клиент обязан сам обеспечить поставку или прием Базового (товарного) актива по Срочным сделкам.

3.9.5. Если иное не установлено Регламентом, то расчеты между Банком и Клиентом по Клиентским сделкам производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки с Организатором торговли или третьими лицами.

3.9.6. Если Правилами организованных торгов или условиями договора с третьими лицами, заключенного Банком по поручению и за счет Клиента, предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производятся в разные сроки, то расчеты по Клиентским сделкам проводятся в следующем порядке:

- В день приема/поставки Клиентом ценных бумаг, являющихся предметом Клиентской сделки, Депозитарий – зачисляет/списывает эти ценные бумаги на соответствующий Счет депо Клиента/с соответствующего Счета депо Клиента в соответствии с полученным от Клиента поручением по счету Депо;

- В день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Клиентских сделок, Банк автоматически отражает указанную операцию по Брокерскому счету.

3.9.7. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за совершение Клиентских сделок производятся согласно Тарифам Банка (и с учетом выбранного Клиентом тарифного плана).

3.9.8. На Организованных торгах, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме (T+0) (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по Клиентским сделкам производятся одновременно с фактическим урегулированием сделки в системе торгов.

3.9.9. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным на торгах Организатора торговли, производятся через Счета депо Клиента в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях организатора торговли в соответствии с Правилами организованных торгов.

3.9.10. Если к установленному сроку расчетов по любой Клиентской сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений и иных сообщений с тем чтобы обеспечить расчеты по Клиентской сделке.

3.9.11. Суммы полученных Банком дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам клиентов/учредителей управления, в интересах которых Клиент действует в качестве Субброкера/Доверительного управляющего/Управляющей компании, зачисляются Банком без дополнительного распоряжения Клиента на Брокерский счет Клиента только после подтверждения указанными лицами соответствующих полномочий Клиента.

3.10. Особенности обслуживания Клиентов на Срочном рынке

3.10.1. Клиент поручает, а Банк обязуется совершать сделки купли-продажи со Срочными контрактами по поручению и за счет Клиента руководствуясь настоящим Регламентом, документами Организатора торгов, регулирующими обращение фьючерсных и опционных контрактов, спецификациями фьючерсных и опционных контрактов, договорами и

соглашениями, заключенными с Организатором торговли и иными уполномоченными участниками Срочного рынка, а также Правилами организованных торгов, регулирующими торговлю Срочными контрактами.

3.10.2. Банк принимает и исполняет Поручения Клиента на совершение сделок, только после ознакомления Клиента с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 12 к Регламенту). Факт ознакомления Клиента с указанной Декларацией о рисках подтверждается подписью Клиента в Заявлении и означает принятие Клиентом этих рисков.

3.10.3. Срочные сделки заключаются в порядке, предусмотренном Регламентом и Правилами организованных торгов.

3.10.4. Для покрытия рисков неисполнения Банком обязательств по совершаемым на Организованных торгах Срочным сделкам во исполнение поручений Клиента, Клиент до совершения Срочных сделок предоставляет Банку сумму Гарантийного обеспечения, умноженную на Коэффициент Гарантийного обеспечения.

3.10.5. Клиент несет ответственность за своевременное и полное внесение денежных средств, а также осуществление всех иных платежей, возникающих вследствие совершения Банком Срочных сделок на Организованных торгах в соответствии с настоящим Регламентом.

3.10.6. В случае невозможности исполнения обязательств по Срочным контрактам, Клиент обязан не позднее чем за 2 часа до начала следующего клирингового сеанса в соответствующей торговой (биржевой) секции дать поручение Банку закрыть позиции. При несвоевременном представлении или непредставлении необходимых документов, Банк вправе произвести принудительное закрытие позиции Клиента. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате вынужденного или принудительного закрытия позиций Клиента.

3.10.7. В случае принудительного Закрытия позиций Клиента по Срочным сделкам, Клиент обязан возместить Банку все возможные убытки, вызванные принудительным Закрытием позиций Клиента по Срочным сделкам на Организованных торгах, а также оплатить комиссию Банка в соответствии с Тарифами Банка в течение одного рабочего дня с даты Закрытия позиции по Срочным сделкам.

