

	<p>«УТВЕРЖДАЮ»</p> <p>Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО)</p> <p>_____ М.М. Солнцев</p> <p>«11 » января 2021 г.</p>
--	--

РЕГЛАМЕНТ

Оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО)

Редакция 7.0.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
<i>Часть I. Раздел 1. Статус и состав настоящего Регламента.</i>	<i>4</i>
<i>Часть I. Раздел 2. Термины, используемые в Регламенте.</i>	<i>5</i>
<i>Часть I. Раздел 3. Общие сведения о Банке.....</i>	<i>6</i>
<i>Часть I. Раздел 4. Права и обязанности сторон.....</i>	<i>7</i>
Часть II. БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА.	8
<i>Часть II. Раздел 1. Понятие Брокерского счета Клиента.</i>	<i>9</i>
<i>Часть II. Раздел 2. Виды Брокерских счетов, открываемых Банком для Клиентов.</i>	<i>10</i>
<i>Часть II. Раздел 3. Ограничения на операции с активами на Брокерском счете.</i>	<i>11</i>
<i>Часть II. Раздел 4. Открытие брокерского счета.</i>	<i>12</i>
Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ.....	13
<i>Часть III. Раздел 1. Зачисление денежных средств на брокерский счет.</i>	<i>13</i>
<i>Часть III. Раздел 2. Отзыв денежных средств с брокерского счета.</i>	<i>14</i>
<i>Часть III. Раздел 3. Прочие неторговые операции.</i>	<i>15</i>
Часть IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА.	15
<i>Часть IV. Раздел 1. Стандартная процедура проведения торговой сделки.</i>	<i>15</i>
<i>Часть IV. Раздел 2. Резервирование денежных средств.....</i>	<i>15</i>
<i>Часть IV. Раздел 3. Резервирование ценных бумаг.</i>	<i>16</i>
<i>Часть IV. Раздел 4. Заявки Клиента.....</i>	<i>17</i>
<i>Часть IV. Раздел 5. Исполнение заявок Банком.....</i>	<i>19</i>
<i>Часть IV. Раздел 6. Подтверждение Банком исполнения заявки.</i>	<i>24</i>
<i>Часть IV. Раздел 7. Сделки РЕПО.</i>	<i>24</i>
<i>Часть IV. Раздел 8. Маржинальные сделки.....</i>	<i>26</i>
<i>Часть IV. Раздел 9. Урегулирование заключенных сделок.....</i>	<i>26</i>
<i>Часть IV. Раздел 10. Комиссия Банка.....</i>	<i>27</i>
<i>Часть IV. Раздел 11. Отчетность Банка.</i>	<i>28</i>
Часть V. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.	29
Часть VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ С БАНКОМ....	30
<i>Часть VI. Раздел 5. Общие правила обмена сообщениями.</i>	<i>30</i>
<i>Часть VI. Раздел 6. Обмен оригинальными документами на бумажном носителе</i>	<i>31</i>
<i>Часть VI. Раздел 7. Подача и прием сообщений по телефону.</i>	<i>32</i>
<i>Часть VI. Раздел 8. Факсимильные сообщения.</i>	<i>33</i>
<i>Часть VI. Раздел 9. Использование электронных средств связи.....</i>	<i>33</i>
Часть VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	34
<i>Часть VII. Раздел 1. Предъявление претензий и разрешение споров.</i>	<i>34</i>
<i>Часть VII. Раздел 2. Ответственность Сторон.....</i>	<i>35</i>
<i>Часть VII. Раздел 3. Конфиденциальность.....</i>	<i>36</i>
<i>Часть VII. Раздел 4. Обстоятельства непреодолимой силы.....</i>	<i>36</i>
Часть VIII. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	37
<i>Приложение 1 </i>	<i>38</i>
<i>Условия открытия брокерского счета и регистрации на рынках.....</i>	<i>38</i>
<i>Приложение 2 </i>	<i>40</i>
<i>Заявление на обслуживание на рынках ценных бумаг.....</i>	<i>40</i>
<i>Приложение 3 </i>	<i>41</i>
<i>Анкета клиента - физического лица </i>	<i>41</i>
<i>Приложение 4 </i>	<i>43</i>
<i>Анкета клиента –юридического лица (индивидуального предпринимателя).....</i>	<i>43</i>
<i>Приложение 5 </i>	<i>47</i>
<i>Технический протокол.....</i>	<i>47</i>

Приложение 6	49
 Доверенность №_____	49
Приложение 7	50
 Поручение №_____ на резервирование ресурсов	50
Приложение 8	51
 Заявка №_____ на совершение сделок с ценными бумагами	51
Приложение 9	52
 Распоряжение №_____ на отзыв денежных средств	52
Приложение 10	53
Приложение 11	55

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Часть I. Раздел 1. Статус и состав настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок предоставления комплекса брокерских услуг на рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО) (далее – Банк) любому юридическому или физическому лицу (далее – Клиент, совместно Банк и Клиент далее именуется Сторонами), присоединившемуся к настоящему Регламенту в порядке, установленном настоящим Регламентом, и на условиях, предусмотренных ст.428 ГК Российской Федерации.

