



Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк «Столичный Кредит»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Участников
ООО КБ «Столичный Кредит»
Протокол от «06» февраля 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
в ООО КБ «Столичный Кредит»
(редакция 4)

Москва
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Термины и определения	4
1.2. Статус Регламента	8
1.3. Порядок присоединения к Регламенту	9
1.4. Сведения о Банке	10
1.5. Виды услуг, предоставляемые Банком	11
ЧАСТЬ II. СЧЕТА КЛИЕНТА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА	12
2.1. Счета Клиента	12
2.2. Представители Клиента	13
ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	13
3.1. Основные правила и способы обмена сообщениями	13
3.2. Формы и бланки	15
3.3. Правила и особенности обмена сообщениями путем направления (вручения) оригинала ...	15
3.4. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи	15
3.5. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи	17
3.6. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты	18
3.7. Использование информационных торговых систем	20
ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
4.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет	22
4.2. Отзыв денежных средств с Брокерского счета	22
4.3. Резервирование денежных средств	23
4.4. Резервирование ценных бумаг	24
ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	25
5.1. Порядок совершения сделок	25
5.2. Поручения Клиента	25
5.3. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту	26
5.4. Урегулирование сделок Банком	28
5.5. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	28
5.6. Особенности приема и исполнения поручений на исполнение оферты эмитента	29
5.7. Особенности приема и исполнения заявок на Необеспеченные сделки (Специальные сделки РЕПО)	30
5.8. Особенности совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	31

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ -----	32
6.1. Расходы	32
6.2. Вознаграждение Банка	33
ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ -----	33
7.1. Учет операций и отчетность Банка	33
7.2. Информационное обслуживание	34
ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ-----	35
8.1. Налогообложение	35
8.2. Расчеты по доходам по ценным бумагам.....	36
8.3. Конфиденциальность.....	36
8.4. Ответственность сторон.....	37
8.5. Обстоятельства непреодолимой силы.....	39
8.6. Разрешение споров.....	39
8.7. Порядок внесения изменений в Регламент	40
8.8. Отказ от Регламента и расторжение Договора на брокерское обслуживание.....	40

Приложения:

- Приложение № 1а Договор на брокерское обслуживание физических лиц;
- Приложение № 1б Договор на брокерское обслуживание юридических лиц;
- Приложение № 2 Согласие на обработку персональных данных;
- Приложение № 3 Тарифы на брокерское обслуживание;
- Приложение № 4 Перечень документов для открытия Брокерского счета Клиента;
- Приложение № 5а Заявление на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи (СКНЭП);
- Приложение № 5б Доверенность на владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (Клиента);
- Приложение № 6 Поручение на отзыв денежных средств (для физических лиц);
- Приложение № 7 Поручение на отзыв денежных средств (для юридических лиц);
- Приложение № 8 Акт приема-передачи электронного ключа;
- Приложение № 9 Заявление об отнесении к/ исключении из категории клиентов с повышенным уровнем риска.
- Приложение № 10 Поручение на сделку с ценными бумагами;
- Приложение № 10а Поручение на сделку с валютными инструментами;
- Приложение № 10б Поручение на акцепт и исполнение оферты;
- Приложение № 10в Поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами;
- Приложение № 11 Уведомление Клиента об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание;
- Приложение № 12а Уведомление Банка об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание (для физических лиц);
- Приложение № 12б Уведомление Банка об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание (для юридических лиц).

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Активы – оценочная стоимость ценных бумаг и остаток денежных средств, в том числе в иностранной валюте, учитываемых на субсчете в ТС Основной рынок ФБ ММВБ на брокерском счете Клиента, а также оценочная стоимость ценных бумаг и денежные средства, в том числе в иностранной валюте, которые должны поступить Клиенту на указанный субсчет;

Банковский счет – счет, открываемый Банком Клиенту на основании договора банковского счета в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством;

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

Брокер/ Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность;

Брокерский счет – счет, открываемый Банком на балансовом счете 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами» или на балансовом счете 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами», предназначенный для учета денежных средств, переводимых Клиентом для совершения сделок или операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами за счет и по поручению клиентов на основании заключенных договоров об оказании брокерских услуг;

Брокерская деятельность - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее - Договор на брокерское обслуживание);

Внебиржевой рынок – сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами заключаются вне Организованных торгов и без использования услуг Организатора торговли;

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

Депозитарий – Депозитарий № 101 Банк ГПБ (АО);

Депонент – юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт Счет депо в Депозитарии;

Договор на брокерское обслуживание – договор, условия которого определены в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит» и принимаются Клиентом;

Единые требования - Указание Банка России № 3234-У от 08.04.2014 г. «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» с последующими изменениями и дополнениями;

Задолженность - задолженность Клиента перед Банком по оплате комиссии за осуществление операций в ТС Основной рынок ММВБ, а также за заключение Специальных сделок РЕПО, и за осуществление сделок на внебиржевом рынке;

Информационная торговая система (ИТС) – совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в системе торгов Организатора торговли, передавать Поручения на совершение сделок с ценными бумагами Банку. В рамках настоящего Регламента под информационными торговыми системами понимаются: Система Web2L;

Клиент - физическое и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, изъявивший желание присоединиться к настоящему Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» путем заключения двустороннего письменного Договора на брокерское обслуживание с Банком;

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи);

Ключ регистрации - ключ электронной подписи, используемый для регистрации нового владельца СКПЭП;

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи;

Ключ шифрования - уникальная последовательность символов, предназначенная для шифрования/ расшифрования электронного документа или электронного сообщения с помощью СКЗИ;

Ключевой носитель - отчуждаемый материальный носитель информации, предназначенный для хранения криптографических ключей;

Компрометация ключа - констатация лицом, владеющим закрытым (секретным) ключом электронной подписи и/или шифрования, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченным лицом;

Корпоративная информационная система - информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц;

Криптографические ключи - общее название ключей электронных подписей и/или шифрования;

Лимитированные Поручения - Поручения, в которых указана определенная цена исполнения;

Непокрытая позиция - возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции;

Необеспеченная сделка - сделка, приводящая к возникновению непокрытой позиции;

Неторговые операции - совершение Банком юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах Клиента, в т.ч. по поручению Клиентов в рамках Регламента;

Обязательства - оценочная стоимость обязательств Клиента по сделкам в ТС Основной рынок ФБ ММВБ в разрезе субсчетов, за счет которых должны быть произведены расчеты, прочих обязательств, сопутствующих таким сделкам, а также обязательств, возникших в результате исполнения поручений Клиента. В расчет обязательств включаются начисленные, но не уплаченные собственное вознаграждение Банка или расходы по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок;

Организатор СЭД - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа или Московская Биржа);

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным Организатором торговли 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 (срочных инструментов);

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению Организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

Оферта эмитента - предложение эмитента заключить гражданско-правовой договор по покупке/ продаже ценных бумаг на существенных условиях, установленных в данном

предложении (цена, срок приобретения иные условия приобретения) п.п. 5.6 настоящего Регламента;

Перечень ликвидных ценных бумаг – перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям пункта 4 Единых требований, по которым может возникать непокрытая позиция;

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида Актива, входящего в состав Портфеля Клиента, в рублях РФ. Плановая позиция определяется в отношении денежных средств (по каждой из валют) и в отношении каждой из Ценных бумаг;

Позиция Клиента (Текущая позиция) - совокупность Активов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок на Организованных торгах или на Внебиржевом рынке или открытие и/или удержание открытых ранее позиций;

Портфель Клиента – денежные средства Клиента и Ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с Ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором на брокерское обслуживание;

Поручение – Поручение Клиента на сделку, а также Поручение на отзыв денежных средств, Поручение на резервирование денежных средств, Поручение на акцепт и исполнение оферты, предусмотренные настоящим Регламентом;

Правила Организатора торговли - совокупность норм, предусмотренных нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами (правилами, регламентами и т.п.) Организатора торговли, а также Клиринговой организации, Расчетного депозитария и кредитной организации, обеспечивающих проведение расчетов по результатам торгов, проводимых Организатором торговли, устанавливающих порядок осуществления указанными организациями деятельности, а равно порядок проведения торгов и осуществления расчетов по результатам их проведения (исполнения заключенных на торгах сделок);

Представитель клиента (включая единоличный исполнительный орган юридического лица) - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе;

Профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, установленные в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона Российской Федерации № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);

Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;

Размер минимальной маржи – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Едиными требованиями, при достижении которого Портфелем Клиента Банк совершает действия по снижению указанного Размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Портфеля клиента;

Размер начальной маржи – показатель, рассчитываемый в порядке, предусмотренном Едиными требованиями, при достижении которого Портфелем Клиента Банк ограничивает совершение Клиентом Необеспеченных сделок;

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по передаче ценных бумаг) по результатам заключенных сделок на Организованных торгах;

Регламент – «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»;

Рынок T+ – «Режим основных торгов T+» Сектора рынка Основной рынок Секции Фондового рынка ОАО «Московская биржа»;

Рыночные Поручения - Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), которые исполняются по текущей рыночной цене;

Свободный остаток – сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, зарезервированных в соответствии с Правилами Организатора торговли или необходимых для заключения сделок вне Организованных торгов, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Банком по Договору на брокерское обслуживание, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора на брокерское обслуживание;

Сделка T+2 – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день T в торговой системе ОАО «Московская биржа» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов T+» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ОАО «Московская биржа» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга;

Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные Клиенту Банка удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи Клиенту-владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;

Система Web2L - программное обеспечение, позволяющее Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов, выставлять свои котировки, отслеживать состояние своего портфеля и своей денежной позиции;

Сообщения – Поручения и иные сообщения, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента;

Сотрудник Отдела ценных бумаг – сотрудник Отдела ценных бумаг Управления ценных бумаг Банка, осуществляющий внутренний учет операций и сделок с ценными бумагами, полномочия которого устанавливаются внутренними документами Банка;

Стороны – сторонами по настоящему Регламенту являются Банк и Клиент;

Счет ДЕПО – специальный счет, посредством которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляется учет и хранение ценных бумаг (депозитарный учет);

Сделка РЕПО – продажа/покупка ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с одновременным заключением сделки по обратному выкупу/продаже ценных бумаг в таком же количестве через определенный срок по цене, включающей фиксированную наценку или фиксированный дисконт (вторая часть сделки РЕПО);

Специальная Сделка РЕПО – сделка РЕПО, заключаемая Банком в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции;

Стоимость портфеля Клиента - расчетный показатель, рассчитываемый в отношении Плановой позиции Клиента в Торговой системе Основной рынок ФБ ММВБ в разрезе субсчетов в порядке и по формуле, определенной пунктом 1 Приложения № 1 к Единым требованиям.

Тарифы – ставки вознаграждения Банка действующие на день совершения сделок, операций с ценными бумагами, в том числе тарифы третьих лиц, в т.ч. Депозитария;

Торговый день (день T) - день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента;

Торговый код - код, присваиваемый Клиенту для совершения операций на Организованных торгах соответствующего Организатора торговли;

Торговые системы - фондовые биржи или профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке

финансовых инструментов. Заключение и исполнение сделок в торговых системах производится в соответствии с процедурами, установленными нормативными документами соответствующих торговых систем;

Торговое место Клиента - Участника торгов - Рабочее место Клиента, получающего технический доступ к программно-техническому комплексу с использованием внешних программно-технических средств, интегрированных посредством универсального программно-аппаратного шлюза в соответствии с Правилами ТС;

Торговые операции – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок с ценными бумагами, валютными инструментами;

Торговая сессия – основная торговая сессия, в течение которой на Организованных торгах в соответствии с Правилами Организатора торговли могут заключаться сделки. Торговая сессия не включает период времени, в течение которого Организованные торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия, торговли неполными лотами и т.п.), если особо не оговорено иное;

Треjder - сотрудник Отдела ценных бумаг Управления ценных бумаг Банка, уполномоченный от имени Банка заключать сделки с финансовыми инструментами по поручениям Клиента;

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя в том числе прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия Организатора торговли, Банка, Депозитария и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n дней, где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования;

Финансовый инструмент - ценная бумага;

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом № 39-ФЗ), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством, в том числе облигации, эмитируемые Банком России;

Электронный документ (ЭД) – электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, подписано электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

Иные термины, специально не определенные Регламентом, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Организаторов торгов, обычаями делового оборота.

Любое указание на время в тексте Регламента подразумевает московское время.

1.2. Статус Регламента

Настоящий Регламент определяет порядок и условия, на которых Банк оказывает Клиентам услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные статьей 3 «Брокерская деятельность» Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги.

Настоящий Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора на брокерское обслуживание без объяснения причин такого отказа.

Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

Регламент размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Банка по адресу: www.capitalkredit.ru и предоставляется по запросам заинтересованных лиц в виде копии на бумажном носителе.

Банк в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, стандартами и правилами профессиональных участников рынка ценных бумаг, правилами организаторов

торговли на рынке ценных бумаг, правилами торговых систем, настоящим Регламентом и обычаями делового оборота.

1.3. Порядок присоединения к Регламенту

Присоединение заинтересованных лиц к настоящему Регламенту производится путем заключения двустороннего письменного Договора на брокерское обслуживание (Приложения № 1а – для физических лиц, № 1б – для юридических лиц).

Договор на брокерское обслуживание является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг в ООО КБ «Столичный Кредит». Заключая Договор на брокерское обслуживание, заинтересованное лицо полностью и безоговорочно присоединяется к условиям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

До приема на обслуживание Клиента сотрудник Отдела ценных бумаг проводит идентификацию Клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Правила ПОД/ФТ Банка) и использованием Автоматизированной банковской системы RS-Bank.