3.10.8. Для обеспечения исполнения обязательств по поставке базового актива по заключенным Поставочным контрактам, в случае если договором банковского счета с Клиентом предоставлено право списания денежных средств без дополнительных распоряжений по обязательствам Клиента перед Банком, Банк имеет право без дополнительных распоряжений на основании расчетных документов списывать денежные средства Клиента, находящиеся на Банковских счетах Клиента, открытых в Банке.

3.10.9. Для исполнения поставочного контракта, если данное установлено Правилами организованных торгов (правил Клиринга), Клиент самостоятельно осуществляет оформление необходимых документов. В случае необходимости передачи Организатору торговли документов, предусмотренных Правилами организованных торгов, Клиент обязуется предоставить такие документы, оформленные в соответствии с Правилами организованных торгов, Банку не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания приема документов Организатором торговли.

3.10.10. В случае неисполнения Клиентом условий предусмотренных Правилами организованных торгов, Банк вправе в предпоследний торговый день обращения Поставочного контракта совершать Срочные сделки, направленные на принудительное Закрытие позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему Поставочному контракту.

3.10.11. Клиент самостоятельно исполняет обязательства и несет ответственность по договору поставки Базового (товарного) актива и осуществляет поставку Базового (товарного) актива по Поставочному контракту. При исполнении Поставочного контракта стороны руководствуются положениями соответствующей спецификации Срочного контракта, утвержденной соответствующим Организатором торговли.

3.10.12. В случае если в день исполнения Срочного контракта у Клиента, являющегося

продавцом (поставщиком) Базового (товарного) актива, отсутствует Базовый актив и/или невозможна его поставка независимо от обстоятельств, приведших к такой ситуации, Клиент возмещает все понесенные Банком в этой связи расходы и убытки. Контроль над осуществлением поставки по Срочному контракту осуществляется Клиентом самостоятельно.

3.10.13. Клиент обязуется предоставить Банку все необходимые для представления на Организованных торгах в соответствии с Правилами проведения торгов и спецификациями срочного контракта, иными внутренними документами биржи уведомления и/или документы в сроки, установленные внутренними документами Организатором торговли. При непредставлении соответствующих документов и/или уведомлений в установленный срок, Клиент возмещает Банку все понесенные им в результате несвоевременного предоставления или непредставления уведомлений и/или документов убытки, а также уплачивает Банку понесенные им убытки.

3.11. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке

3.11.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании Поручения, подаваемого Клиентом в Банк любым из способов, предусмотренных п. 3.5.4 Регламента и указанных Клиентом в п. 4 Заявления. Подача Поручения на совершение внебиржевой сделки должна быть предварительно согласована с Трейдером Банка.

3.11.2. Банк принимает к исполнению на внебиржевом рынке только Лимитированные заявки.

3.11.3. При совершении сделок на внебиржевом рынке Банк вправе действовать от своего имени, но за счет и по поручению Клиента либо от имени и за счет Клиента.

3.11.4. Банк исполняет поручение на сделку в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) при условии соблюдения следующих требований:

- поручение содержит (в поле «Иная информация») прямое указание Клиента на то, что оно должно быть исполнено Банком в качестве поверенного;
- поручение предоставлено в Банк в письменной форме вместе с нотариально удостоверенной доверенностью (с правом передоверия) на право совершения всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения соответствующего Поручения Клиента.

3.11.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то исполнение Банком Поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента, комиссионера). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого третьего лица. Оплата услуг агента, комиссионера производится Банком самостоятельно в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом, комиссионером.

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

3.11.7. Исполнение Поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке гарантируется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

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

3.11.9. Если по результатам заключенной по поручению Клиента внебиржевой сделки необходимо произвести расчеты между Банком и Клиентом в валюте, отличной от валюты, в которой проводились расчеты по заключенной в интересах Клиента сделке между Банком и контрагентом, то для пересчета обязательств Стороны используют курс Банка, установленный на день, в которой производятся расчеты между Банком и Клиентом.

3.11.10. Банк принимает к исполнению Поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке при наличии на Брокерском счете Клиента денежных средств или ценных бумаг, не зарезервированных для расчетов по сделкам на Организованных торгах, в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключаемой в интересах Клиента сделки.