1.2. При подписании Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг с Банком (далее - Соглашение) Клиент признает, что он присоединяется к настоящему Регламенту в полном объеме, ему понятны все термины и определения, содержащиеся в настоящем Регламенте, обязуется в полном объеме и должным образом соблюдать положения Соглашения и Регламента. Подписывая Соглашение, Клиент признает, что получил настоящий Регламент в бумажном виде, а также что у него есть необходимые технические и фактические возможности для получения необходимой и своевременной информации об изменениях настоящего Регламента.

1.3. Присоединившись к настоящему Регламенту в порядке, установленном пунктом 1.1. и 1.2. настоящего Регламента, Клиент признает, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент, в том числе в тарифы за оказание брокерских услуг на рынках ценных бумаг. Банк размещает информацию, связанную с внесением изменений в настоящий Регламент, в сети Internet на WEB-сайте Банка www.sdm.ru, в помещении Банка на стендах, а также направляет Клиенту персонально по письменному запросу последнего. Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом информации о внесении изменений и дополнений в Регламент.

1.4. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил и регламентов используемых Торговых систем (далее – ТС), вступают в силу с момента внесения изменений в указанные законодательные и нормативные акты.

1.5. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, Правил и регламентов саморегулируемых организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг ТС, вступают в силу с момента утверждения новой редакции регламента или изменений к Регламенту. Распространение информации о таких изменениях и дополнениях в Регламенте производится Банком не позднее, чем за 14 календарных дней до вступления изменений и дополнений в силу (исключением является список Достаточно ликвидных ценных бумаг (см.п.2.1. Раздела 2. Часть I.), изменения по составу которого вступают в силу с момента их публикации на WEB-сайте Банка).

1.6. Любые изменения и дополнения в Регламент равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты внесения изменений.

1.7. В соответствии с настоящим Регламентом Банк обязуется за вознаграждение предоставить Клиентам следующие услуги:

- проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При совершении Торговых операций Банк действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов. При этом Стороны исходят из того, что по общему правилу при заключении сделок Банк действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом не сделано специальное указание в Заявке на сделку о ее заключении Банком от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Банку соответствующая доверенность.
- Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиентов, производить урегулирование сделок и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия.
- Совершать Неторговые операции.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг, зафиксированные в Регламенте, в том числе, производить подписку на необходимые для

принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания, обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

1.8. Услуги по заключению и урегулированию сделок по выбору лиц, присоединившихся к Регламенту, предоставляются Банком при работе в следующих ТС.

- В Торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ)
- На внебиржевом рынке.

Выбор ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Заявлении на обслуживание на рынках ценных бумаг (*Приложение № 2 к настоящему Регламенту*).

1.9. Банк не предоставляет услуг по заключению срочных (фьючерсы и опционы) и маржинальных сделок на рынках ценных бумаг.

1.10. Положения настоящего Регламента действуют исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также действующих Правил, регламентов и процедур, обязательных для исполнения участниками используемых Торговых систем - организаторов торговли ценными бумагами.

1.11. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

Часть I. Раздел 2. Термины, используемые в Регламенте.

2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента термины используются в следующих значениях:

- **Ценными бумагами** являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

- **Торговые операции** – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг.

- **Торговые системы (ТС)**- биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, а также внебиржевые рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные и расчетные системы, применяемые при исполнении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем упоминаются как часть Правил ТС.

- **Банк** – «СДМ-Банк» (ПАО), обладающий на основании договоров с эмитентами или собственниками ценных бумаг, либо договоров с ТС статусом, позволяющим и обязывающим заключать сделки в этих ТС по действующим Правилам и предоставлять иным лицам услуги по совершению сделок в этих ТС за их счет в качестве брокера.

- **Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг путем присоединения к настоящему Регламенту, и в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ.

- **ММВБ** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

- **Уполномоченный представитель Клиента** - юридическое или физическое лицо, которое на основании учредительных документов юридического лица, либо оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ доверенностей (в случае, если доверителем выступает физическое лицо - доверенность должна быть нотариально удостоверенной) или договоров, либо на иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, уполномочено совершать какие-либо действия от имени Клиента, в том числе подавать от имени Клиента заявки, поручения и распоряжения, а также иные

документы, предусмотренные настоящим Регламентом, и/или принимать от Банка оригиналы и копии отчетов и выписок по счетам Клиента.

– **Лицевой счет Клиента** – балансовый счет, открытый в Банке для учета денежных средств, переданных Клиентом в Банк для расчетов по операциям с ценными бумагами, совершаемым на основании Соглашения об оказании брокерских услуг.

– **Торговый день** (день Т) - рабочий день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Заявкой Клиента.

– **Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, т.е. поставка ценных бумаг продавцом и оплата приобретенных ценных бумаг покупателем. Дата урегулирования сделки, т.е. дата завершения указанных процедур, обозначается как (Т+ n), где n - число рабочих дней с даты заключения сделки Банком.

– **Незавершенная сделка** - любая сделка с ценными бумагами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

– **Плановая позиция** - позиция Клиента, скорректированная на величину исполняемых в данный момент времени поручений, а также Распоряжений на вывод денежных средств и перевод ценных бумаг.