Идентификация Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя Бенефициарного владельца осуществляется до открытия брокерского счета и подписания Договора на брокерское обслуживание. Идентификация Клиента Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца производится путем проверки сотрудником информации, указанной в предоставленной Клиентом для заполнения и подписания Анкете Клиентов физических лиц в соответствии с Правилами ПОД/ФТ. Анкета Клиентов физических лиц в обязательном порядке должна содержать сведения о действующем адресе электронной почты Клиента.

Для подписания Договора на брокерское обслуживание Клиент представляет в Банк документы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, его Представителя, выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца должны быть действительными на дату их предъявления. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками фиктивности, к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются.

Идентификация Клиентов - физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Иностранцы граждане в случаях, предусмотренных нормативными требованиями, помимо документа, удостоверяющего личность, обязаны представить в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации в случаях, когда наличие такого документа необходимо в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются в случае их легализации в установленном порядке. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Датой присоединения к Регламенту будет являться дата подписания Сторонами Договора на брокерское обслуживание.

При наличии у Клиента Представителя, в обязательном порядке предоставляется Анкета Представителя Клиента, а также документы, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Регламенту для идентификации Представителя Клиента.

Клиент обязан информировать Банк в случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов, должностных лиц, адреса регистрации и фактического местонахождения, паспортных данных и иной информации, которая может оказать влияние на исполнение Банком своих обязательств по Договору на брокерское обслуживание. Клиент обязан предоставить вышеуказанную информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения изменений с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения.

Клиент обязуется ежегодно обновлять сведения о себе, Представителе Клиента, Выгодоприобретателе и Бенефициарных владельцах путем предоставления в Банк новой Анкеты Клиента/ Сведений о Выгодоприобретателе Клиента/ Анкеты Представителя Клиента/ Сведений о Бенефициарных владельцах в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора на брокерское обслуживание, а в случае возникновения сомнений у Банка в достоверности и точности ранее предоставленных сведений - в течение семи рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Банка.

При невыполнении требований, предусмотренных в разделе 1.3 настоящего Регламента, Клиент полностью несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Банка соответствующих сведений, включая отказ Банка в исполнении Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.

1.4. Сведения о Банке

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Столичный Кредит»;

Местонахождение Банка: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1;

Почтовый адрес Банка: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1;

Контактные телефоны и факс: тел./факс: +7 (495) 229-0050;

Адрес электронной почты: info@capitalkredit.ru;

Интернет-сайт: www.capitalkredit.ru;

Лицензии Банка:

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для юридических лиц № 2853 от 31.01.2008 г.;
- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для физических лиц № 2853 от 31.01.2008 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12916-100000 от 11.02.2010 г. без ограничения срока действия, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12918-010000 от 11.02.2010 г. без ограничения срока действия, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России).

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может измениться. О таких изменениях Банк информирует Клиента дополнительно путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка, указанном в разделе 1.4 настоящего Регламента.

Банк сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской.

1.5. Виды услуг, предоставляемые Банком

В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- проводить за счет и в интересах Клиента сделки (операции) с финансовыми инструментами, то есть заключать в интересах, за счет и по поручениям Клиента сделки;
- купли-продажи ценных бумаг в торговой системе или на внебиржевом рынке. При совершении сделок (операций) Банк действует в соответствии с поручениями Клиента от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента;
- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиента (производить урегулирование сделок), путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Условиями или правилами торговой системы, обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- открыть Брокерские счета, для совершения сделок: купли - продажи ценных бумаг, и отражения операций в бухгалтерском учете;
- при наличии возможности оказывать Клиенту информационные услуги;
- предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, в том числе обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок, подачи поручений на сделки и формирования отчетов.

Приведенный в настоящем разделе перечень услуг Банка не является исчерпывающим.

Заключение и исполнение сделок на Организованных торгах (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг и т.д.) осуществляются в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли.

Заключение и исполнение сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

При совершении сделок на Внебиржевом рынке Банк вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность Сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

Внебиржевой рынок может упрощенно характеризоваться двумя типами сделок:

Операции между участниками рынка ценных бумаг, осуществляемые с бумагами, которые не котируются на биржах;

Операции между участниками рынка ценных бумаг, осуществляемые с котируемыми бумагами.

Второй тип сделок предполагает последующее взаимодействие брокера с фондовыми биржами для реализации бумаг, выкупленных у физических/юридических лиц (внебиржевой рынок ПАО «Московская Биржа»)

Цена внебиржевой сделки и расчеты по сделке устанавливаются ее участниками путем согласования в Договоре.

Выбор Клиентом условий обслуживания в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется путем проставления отметок в соответствующих пунктах Заявления о выборе условий обслуживания в соответствии с Приложением № 2а и № 2б к Договору на брокерское обслуживание, который является Приложением № 1а и № 1б к настоящему Регламенту.

Клиент вправе изменить условия обслуживания, предоставив в Банк измененное Заявление о выборе условий обслуживания.

Приведенный перечень Организаторов торговли и соответствующих секций Организованных торгов, в которых Банк оказывает услуги по заключению и

урегулированию сделок, не является исчерпывающим. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком на Внебиржевых рынках, действующих на территории Российской Федерации.

Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы на соответствующем рынке и/или через соответствующего Организатора торговли.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить перечень Организаторов торговли и/или соответствующие секции/ сектора Организованных торгов в рамках Договора на брокерское обслуживание.

Организованные торги, в которых отсутствует или ограничено применяется система многостороннего клиринга с гарантией поставки и платежа, рассматриваются как Внебиржевой рынок ценных бумаг. Сделки на таком Внебиржевом рынке совершаются в соответствии с Правилами Организатора торговли и обычаями делового оборота, принятыми на нем.

ЧАСТЬ II. СЧЕТА КЛИЕНТА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА

2.1. Счета Клиента

Для ведения учета денежных средств, предоставляемых Клиентом для расчетов по операциям с ценными бумагами, Банк открывает Брокерский счет (Брокерские счета) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

На Брокерские счета Клиента в Банке зачисляются денежные средства, перечисляемые Клиентами для оплаты сделок по приобретению ценных бумаг либо полученные в результате продажи (погашения) ценных бумаг или выплаты дохода по ценным бумагам (дивидендов по акциям, процентов по облигациям и т. п.).

Если Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Брокерские счета в иностранной валюте (в долларах США /ЕВРО). При этом Клиент должен проставить отметку в соответствующих пунктах Заявления на брокерское обслуживание о выборе условий обслуживания (Приложение № 2а и № 2б к Договору на брокерское обслуживание).

Открытие Брокерского счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на данном Брокерском счете (счетах), производится Банком с учетом правил и ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

Открытие Банком Брокерских счетов осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи Клиентом Заявления о выборе условий обслуживания в соответствии с разделом 2.1 настоящего Регламента, при соблюдении условий раздела 1.3 настоящего Регламента.

Клиент обязан открыть Счета депо в Депозитарии «Газпромбанк» (Акционерное общество). Порядок и условия открытия Счетов депо и ведения учета ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в соответствии с «Условия осуществления депозитарной деятельности Банк ГПБ (АО)», размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте Банк ГПБ (АО) по адресу: www.gazprombank.ru

После открытия счета депо и регистрации Клиента в качестве участника торгов Банк предоставляет Клиенту соответствующие персональные торговые идентификаторы/ коды для совершения Торговых операций. Сроки регистрации Клиента определяются внутренними правилами соответствующего Организатора торговли.

В Заявлении на брокерское обслуживание Банк ставит отметку об открытых Клиенту счетах и присвоенных кодах, что означает готовность Банка осуществлять операции в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Представители Клиента

Во всех случаях, даже когда это не указано прямо в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента может только сам Клиент или его Представители.

Без доверенности в качестве Представителя Клиента – юридического лица может выступать единоличный исполнительный орган юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица или управляющий/лицо, имеющее право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица управляющей организации/управляющему).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Банк также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

Права иных лиц выступать в качестве Представителя от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, как юридическим, так и физическим лицом, в обязательном порядке с оформлением Клиентом Анкеты Представителя Клиента. Доверенность Клиента – физического лица должна быть в обязательном порядке удостоверена нотариально.

Клиент принимает на себя всю ответственность за действия/бездействие своих Представителей, совершенные в рамках настоящего Регламента.

Действие доверенности в отношении Представителя Клиента прекращается со дня, следующего за днем получения Банком от Клиента соответствующего уведомления о ее отмене в письменном виде.

Банк не несет ответственность за последствия совершения действий лицами не являющимися Представителями Клиента, если Клиент лишил их права/полномочий в соответствии с настоящим Регламентом совершать такие действия, но не сообщил своевременно об этом Банку.

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

3.1. Основные правила и способы обмена сообщениями

Взаимодействие Клиента с Банком в рамках настоящего Регламента производится путем обмена Сообщениями.

Обмен Сообщениями между Банком и Клиентом может производиться путем:

- предоставления оригиналов на бумажном носителе;
- в электронной форме посредством факсимильной связи;
- в устной форме посредством телефонной связи;
- в электронной форме посредством электронной почты;
- в электронной форме посредством информационной торговой системы.

Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом осуществляется способами, предусмотренными настоящим Регламентом:

- лично либо через Представителей Клиента, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом путем обмена оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку почтой или курьерской службой на бумажном носителе;
- обмен устными сообщениями по телефону (для получения возможности обмениваться сообщениями по телефону Клиент направляет в Банк запрос в произвольной форме на согласование пароля);
- по факсу (с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе);
- с использованием универсальной торговой брокерской системы Web2L;

– по электронной почте только по адресам/реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента;

– или иным указанным в заявлении Клиентом способом, согласованным с Банком.

Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений, в противном случае Банк вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

Использование Клиентом любого из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом будет означать, что Клиент согласен со всеми правилами и условиями осуществления обмена Сообщениями, установленными настоящим Регламентом.

Поручения Клиента, направляемые Банку, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Банком в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте.

Если Поручение Клиента имеет неоднозначное толкование, Банк вправе, либо отклонить такое Поручение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

Банк вправе не принимать к исполнению/ не исполнять принятые Поручения Клиента:

– в случае возникновения у Банка сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента/уполномоченного лица Клиента, имеющимся в распоряжении Банка;

– поручение не содержит всех реквизитов, предусмотренных стандартным бланком, в том числе отсутствия оттиска печати (за исключением случая, когда заверение (скрепление) печатью не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

– в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых поступило поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

– клиентом не представлены в течение срока, установленного настоящим Регламентом, оригиналы Поручений на бумажных носителях, поданные ранее одним из дистанционных способов связи (за исключением Поручений в электронной форме, подписанных электронной подписью);

– при наличии у Банка информации об изменениях в составе Представителей юридических и физических лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, паспортных данных, 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;

– условия Поручения противоречат нормам законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– на Брокерском счете Клиента недостаточно денежных средств для оплаты вознаграждения Банка;

– у Клиента недостаточно денежных средств/ ценных бумаг для осуществления операций;

– если стоимость портфеля Клиента меньше размера начальной маржи;

– в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Если для исполнения Поручения у Банка возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого Поручения, то Клиент обязан

предоставить такие документы в разумный срок. Банк вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

Банк вправе в любое время в одностороннем порядке ограничить используемые способы обмена Сообщениями в рамках настоящего Регламента, путем опубликования соответствующей информации на интернет-сайте Банка, за исключением приема оригиналов документов на бумажном носителе.

Клиент принимает на себя обязательства не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и информационные торговые системы с целью получения отправленных Банком Сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного обязательства.

3.2. Формы и бланки

Банк принимает Сообщения, предусмотренные Регламентом, в виде письменного или электронного документа с использованием приложений, предусмотренных настоящим Регламентом.

Банк вправе, но не обязан принимать Поручения, составленные Клиентом без использования формы приложения, предусмотренного Регламентом, если представленные Поручения содержат все реквизиты, предусмотренные стандартным бланком.

3.3. Правила и особенности обмена сообщениями путем направления (вручения) оригинала

Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, подписанные собственноручно Клиентом, Представителем Клиента. Подпись Представителя Клиента, действующего от имени юридического лица на основании учредительных документов, на Сообщении, направленном Банку, должна быть скреплена печатью юридического лица, за исключением случаев, когда у Клиента печать отсутствует по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Удостоверение права подписи Клиента или Представителя Клиента – юридического лица на Сообщениях Банк осуществляет посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Оригиналы Сообщений могут быть предоставлены Клиентом лично, Представителем Клиента, почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Банком.

Банк не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Банка подтверждения о приеме Сообщения.

Клиентом в рамках настоящего Регламента могут быть направлены любые Сообщения путем предоставления оригиналов.

3.4. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи

При использовании обмена Сообщениями посредством факсимильной связи Клиент признает, что:

- копии поручений, переданные посредством факсимильной связи имеют такую же юридическую силу, как документы, составленные на бумажных носителях;
- содержащие подписи Клиента или его Представителей (для Клиентов – физических лиц), подписи Клиента или его Представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц).

Клиент признает, что воспроизведение подписей Представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на поручении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных

подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Копия поручения, переданная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Банком только при условии, что подпись Клиента (Представителя Клиента) (для Клиентов – физических лиц), подписи Клиента или его Представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на факсимильной копии соответствуют собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиску печати (при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а все обязательные реквизиты поручения, указанные в формах Банка, на копии четко различимы.

Клиент вправе направлять Банку Сообщения посредством факсимильной связи только по номерам факсимильных аппаратов, указанных на интернет-сайте Банка, предназначенных для приема Сообщений Клиентов.