3.11.11. Настоящим Клиент соглашается с правом Банка самостоятельно согласовывать с контрагентом по сделке дополнительные условия такой сделки, прямо не предусмотренные в Поручении Клиента.

3.12. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

3.12.1. Под сделкой РЕПО понимается сделка, предусмотренная статьей 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключаемая Банком по поручению Клиента на Организованных торгах или на внебиржевом рынке в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.12.2. Любая сделка РЕПО⁴ рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на сделку РЕПО не может быть отменено (отозвано) Клиентом.

3.12.3. После исполнения первой части сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения или акцепта от Клиента на исполнение второй части сделки РЕПО, осуществляет исполнение второй части сделки РЕПО (покупку/продажу ценных бумаг в зависимости от типа сделки: прямое/обратное РЕПО).

3.12.4. Банк интерпретирует любое поручение как поручение на сделку РЕПО, если в поручении, составленном по стандартной форме, содержится реквизит (в графе «Иная информация») – «РЕПО».

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

– дата исполнения второй части сделки РЕПО; если указанная Клиентом дата исполнения второй части РЕПО не является Рабочим днем, то исполнение второй части сделки РЕПО осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день;

– цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части сделки РЕПО Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Клиент соглашается с тем, что Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части сделки РЕПО в соответствии с правилами проведения торгов организатора торговли (для сделок на организованных торгах) или в соответствии с обычаями делового оборота (для внебиржевых сделок).

3.12.6. Банк может установить ограничения и/или условия на прием поручений на сделки РЕПО (по минимальному планируемому объему по первой части сделки РЕПО, перечню ценных бумаг, доступных для сделок РЕПО, контрагенту по сделке РЕПО, процентной ставке по сделкам РЕПО, величине начального дисконта от стоимости ценных бумаг и т.п.). Банк по своему усмотрению вправе отказать в приеме поручения на сделку РЕПО.

3.12.7. Поручения на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения на Организованных торгах при условии, что такие сделки не противоречат Правилам организованных торгов. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить поручение на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

3.12.8. В Поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать биржевой или внебиржевой рынок. В отсутствие такого указания, рынок для совершения сделки выбирается Банком по своему усмотрению, при наличии соответствующих открытых счетов.

3.12.9. В Поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать контрагента по сделке. В этом случае Клиент самостоятельно несет риск неисполнения контрагентом условий сделки. В отсутствие указаний на контрагента, поручение исполняется Банком путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Банком по своему усмотрению.

3.12.10. Банк исполняет поручения на сделки РЕПО только при наличии

⁴ Если Клиент направляет Банку поручения на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом этих ценных бумаг - это сделки «прямого» РЕПО. Если Клиент направляет поручения на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей этих же ценных бумаг - это сделки «обратного» РЕПО.

соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

3.12.11. Если иное не оговорено особо в поручении Клиента, то внебиржевая сделка РЕПО с ценными бумагами заключается Банком с условием обязательной компенсации сторонами сделки РЕПО сумм утраченных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав. Расчеты по суммам компенсации производятся, если дата составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав, выпадает на любой из календарных дней между урегулированием первой и второй части сделки РЕПО. При совершении сделки прямого РЕПО Банк зачисляет сумму компенсации на брокерский счет Клиента. При совершении сделки обратного РЕПО Банк удерживает сумму компенсации с брокерского счета Клиента.

3.12.12. Расчеты по компенсациям производятся Банком автоматически без специального поручения или акцепта Клиента.

3.12.13. Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав, без учета сумм налогов. Размер компенсации по доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Банком.

3.12.14. Компенсация дивидендов, иных доходов и преимущественных прав, утраченных или полученных в связи совершением сделок РЕПО на Организованных торгах, производится в случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов.

3.13. Особенности проведения Торговых операций в режиме основных торгов T+ системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

3.13.1. В случае если Клиентом подается Поручение на совершение сделки с ценными бумагами, которые допущены к торгам одновременно в режимах основных торгов T0 и T+, Клиентом в поле Поручения «Иная информация» указывается, в каком режиме основных торгов Поручение подлежит исполнению. Если такая информация не указывается, Банк исполняет такое Поручение в режиме основных торгов T+.