– **Достаточно ликвидные бумаги** – ценные бумаги, признаваемые Банком достаточно ликвидными при совершении сделок РЕПО. Изменения, вносимые Банком в список достаточно ликвидных бумаг, вступают в силу с момента объявления изменений путем размещения списка на официальном WEB-сайте «СДМ-Банк» (ПАО) (исключение - для Клиентов, заключивших сделку РЕПО до объявления изменений, для которых изменения вступают в силу после закрытия сделки).

– **Заявка** - заявка Клиента на сделку с ценными бумагами или осуществление иных фактических или юридических действий, которая представляет собой распорядительное Сообщение, составленное в полном соответствии с настоящим Регламентом.

– **Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

– **Управляющая компания** – созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью отвечающее требованиям статьи 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение Ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

Часть I. Раздел 3. Общие сведения о Банке.

3.1. Полное наименование:

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

3.2. Местонахождение:

Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.

3.3. Почтовый адрес:

Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

3.4. Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации № 006.717 выдано Московской Регистрационной Палатой 13.12.1991г.

3.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

№ 007303576 серия 77, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 02.10.2002

3.6. Лицензии

- Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций №1637, выдана 17.12.2014
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданы Федеральным органом исполнительной власти по РЦБ):
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление дилерской деятельности № 177-03067-010000 от 27 ноября 2000 года без ограничения срока действия
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03138-001000 от 27 ноября 2000 года без ограничения срока действия
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление брокерской деятельности № 177-02963-100000 от 27 ноября 2000 года без ограничения срока действия
- Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление депозитарной деятельности № 177-03179-000100 от 04 декабря 2000 года без ограничения срока действия

Настоящим Банк сообщает, что осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, депозитарную деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Часть I. Раздел 4. Права и обязанности сторон.

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Открыть в соответствии с письменным заявлением Клиента и в порядке, предусмотренном Регламентом, один или несколько лицевых счетов Клиента для учета расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершаемым по заявкам Клиента.

4.1.2. Открыть Клиенту один или несколько дополнительных разделов к счету депо Клиента (далее – «Брокерский раздел счета депо») для раздельного учета операций с ценными бумагами, проводимыми по заявкам Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, от прочих операций по счету депо, проводимых в соответствии с условиями Депозитарного Договора.

4.1.3. Совершать действия по исполнению обязательств, возникающих из совершенных по заявкам Клиента сделок, в том числе: оплату приобретенных Банком по заявке Клиента ценных бумаг, внесения залогов, гарантийных взносов и иного обеспечения по сделкам, совершаемым в рамках настоящего Регламента, поставку ценных бумаг, проданных Банком по заявке Клиента, иные необходимые действия для исполнения сделок в соответствии с правилами и обычаями делового оборота соответствующих торговых систем, бирж, депозитариев и реестродержателей.

4.1.4. Обеспечить раздельный учет сделок, проводимых по заявкам Клиента за его счет, от сделок, проводимых за счет самого Банка и других клиентов. Обеспечить Клиента подробной информацией обо всех сделках с ценными бумагами Клиента.

4.1.5. Предоставлять Отчетность и иную информацию в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.1.6. Сообщать Клиенту о ставших известными Банку информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.

4.1.7. Не использовать в своих интересах информацию о сделках Клиента.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Не принимать заявок, поручений и распоряжений, подаваемых Клиентом с нарушением сроков, процедур и иных требований, зафиксированных в Регламенте.

4.2.2. Прибегать при заключении и исполнении сделок, совершаемых по заявкам Клиента, к помощи третьих лиц, неся при этом полную ответственность за действия этих лиц, за

исключением случаев, когда такое использование третьих лиц (включая использование для сделок специализированных торговых систем) санкционировано Клиентом или его уполномоченным лицом.

4.2.3. Использовать денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, до возврата этих денежных средств Клиенту в соответствии с условиями Регламента. Начисление процентов Клиенту за использование указанных средств Банком не осуществляется.

4.2.4. Осуществлять все полномочия оператора счета, предусмотренные Договором счета депо и «Общими условиями осуществления депозитарной деятельности» Депозитария «СДМ-Банк» (ПАО), по «Брокерскому разделу» счета депо Клиента в Банке.

4.2.5. Временно блокировать все операции Клиента в случае возникновения внешних ситуаций до прекращения их действия, включая, но не ограничиваясь:

- Сбой в системах ТС, депозитариев Клиента, уполномоченных депозитариев Клиринговых организаций, Клиента, а также любых иных третьих лиц, а также Банка.
- Сбой в энергоснабжении любых лиц, с функциональностью которых связано исполнение прав и обязанностей Сторон настоящего Регламента.
- Умышленные действия третьих лиц.
- Любые иные ситуации, при наступлении которых Банк не может гарантировать Клиенту исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом и Соглашением.

4.3. Клиент обязуется:

4.3.1. Предоставить Банку документы для открытия счетов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и перечнем, указанным в *Приложении № 1 к настоящему Регламенту*.

4.3.2. Предоставить Банку документально подтвержденные сведения о себе, необходимые для представления торговым системам, депозитариям, спецдепозитариям и реестродержателям именных ценных бумаг, а также государственным органам в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами. Незамедлительно уведомлять Банк об изменении: юридического лица - своего названия, юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах, физическое лицо – Ф.И.О., паспортных данных, фактического адреса и адреса регистрации.