Банк вправе направлять Клиенту Сообщения посредством факсимильной связи только по номерам факсимильных аппаратов Клиента, указанным в Анкете Клиента, а также принимать Сообщения от Клиента посредством факсимильной связи только с номера факсимильного аппарата Клиента, указанным в Анкете Клиента. При изменении номера факсимильного аппарата Клиент обязан подать в Банк Анкету Клиента с указанием измененного номера.

Клиент вправе направить посредством факсимильной связи следующие типы Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Поручения на сделку/ исполнение оферты (Приложения №№ 10, 10а, 10б, 10в к настоящему Регламенту);
- Поручения на отзыв денежных средств (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Банка.

Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком при помощи средств факсимильной связи только в случаях отзыва Клиентом денежных средств в наличной форме или на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее подтверждены Клиентом в Заявлении о выборе условий обслуживания.

Банк имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента; Сообщение переданное посредством факсимильной связи, будет считаться принятым при условии, что полученная факсимильная копия Сообщения позволяет определить содержание Сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи Клиента или его Представителя и оттиска печати, (за исключением случаев, когда в соответствии с личным законом юридического лица наличие печати не предусмотрено). Удостоверение права подписи и оттиска печати осуществляется в соответствии с разделом 3.2 настоящего Регламента.

Банк рекомендует Клиенту уточнять факт приема и качество принятой факсимильной копии у Сотрудников Банка.

Сообщения, полученные Банком с использованием факсимильной связи, не соответствующие требованиям качества в соответствии с требованиями настоящего Регламента, могут не приниматься Банком к исполнению.

В случае направления Банком Сообщения по номерам факсимильных аппаратов Клиента, указанным в Анкете Клиента, Банк не несет ответственности, если Сообщение не будет получено Клиентом либо если его содержание будет искажено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Банком сфальсифицированной факсимильной копии Поручения Клиента, переданного посредством факсимильной связи.

Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты передачи Поручения посредством факсимильной связи предоставить в Банк оригинал Поручения на бумажном носителе.

3.5. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи

Для получения возможности обмениваться Сообщениями посредством телефонной связи Банк присваивает и выдает Клиенту пароль (код), необходимый для последующей идентификации Клиента (Представителя Клиента).

Пароль (код) Клиента указывается в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложения № 2а и № 2б к Договору на брокерское обслуживание).

При передаче поручения по телефону Клиент обязан назвать:

- код Клиента;
- пароль (кодовое слово) в случае наличия;
- фамилию имя отчество (при наличии) Представителя Клиента;
- наименование, вид и тип ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- направление сделки (покупка/ продажа);
- цену за одну ценную бумагу или условия определения цены;
- срок действия поручения.

Клиент признает, что Банк идентифицирует Клиента по произнесенному Клиентом регистрационному коду и паролю. Банк не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате неправомерного использования уполномоченным представителем или иным лицом указанных идентифицирующих признаков.

Поручение обязательно повторяется вслед за Клиентом Трейдером Банка.

Клиенту запрещается раскрывать пароль (код) иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены Регламентом.

Клиенту запрещается пересылать информацию, содержащую пароль (код) по электронной почте.

Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кода) или нарушение Клиентом правил использования паролем(кодом), незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кода) и информировать об этом Клиента доступным способом.

Все Сообщения, направленные и полученные посредством телефонной связи, в том числе и направленные Банку Поручения, имеют юридическую силу Сообщений, доставленных на бумажном носителе и представленных в оригинале.

Клиент вправе передать Банку посредством телефонной связи следующие типы Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом:

- Поручения на сделку (Приложения № 10, 10а, и 10в к настоящему Регламенту);
- Поручения на отзыв денежных средств (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Банка.

Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком посредством телефонной связи только в случае отзыва Клиентом денежных средств в наличной форме, юридических лиц только на расчетный счет в Банке.

Банк вправе передать Клиенту посредством телефонной связи следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- Подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кода) или нарушение Клиентом правил пользования паролем (кодом), незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кода) и информировать об этом Клиента доступным способом.

В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его уполномоченными лицами или Сотрудниками Банка правил пользования паролем (кодом) или утечку (компрометацию) пароля (кода), Клиент должен информировать об этом Банк всеми доступными способами.

Клиент вправе направлять Сообщения посредством телефонной связи при наступлении случаев, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля (кода), а также правил пользования паролем (кодом) или утечку (компрометацию) пароля (кода) настоящего Регламента, только после получения от Банка нового пароля (кода) в порядке, предусмотренном Приложениями № 2а и № 2б к Договору на брокерское обслуживание.

Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями посредством телефонной связи с Банком, как Представителя Клиента и интерпретирует любые Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит процедуру подтверждения полномочий и правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента (для юридических лиц) или Ф.И.О. Клиента (для физических лиц).
- код (пароль) Клиента, присвоенный Клиенту Банком для совершения сделок в соответствующей секции/секторе Организованных торгов соответствующего Организатора торговли.

Прием Банком любого Сообщения от Клиента посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии с требованиями п.п. 3.5 настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения обязательно должны быть повторены Трейдером вслед за Клиентом или Представителем Клиента;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения Трейдером подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего свое согласие.

Принятым будет считаться Сообщение, текст которого произнес Трейдер. Сообщение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

Если Сообщение неправильно повторено Трейдером, то Клиент должен прервать Трейдера и повторить свое Сообщение заново.

Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с передачей Клиентом и принятием Банком Сообщений Клиента посредством телефонной связи. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Банком Сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Банком по телефонной связи (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты передачи Сообщения посредством телефонной связи предоставить в Банк оригинал Поручения на любом носителе.

3.6. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты

При использовании способа обмена Сообщениями посредством электронной почты Клиент признает, что Сообщения, переданные посредством электронной почты в электронных файлах, имеют такую же юридическую силу, как и документы, составленные на бумажных носителях и представленные в оригинале, а распечатанный текст таких

сообщений Клиента на бумажный носитель, является допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Клиент уведомлен, что в целях соблюдения информационной безопасности при передаче Сообщений посредством электронной почты необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- установить на свой персональный компьютер лицензионное системное и антивирусное программное обеспечение и обеспечить регулярное обновление антивирусного программного обеспечения и антивирусных баз;
- по возможности не использовать компьютер, предназначенный для работы в системах удаленного доступа, в иных целях.

Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на Поручении, совершенное посредством электронной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Клиент вправе направлять в Банк Сообщения только по адресам электронной почты, указанным на Интернет-сайте Банка, предназначенным для приема Сообщений Клиентов.

Банк вправе направлять Клиенту Сообщения только по адресу электронной почты, а также принимать от Клиента Сообщения только направленные с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента.

Банк вправе принять Сообщение с иного адреса электронной почты Клиента при условии дублирования передаваемого Сообщения различными способами обмена в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При изменении адреса электронной почты Клиент обязан предоставить в Банк Анкету Клиента с указанием нового адреса электронной почты.

Клиент имеет право направить посредством электронной почты следующие типы Сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на сделку/ исполнение оферты (Приложения №№ 10, 10а, 10б, 10в к настоящему Регламенту);
- Поручения на отзыв денежных средств (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Банка.

Поручения на отзыв денежных средств принимаются посредством электронной почты только в случаях, когда отзыв производится в наличной форме или на один из текущих счетов Клиента в Банке для физических лиц и для юридических лиц только на расчетный счет в Банке;

Банк имеет право направлять Клиенту по электронной почте следующие типы Сообщений (если иное не предусмотрено Регламентом):

- Отчеты, сформированные в соответствии с разделом 7.1 настоящего Регламента;
- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

Сообщения Клиентов принимаются Банком посредством электронной почты только в виде сканированного с бумажного оригинала документа в формате PDF или JPEG, при условии, что полученная копия позволяет определить содержание сообщения, и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи Клиента или представителя Клиента, а также оттиск печати (за исключением случаев, когда наличие печати не предусмотрено для юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сообщения, полученные Банком посредством электронной почты, не соответствующие требованиям формата и качества в соответствии с настоящим разделом, не принимаются и могут не приниматься Банком к исполнению.

Сообщение переданное Клиентом посредством электронной почты, будет считаться принятым при условии, что полученное сканированное с бумажного оригинала сообщение позволяет определить содержание Сообщения и наличие необходимых

реквизитов оригинального документа, в том числе подписи Клиента или его Представителя и оттиска печати, (за исключением случаев, когда в соответствии с личным законом юридического лица наличие печати не предусмотрено). Удостоверение права подписи и оттиска печати осуществляется в соответствии с абзацем 3 п.п. 3.3 настоящего Регламента.

В случае направления Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Банк не несет ответственности, если Сообщение не будет получено Клиентом либо если его содержание будет искажено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Банком сфальсифицированной копии Поручения Клиента, переданного посредством электронной почты.

Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты передачи Поручения посредством электронной почты предоставить в Банк оригинал Поручения на бумажном носителе.

3.7. Использование информационных торговых систем

Банк предоставляет Клиентам доступ к использованию универсальной торговой брокерской системе Web2L. Доступ предоставляется Клиентам - физическим лицам, а также Представителям (уполномоченным сотрудникам - физическим лицам) Клиентов - юридических лиц. Для получения доступа Клиенты и/или их Представители (далее Клиенты) действуют на основании доверенности от Банка. Доступ предоставляется только резидентам Российской Федерации.

Система Web2L является системой электронного документооборота (СЭД) и обеспечивает использование электронных документов (ЭД) при совершении сделок или иных юридически значимых действий, позволяет автоматизировать процессы, связанные с использованием традиционного бумажного документооборота и перейти на безбумажные технологии, снизить риски, связанные с работой электронных систем, обеспечивающих информационное взаимодействие сторон, обеспечить защиту прав участников электронного документооборота.

Система Web2L позволяет в режиме реального времени получать информацию о ходе торгов на фондовом рынке Московской биржи, выставлять свои котировки, отслеживать состояние своего портфеля и своей денежной позиции, выставлять заявки, используя сеть Internet как средство коммуникации.

Взаимодействие посредством Internet происходит в защищенном режиме и обеспечивает аутентификацию, целостность и конфиденциальность. Защищенный режим работы обеспечивается путем предоставления Клиенту криптографических ключей, а также персонального идентификатора в виде логина и пароля в системе Web2L.

Нормативным документом, регламентирующим использование электронных документов при организации информационного взаимодействия сторон в системе Web2L, являются Правила электронного документооборота. Правила разработаны в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и могут применяться для регулирования электронного документооборота, в том числе на фондовом рынке Московской Биржи.

После предоставления доступа Клиенту в систему Web2L, Клиент присоединяется к каналам электронного документооборота доступным по адресу www.b.moex.com/files/8905.

Клиент допускается к осуществлению документооборота в системе Web2L после выполнения им всей совокупности следующих действий:

- Заключение Договора на брокерское обслуживание;
- Оформление Соглашения на обработку своих персональных данных в соответствии с п.8.3 (Приложение № 2 к настоящему Регламенту)

– Оформления надлежащим образом Заявления на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи (СКНЭП) (Приложение № 5а к настоящему Регламенту), Доверенности на владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (Клиента), действующего от имени Банка (Приложение № 5б к настоящему Регламенту) и предоставлением указанных документов в Удостоверяющий Центр (УЦ) ММВБ;

- установки необходимых аппаратных средств, программного обеспечения;
- получения необходимых паролей и идентификаторов для доступа к системе Web2L у сотрудника Отдела информационной безопасности Банка;

изготовления криптографических ключей и СКПЭП Клиента в Удостоверяющем центре (УЦ) ММВБ.

Криптографические ключи передаются Клиенту на ключевом носителе Rutoken S 32K. Факт передачи Клиенту криптографических ключей оформляется Актом приема-передачи (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

До начала эксплуатации системы Web2L Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования системы Web2L, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений.

Банк вправе приостановить доступ Клиента к системе Web2L в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента и Правил электронного документооборота;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Банка или системы Web2L на время устранения указанных технических сбоев с обязательным уведомлением Клиентов посредством размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка;
- возникновения претензий Клиента к Банку по совершенным с использованием системы Web2L сделкам (на период совместного выяснения и устранения претензий);
- получения Сообщения от Клиента о компрометации криптографических ключей;
- истечения срока действия Сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента.

По истечении срока действия Сертификата ключа проверки электронной подписи, Клиенту необходимо обратиться в Банк для оформления Сертификата ключа проверки электронной подписи на новый срок.

Поручения Клиента, предусмотренные программным обеспечением и сформированные в системе Web2L, признаются Клиентом и Банком аналогом Поручений Клиента, приведенных в Приложениях № 10, 10а и 10в к настоящему Регламенту. Клиент и Банк соглашаются принимать соответствие данных Поручений Клиента в системе Web2L записям в полях Поручения по форме, приведенной в Приложениях № 10, 10а и 10в к настоящему Регламенту, в соответствии с правилами, реализованными в программном обеспечении системы Web2L.

Иные Сообщения Клиента в электронной форме, возможность направления которых предусмотрена настоящим Регламентом принимаются по установленным Регламентом формам.

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить требования к аппаратной технике и программному обеспечению, о чем должен уведомить Клиентов в порядке, аналогичном используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Регламент.

Банк не несет ответственности в случае неправильного использования Клиентом системы Web2L.

В случае отказа Клиента от использования системы Web2L, Клиент должен уведомить Банк не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день. Банк не несет ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной

неработоспособности системы Web2L. Банк рекомендует Клиентам заранее согласовать с Банком и использовать в случаях временной неработоспособности системы Web2L иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в настоящем Регламенте.

В рамках настоящего Регламента Клиент не приобретает исключительного права на использование, а также каких-либо прав на передачу программных компонентов системы Web2L, также Клиент не получает права собственности или авторские права на программные компоненты системы Web2L.

Банк не несет ответственность за невозможность установки и применения и/или принадлежащую работу системы Web2L и программного обеспечения, позволяющего подключиться к системе Web2L.