3.13.2. При приеме к исполнению Поручения на покупку ценных бумаг в режиме основных торгов T+ Банк уменьшает Текущую позицию Клиента на величину денежных средств, необходимых для проведения расчетов по заключенной в режиме основных торгов T+ сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка в связи с заключаемой в интересах Клиента сделки. Банк не принимает к исполнению Поручение на вывод/Поручение на перевод на указанные денежные средства.

3.13.3. При приеме к исполнению Поручения на продажу ценных бумаг в режиме основных торгов T+ Банк уменьшает Текущую позицию Клиента на величину ценных бумаг в количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной сделке, и на величину денежных средств, необходимых для уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка в связи с заключаемой в интересах Клиента сделки.

3.13.4. При определении Плановой позиции Клиента Банк учитывает плановые поступления/списания денежных средств/ценных бумаг по сделкам, заключенным в режиме основных торгов T+, в соответствии с планируемыми сроками проведения расчетов по указанным сделкам.

4. Вознаграждение Банка и оплата расходов

4.1. Вознаграждение Банка и оплата расходов

4.1.1. Если иное не установлено отдельным соглашением между Банком и Клиентом, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом, в размере, предусмотренном Тарифами Банка, действующими на момент оказания соответствующей услуги.

4.1.2. Клиент предоставляет Банку право списывать денежные средства Клиента, находящиеся на его Брокерском счете, а также на его Банковских счетах, открытых в Банке, для оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка, в порядке, предусмотренном п.4.1.6 и 4.1.7 настоящего Регламента.

4.1.3. Информацию о действующих Тарифах Банк размещает на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

4.1.4. Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Об изменениях Тарифов Банк, не позднее четырнадцати календарных дней до введения в действие новых Тарифов, уведомляет Клиента путем размещения информации на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>. При исключении Банком из Тарифов ранее выбранного Клиентом тарифного плана Банк вправе перевести Клиента на тарифный план «Базовый» в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом или Тарифами.

4.1.5. Клиент в случае несогласия с новыми Тарифами обязан до даты вступления их в силу направить Банку уведомление о расторжении Соглашения в порядке, установленном в п.6.3 Регламента («Расторжение Соглашения»). Если указанное уведомление в установленные сроки не было отправлено Банку, то это означает, что Клиент выражает свое согласие на обслуживание по новым тарифам.

4.1.6. В случае наличия в Тарифах Банка нескольких тарифных планов в рамках брокерского обслуживания, Банк взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом, указанным Клиентом в Заявлении. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Банком. Клиент может выбрать тарифный план, указав его в Заявлении Клиента при заключении Соглашения, а также изменить его путем направления Банку измененного Заявления (с проставлением отметки напротив опции «изменения»). Смена тарифного плана осуществляется с 1-го числа календарного месяца, следующего за датой подачи измененного Заявления.

4.1.7. Кроме выплаты Банку вознаграждения, предусмотренного настоящим Регламентом, Клиент оплачивает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку тарифами и/или счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

4.1.8. Банк осуществляет взимание вознаграждения и возмещает понесенные Банком расходы самостоятельно, без дополнительных распоряжений Клиента, за счет средств, учитываемых на Брокерском счете, открытом в соответствии с Регламентом. В случае недостаточности средств на Брокерском счете Банк имеет право произвести списание денежных средств в размере вышеуказанных сумм с Банковского счета Клиента, открытого в Банке. Данный пункт рассматривается Банком как заранее данный акцепт Клиента на списание денежных средств в оплату услуг Банка в соответствии с Тарифами Банка, а также компенсации расходов Банка, понесенных им в связи с исполнением Поручений Клиента. Списание денежных средств с Банковского счета Клиента осуществляется на основании расчетных документов.

4.1.9. Настоящим Клиент предоставляет Банку право в случае недостаточности денежных средств, учитываемых на Брокерском счете/Банковском счете Клиента, открытом в Банке, для оплаты вознаграждения Банка и компенсации расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Соглашения, в том числе для проведения расчетов по сделкам, осуществить реализацию любых ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в количестве и сумме, достаточных для погашения задолженности Клиента перед Банком. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Банком ценных бумаг осуществляется Банком самостоятельно. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Банком, сумма оставшихся денежных средств зачисляется на Брокерский счет Клиента.