4.3.3. Соблюдать при подаче любых заявок, поручений и распоряжений Банку процедуры, сроки и иные требования, зафиксированные в Регламенте.

4.3.4. В случае возникновения претензий по исполнению заявок, поручений и распоряжений предъявлять их Банку в сроки, оговоренные в Регламенте.

4.3.5. Сообщать Банку о ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.

4.3.6. Предоставлять Банку (по запросу) отдельные специальные доверенности, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Регламента, подтверждающие полномочия Банка по Соглашению для представления третьим лицам.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Самостоятельно подавать Банку заявки на сделки с ценными бумагами и иные поручения и запросы, предусмотренные Регламентом.

4.4.2. Назначить в порядке, предусмотренном Регламентом, иное юридическое или физическое лицо в качестве уполномоченного подавать заявки, поручения и запросы от имени Клиента.

4.4.3. Ограничить, временно или постоянно, в целях безопасности операций, разрешенные Регламентом способы передачи Банку заявок (поручений, распоряжений) и получения от Банка отчетов.

В случае установления Клиентом таких ограничений, Банк обязуется не принимать поручений, поданных от имени Клиента, и не направлять отчетов никаким иным способом, кроме указанного самим Клиентом. Введение Клиентом таких ограничений производится в порядке, предусмотренном Регламентом.

Часть II. БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА.

Часть II. Раздел 1. Понятие Брокерского счета Клиента.

1.1. Брокерский счет Клиента представляет собой совокупность лицевых счетов Клиента, счетов депо, а также отдельных разделов счетов депо Клиента, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, предоставленные Клиентом в распоряжение Банку для исполнения заявок Клиента на сделки с ценными бумагами и сопутствующих этим сделкам действий.

1.2. Под открытием Брокерского счета Клиента понимается совокупность следующих процедур:

- открытие Банком лицевого счета Клиента для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги;
- открытие счета депо в Депозитарии Банка и/или в Уполномоченном депозитарии ТС. Указанные счета открываются в соответствии с Договором счета Депо Банка и/или Уполномоченных депозитариев ТС. Клиент согласен на использование информации о номере счета депо, открытого ему в Депозитарии Банка, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.

В зависимости от требований, установленных Правилами ТС, ценные бумаги Клиента могут учитываться в депозитариях ТС как на отдельных счетах депо, открытых на имя Клиента, так и на общем счете депо, открытом на имя Банка как номинального держателя для учета ценных бумаг Клиентов в совокупности.

- открытие дополнительных счетов депо на имя Клиента в депозитариях ТС (далее – клиринговых или расчетных депозитариях ТС) для учета прав Клиента на отдельные виды ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Правилами ТС.

1.3. Открытие необходимых для расчетов по сделкам лицевых счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено настоящим Регламентом, происходит до начала проведения любых операций за счет Клиента.

- для учета денежных средств Клиента в российских рублях и предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, Банк открывает на своем балансе или использует открытый ранее лицевой счет (брокерский счет) в российских рублях;
- если Заявлением предусмотрено, что Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает или использует открытый ранее лицевой счет (брокерский счет) в иностранной валюте. Открытие такого «валютного» лицевого счета и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном лицевом счете, производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

1.4. В случае если Клиент уполномочивает другого Клиента-брокера, предоставившего Банку нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществлять операции от имени Клиента, то Банк учитывает его денежные средства на лицевом счете Клиента-брокера. Для раздельного учета собственных денежных средств Клиента и денежных средств, которыми Клиент оперирует в качестве брокера или доверительного управляющего, Банк открывает отдельный лицевой счет (для Клиентов – резидентов, являющихся кредитными организациями и выступающих в качестве брокера, отдельный лицевой счет открывается по их желанию).

1.5. Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом в ТС Клиент обязан в соответствии с Правилами ТС открыть счет депо в Депозитарии Банка и/или в Специализированном депозитарии ТС (только для ПИФов). Указанные счета открываются в соответствии с Договором счета Депо Банка и/или Специализированных депозитариев ТС (только для ПИФов). Клиент согласен на использование информации о номере счета депо, открытого ему в Депозитарии Банка, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках Регламента:

- Если Банк выступает в качестве Депозитария Клиента, Клиент обязан открыть индивидуальный счет депо в Депозитарии Банка. Клиент согласен на представление информации об указанном счете депо, включая информацию об остатках на счете, в ТС, Банк России или иной уполномоченных в соответствии с законодательством орган.

Если счет депо Клиента открыт не в Депозитарии Банка (только для ПИФов), Клиент назначает Банк оператором соответствующего раздела такого счета депо. Для работы в ТС НПФ/Управляющая компания (ПИФ/НПФ) открывает счет депо/счет ДУ в Уполномоченном депозитарии.