Условия использования системы Web2L, не урегулированные настоящим Регламентом, определяются документацией разработчика соответствующей системы Web2L.

Часть IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

Клиент до направления в Банк каких-либо Поручений на сделку должен обеспечить зачисление на Брокерский счет денежных средств, необходимых для оплаты сделки и всех сумм вознаграждения/расходов в соответствии с Тарифами Банка и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, в полном размере, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.7 настоящего Регламента.

Перечисление денежных средств на Брокерский счет может производиться Клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями только безналичным переводом.

Перечисление денежных средств на Брокерский счет может производиться Клиентами – физическими лицами, как безналичным переводом, так и путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

Зачисление денежных средств Банком на Брокерский счет Клиента, поступивших безналичным переводом, производится в соответствии с требованиями Положения Банка России № 383-П от 19.06.2012 г. «О правилах осуществления переводов денежных средств» с последующими изменениями и дополнениями:

- при перечислении денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке, зачисление денежных средств производится в соответствии с условиями обслуживания Банком указанного счета;
- при перечислении денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях - не позднее 10:00 следующего рабочего дня за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента, поступивших наличными средствами в кассу Банка, производится в соответствии с режимом работы операционных касс Банка.

4.2. Отзыв денежных средств с Брокерского счета

Отзыв денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, производится исключительно на основании Поручения на отзыв денежных средств по форме Заявления № 7 к настоящему Регламенту).

Банк принимает Поручения на отзыв денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Регламентом для обмена Сообщениями.

Банк исполняет Поручения на отзыв денежных средств только на собственный банковский счет (счета) Клиента, указанный в Заявлении о выборе условий обслуживания).

Отзыв денежных средств на банковский счет, не указанный в Заявлении о выборе условий обслуживания, может производиться только на основании Поручения на отзыв

денежных средств, представленного в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе.

Клиенты Банка – физические лица, кроме индивидуальных предпринимателей, могут осуществлять получение денежных средств с Брокерских счетов наличными денежными средствами через кассы Банка в рублях РФ, а также в Долларах США, ЕВРО (со счетов, открытых в соответствующих валютах).

Поручения на отзыв денежных средств принимаются Банком с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 в следующем порядке:

- если поручение получено до 16:30 часов по московскому времени, оно считается принятым Банком этим рабочим днем;
- если поручение получено после 16:30 часов по московскому времени, оно считается принятым Банком следующим рабочим днем.

Исполнение Поручения на отзыв денежных средств в безналичной форме производится Банком не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на отзыв денежных средств.

Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным с момента:

- списания денежных средств с Брокерского счета на банковский счет Клиента, открытый в Банке, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с Брокерского счета Клиента на банковский счет Клиента, открытый в Банке;
- списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с Брокерского счета на банковский счет Клиента, открытый в иной кредитной организации;
- вывода денежных средств с Брокерского счета Клиента в наличной форме.

В случае отзыва денежных средств, Банк производит удержания сумм налогов в соответствии с п.п. 8.1 настоящего Регламента и комиссий, предусмотренных Тарифами Банка. Согласно п.10 ст. 226.1 Налогового Кодекса РФ Банк удерживает налоги в рублях. В случае отзыва денежных средств с Брокерского счета, открытого в иностранной валюте, налог рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день перечисления налога.

Банк исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств за счет денежных средств, зарезервированных для совершения сделок.

В случае если сумма денежных средств, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка Клиента, Банк вправе исполнить такое Поручение частично либо отклонить такое Поручение целиком.

4.3. Резервирование денежных средств

Для совершения сделок купли/продажи ценных бумаг в определенной торговой системе Клиент обязан осуществить резервирование необходимой суммы денежных средств в этой торговой системе. Под резервированием денежных средств в торговой системе понимается их депонирование в соответствии с правилами торгов торговой системы на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты (клиринг) в торговой системе.

Резервирование производится Банком за счет средств Клиента, находящихся на Брокерском счете. Банк не принимает к исполнению поручения от Клиента на покупку ценных бумаг в случае отсутствия на Брокерском счете Клиента необходимого количества зарезервированных денежных средств.

Клиенты, совершающие Необеспеченные сделки, т.е. сделки при отсутствии на Брокерском счете необходимого количества зарезервированных денежных средств, ценных бумаг и руководствуются Правилами раздела 5.7 настоящего Регламента.

Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств для заключения сделок в соответствующей секции Организованных торгов Организатора торговли с 17:00 рабочим днем при условии, что денежные средства поступили на Брокерский счет до 17:00 такого рабочего дня.

В случае, если денежные средства поступили позднее 17-00 рабочего дня, Банк обеспечивает резервирование денежных средств для совершения сделок в соответствующей секции Организованных торгов Организатора торговли не позднее следующего рабочего дня. Денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же секции Организованных торгов к началу следующей торговой сессии.

Для совершения сделок на внебиржевом рынке резервирование денежных средств не требуется. Банк принимает к исполнению поручение на внебиржевую сделку при наличии на Брокерском счете Клиента денежных средств или ценных бумаг, не зарезервированных на «торговом» разделе счета депо в сумме/количестве, достаточном для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой.

Банк принимает к исполнению на внебиржевом рынке только Лимитированные поручения.

4.4. Резервирование ценных бумаг

Клиент до направления Банку Поручения на сделку по продаже ценных бумаг на Организованных торгах должен зарезервировать на торговом Счете депо или торговом Счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам такой сделки, если Регламентом не предусмотрено иное.

Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на Организованных торгах понимается депонирование ценных бумаг на соответствующем режиме торгов разделе, открытом на соответствующем торговом Счете депо клиента или торговом Счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент, при этом счетом депо места хранения (разделом Счета депо места хранения) для таких ценных бумаг должен являться торговый счет депо (раздел торгового Счета депо), открытый в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей секции Организованных торгов.

Клиент самостоятельно осуществляет операции с ценными бумагами по своему Счету депо, открытому в расчетном депозитарии.

Банк не принимает к исполнению поручения от Клиента в случае отсутствия необходимого количества зарезервированных ценных бумаг. Клиенты, совершающие необеспеченные сделки, т.е. сделки при отсутствии на соответствующем торговом Счете депо клиента или торговом Счете депо третьего лица необходимого количества зарезервированных ценных бумаг и руководствуются Правилами п.п. 5.7. настоящего Регламента.

Клиент до направления Банку Поручения на сделку по продаже ценных бумаг на Организованных торгах должен зарезервировать на торговом Счете депо или торговом Счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам такой сделки, если Регламентом не предусмотрено иное.

Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на Организованных торгах понимается депонирование ценных бумаг на соответствующем режиме торгов разделе, открытом на соответствующем торговом Счете депо клиента или торговом Счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент, при этом счетом депо места хранения (разделом Счета депо места хранения) для таких ценных бумаг должен являться торговый счет депо (раздел торгового Счета депо), открытый в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей секции Организованных торгов.

Клиент самостоятельно осуществляет операции с ценными бумагами по своему Счету депо, открытому в расчетном депозитарии.

Банк не принимает к исполнению поручения от Клиента в случае отсутствия необходимого количества зарезервированных ценных бумаг. Клиенты, совершающие необеспеченные сделки, т.е. сделки при отсутствии на соответствующем торговом Счете

депо клиента или торговом Счете депо третьего лица необходимого количества зарезервированных ценных бумаг и руководствуются Правилами п.п. 5.7. настоящего Регламента.

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Порядок совершения сделок

За исключением особых случаев, предусмотренных п.п. 5.7 и 5.9 настоящего Регламента, Банк совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на сделки.

Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

Этап 1. Обеспечить зачисление денежных средств на Брокерский счет в сумме, необходимой для оплаты заключаемых в будущем сделок, оплаты вознаграждения Банка и услуг лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок.

Этап 2. Подача Клиентом и прием Банком Поручения на сделку.

Этап 3. Заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту.

Этап 4. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом.

Этап 5. Подготовка и предоставление Отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении сделок на Организованных торгах, определяются Правилами Организаторов торговли, а на Свободном рынке в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок.

5.2. Поручения Клиента

Банк принимает Поручения на совершение сделки следующих типов:

— Рыночные Поручения - Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), которые исполняются по текущей рыночной цене;

— Лимитированные Поручения - Поручения, в которых указана определенная цена исполнения.

Рыночное Поручение, которое нет возможности немедленно выставить на Организованных торгах, автоматически аннулируется.

Банк по своему усмотрению также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями.

Дополнительные условия Поручения указываются Клиентом по своему усмотрению в соответствующей графе стандартной формы Поручения.

Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Сотрудником способом, обеспечивающим подтверждение приема Банком на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Банк вправе не принимать такие Поручения к исполнению.

Стороны договорились, что все Поручения Клиента в виде заявок на создаваемые и передаваемые Клиентом посредством системы Web2L, имеют срок действия в соответствии с функциональными возможностями системы Web2L и Организатора торговли.

Если Клиент подал Поручение в течение текущей Торговой сессии и не указал в нем срок его действия (дату истечения), то оно по умолчанию считается действительным в течение данной Торговой сессии текущего дня.

Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком.

Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

Банк принимает Поручения на совершение сделки в виде оригинала документа на бумажном носителе по адресу местонахождения Банка или в виде Сообщения, переданного одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренного настоящим Регламентом.

Поручения, направленные в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе, принимаются Банком при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания срока их действия.

Банк осуществляет прием Поручений посредством телефонной связи только при условии, что они поданы не позднее, чем за 15 минут до окончания Торговой сессии. Подача Поручений посредством телефонной связи менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Банком.

Условия работы на Торговой сессии, не изложенные в настоящем разделе, регламентируются соответствующими правилами и положениями Организаторов торговли.

Если для расчетов по сделке на плановой позиции по ценным бумагам или денежной позиции Клиента отсутствует необходимое количество денежных средств или ценных бумаг, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

5.3. Заключение сделки Банком, подтверждение Клиенту

Поручения, в тексте которых не содержится указания на соответствующего Организатора торговли/секцию Организованных торгов, исполняются Банком путем совершения сделки на Организованных торгах любого Организатора торговли или на Внебиржевом рынке.

Если в соответствии с инструкциями Клиента сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке ценных бумаг, то в такой сделке Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента.

Исполнение Поручений на Организованных торгах производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этого Организатора торговли. Исполнение Поручений на сделке на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг.

Исполнение Банком Поручений на сделке на Внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

Банк также имеет право исполнить любое Поручение Клиента путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении с соблюдением Единых требований.

Банк вправе исполнить принятое к исполнению Поручение в полном объеме или частично при условии отсутствия в Поручении запрета на его частичное исполнение. Банк несет ответственность за неисполнение или частичное неисполнение Поручения, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на ценные бумаги, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, не зависящими от действий или бездействия Банка.

Поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов, при этом поручения, поступившие до начала торговой сессии, считаются поступившими

одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

До исполнения любого принятого Поручения Банк осуществляет предварительный контроль Плановых Позиций Клиента (фактические активы клиента с учетом сделок, рассчитывающихся на текущий момент) по каждому Активу. Использование Банком собственной системы контроля позиций не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента.

Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и принятых и неисполненных Поручениях, рассчитывать максимальный размер Актива при подаче следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.

Рыночные Поручения начинают исполняться Банком в порядке очередности сразу после начала Торговой сессии.

В случае, если в какой-либо момент Торговой сессии на Организованных торгах имеет место значительный «спрэд» котировок, т.е. разница между лучшими ценами спроса и предложения станет более 10%, то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, отложить начало исполнения Рыночных поручений на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

Рыночные Поручения исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в соответствующей секции/секторе Организованных торгах Организатора торговли, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в соответствующей секции/секторе Организованных торгов Организатора торговли.

Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущих цен на рынке ценных бумаг на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Если в соответствующей секции/секторе Организованных торгов Организатора торговли имеется встречная заявка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение выполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки.

Если в соответствующей секции/секторе Организованных торгах Организатора торговли нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Банком соответствующей заявки для акцепта (удовлетворения) другими участниками Организованных торгов.

Исполнение Лимитированного Поручения гарантируется Банком только при условии соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

Поручения, поданные для исполнения на Организованных торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются посредством телефонной связи в соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом для обмена Сообщениями посредством телефонной связи.

Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки Сообщения, отправленной Банком Клиенту в соответствии с п.п. 7.1 настоящего Регламента.

При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно сообщить об этом любым из способов обмена Сообщениями и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Банком сделок в соответствии с полученным Поручением, Клиент

осознает возможность выставления контрагентом по сделке штрафных санкций и настоящим принимает на себя и обязуется выплатить такие штрафные санкции по договору, заключенному Банком с контрагентом по сделке.

5.4. Урегулирование сделок Банком

Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом, в том числе и как поручение Банку провести урегулирование сделки.

Урегулирование сделок, заключенных на Организованных торгах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующего Организатора торговли. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом - контрагентом по сделке.

Если в процессе урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту одним из Способов обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом. Банк вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Организатором торговли) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенных сделок;
- оплату сборов (комиссий) Организаторов торговли, Клиринговых организаций и иных третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Организаторов торговли, условиями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами.

Банк взимает вознаграждение путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента в соответствии с заранее данным Клиентом акцептом в соответствии с Тарифами Банка.

Если к сроку, установленному для расчетов по любой 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 Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

За исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.7 настоящего Регламента, Банк осуществляет исполнение поручения только при условии, что в этот момент на Плановой позиции Клиента, рассчитанной на любой из дней T-0, T+1 (следующий Торговый день) и T+2 (на второй Торговый день), имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при исполнении сделок, осуществляемых в рамках Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных обязательств и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках Регламента за счет Клиента.