4.1.10. В случае отсутствия на указанных счетах Клиента средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за

исключением направленных на выполнение требований Банка.

5. Отчетность и информационное обеспечение

5.1. Учет операций и отчетность Банка

5.1.1. Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком отдельно от учета операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых от имени Банка.

5.1.2. Банк представляет Клиентам следующую отчетность:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня (далее – отчет по сделкам с ценными бумагами);
- отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (далее – отчет по срочным сделкам);
- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал);
- отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал).

5.1.3. Банк направляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных в течение дня по его Поручениям, и иных операциях, предусмотренных Регламентом, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком отдельно в соответствии с действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

5.1.4. В случае если в течение месяца по Брокерскому счету Клиента происходило движение денежных средств, ценных бумаг или Клиентом совершались Срочные сделки, Банк в течение первых 5 (пяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту Отчеты о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и по срочным сделкам за месяц.

5.1.5. Банк не реже одного раза в три месяца при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете Клиента, и в случае отсутствия движения денежных средств, ценных бумаг или Срочных сделок по данному счету в течение указанного срока, предоставляет Отчеты о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и по срочным сделкам за квартал. Данный отчет Банк предоставляет Клиенту не позднее окончания 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.1.6. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, то Банк предоставляет ему отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по Срочным сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

5.1.7. Отчеты по сделкам с ценными бумагами и отчет по срочным сделкам готовятся Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными Федеральной службой по финансовым рынкам, и включают в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств, ценных бумаг и Срочных сделок Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

5.1.8. Отчеты на бумажном носителе направляются/предоставляются Клиенту способом, указанным Клиентом в Заявлении.

5.1.9. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока подготовки Банком отчета по сделкам с ценными бумагами и отчета по срочным сделкам, Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом.

5.1.10. Банк по запросу Клиента предоставляет ему отчет по сделкам с ценными бумагами и отчет по срочным сделкам по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента, но не ранее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса от Клиента.

5.1.11. Кроме стандартного пакета отчетности, предусмотренного п. 5.1.2 Регламента, Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - счета-фактуры на все суммы, начисленные и/или удержанные Банком при проведении операций в рамках настоящего Регламента в оплату собственных услуг и услуг третьих лиц;
- для физических лиц – справки о полученных физическими лицами доходах и начисленных/удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (по их заявлениям).

5.1.12. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком на основании отдельных соглашений.

5.1.13. Информация об остатках и движении ценных бумаг, содержащаяся в отчетах Банка, не является выпиской по Счету депо. Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

5.2. Информационное обеспечение

5.2.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в п. 5.1 Регламента, Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, уведомляет Клиента о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг (Приложение 6 к Регламенту) и предоставляет по запросу Клиента, оформленному по форме Приложения 6.1, предусмотренные законом информацию и документы. Указанные информационные материалы предоставляются Клиенту по Месту заключения Соглашения.

5.2.2. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Тарифами Банка.

6. Прочие условия

6.1. Налогообложение

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

6.1.2. Банк в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- физические лица, юридические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации резидентами Российской Федерации.

6.1.3. Клиент поручает Банку как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Банка. Клиент предоставляет все необходимые подтверждающие документы в целях учета произведенных расходов при определении налогооблагаемой базы. Подтверждающие документы необходимо предоставить в срок до окончания налогового периода или до даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

6.1.4. 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.

6.1.5. 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 Клиента.

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

6.1.7. 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 Клиенту.

6.1.8. Банк, исполняя функции налогового агента, ведет учет доходов Клиента в регистрах налогового учета, утвержденных внутренними нормативными документами Банка, исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) или расторжения Соглашения.

6.1.9. Банк предоставляет по письменному запросу Клиента – физического лица Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Справка предоставляется по Месту заключения Соглашения.