1.6. Для проведения операций за счет третьих лиц Клиент может:

- либо предоставить Банку нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и открыть счет депо Депозитария – корреспондента;
- либо предоставить Банку нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и открыть счета депо депонента – доверительного управляющего в Депозитарии Банка и/или в Уполномоченных Депозитариях;
- либо предоставить в Банк нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и доверенность от Клиентов, чьим брокером он является, и счета депо которых открыты в Депозитарии Банка, составленную *по форме Приложения № 6 к Регламенту*.

1.7. Для проведения Торговых операций в рамках счета депо Клиента в Депозитарии Банка открывается соответствующий раздел. Клиент обязан назначить Банк оператором указанного раздела и может сам перевести (зачислить) на него необходимые ценные бумаги.

Клиент принимает на себя обязательство подавать Заявки (поручения) в отношении принадлежащих ему ценных бумаг на списание или перевод только через оператора этого раздела. При наличии (назначении) Попечителя по данному счету депо Банк приостанавливает прием Заявок (поручений) на совершение Торговых операций от Клиента. Заявки (поручения) принимаются только от Попечителя счета.

1.8. Под зачислением/списанием денежных средств (ценных бумаг) на/с Брокерский счет/Брокерского счета Клиента понимается соответственно зачисление/списание денежных средств (ценных бумаг) на соответствующие лицевые счета (счета депо или разделы счетов депо) Клиента, открытые в соответствии с настоящим Регламентом.

1.9. Под активами на Брокерском счете Клиента подразумеваются все ценные бумаги и денежные средства Клиента с учетом незавершенных сделок на указанных в настоящем разделе счетах (разделах счетов), открытых в рамках Брокерского счета Клиента.

1.10. Оказываемые брокером услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

1.11. Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Часть II. Раздел 2. Виды Брокерских счетов, открываемых Банком для Клиентов.

2.1. Банк открывает Клиентам следующие типы Брокерских счетов:

Брокерский счет владельца

Брокерский счет владельца позволяет Клиенту проводить операции с ценными бумагами только за счет собственных средств.

Брокерский счет владельца открывается Банком любым юридическим и физическим лицам - резидентам РФ.

В составе Брокерского счета владельца открываются следующие счета:

- лицевой счет для учета денежных средств;
- дополнительный раздел/разделы к счету депо Клиента, открытому Банком Клиенту на основании депозитарного договора (Договора счета Депо) (в случае, если Банк выступает в качестве Депозитария Клиента).

В зависимости от правил ТС Банк, с учетом положений настоящего Регламента, осуществляет действия, необходимые для открытия в составе Брокерского счета владельца на имя Клиента дополнительных счетов депо в клиринговых депозитариях ТС.

Брокерский счет профессионального участника рынка

Брокерский счет профессионального участника рынка может открываться Клиенту как в качестве второго (дополнительно к Брокерскому счету владельца), так и в качестве единственного. Брокерский счет профессионального участника рынка позволяет Клиенту проводить операции с ценными бумагами за счет средств третьих лиц, в отношении которых Клиент сам выступает в качестве брокера - комиссионера или доверительного управляющего.

Брокерский счет профессионального участника открывается Клиенту только при наличии у него лицензий профессионального участника фондового рынка (лицензий на право ведения брокерской деятельности, или лицензии на право деятельности по доверительному управлению ценными бумагами), полученных в соответствии с действующим законодательством РФ.

В составе Брокерского счета профессионального участника рынка открываются следующие счета:

- лицевой счет Клиента для учета денежных средств третьих лиц, в отношении которых Клиент сам выступает в качестве брокера - комиссионера и/или доверительного управляющего;
- дополнительные разделы к депо счету Клиента («корреспондентского счета депо»), либо счет «Доверительного Управляющего».
-

В составе Брокерского счета профессионального участника рынка, также как и в составе Брокерского счета владельца, могут открываться дополнительные счета депо в клиринговых депозитариях отдельных Торговых систем.

Брокерский счет нерезидента

Брокерский счет нерезидента позволяет Клиенту проводить операции с ценными бумагами за счет собственных средств с учетом ограничений, установленных для операций нерезидентов РФ на внутреннем финансовом рынке РФ.

Брокерский счет нерезидента открывается Банком юридическим и физическим лицам, определяемым как нерезиденты РФ в соответствии с действующим валютным законодательством РФ.

В составе Брокерского счета нерезиденту могут открываться следующие счета:

- от одного до трех дополнительных разделов к счету депо Клиента, открытому Банком Клиенту на основании депозитарного договора (Договора счета Депо) (Брокерский раздел открывается к счету депо Клиента типа «Счет Депо собственника»)

В составе Брокерского счета нерезидента также могут открываться дополнительные счета депо в клиринговых депозитариях ТС, если это предусмотрено Правилами ТС и Клиент планирует совершать операции в этих ТС.

Часть II. Раздел 3. Ограничения на операции с активами на Брокерском счете.

3.1. Ценные бумаги, зачисленные на Брокерский счет, могут использоваться для проведения любых операций, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями выпуска, установленными эмитентом.

3.2. Денежные средства, зачисляемые на лицевые счета, открываемые Банком в составе Брокерского счета, могут быть использованы Клиентом для приобретения Ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, на оплату причитающихся Банку денежных сумм, компенсацию расходов Банка на осуществление операций с Ценными бумагами Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом.