5.5. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

Под сделкой РЕПО понимается договор, заключаемый Банком по поручению Клиента на Организованных торгах или на Внебиржевом рынке, по которому одна сторона (Клиент) по сделке РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в

собственность другой стороне (покупателю по сделке РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

Банк интерпретирует любое Поручение как поручение на сделку РЕПО, если в Поручении, составленном по стандартной форме, содержится реквизит – «РЕПО».

Обязательными реквизитами Поручения на сделку РЕПО (помимо прочих реквизитов любого Поручения) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. (Вместо срока исполнения второй части сделки РЕПО Клиент может указать дату исполнения второй части сделки РЕПО);
- Процентная ставка по РЕПО. (Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота).

Любая сделка РЕПО исполняется на основании Поручения на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет регулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

Клиент обязуется обеспечить на Брокерском счете/счете депо денежные средства/ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной по поручению такого Клиента, не позднее 15 минут мин даты исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО.

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

Банк исполняет Поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

Клиент уведомлен, что Банк вправе заключать сделку РЕПО на основании Поручения Клиента с контрагентом, условиями которой может быть предусмотрена обязанность одной стороны или каждой из сторон договора РЕПО в случае изменения цены ценных бумаг, или в иных случаях, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) предоставлять ценные бумаги, при этом такая обязанность исполняется Банком самостоятельно за счет активов Клиента, а в случае отсутствия необходимых активов на Брокерском счете Клиента, Клиент обязан обеспечить их наличие в сроки, указанные Банком.

5.6. Особенности приема и исполнения поручений на исполнение оферты эмитента

В случаях, когда Решением о выпуске Ценных бумаг и/или решением органов управления Эмитента Ценных бумаг предусмотрено право досрочного погашения, отзыва, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта (исполнения) публичной оферты Эмитента, или иного вида назначенного Эмитентом, условиями которой предусмотрено исполнение обязательств на Организованных торгах, Клиент вправе подать в Банк Поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения по форме Приложения № 106 к настоящему Регламенту.

Банк принимает Поручение на акцепт и исполнении оферты от Клиента только не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания срока акцепта соответствующей оферты. При этом Банк вправе потребовать от Клиента предоставления Доверенности,

предусматривающей полномочия Банка на совершение действий, предусмотренных условиями оферты, а также иных необходимых документов.

Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения на акцепт и исполнение оферты в случае, если для исполнения ее условий (акцепта) невозможно доставить соответствующий письменный акцепт и/или иные необходимые документы Эмитенту или иному лицу, назначенному эмитентом, посредством почтовой связи/ курьерской службы в сроки, предусмотренные условиями оферты.

Банк отказывает Клиенту в исполнении соответствующего Поручения на акцепт и исполнение оферты, если на начало соответствующей даты, установленной условиями оферты для исполнения обязательств Банка, на инвестиционном счете Клиента отсутствуют в необходимом количестве соответствующие ценные бумаги, свободные от обязательств.

В случае неисполнения Эмитентом или иным лицом, назначенным Эмитентом своих обязательств по оферте, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее второго рабочего дня, следующего за датой исполнения обязательств Эмитента или иного лица, установленной условиями соответствующей оферты, путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

Банк не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручения на акцепт и исполнение оферты в случае непредставления Клиентом необходимых Доверенностей и/или иных документов, затребованных Банком.

Банк дополнительно может оказывать Клиентам - владельцам ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», услуги по составлению и доставке заявления о продаже ценных бумаг и иных необходимых документов. Особенности оказания таких услуг и размер вознаграждения Банка определяется соглашением Сторон.

5.7. Особенности приема и исполнения заявок на Необеспеченные сделки (Специальные сделки РЕПО)

Банк исполняет Поручение на совершение Необеспеченных сделок руководствуясь следующими требованиями.

В рамках настоящего Регламента Клиент вправе подавать в Банк Поручения на совершение Необеспеченных сделок с ценными бумагами, входящими в Перечень ликвидных ценных бумаг, при соблюдении следующих условий:

- Анкета Клиента содержит адрес электронной почты.
- Подписывая заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с рисками заключения необеспеченных сделок.
- Банк имеет право по собственному усмотрению отказать Клиенту в совершении Необеспеченной сделки без объяснения причин.
- Клиент должен проставить соответствующую отметку в Заявлении для получения доступа к проведению Необеспеченных сделок;
- Банк рассматривает поданное Клиентом Поручение на сделку как поручение на совершение Необеспеченной сделки, если в момент приема указанного Поручения отсутствует или в абсолютном значении увеличивается отрицательное значение Плановой оценки.

Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на совершение Необеспеченной сделки.

Банк определяет Перечень ликвидных ценных бумаг, который размещается на сайте Банка, указанного в разделе 1.4 настоящего Регламента. Банк вправе по собственной инициативе изменить Перечень ликвидных ценных бумаг, путем включения в него или

исключения из него ценных бумаг, соответствующих условиям Единых требований, с предварительным уведомлением Клиентов.

Заявки на Необеспеченные сделки или Распоряжения на отзыв, объемы которых превышают соответствующую Плановую Позицию Клиента, принимаются Банком к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам той ТС, за счет Позиций которой должны быть проведены расчеты.

Банк вправе разместить информацию об установлении и/или изменении ставок риска на своем официальном сайте в сети Интернет.

Требования к расчету стоимости Портфеля Клиента, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот Клиент в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиенты могут быть отнесены Банком к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР), с повышенным (КПУР) или особым уровнем риска (КОУР). По назначению Банк относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР, а Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

Клиенты – физические лица могут быть отнесены к категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании письменного Заявления (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) и при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом Банка или иных брокеров в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Банком и или иными брокерами заключались сделки с ценными бумагами.

Банк вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска в случае нарушения Клиентом положений настоящего Регламента.

Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в котором Клиент был исключен из категории клиентов с повышенным уровнем риска, Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

Клиенты - юридические лица могут быть отнесены/исключены к/из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании письменного Заявления (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

5.8. Особенности совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

Заручение Клиента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется Банком только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором в силу закона или признан таковым Банком.

Порядок признания Клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «Столичный Кредит», размещаемом на интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru.

Банк не принимает от Клиента Поручения на совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, в случае, если Клиент по истечении 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором (предыдущего подтверждения соблюдения требований) не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.

ЧАСТЬ VI. Вознаграждение и возмещение расходов

6.1. Расходы

Клиент обязан оплатить Банку суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений.

Банк взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги по Договору на брокерское обслуживание согласно действующим Тарифам Банка. Списание комиссий происходит с Брокерского счета Клиента.

Клиент дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание вознаграждения и возмещение расходов Банка за услуги контрагентов Банка при выполнении поручений Клиента.

В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Организаторами торговли, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные Клиринговых организаций - взимаются по тарифам соответствующих Организаторов торговли и Клиринговых организаций;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);

- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами Организованных торгов - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;

- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Банк предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального поручения Клиента;

- вознаграждение Банку, согласно раздела 6.2 настоящего Регламента;

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем зачисления Банком соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем возникновения таких расходов.

При оплате расходов Банку, возмещаемых Клиентом за услуги, тарифы на которые установлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует средневзвешенный курс, объявленный этими третьими лицами.

В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств в соответствующей валюте, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

6.2. Вознаграждение Банка

Помимо расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка, указанными в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Изменение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие изменений и дополнений тарифов осуществляется по инициативе Банка. Ввод в действие тарифов, публикуемых на интернет-сайте Банка, осуществляется с момента их публикации.

Если Клиент не согласен с изменениями, внесенными Банком в тарифы, Клиент может расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в соответствии с п.8.8.

Списание Банком суммы вознаграждения за сделки, заключенные на основании Поручения Клиента, производится в сроки, указанные в тарифах.

В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Банком.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, то первоначальный выбор и/или изменение Клиентом тарифного плана производится путем предоставления Банку Заявления на брокерское обслуживание (Приложения № 2а и № 2б к Договору). В случае изменения Клиентом тарифного плана, новый выбранный тарифный план вступает в силу с первого числа месяца, следующего за датой получения Банком Заявления о выборе тарифной услуги обслуживания.

Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные Регламентом размещается на сайте Банка по адресу www.capitalkredit.ru.

Во всех случаях, когда Банк совершит сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительная выгода полностью принадлежит Клиенту.

Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Банку погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем удержания Банком соответствующих сумм из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерском счете Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом.

В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Банка.

ЧАСТЬ VII. Отчетность и информационное обеспечение

7.1. Учет операций и отчетность Банка

Учет сделок и операций, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком отдельно от сделок и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также сделок и операций, проводимых за счет самого Банка.

Банк предоставляет Клиентам следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиентов (далее -

отчет по сделкам, операциям с ценными бумагами, о состоянии денежных средств клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

Банк предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению Клиента в течение дня по требованию Клиента. В случае, если Клиентом Банка является другой профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

Отчет по сделкам, операциям с ценными бумагами, о состоянии денежных средств клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет по итогам рабочего дня, когда совершались сделки по поручениям Клиента, направляется ему в обязательном порядке не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента и операциям, с ними связанным, предоставляется Банком при условии нулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом.

Отчеты предоставляются Клиенту одним из следующих способов:

- на бумажном носителе в офисе Банка по адресу, указанному в разделе 1.4 настоящего Регламента;
- на бумажном носителе почтой по реквизитам почтового адреса Клиента - только по письменному запросу Клиента;
- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента.

Предоставление Клиенту дубликатов отчетности осуществляется по письменному запросу Клиента.

7.2. Информационное обслуживание

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 46-ФЗ от 15.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями Банк по запросу Клиента представляет следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске данных ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках данных ценных бумаг на Организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг Организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организатора торгов;

– сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не совершались;

– сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При реализации Клиентом ценных бумаг:

– сведения о ценах и котировках данных ценных бумаг на Организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг Организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организатора торговли;

– сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не совершались.

Банк уведомляет Клиента о наличии риска потери всех или части инвестируемых средств при проведении операций на рынке ценных бумаг. Присоединение Клиента к настоящему Регламенту является подтверждением факта ознакомления Клиента с Приложением № 3 к Договору на брокерское обслуживание «Декларация о рисках».

Предоставление Клиенту информации, не являющейся обязательной в силу закона или Регламента, осуществляется по письменному запросу Клиента. За предоставление такой информации может взиматься плата.

Помимо предоставления информационных материалов, предусмотренных в разделе 7.2 настоящего Регламента, Банк может предоставлять консультации, торговые рекомендации по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, а также любую информацию путем направления информационных сообщений по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента, и/или посредством телефонной связи. Такие сообщения предоставляются Банком каждому Клиенту индивидуально и не имеют юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.

Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Банком информацию. В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Информационные сообщения предоставляются Банком исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе торговых рекомендаций и иных информационных сообщений, полученных от Банка.

ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Налогообложение

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

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации Банк по сделкам, предусмотренным в рамках настоящего Регламента, является налоговым агентом. При этом налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществленных Банком в интересах Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, за вычетом соответствующих расходов.

Банк самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание сумм исчисленных налогов на доходы Клиентов в рамках Договора на брокерское обслуживание, имеющих следующий статус:

- Организации (юридические лица) не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации (нерезиденты);

- Физические лица, резиденты и нерезиденты, не зарегистрированные в качестве «предпринимателей без образования юридического лица».

Начисление суммы налогов производится Банком, как налоговым агентом, по всем доходам в отношении граждан РФ по налоговой ставке 13% в соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации; в отношении нерезидентов по налоговой ставке 30% в соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Банк в соответствии со ст. 214.1 и 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО.

При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Банк сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента.

Порядок и сроки удержания налогов производятся Банком в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 9 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.

8.2. Расчеты по доходам по ценным бумагам

Если на счету клиента находятся ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО (Спец. РЕПО) на дату составления списка лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам (далее - Доход), Банк удерживает сумму денежных средств в размере дохода, приходящегося на количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО.

Доход удерживается Банком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом соответствующей информации об исполнении обязанности о выплате дохода.

Полученную от Клиента сумму денежных средств Банк переводит стороне по соответствующей сделке купли-продажи ценных бумаг, если иное не предусмотрено правилами Организатора торговли или условиями соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг.

В случае, если Клиент не закрыл короткие позиции не позднее чем за 2 рабочих дня до даты, определенную эмитентом Ценных Бумаг в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, с торгового счета Клиента будет удержана сумма денежных средств, исходя из размера дивидендов, утвержденного общим собранием акционеров Эмитента, причитающихся на 1 Ценную Бумагу.

8.3. Конфиденциальность

Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, Представителей Клиента таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ Банк может быть вынужден раскрыть для государственных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

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

Клиент и его уполномоченные и/или доверенные лица дают согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями (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 Договора. 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 Договора на брокерское обслуживание и подписания согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

8.4. Ответственность сторон

Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Банка, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом.

Банк несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Банком полномочий, предоставленных Клиентом Банку в виде доверенностей в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (запозданного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к информационным торговым системам, используемых при "дистанционных" способах обмена Сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

Клиент несет ответственность перед Банком за раскрытие, и/ или воспроизведение, и/ или распространение информации, связанной с работой информационных торговых систем, и информации, раскрытие, и/ или воспроизведение, и/ или распространение которой может производиться только с разрешения Организатора торговли на основании письменного заключенного соглашения.

В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) Сторона вправе потребовать от виновной Стороны уплаты пени:

- в размере действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки LIBOR плюс 2% годовых от суммы просрочки, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его Уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственность за неисполнения Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения регистрационного кода (пароля) Клиента, иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента.