6.1.10. При выводе денежных средств с Брокерского счёта (при выплате дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода в рамках исполнения Банком функций налогового агента, Банк до исполнения поручения на вывод денежных средств исчисляет сумму НДФЛ в соответствии с п.18 ст. 214.1 НК РФ, после чего проверяет достаточность денежных средств на Брокерском счёте для исполнения Поручения Клиента. В случае недостаточности денежных средств для удержания налога и исполнения поручения на вывод денежных средств Банк доводит соответствующую информацию до Клиента одним из дистанционных способов обмена сообщениями по выбору Банка: с использованием телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте или посредством ИТС «Quik».

6.1.11. При невозможности удержать у Клиента – физического лица полностью или частично исчисленную сумму НДФЛ Банк, как налоговый агент, согласно требованиям ст. 214.1 НК РФ в письменной форме уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме исчисленного налога в течение одного месяца с даты расторжения Соглашения до окончания налогового периода, либо по окончании налогового периода – до 1 марта года, следующего за истекшим. Уплата НДФЛ в этом случае производится физическим лицом самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.

6.1.12. Все операции, связанные с исчислением, перечислением, удержанием налогов и иные действия, связанные с налогообложением Клиента, производятся Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.13. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

6.2. Изменение и дополнение Регламента

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы Банка, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательства и/или Правил организованных торгов, вступают в силу одновременно с публикацией Банком изменений и дополнений в Регламент, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил организованных торгов.

6.2.3. Изменения и дополнения в Регламент и приложения к нему, а также в Тарифы Банка, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России, Правил организованных торгов, вступают в силу после предварительного раскрытия информации о таких изменениях/дополнениях. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений путем размещения информации на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/>.

6.2.4. С целью обеспечения своевременного ознакомления с изменениями или дополнениями в Регламент и Тарифы Банка Банк рекомендует Клиенту не реже одного раза в 7

(семь) календарных дней посещать Интернет-сайт Банка <http://www.rshb.ru/>.

6.2.5. Любые изменения и дополнения в Регламент равно распространяются с момента вступления их в силу на всех лиц, заключивших Соглашение, в том числе заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений в силу.

6.2.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент и/или Тарифы Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Соглашения в порядке, предусмотренном п. 6.3 Регламента.

6.2.7. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательной публикации полного текста изменений Регламента на Интернет-сайте Банка <http://www.rshb.ru/> в соответствии с п. 6.2.3 Регламента.

6.2.8. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк» осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк».

6.2.9. Порядок предоставления услуг на рынке ценных бумаг и Срочном рынке, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельными соглашениями Клиента с Банком.

6.3. Расторжение Соглашения

6.3.1. Срок действия Соглашения неограничен.

6.3.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления Банку письменного уведомления о расторжении Соглашения по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту. Уведомление о расторжении Соглашения может быть предоставлено Клиентом в Банк заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно по Месту заключения Соглашения.

6.3.3. Банк имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента. Основанием для расторжения Соглашения Банком в одностороннем порядке может являться:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Соглашением;
- нарушение Клиентом любых требований Соглашения;
- отсутствие оборотов на брокерских счетах Клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд.

6.3.4. В случае направления Клиентом уведомления о расторжении Соглашения в связи с отказом Клиента от изменения Соглашения в соответствии с п. 4.1.5 и п. 6.2.6.Регламента, Соглашение считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения от Клиента соответствующего уведомления и при условии отсутствия неисполненных обязательств Сторон.

Во всех иных случаях уведомление о расторжении Соглашения должно быть направлено Сторонами не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения с учетом требований п. 6.3.8 Регламента. При этом Соглашение считается расторгнутым при получении уведомления Стороной-получателем, но не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней со дня его направления иницирующей Стороной, и при условии отсутствия неисполненных обязательств Сторон.

6.3.5. В случае получения от Клиента уведомления о расторжении Соглашения Банк вправе прекратить прием от Клиента Поручений.

6.3.6. Клиент не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения обязан предоставить в Банк поручение на вывод всех денежных средств с Брокерского счета и на перевод всех ценных бумаг с торгового раздела Счета депо.