3.3. В случае неиспользования на указанные цели денежные средства могут быть перечислены Банком по распоряжению Клиента в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте, на расчетный/текущий счет («счет до востребования») Клиента в «СДМ-Банк» (ПАО)

или в ином банке на территории Российской Федерации с применением ограничений, установленных действующим законодательством РФ и нормативными актами Центрального Банка.

3.4. Для Брокерских счетов, открываемых Банком для нерезидентов РФ, предусмотрены дополнительные ограничения.

Требования к проведению операций по счетам нерезидентов определяются действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Контроль за соблюдением указанных ограничений при использовании денежных средств с Брокерского счета осуществляет Банк. Контроль осуществляется на основании данных, содержащихся в документах, представленных Клиентом при открытии Брокерского счета и дополнительных сведений, предоставляемых Клиентом в соответствии с требованиями Регламента.

Часть II. Раздел 4. Открытие брокерского счета.

4.1. Открытие Брокерского счета производится после заключения Соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее – Соглашение) (акцепта настоящего Регламента) и подписания Заявления Клиента об открытии ему Брокерского счета, составленного по образцу, приведенному в *Приложении 2 к настоящему Регламенту*.

4.2. Для открытия Брокерского счета и регистрации на выбранных рынках Клиент, кроме Заявления, должен предоставить дополнительные документы в соответствии с перечнем, приведенным в *Приложении 1 к настоящему Регламенту*.

4.3. После получения от Клиента всех указанных документов Банк в течение одного рабочего дня осуществляет открытие одного или более лицевых счетов и в случае необходимости разделов к счетам депо Клиента в Банке. Вид и количество счетов в составе Брокерского счета определяется типом Брокерского счета, указанного Клиентом в Заявлении.

4.4. Одновременно Банк осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента на указанных им в Заявлении рынках, т.е. в ТС, биржевых клиринговых депозитариях или реестрах именных ценных бумаг, если это требуется законодательством РФ или Правилами каких-либо ТС.

4.5. Если это установлено Правилами какой-либо ТС, указанной Клиентом в Заявлении, то Банк также до регистрации открывает на имя Клиента дополнительные счета депо в организации, осуществляющей клиринг по ценным бумагам в этой ТС.

В отношении всех счетов депо (разделов счетов), открываемых Банком Клиенту в рамках Брокерского счета, в том числе Брокерского раздела счета депо Клиента в Банке, разделов счетов депо в иных депозитариях, включая спецдепозитарии и счетов депо Клиента в клиринговых депозитариях Торговых систем, Банку предоставляется право распоряжаться ценными бумагами на этих счетах депо (разделов счетов депо), для обеспечения исполнения сделок, совершенных по заявкам Клиента. **Присоединение Клиентов к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.** В отдельных случаях Банк может потребовать от Клиента предоставить соответствующую доверенность для подтверждения указанных полномочий третьим лицам (*по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту*)

4.6. Если это предусмотрено тарифным планом, то за регистрацию для последующего совершения сделок в ТС и открытия счетов депо в сторонних депозитариях, Банк взимает с Клиента специальную плату.

4.7. Сроки регистрации Клиента на рынках определяются Правилами ТС и клиринговых депозитариев, соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Банком не гарантируется.

В подтверждение открытия Брокерского счета и регистрации Клиента в ТС и открытия на имя Клиента дополнительных счетов в Клиринговых депозитариях ТС, Банк направляет Клиенту специальное письменное сообщение стандартного формата - Извещение об открытии брокерского счета, содержащее исчерпывающую информацию обо всех открытых счетах в рамках Брокерского счета Клиента.

4.8. Банк может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Извещений по мере получения от ТС и Клиринговых депозитариев подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и открытия счетов.

4.9. Получение Клиентом Извещения означает готовность Банка принимать и исполнять заявки Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.10. В отношении всех счетов депо, открываемых Клиентом в Уполномоченных Депозитариях для проведения операций в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Банку все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Банк распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо, в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
 - на открытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса;
 - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка ценных бумаг по счету депо;
 - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
- отзывать все вышеуказанные поручения;
- получать выписки по счету депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Банка Клиент, по требованию Банка, предоставит необходимые доверенности по формам, утвержденным ТС и Уполномоченными Депозитариями. Банк использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом

4.11. Клиент имеет право в любое время потребовать от Банка зарегистрировать изменения в сведениях о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского счета, включая сведения об Уполномоченных представителях, реквизитах и иные сведения, отраженные в п.4.3.2. настоящего Регламента.

4.12. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений в учредительных документах, составе Уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках Регламента.

4.13. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Банком только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации.

Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ.

Часть III. Раздел 1. Зачисление денежных средств на брокерский счет.

1.1. Перечисление Клиентом денежных средств на Брокерский счет производится только безналичным способом.

1.2. При перечислении денежных средств на Брокерский счет Клиент должен указать в платежных документах реквизиты своего Лицевого счета, а также следующее назначение платежа:

«Приобретение ценных бумаг (НДС не облагается) Код Клиента XXXXXX» или **«Пополнение лицевого счета. Код Клиента XXXXXX»** (указывается индивидуальный регистрационный код Клиента в единой учетной системе Банка, сообщаемый Клиенту в Извещении на открытие Брокерского счета). Для нерезидентов проставляется цифровое обозначение операции в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.