Банк не несет ответственности за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, понесенные Клиентом в результате:

- задержки или невозможности подачи поручений с использованием электронного ключа, возникшей в результате сбоев в работе программно-технических компонентов Web2L;
- потери работоспособности или сбоев в работе электронного ключа доступа;
- передачи Клиентом третьим лицам своего регистрационного кода (пароля), и/или электронного ключа доступа;
- передачи от имени Клиента Поручений на сделку по телефону неуполномоченным Клиентом лицом, если была успешно осуществлена процедура аутентификации в соответствии с п.п. 3.5 настоящего Регламента; - утраты или порчи электронного ключа доступа;
- неисправности оборудования, сбой в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Поручения может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена Банком, Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

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 Российской Федерации № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

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 № 224-ФЗ.

Банк не несет ответственность за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений и обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры Организованных торгов.

Банк не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) третьих лиц, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры Организованных торгов, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено

необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.5. Обстоятельства непреодолимой силы

Банк или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

Неизвещение или несвоевременное извещение Клиентом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

8.6. Разрешение споров

Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения заданных Поручений в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета. Претензия заявляется в письменной форме и должна содержать требования Клиента, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Клиента, и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств. Претензия рассматривается Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

При невозможности достичь согласия, спор передается на разрешение соответствующего суда по месту нахождения Банка.

Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения у Банка или у Клиента споров с третьими лицами в связи с совершенными Банком в рамках Регламента сделками по Поручению Клиента, каждая из сторон обязана оказать другой посильное содействие в положительном разрешении таких споров, а именно предоставить необходимые имеющиеся у нее относимые к предмету

спора документы и информацию, обеспечить при необходимости и юридической возможности свое участие в рассмотрении спора в качестве второго истца (соистца), второго ответчика (соответчика) или третьего лица, а своих сотрудников - в качестве свидетелей, или совершить иные действия, которые другая сторона сочтет необходимыми, если только такое содействие не будет противоречить закону или собственным законным интересам такой стороны.

8.7. Порядок внесения изменений в Регламент

Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифы на оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Банком в одностороннем порядке.

Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил Организаторов торговли, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил Организаторов торговли, Банк предварительно размещает на интернет-сайте Банка соответствующую информацию не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

При внесении изменений в Регламент в связи с изменениями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил Организаторов торговли, а также в связи с введением дополнительных услуг для Клиентов срок предварительного размещения информации может быть сокращен до 1 (одного) рабочего дня.

Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в п.п. 8.8 настоящего Регламента».

Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет-сайте Банка по адресу, указанному в п.п. 1.4 настоящего Регламента.

Раскрытие информации способом, указанным в п.п. 8.7 настоящего Регламента, по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по факсу и адресу электронной почты, указанным в Анкетах, предоставленных Банку.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Клиент обязан не реже одного раза в 15 (Пятнадцать) календарных дней обращаться на интернет-сайт Банка за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и тарифах Банка, и сторонних организациях. Присоединение к Регламенту на иных условиях не допускается.

Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельным соглашением с Банком.

8.8. Отказ от Регламента и расторжение Договора на брокерское обслуживание

Каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на брокерское обслуживание, предварительно уведомив об этом другую сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Указанное уведомление в письменном виде направляется:

Банком Клиенту – путем передачи лично в помещении Банка или направления по реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента (по форме Приложения № 11, к настоящему Регламенту).

Клиентом Банку – по месту нахождения Банка (по форме Приложений № 12а и № 12б к настоящему Регламенту);

Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случае, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Договор на брокерское обслуживание/Соглашение на ведение ИИС прекращает действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей Стороной Уведомления о расторжении, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора на брокерское обслуживание и связанных с проведением расчетов по сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента.

С даты получения от Клиента уведомления в соответствии с п.п. 8.9 настоящего Регламента Банк имеет право прекратить прием от Клиента Поручений.

При расторжении Договора на брокерское обслуживание Банк осуществляет возврат Клиенту денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком до прекращения Договора на брокерское обслуживание на основании Поручений Клиента, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору на брокерское обслуживание, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка, налоговых платежей и возмещению понесенных Банком расходов.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора на брокерское обслуживание Клиент обязан предоставить в Банк Поручение на отзыв денежных средств с Брокерского счета.

Если на дату расторжения Договора на брокерское обслуживание от Клиента не поступит Поручение на отзыв денежных средств, Банк вправе без получения от Клиента данного документа перечислить остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на любой счет Клиента, указанный им в Заявлении о выборе условий обслуживания (для Клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание до даты вступления в силу настоящей редакции Регламента, до момента предоставления Заявления о выборе условий обслуживания – на любой счет, указанный в Анкете Клиента). При наличии обстоятельств, препятствующих перечислению указанных средств на счета Клиента (не предоставление инструкций Клиентом, закрытие счета Клиента в указанном Банке и т.п.), остаток денежных средств будет учитываться на счете Банка до момента предоставления Клиентом соответствующих инструкций.

При прекращении Договора на брокерское обслуживание порядок учета и совершения операций с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Клиента, регламентируются Условиями Депозитария.

В случае наличия на торговом Счете депо Ценных бумаг на момент расторжения Договора на брокерское обслуживание Клиент должен самостоятельно произвести перечисление Ценных бумаг с торгового Счета депо на основной или иной раздел Счета депо.

Банк имеет право расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента. Основанием для расторжения Договора Банком в одностороннем порядке может являться:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Договором;
- нарушение Клиентом обязанностей по Договору;

- отсутствие оборотов на брокерских счетах Клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Физических лиц № _____

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Регламент).

1.2. Порядок взаимоотношений сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, который является неотъемлемой частью Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте;

2.1.2. получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;

2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом;

2.2.2. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если таковые потребуются;

2.2.3. незамедлительно уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах;

2.2.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

2.3. Банк вправе:

2.3.1. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в случаях, предусмотренных Регламентом;

2.3.2. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, в порядке предусмотренном Регламентом;

2.3.3. в случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете, производить списание денежных средств, причитающихся Банку в качестве платы за предоставленные Клиенту услуги и возмещения понесенных Банком при этом расходов, на основании заранее данного акцепта с любых банковских счетов Клиента в валюте Российской Федерации, открытых Клиенту в ООО КБ «Столичный Кредит». При недостаточности денежных средств на счетах в валюте Российской Федерации, Банк имеет право списать причитающиеся ему денежные средства со счетов в других валютах, открытых в ООО КБ «Столичный Кредит». При этом сумма иностранной валюты, списываемая Банком с указанных счетов Клиента, рассчитывается по курсу Банка России на день осуществления Банком списания денежных средств с банковского счета Клиента в иностранной валюте;

2.3.4. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.4. Банк обязан:

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.4.2. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

2.4.3. своевременно предоставлять Клиенту документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

3. Порядок расчетов

3.1. За услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с Регламентом и тарифами, указанными в Приложении № 3 к Регламенту. Банк вправе изменять и/или дополнять тарифы в порядке, установленном Регламентом.

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Банку понесенные расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4. Срок действия и порядок расторжения Договора



4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ года. Настоящий договор продлевается на тех же условиях на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 календарных дней до даты окончания действия договора.

4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в порядке предусмотренном Регламентом.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке. Стороны устанавливают следующую подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора: споры или разногласия сторон, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в Басманном районном суде г. Москвы. При судебном рассмотрении споров применяются материальные и процессуальные нормы Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора, приложениями к настоящему договору, Регламентом и приложениями к Регламенту.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, второй - у Банка.

6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Приложение №1а – Анкета Клиента(физического лица-резидента);

Приложение №2а – Заявление на брокерское обслуживание(для физических лиц);

Приложение №3 – Декларация о рисках;

Приложение №4 – Уведомление клиента о недопустимости манипулирования рынком.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Банк: **ООО КБ «Столичный Кредит»**
Адрес местонахождения: Рф, 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.54, стр.1

Реквизиты
Кор.сч. 30101810000000000683
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525683
ОГРН 1027739199927
ИНН 7718103767
Тел. +7(495) 229-00-50

Клиент: **ФИО**

Адрес регистрации: _____

Фактический адрес _____

проживания: _____

Документ, удостоверяющий личность Вид документа: _____ серия _____ номер _____
выдан _____ «__» _____ г.
к/п _____

Телефон/электронная почта/факс _____

Реквизиты
Получатель: _____
К/с _____
в _____
БИК _____ ИНН _____
р/с _____

Подписи сторон
Банк: _____ / _____ / Клиент: _____ / _____ /

АНКЕТА КЛИЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА)

Первичное заполнение анкеты

Внесение изменений

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
<input checked="" type="checkbox"/> физического лица	<input type="checkbox"/> физическое лицо; <input type="checkbox"/> иностранное публичное должностное лицо; <input type="checkbox"/> супруг, близкий родственник (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный иностранного публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> должностное лицо публичных международных организаций, <input type="checkbox"/> лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Место работы и занимаемая должность	
Банковские реквизиты	Получатель _____ р/с _____ в _____ г. _____ ИНН _____ БИК _____ к/с _____



Информация о представителе

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий (Наименование, дата и номер документа.)	
Образец подписи	
Степень (уровень) риска совершения финансовых операций связанных с легализацией	
<input type="checkbox"/> И.О. ответственного лица	
<input type="checkbox"/> И.О. должность лица, заполнившего анкету в форме электронного документа	

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ г.

Подпись клиента: _____ / _____ /

И.О., должность сотрудника Банка заполнившего Анкету

(Подпись)



ЗАЯВЛЕНИЕ
на брокерское обслуживание
(для физических лиц)

Ф.И.О. _____

Паспорт, номер, дата выдачи,
выдавший орган, код подр-я _____

Регистрация по месту
жительства _____

Прошу открыть счет для проведения операций с ценными бумагами / внести изменения
(ненужное зачеркнуть)

Рынок

- Фондовый рынок
- Сделки Т+
- Иное

Тарифный план:

- Инвестор
- Спекулянт
- Супер спекулянт

Выбор режима совершения сделок

- Проведение Необеспеченных сделок в соответствии с разделом 5.7 Регламента
- Проведение Необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска в соответствии с разделом 5.7 Регламента

Обмен сообщениями (указать реквизиты):

- по телефону: _____
- по факсу: _____
- по E-mail: _____
- с использованием ИТС

Обмен оригиналами документов:

- в офисе Банка
- заказным письмом
- экспресс почтой

Код для устных сообщений

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР, правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков, а также Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит», известным мне и имеющим обязательную для меня силу.

«___» _____ 20__ г.

Клиента

_____ / _____
подпись / Ф.И.О.

Идентификационный код Клиента № _____
Отметка о регистрации Заявления
Лицевой счет № _____

Регистрировал: _____ / _____
_____ г. «___» _____

Декларация о рисках

Настоящее Уведомление содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг.

1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов, либо уменьшение их стоимости.

2. Указанный в настоящем Уведомлении перечень рисков не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Уведомление призвано помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

3. Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг:

Рыночный риск – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг;

Риск ликвидности - риск, связанный с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг в результате изменения финансового положения эмитентов ценных бумаг, векселедателей или тенденций на рынке ценных бумаг. Вследствие снижения ликвидности ценных бумаг может создаться ситуация, при которой невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки;

Кредитный риск - риск, связанный с невыполнением эмитентом (векселедателем), поручителем (авалистом), индоссантом и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам;

Валютный риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с осуществлением операций в иностранной валюте, приобретением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, с покупкой/продажей иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента. У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют, Клиент несет риск изменения курса покупки/продажи иностранной валюты, установленного банковской организацией, осуществляющей операцию покупки/продажи иностранной валюты. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, подвержены риску переоценок и изменений, связанных с возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов;

Операционный риск - риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждению каналов связи и т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли;

Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, депозитарии, банки и пр.);

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России;

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса);

Правовой риск – риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг;

4. Банк уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением им брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.



6. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

7. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Дополнительные риски, связанные с совершением Необеспеченных сделок

При совершении Необеспеченных сделок риски возникновения убытков Клиента могут значительно увеличиться. В случае неблагоприятного для Клиента изменения стоимости ценных бумаг Клиенту может быть направлено требование о внесении дополнительных средств для обеспечения его обязательств по Необеспеченным сделкам, а также обращено взыскание на средства Клиента, составляющие такое обеспечение, что может вызвать существенные убытки для Клиента.

К операциям, связанным с повышенным риском, относятся сделки, заключаемые с превышением собственных средств (необеспеченные сделки и специальные сделки РЕПО, заключаемые в рамках действующей редакции РЕГЛАМЕНТА на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит». В результате совершения необеспеченных сделок и специальных сделок РЕПО происходит увеличение размеров перечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета уровня маржи, что приводит к потере части или всех активов инвестора.

Декларация составлена в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой в Банке.

Клиент

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.



Приложение №4
к Договору на брокерское обслуживание
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

**Уведомление клиента
о недопустимости манипулирования рынком**

Настоящим ООО КБ «Столичный Кредит» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом 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" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае передачи полномочий по распоряжению активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО КБ «Столичный Кредит» вправе приостановить исполнение/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Клиент

_____/_____
подпись / Ф.И.О.

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Юридических лиц № _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Регламент).