6.3.7. Если на дату расторжения Соглашения от Клиента не поступит поручение на вывод денежных средств и на перевод ценных бумаг с торгового раздела Счета депо, Банк вправе без дополнительных распоряжений перечислить все денежные средства, учитываемые

на Брокерском счете, на любой Банковский счет Клиента, указанный им в Анкете, по выбору Банка, а ценные бумаги - на основной раздел Счета депо Клиента.

6.3.8. В случае расторжения Соглашения по инициативе любой из Сторон при наличии неисполненных обязательств Сторон, Соглашение считается расторгнутым с момента полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по Соглашению и ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе уплаты Клиентом вознаграждения Банка по установленным Тарифам Банка и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Клиентских сделок.

6.4. Конфиденциальность

6.4.1. Любая конфиденциальная информация, передаваемая Сторонами в период действия настоящего Регламента, не подлежит разглашению полностью или частично третьим лицам, за исключением случаев предоставления такой информации органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Российской Федерации. При этом, стороны согласились с тем, что они будут считать под конфиденциальной информацией информацию, составляющую коммерческую тайну (научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны) и иные сведения конфиденциального характера, не относящиеся к информации составляющей коммерческую тайну (документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации). Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию при условии наличия письменного согласия другой Стороны.

6.4.2. Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну или содержать иную конфиденциальную информацию.

6.4.3. Стороны заверяют, что все персональные данные, передаваемые одной Стороной другой Стороне, в целях исполнения Соглашения, достоверны, получены от субъекта персональных данных на законном основании и передаются с согласия субъекта персональных данных.

6.4.4. Клиент и его уполномоченные и/или доверенные лица дают согласие 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 указанном 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 Клиентом персональные данные предоставляются в целях исполнения Соглашения. Банк может проверить достоверность предоставленных Клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заключения договорных отношений и подписания уведомления о согласии на обработку персональных данных по форме Приложения 10.1 к Регламенту (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и по форме Приложения 10.2 к Регламенту (для юридических лиц).

6.4.5. Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации в течение всего срока действия договорных отношений и не менее трех лет после истечения договорных отношений, в том числе при реорганизации или ликвидации одной из сторон. В случае незаконной передачи конфиденциальной информации вопреки требований Регламента виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.5. Ответственность Сторон

6.5.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению, нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

6.5.2. В случае просрочки исполнения Клиентом денежных обязательств по Соглашению, в том числе при нарушении Клиентом сроков и полноты оплаты услуг Банка, Клиент по письменному требованию Банка выплачивает пени за каждый день просрочки в размере действующей на дату уплаты неустойки удвоенной ставки рефинансирования Банка России от неуплаченной своевременно суммы денежных средств.

6.5.3. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами по сделкам, заключенным Банком по поручениям Клиента. Банк не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента, если такое невыполнение произошло не по вине Банка, в том числе:

- выполнение поручения приводит к образованию отрицательного остатка на Брокерском счете Клиента и/или на разделе «блокировано для торгов» счета депо Клиента;
- при приостановлении операций по счету Клиента Банком в соответствии с условиями Регламента, по решению уполномоченного государственного органа или должностных лиц;
- при невозможности проведения операций в связи с отменой торгов Организатором торговли;
- вследствие непредставления Клиентом в установленные настоящим Регламентом сроки Поручений, поручений на вывод/перевод денежных средств, доверенностей и иных документов, обязательных для представления в соответствии с настоящим Регламентом;
- вследствие подачи Клиентом поручений на вывод/перевод денежных средств и Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами, не соответствующих требованиям по форме и содержанию, определенным в настоящем Регламенте;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 6.6 Регламента.

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

6.5.5. Клиент в случае подачи поручения на совершение операции, сопровождающейся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком, несет ответственность в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.5.6. Банк не несет ответственности за совершение операций по поручению Клиентов, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.5.7. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента и мероприятия 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.

6.5.8. Банк не несет ответственности за убытки клиентов/учредителей управления Клиента (Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании), причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на поручения Клиента (уполномоченного представителя Клиента) и/или сведения, утратившие достоверность из-за несвоевременного информирования Банка Клиентом.

6.5.9. Клиент (Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания), обязуется соблюдать и самостоятельно контролировать соблюдение ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации, инвестиционной декларацией и договором доверительного управления, заключенного с учредителем(-ями) управления, самостоятельно несет всю ответственность за любые убытки, причиной которых явилось ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств перед своими клиентами/учредителями управления, в том числе действия Клиента без поручения клиентов/учредителей управления.