1.3. Банк рекомендует Клиенту направлять Банку копию платежного документа по факсу. Номер факса для направления копий платежных документов указывается в Извещении на открытие Брокерского счета.

1.4. Выплаты от эмитентов ценных бумаг:

1.4.1. Клиент поручает Банку получать дивиденды, купонные доходы и другие поступления денежных средств от эмитентов по ценным бумагам данного Клиента.

1.4.2. Клиент поручает Банку производить учет вышеназванных денежных средств на Лицевом счете, открытом Клиенту в соответствии с Регламентом.

1.4.3. Клиент поручает Банку удерживать из сумм, полученных в соответствии с п. 1.4.1., вознаграждение Банка по совершенным в интересах Клиента юридическим действиям и сделкам.

1.5. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического:

- внешние платежи - поступления средств на корреспондентский счет Банка;

– внутренние платежи – списания средств с иного счета Клиента, открытого в Банке.

1.6. При зачислении денежных средств на Брокерский счет, Клиент обязан подать Банку поручение на резервирование денежных средств в одной из ТС, в которых Клиент зарегистрирован (*Приложение № 7 к настоящему Регламенту*).

Часть III. Раздел 2. Отзыв денежных средств с брокерского счета.

2.1. Отзыв денежных средств с Брокерского счета производится исключительно на основании специального Распоряжения на отзыв денежных средств Клиента, составленного *по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту*.

2.2. Распоряжения на отзыв денежных средств принимаются Банком любым удобным для Клиента способом (в виде подлинного экземпляра на бумажном носителе, с использованием средств факсимильной связи).

2.3. Распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета принимаются Банком с 9-00 до 18 -00 по Московскому времени любого рабочего дня. Если указанное Распоряжение получено Банком позднее 18-00 Московского времени, то оно считается полученным Банком следующим рабочим днем (день Д).

2.4. Банк принимает от Клиента Распоряжения на отзыв денежных средств с Брокерского счета только на банковский счет (счета) Клиента, указанный им при открытии Брокерского счета в анкете (*Приложения № 3, 4 к настоящему Регламенту*).

2.5. При необходимости перечисления средств с Брокерского счета на отличный от указанного в п.2.4 настоящего Регламента банковский счет Клиента, Клиент должен предварительно осуществить изменение (дополнение) данных, содержащихся в указанной анкете. Такое дополнение может быть осуществлено путем предоставления Банку оригинала вновь заполненной анкеты (новой редакции анкеты), или дополняющего анкету письма, подписанных только самим Клиентом в присутствии сотрудника Банка (если Клиент - физическое лицо) или должностными лицами Клиента - юридического лица, имеющими на основании Устава либо доверенности право представлять данное юридическое лицо перед третьими лицами, и заверенного печатью Клиента.

Банк оставляет за собой право предпринимать меры по дополнительной проверке подлинности Распоряжений на отзыв средств с Брокерского счета доступными методами, в том числе путем дополнительных проверочных телефонных звонков по известным ему контактным телефонам Клиента

2.6. Перечисление денежных средств с Брокерского счета производится не позднее следующего рабочего дня, после получения от Клиента Распоряжения, при условии поступления указанного Распоряжения не позднее 18-00 текущего рабочего дня.

В случае если Банк является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет налога при получении от Клиента Распоряжения на отзыв денежных средств, Банк имеет право произвести перечисление денежных средств с Брокерского счета в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения распоряжения на отзыв денежных средств.

2.7. Перечисление средств с Брокерского счета производится в пределах «свободного остатка денежных средств» Клиента, т.е. средств, свободных от любого обременения, в том числе от обязательств по оплате незавершенных и иных сделок.

2.8. К средствам, не свободным от обязательств, Банк также относит любые суммы задолженности Клиента перед Банком по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты расходов по текущим сделкам.

2.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на отзыв денежных средств, (*Приложение № 9 к настоящему Регламенту*) превышает сумму «свободного остатка денежных средств» на Брокерском счете Клиента, Банк осуществляет частичное исполнение такого поручения, исходя из суммы наличного «свободного остатка денежных средств».

2.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на отзыв денежных средств, (*Приложение № 9 к настоящему Регламенту*) подлежит налогообложению в соответствии с Частью V Регламента, Банк осуществляет удержание сумм, подлежащих перечислению налоговым органам в соответствии с законодательством, из суммы указанной Клиентом в Распоряжении на отзыв денежных средств (*Приложения № 9 к настоящему Регламенту*).

2.11. Банк оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесённых им в результате исполнения Поручения на перечисление денежных средств.

Часть III. Раздел 3. Прочие неторговые операции.

3.1. Кроме указанных выше операций, Клиент имеет возможность проводить прочие неторговые операции по Брокерскому счету, предусмотренные действующим законодательством РФ и не связанные непосредственно со сделками.

3.2. Все операции с ценными бумагами, не связанные непосредственно с исполнением обязательств по заключенным сделкам, включая операции по передаче Банку ценных бумаг для зачисления на счет Депо и отзыва ценных бумаг со счета Депо, проводятся в порядке, предусмотренном депозитарным договором (Договором счета Депо) и «Общими условиями осуществления депозитарной деятельности» Депозитарием «СДМ-Банк» (ПАО) с учетом особенностей, указанных ниже.