1.2. Порядок взаимоотношений сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, который является неотъемлемой частью Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте;

2.1.2. получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;

2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом;

2.2.2. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если таковые потребуются;

2.2.3. незамедлительно уведомлять Банк об изменении своего наименования, юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах;

2.2.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

2.3. Банк вправе:

2.3.1. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в случаях, предусмотренных Регламентом;

2.3.2. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, в порядке предусмотренном Регламентом;

2.3.3. в целях исполнения настоящего Договора и в рамках выполнения требований Федерального Закона № 115-ФЗ осуществлять обработку персональных данных представителей и учредителей Клиента;

2.3.4. в случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете, производить списание денежных средств, причитающихся Банку в качестве платы за предоставленные Клиенту услуги и возмещения понесенных Банком при этом расходов, на основании заранее данного акцепта с любых банковских счетов Клиента в валюте Российской Федерации, открытых Клиенту в ООО КБ «Столичный Кредит». При недостаточности денежных средств на счетах в валюте Российской Федерации, Банк имеет право списать причитающиеся ему денежные средства со счетов в других валютах, открытых в ООО КБ «Столичный Кредит». При этом сумма иностранной валюты, списываемая Банком с указанных счетов Клиента, рассчитывается по курсу Банка России на день осуществления Банком списания денежных средств с банковского счета Клиента в иностранной валюте;

2.3.5. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

2.4. Банк обязан:

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.4.2. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

2.4.3. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.



3. Порядок расчетов

3.1. За услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с Регламентом и тарифами, указанными в Приложении № 3 к Регламенту. Банк вправе изменять и/или дополнять тарифы в порядке, установленном Регламентом.

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Банку понесенные расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и сроки предусмотренные Регламентом.

4. Срок действия и порядок расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ года. Настоящий договор продлевается на тех же условиях на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 календарных дней до даты окончания действия договора.

4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в порядке предусмотренном Регламентом.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Заключительные положения

6.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора, приложениями к настоящему договору, Регламентом и приложениями к Регламенту.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, второй - у Банка.

6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Приложение №16 – Анкета Клиента(юридического лица),

Приложение №26 – Заявление на брокерское обслуживание(для юридических лиц),

Приложение №3 – Декларация о рисках,

Приложение №4 – Уведомление клиента о недопустимости манипулирования рынком,

7. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:	ООО КБ «Столичный Кредит»
Адрес местонахождения:	РФ, 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.54, стр.1
Реквизиты	Кор.сч. 30101810000000000683 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525683 ОГРН 1027739199927 ИНН 7718103767 Тел. +7(495) 229-00-50

Клиент:

Адрес местонахождения: _____

ОГРН _____

ИНН/КПП _____

Платежные реквизиты: _____

8. Подписи сторон

Банк:

Клиент:

М.П.

М.П.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
(заполняется клиентом банка)

Первичное заполнение анкеты

Внесение изменений

Полное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию.	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (либо код иностранной Организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Контактная информация: телефон:	
факс:	
E-mail:	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Организации:	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности	
Информация о представителе (при наличии)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	



Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий (Наименование, дата, номер документа)	
Образец подписи лица, имеющего право действовать по доверенности	
Информация о выгодоприобретателе (физ. лице) (при наличии)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Информация о бенефициарном владельце.	
Сведения о наличии бенефициарных владельцев	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)

Иные сведения:	
Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица;	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Финансовое положение	
Деловая репутация	
Образец печати организации	М.п.
Сведения о платежных реквизитах организации	
Банковские реквизиты:	Получатель _____ р/с _____ в _____ г. _____ ИНН _____ БИК _____ к/с _____
Данные проверок	
Дата проверки и результаты проверки клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.	



Дата и результат проверки клиента на предмет наличия/отсутствия информации о принятии в отношении них мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.	
Дата установления отношений с клиентом (вид и дата договора)	
Дата заполнения анкеты	
Дата обновления информации	
Степень (уровень) риска совершения финансовых операций связанных с легализацией	
Ф. И.О. ответственного лица	
Ф.И.О. должность лица, заполнившего анкету в форме электронного документа	

Дата заполнения анкеты: « ___ » _____ 20 ___ г.

Подпись уполномоченного лица организации: _____ / _____ /
М.П.

(Ф.И.О., должность сотрудника Банка заполнившего Анкету) (Подпись)



Приложение №26
к Договору на брокерское обслуживание
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на брокерское обслуживание
(для юридических лиц)**

Полное наименование _____

Сведения о государственной
регистрации _____

Место нахождения _____

Прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами / внести изменения
(ненужное зачеркнуть)

Рынок

- Фондовый рынок
 Сделки Т+
 Иное

Тарифный план:

- Инвестор
 Спекулянт

Выбор режима совершения сделок

- Проведение Необеспеченных сделок в соответствии с разделом 5.7 Регламента
 Проведение Необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска в соответствии с разделом 5.7 Регламента

Обмен сообщениями (указать реквизиты):
документов:

- по телефону: _____
 по факсу: _____
 по E-mail: _____
 с использованием ИТС

Обмен оригиналами

- в офисе Банка
 заказным письмом
 экспресс почтой

Пароль для устных сообщений _____

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР, правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков, а также Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит», известным мне и имеющим обязательную для меня силу.

«___» _____ 20__ г.

От Клиента

подпись / Ф.И.О.

Отметка о регистрации Заявления

Присвоен код Клиента № _____ Лицевой счет № _____
Зарегистрировал: _____ / _____
_____ 20__ г.

Декларация о рисках

Настоящее Уведомление содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг.

1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов, либо уменьшение их стоимости.

2. Указанный в настоящем Уведомлении перечень рисков не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Уведомление призвано помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

3. Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг:

Рыночный риск – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг;

Риск ликвидности - риск, связанный с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг в результате изменения финансового положения эмитентов ценных бумаг, векселедателей или тенденций на рынке ценных бумаг. Вследствие снижения ликвидности ценных бумаг может создаться ситуация, при которой невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки;

Кредитный риск - риск, связанный с невыполнением эмитентом (векселедателем), поручителем (авалистом), индоссантом и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам;

Валютный риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с осуществлением операций в иностранной валюте, приобретением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, с покупкой/продажей иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента. У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют, Клиент несет риск изменения курса покупки/продажи иностранной валюты, установленного банковской организацией, осуществляющей операцию покупки/продажи иностранной валюты. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, подвержены риску переоценок и изменений, связанных с возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов;

Операционный риск - риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждением каналов связи и т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли;

Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, депозитарии, банки и пр.);

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России;

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса);

Правовой риск – риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг;

4. Банк уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением им брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.



6. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

7. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Дополнительные риски, связанные с совершением Необеспеченных сделок

При совершении Необеспеченных сделок риски возникновения убытков Клиента могут значительно увеличиться. В случае неблагоприятного для Клиента изменения стоимости ценных бумаг Клиенту может быть направлено требование о внесении дополнительных средств для обеспечения его обязательств по Необеспеченным сделкам, а также обращено взыскание на средства Клиента, составляющие такое обеспечение, что может вызвать существенные убытки для Клиента.

К операциям, связанным с повышенным риском, относятся сделки, заключаемые с превышением собственных средств (необеспеченные сделки и специальные сделки РЕПО, заключаемые в рамках действующей редакции РЕГЛАМЕНТА на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»). В результате совершения необеспеченных сделок и специальных сделок РЕПО происходит увеличение размеров перечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средства, принимаемых для расчета уровня маржи, что приводит к потере части или всех активов инвестора.

Декларация составлена в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой в Банке.

Клиент

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.

**Уведомление клиента
о недопустимости манипулирования рынком**

Настоящим ООО КБ «Столичный Кредит» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом 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" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае передачи полномочий по распоряжению активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО КБ «Столичный Кредит» вправе приостановить исполнение/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Клиент

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, гр. _____

Ф.И.О. полностью

Число, месяц, год рождения _____

Место рождения _____

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _____

№ _____ выдан _____

(дата выдачи документа, название выдавшего органа)

Зарегистрирован по адресу _____

(адрес/место регистрации)

Настоящим даю свое согласие ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – Банк) на обработку и проверку Банком моих персональных данных с целью проведения проверки на соответствие требованиям Банка, а также выражаю свое согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных, предоставленных мною в настоящем Согласии на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

Я предоставляю Банку право обрабатывать мои персональные данные любым способом, выбранным по усмотрению Банка и, при возникновении необходимости, обеспечить их передачу третьим лицам в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

Срок действия согласия – с момента подписания настоящего Согласия до окончания срока действия Договора на брокерское обслуживание, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве

Отзыв Согласия на обработку может быть осуществлен в соответствии с действующим законодательством РФ при условии письменного уведомления Банка со стороны физического лица.

От Клиента: _____ / _____ /

Приложение получено " _____ " _____ г. в _____ час _____ мин.

_____ / _____ /

(подпись)

(Ф. И. О.)



Приложение №3 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

**ТАРИФЫ брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит».**

Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений за оказание ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – Банк) брокерских услуг на рынке ценных бумаг и являются неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – Регламент).

Если иное не предусмотрено соглашением сторон комиссионное вознаграждение Банка удерживается в валюте платежа. Расчет комиссионного вознаграждения производится по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Комиссия Банка начисляется по каждому счету владельца отдельно.

Помимо удержания вознаграждения Банка осуществляется списание всех расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, в том числе сборов и комиссий, взимаемых с Банка третьими лицами в связи с урегулированием сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

Банк может устанавливать льготные Тарифы в зависимости от объема и количества операций, совершаемых Клиентами,

Тарифный план	Тариф
Инвестор	0,1 % от оборота в рублях
Спекулянт (для физических лиц)	20 000,00 рублей в месяц*
Супер спекулянт (для физических лиц)	40 000,00 рублей в месяц или Бесплатно, если обороты по сделкам превысили 200 000 000,00 рублей в месяц *
Спекулянт (для юридических лиц)	50 000,00 рублей в месяц*

а также иных факторов.

Стандартные условия:

* Если Клиент, открыл брокерский счет и начал осуществлять брокерские операции меньше, чем за полмесяца (календарный период), то Тарифы взимаются в размере ½ месячной ставки.

Операции РЕПО:

Для юридических лиц: 0,01% от суммы 1-й части сделки. Сумма вознаграждения за сделки удерживается с клиента в дату урегулирования 1-й части сделки. Данный тарифный план не распространяется на особые сделки РЕПО.

Для физических лиц: Бесплатно

Данный тарифный план не распространяется на особые сделки РЕПО (п. 16 Регламента).

За использование денежных средств 12 (Двадцать) процентов годовых от срока фактической задолженности.

За просроченную задолженность 24 (Двадцать четыре) процента годовых от срока фактической просроченной задолженности.

Иные услуги:

Вид услуг	Тариф
Открытие лицевого счета	Бесплатно
Внесение денежных средств на лицевой счет	Бесплатно
Снятие денежных средств с лицевого счета	Бесплатно
Работа с использованием интернет-трейдинга	Бесплатно
Предоставление отчетности	Бесплатно
Предоставление копии/дубликатов отчетности	Бесплатно
Открытие раздела счета ДЕПО/регистра в стороннем Депозитарии	По тарифам стороннего Депозитария**

** При оплате счетов, выставленных сторонними Депозитариями ООО КБ «Столичный Кредит», расходы возмещаются Клиентом Банку в полном объеме.

Перечень документов для открытия Брокерского счета Клиента

1. Для юридических лиц – резидентов

- Анкета Клиента-юридического лица
- Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями
- Нотариально удостоверенная копия Устава
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.,
- Нотариально заверенная копия Листа записи в ЕГРЮЛ
- Оригинал или нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей и оттисками печати
- Копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего без доверенности:
 - а) протокол/решение Общества о назначении единоличного исполнительного органа (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
 - б) приказ о назначении (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
- Нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность лица, действующего без доверенности от организации
- Нотариально заверенная копия справки Росстата с кодами статистики
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копия учетной политики (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
- Копия бухгалтерского баланса за последнюю отчетную дату (заверяются печатью и подписью руководителя Общества)
- Нотариально заверенные копии лицензий для юр. лиц, осуществляющих деятельность, требующую лицензирования
- Иные документы по запросу

2. Для представителей Клиента-юридического лица (при наличии)

- Анкета представителя Клиента-юридического лица
- Доверенность на лицо, уполномоченное Клиентом-юридическим лицом (на фирменном бланке Клиента, заверенная печатью Клиента и подписью руководителя Клиента-юридического лица)
- Нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность представителя Клиента
- Иные документы по запросу

3. Для юридических лиц-нерезидентов:

- Анкета Клиента
- Нотариально заверенные и переведенные на русский язык копии учредительных документов, содержащие апостиль
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юр. лица (Certificate of Incorporation)

- Карточка или иной документ с образцами подписей и оттиском печати юр. лица
- Нотариально удостоверенная копия паспорта директора, переведенная на русский язык и содержащая апостиль
- Копия документа, подтверждающего назначение/избрание исполнительного органа, имеющего право действовать от имени Общества без доверенности, удостоверенная печатью Клиента
- Копия сертификата о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of good Standing)
- Копия Сертификата сведений о Клиента (Certificate of Incumbency) или нотариально заверенную копию Сертификата о должностных лицах Компании (Директор (а), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary)
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ. Предоставляется в случае наличия представительства на территории РФ
- Копия Сертификата об избежании двойного налогообложения (резидентности Клиента), составленного в текущем году
- Иные документы по запросу

4. Для физических лиц – резидентов

- Анкета Клиента
- Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющий личность (Паспорт гражданина РФ)
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
- Иные документы по запросу

5. Для представителя Клиента-физического лица

- Анкета представителя Клиента
- Доверенность на лицо уполномоченное Клиентом (нотариально удостоверенная)
- Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющий личность (Паспорт гражданина РФ)
- Иные документы по запросу

6. Для физических лиц-нерезидентов

- Анкета Клиента
- Копия документа удостоверяющего личность (нотариально удостоверенная, переведенная на русский язык и содержащая апостиль)
- Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ
- Иные документы по запросу

7. Для представителя Клиента-физического лица

- Анкета представителя Клиента
- Доверенность на представителя Клиента-физического лица-нерезидента (нотариально удостоверенная копия, переведенная на русский язык и содержащая апостиль)
- Копия документа удостоверяющего личность (нотариально удостоверенная, переведенная на русский язык и содержащая апостиль)
- Иные документы по запросу



Бауманская ул., дом 54, стр.1, г. Москва, 105005
 тел./факс: (495) 229-00-50, 795-07-60, 775-24-50, факс (автомат): (495) 795-07-61
 к/с 30101 810 0 00000000 683 в ГУ Банка России по ЦФО
 ОКПО 17668185, ОГРН 1027739199927
 ИНН 7718103767, КПП 775001001, БИК 044525683
 e-mail: info@capitalkredit.ru
www.capitalkredit.ru

№ _____

« _____ » _____ 20__ г.