6.5.10. В случае если Клиент (Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания) совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов/учредителей управления, он обязуется подавать Банку Поручения на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов/учредителей управления, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которого его клиенты/учредители управления являются квалифицированными инвесторами.

6.5.11. Действуя в интересах своих клиентов/учредителей управления, их представителей и выгодоприобретателей, Клиент (Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания) обязуется своевременно и в полном объеме соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.6.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.6.2. К таким обстоятельствам будут относиться, включая, но не ограничиваясь: военные и боевые действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, противоправные действия третьих лиц, кризис платежной системы страны, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих предусмотренные Регламентом виды деятельности, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Соглашению, и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.

6.6.3. Срок исполнения обязательств по Соглашению, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, увеличивается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.6.4. При этом Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой стороной своих обязательств, предусмотренных Соглашением, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия форс-мажорных обстоятельств, документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

6.6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

6.6.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк заказным письмом с уведомлением либо путем доставки оригинала извещения с получением расписки о вручении, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсимильной связи. Банк вправе уведомить Клиента о

наступлении обстоятельств непреодолимой силы любым способом, определенным для обмена информационными сообщениями с Клиентом.

6.6.7. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны о наступлении влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению.

6.6.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

6.7. Предъявление претензий и разрешение споров

6.7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия Сторон в рамках Соглашения.

6.7.2. Претензия к содержанию отчета Банка может быть заявлена Клиентом в сроки, установленные в п. 5.1.9 Регламента

6.7.3. Все жалобы и претензии должны предоставляться Сторонами друг другу в письменном виде. В претензии (жалобе) указываются:

- наименование (фамилия), местонахождение (адрес) Клиента или идентификационный код Клиента, присвоенный ему Банком при заключении Соглашения, номер и дата заключения Соглашения;

- изложение требований заявителя;

- сумма претензии и её обоснованный расчёт с приложением подтверждающих расчет документов, если претензия подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов, пункты Регламента и заключенных Клиентом и Банком иных договоров и/или соглашений и положения направленных заявлений и уведомлений Клиента и Банка;

- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенный заявителем;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Прилагаемые к претензии копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), месте нахождения (адресе) Клиента или идентификационный код Клиента, присвоенный ему Банком при заключении Соглашения, признаются анонимными и Банком не рассматриваются.

6.7.4. Претензии и ответы на претензии, предъявляются в письменном виде.

6.7.5. Претензия считается полученной с момента ее доставки в Банк по почте, курьером либо нарочно (лично Клиентом-физическим лицом или уполномоченным представителем Клиента).

6.7.6. Претензия подлежит рассмотрению в срок не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

6.7.7. Банк вправе мотивированно запросить у Клиента – заявителя претензии дополнительные документы и сведения, указав при этом срок предоставления этих документов. При этом с момента направления такого запроса и до предоставления Клиентом дополнительных документов течение срока, указанного п. 6.7.6 Регламента, приостанавливается.

6.7.8. Банк вправе оставить претензию без рассмотрения, если данная претензия является повторной, при этом повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был передан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

6.7.9. Ответ на претензию оформляется в письменной форме, подписывается

руководителем или уполномоченным лицом Банка и направляется Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии – способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более 10 (десяти) календарных дней;
- при полном или частичном отказе – основания отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие пункты Регламента, заключенных договоров (соглашений) и доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень прилагаемых к ответу документов и других доказательств.

6.7.10. В случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора Банк вправе приостановить полностью или частично осуществление операций по Счетам Клиента до достижения Сторонами соглашения, либо разрешения данных спорных ситуаций в установленном порядке.

6.7.11. В случае если Клиент является юридическим лицом, все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Регламента (а также дополнительных соглашений к нему) и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде по Месту обслуживания Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7.12. В случае если Клиент является физическим лицом, то все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Регламента и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заявления Клиента-физического лица, поданные в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, рассматриваются в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

6.7.13. Если это предусмотрено Правилами организованных торгов в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор с Клиентом должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.