Администратору СЭД

**Заявление
на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи**

1. В целях использования в Системе электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

просит изготовить СКПЭП в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:

1.1. Атрибуты имени субъекта (DN) для изготавливаемого СКПЭП:

INN*	ИНН организации
OGRN*	ОГРН организации
SNILS*	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) владельца СКПЭП
title (T)	Должность владельца СКПЭП
commonName (CN)	Фамилия, имя и отчество владельца СКПЭП
organizationUnitName (OU)	Подразделение организации
organizationName (O)	Наименование организации
localityName (L)	Наименование населенного пункта
stateOrProvinceName (ST)	Наименование территориального субъекта (например, 77 г. Москва)

* Участники СЭД, не являющийся резидентом РФ, не указывают значения для данных полей

1.2. Область применения СКПЭП (сведения об отношениях, при осуществлении которых электронные документы с электронной подписью будут иметь юридическое значение):

Варианты значений для области действия	Степень выбора
Электронный документооборот нерыночных подразделений	<input type="checkbox"/>
Электронный документооборот денежного рынка	<input type="checkbox"/>

Электронный документооборот фондового рынка	
Электронный документооборот валютного рынка	
Система электронных расчетов НКО ЗАО НРД	
Электронный документооборот НКО ЗАО НРД	
Электронный документооборот ООО "МБ Технологии"	
Электронный документооборот НКЦ	
Электронный документооборот ЗАО НТБ	
Корпоративный электронный документооборот	

2. Дополнительно просит оказать следующие услуги:

Дополнительные услуги	Отметка о выборе
Доставка Участнику СЭД шифровальных (криптографических) средств специальной почтовой связью по адресу: _____ <small>(почтовый адрес для пересылки)</small>	

3. Владелец изготавливаемого СКПЭП действует на основании:

учредительных документов (Устава) доверенности

4. Участник СЭД является:

резидентом РФ нерезидентом РФ

5. Тип СКПЭП, изготавливаемого для резидента РФ:

квалифицированный СКПЭП (будут применяться сертифицированные СКЗИ)
 неквалифицированный СКПЭП (будут применяться несертифицированные СКЗИ)

6. Контактная информация для связи с владельцем изготавливаемого СКПЭП**:

E-Mail:

Телефон:

7. Электронный адрес для рассылки уведомлений и документов по оплате услуг**:

E-Mail:

** Участник СЭД уведомлен и согласен с тем, что используемые для передачи почтовых сообщений каналы связи являются открытыми и не гарантируют полную защиту передаваемой информации. Участник СЭД согласен с тем, что ПАО Московская Биржа не несет ответственности за возможное раскрытие любой информации, передаваемой по таким незащищенным (открытым) каналам связи.

8. Контактное лицо Участника СЭД по вопросам использования СКПЭП:

ФИО:

Телефон:

9. Я, _____

(фамилия, имя, отчество владельца СКПЭП)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях регистрации и обслуживания в Системе электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа (Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13), своей волей и в своем интересе выражаю согласие ПАО Московская Биржа на:

- обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, орган его выдавший, дата выдачи), место работы,

должность, контактный телефон, страховой номер индивидуального лицевого счета и иных сведений, необходимых для исполнения Правил электронного документооборота, утвержденных уполномоченным органом ПАО Московская Биржа. При этом распространение (в том числе передача) допускается только для персональных данных, вносимых в СКПЭП;

- включение моих фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, СНИЛС в общедоступные источники персональных данных, которыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась моя электронная подпись. Данное согласие может быть отозвано в любой момент времени по письменному заявлению владельца СКПЭП (лица, действующего от имени Участника СЭД) с одновременным аннулированием (отзывом) выданного СКПЭП в определенном Правилами электронного документооборота порядке.

Владелец СКПЭП (лицо, действующее

от имени Участника СЭД)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 5б к Регламенту на брокерское
обслуживание ООО КБ «Столичный Кредит»



Бауманская ул., дом 54, стр.1, г. Москва, 105005
тел./факс: (495) 229-00-50, 795-07-60, 775-24-50, факс (автомат): (495) 795-07-61
к/с 30101 810 0 00000000 683 в ГУ Банка России по ЦФО
ОКПО 17668185, ОГРН 1027739199927
ИНН 7718103767, КПП 775001001, БИК 044525683
e-mail: info@capitalkredit.ru
www.capitalkredit.ru

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Доверенность № _____

_____ (место выдачи)

_____ (дата выдачи)

_____ (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

далее – Участник СЭД, в лице _____

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, уполномочивает

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными
уполномоченным органом ПАО Московская Биржа, представлять интересы Участника СЭД в
качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а именно:

- подписывать собственноручной подписью заявление на изготовление сертификата
ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является указанное доверенное
лицо, сертификаты регистрации и сертификаты ключей проверки электронных подписей в
форме документов на бумажном носителе;

- подписывать своим закрытым (секретным) ключом электронной подписи запросы в форме
электронных документов на изготовление сертификатов ключей проверки электронных подписей,
владельцем которых является указанное доверенное лицо, для последующего использования
настоящих сертификатов и соответствующих им криптографических ключей в течение сроков действия,
указанных в настоящих сертификатах, от имени Участника СЭД, по его указанию и в связи с участием в
электронном документообороте в рамках Системы электронного документооборота, организатором
которой является ПАО Московская Биржа.

Настоящая доверенность действительна по " ____ " _____ 20 ____ года.

Подпись (фамилия, инициалы) _____ удостоверяю.
(личная подпись)

Руководитель _____
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



Приложение №8 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

АКТ приема – передачи № _____

г. Москва

“ ” _____ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Столичный Кредит», в лице действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, подписали настоящий АКТ о нижеследующем:

1.1. Банк передаст во временное пользование в соответствии с Договором на брокерское обслуживание (далее – Договор) № _____ от _____ г., а Клиент принимает криптографические ключи:
- ключ регистрации идентификатор № _____
Действителен с _____ по _____ в электронном виде.
- ключ электронной подписи идентификатор № _____
Действителен с _____ по _____ в электронном виде.
- Сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе.

1.2. Криптографические ключи передаются Клиенту Банком на отчуждаемом электронном носителе Rutoken S 32K идентификатор № _____ (далее ключевой носитель). Ключевой носитель защищен паролем.

1.3. Клиент обязуется принять необходимые меры по предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц к передаваемым ему криптографическим ключам с соблюдением всех условий его использования и эксплуатации в соответствии с Договором. В случае утери ключа Клиентом, Банк взимает плату в соответствии с тарифами к Договору и производит действия, связанные с компрометацией криптографических ключей.

1.4. В случае отказа Клиента от использования криптографических ключей, Клиент возвращает в Банк ключевой носитель.

Криптографические ключи на ключевом носителе

Передал – Банк

РФ, 105005, г. Москва
Бауманская ул., дом 54, стр. 1
тел./факс: (495) 229-00-50
ИНН 7718103767, КПП 775001001
БИК 044525683
к/с 30101810000000000683,
ГУ Банка России по ЦФО

Подпись _____
М.П.

Принял - Клиент

Ф.И.О. _____
паспорт № _____
выдан _____
« » _____ г.
Адрес: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты (при наличии) _____
ИНН (при наличии) _____

Подпись _____
М.П.



Приложение №9 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об отнесении к/исключении из категории клиентов с повышенным уровнем риска

« » _____ 20 г.

Клиент	
Номер договора	
Дата договора	

- Прошу отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска
- Прошу исключить меня из категории клиентов с повышенным уровнем риска

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены в полном объеме и понятны условия/последствия отнесения к/исключения из категории клиентов с повышенным уровнем риска, установленные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО КБ «Столичный Кредит», а также Указанием ЦБ РФ от 18.04.2014 г. №3234-У «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

Отметка ответственного сотрудника ООО КБ «Столичный Кредит» (с указанием даты приема, должности, ФИО, подписи)



Приложение №10 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

Поручение на сделку № _____ от "____" _____ 20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ в лице _____,
действующего на основании _____.

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Дата предоставления поручения: "____" _____ 20__ г.

Срок действия поручения: до "____" _____ 20__ г. включительно

ПОКУПКА:

Наименование ЦБ (Эмитент, тип, выпуск)	Торговая площадка	Цена, валюта	Кол-во, штук	Стоимость, валюта	Особые условия (для маржинальных сделок)	Размер задолженности (для маржинальных сделок)

ПРОДАЖА:

Наименование ЦБ (Эмитент, тип, выпуск)	Торговая площадка	Цена, валюта	Кол-во, штук	Стоимость, валюта	Особые условия (для маржинальных сделок)	Размер задолженности (для маржинальных сделок)

Сделки РЕПО:

Наименование ЦБ (Эмитент, тип, выпуск)	Цена (1-я часть), валюта	Кол-во, в шт.	Стоимость ЦБ (1-я часть), валюта	Тип операции (1-я часть)
Торговая площадка	Дата оплаты (1-я часть)	Дата оплаты (2-я часть)	Срок оплаты (2-я часть), в днях	Ставка, в % годовых

Внимание! В поручении все поля должны быть заполнены, в ином случае поручение является неконкурентным.

Дополнительные условия клиента: _____

Клиент

_____ (подпись)

_____ (Фамилия, Имя, Отчество)

МП

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____

Получено банком: "____" _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: "____" _____ г.

(подпись сотрудника Банка) / _____
(Ф.И.О.)



Приложение №10а к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

Поручение на сделку с валютными инструментами № _____ от "____" _____ 20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ в лице _____
действующего на основании _____

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Срок действия поручения: до "____" _____ 20__ г. включительно

ПОКУПКА:

Наименование валютного инструмента	Место заключения сделки	Валюта лота	Объем в валюте лота, ед. валюты	Валютный курс *	Сопряженная валюта	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

ПРОДАЖА:

Наименование валютного инструмента	Место заключения сделки	Валюта лота	Объем в валюте лота, ед. валюты	Валютный курс *	Сопряженная валюта	Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

* *Внимание! При отсутствии указания в поручении валютного курса, поручение является неконкурентным.*

Дополнительные условия клиента: _____

Клиент

_____ (подпись)

_____ (Фамилия, Имя, Отчество)

МП

Заполняется ответственным сотрудником: ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____

Получено банком: "____" _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: "____" _____ г.

(подпись сотрудника Банка) / (Ф.И.О.)

Поручение на акцент и исполнение оферты № _____ от " ____ " _____
20__ года

Клиент: _____
Договор № _____ от _____ в лице _____
действующего на основании _____

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Настоящим Клиент поручает Банку совершить операции на рынке Ценных Бумаг в следующих объемах и на следующих условиях:

Покупка/Продажа /Иное	Наименование Эмитента ЦБ / вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Кол-во (штук/лотов)	Наименование Агента Эмитента ЦБ (при наличии)	Дополнительные условия

в соответствии с _____

(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Клиент

_____ (подпись) _____ (Фамилия, Имя, Отчество)

МП

Заполняется ответственным сотрудником ООО КБ «Столичный Кредит»
Поручение № _____

Получено банком: " ____ " _____ г. в _____ час _____ мин.

Оригинал получен: " ____ " _____ г.

_____ / _____ /
(подпись сотрудника Банка) (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»

Поручения клиента
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с « _____ » по « _____ »

Клиент: _____
наименование, уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

Подпись клиента _____

№ Поручения	Дата	Время	Срок действия	Вид сделки (Покупка/Продажа)	Наименование ИВ	Цена за 1 шт.	Валют цены	Количество ИВ	Дата 2-й РЕПО	Сумма сделки	Состояние

Подпись клиента _____

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)



Приложение №11 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

Уведомление

об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: _____

Руководствуясь п. 8.9 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» и п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО КБ «Столичный Кредит» уведомляет _____ (наименование Клиента юридического лица / фамилия, имя, отчество - для физического лица) об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____

В связи с изложенным выше, Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г. считается расторгнутым с _____ г.

Уполномоченный сотрудник: _____ / _____ /



Приложение №12а к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

**Уведомление
об отказе от исполнения**

Договора на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: ООО КБ «Столичный Кредит»

Руководствуясь п. 8.8 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» и Гражданским кодексом Российской Федерации _____ /фамилия, имя, отчество/ уведомляет ООО КБ «Столичный Кредит» об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г.

_____/_____/

фамилия, имя, отчество Клиента полностью

подпись

Заполняется сотрудником Банка

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г.
считается расторгнутым с «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____/_____

Дата: _____



Приложение №126 к Регламенту Брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»

**Уведомление
об отказе от исполнения
Договора на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.**

Дата уведомления: _____

Получатель уведомления: ООО КБ «Столичный Кредит»

Руководствуясь п. 8.8 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит» и Гражданским кодексом Российской Федерации _____ /наименование юридического лица/, в лице _____, действующего на основании _____ уведомляет ООО КБ «Столичный Кредит» об отказе от исполнения Договора на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Должность _____ / _____
подпись _____ ФИО полностью _____

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Договор на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
считается расторгнутым с « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

Дата: _____



Пропиновано и скреплено печатью
79 (семьдесят девять) листов
Председатель Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»

Н.В. Меркулов