3.3. Любые денежные выплаты по ценным бумагам, находящимся на счете Депо Клиента, автоматически по мере поступления на корреспондентский счет Банка учитываются последним на Лицевом счете в составе Брокерского счета. После зачисления Клиент может распорядиться ими в порядке, предусмотренном режимом Лицевого счета.

3.4. Любые поступления ценных бумаг Клиента на счет Депо Клиента, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев, сплит, консолидация и т. п.) ценные бумаги, при отсутствии поручений от Клиента, зачисляются Банком на раздел счета депо на основании Поручения Руководителя Депозитария, действующего от имени Банка.

Часть IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА.

Часть IV. Раздел 1. Стандартная процедура проведения торговой сделки.

Стандартная процедура осуществления торговой сделки с ценными бумагами с использованием Брокерского счета включает в себя следующие основные этапы:

- **1 этап** - Резервирование ресурсов в ТС;
- **2 этап** - Выдача Клиентом Банку заявки на сделку;
- **3 этап** - Исполнение заявки Банком;
- **4 этап** - Предварительное подтверждение Банком совершенной сделки;
- **5 этап** - Урегулирование сделки;
- **6 этап** - Выдача Клиенту отчета о сделке и выписки по счетам.

Часть IV. Раздел 2. Резервирование денежных средств.

2.1. На основании Поручения на резервирование ресурсов в ТС Клиента (*Приложение № 7*), Банк в соответствии с Правилами ТС и сроками, указанными ниже, обеспечивает наличие в ТС денежных средств, достаточных для исполнения последующих заявок Клиента в пределах суммы, указанной в Поручении на резервирование.

2.2. Денежные средства, получаемые от продажи ценных бумаг Клиента в течение торгов, автоматически немедленно резервируются Банком для участия в торгах в той ТС, в которой осуществилась сделка продажи.

В отношении денежных средств, переводимых Клиентом на Брокерский счет со счетов вне Банка или со счетов в филиалах Банка, применяются следующие правила резервирования:

- Если Банк в рабочий день не позднее 15-00 по московскому времени получит от Клиента, как это рекомендовано в Части III Раздел 1 копию соответствующего платежного

документа, то Поручение на резервирование ресурсов в ТС будут считаться принятым Банком в этот рабочий день.

в иных случаях Поручение на резервирование ресурсов в ТС в отношении переведенных на Брокерский счет денежных средств будут считаться принятым Банком на следующий рабочий день.

2.3. В отношении денежных средств, переводимых на Брокерский счет с других счетов, открытых в отделениях Банка, Поручение на резервирование ресурсов в ТС может считаться принятыми Банком этим рабочим днем.

2.4. случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на резервирование ресурсов в ТС, превышает сумму остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента, Банк осуществляет частичное исполнение такого поручения, исходя из суммы остатка денежных средств на счете Клиента.

2.5. Банк может (но не гарантирует) провести ускоренное резервирование денежных средств в ТС в день получения от Клиента Поручения на резервирование ресурсов в ТС. При этом Банк вправе удерживать комиссию за данную услугу.

2.6. В случаях, когда Клиент не осуществил процедуру предварительного резервирования в какой-либо ТС, **Банк не гарантирует** выполнение его последующих заявок на сделки в этой ТС.

Часть IV. Раздел 3. Резервирование ценных бумаг.

3.1. Предварительное резервирование Клиентом ценных бумаг требуется только в следующих случаях:

- если Клиент предполагает продавать ценные бумаги, ранее зарезервированные для торговли в одной ТС, через другую ТС.
- если Клиент предполагает продавать ценные бумаги, ранее приобретенные им самостоятельно или через иного брокера и хранимые на счете депо Клиента (как счета депо в Банке, так и ином депозитарии), вне Брокерского счета Банка.

3.2. В первом случае резервирование ценных бумаг производится как и резервирование денежных средств путем подачи Клиентом Поручения на резервирование ресурсов в ТС.

3.3. Во втором случае резервирование производится путем подачи Клиентом в Депозитарий Банка Поручения на зачисление ценных бумаг (*Приложение к Общим условиям осуществления депозитарной деятельности*) и Поручения на блокировку ценных бумаг (*Приложение к Общим условиям осуществления депозитарной деятельности*) в порядке, предусмотренным Договором счета Депо и «Общими условиями осуществления депозитарной деятельности» «СДМ-Банк» (ПАО).

3.4. Исполнение Поручений производится Банком путем фактического депонирования в клиринговых депозитариях соответствующих ТС указанного количества ценных бумаг. Для осуществления такого депонирования Банк от имени клиента подает соответствующие поручения в клиринговые депозитарии ТС, из которых выводятся ценные бумаги, и в ТС, в клиринговые депозитарии которых ценные бумаги должны быть депонированы для участия в торгах, а также, если это необходимо, реестродержателю или трансфер – агенту.

3.5. В случаях, указанных в п.п. **3.1.1.** и **3.1.2.**, сроки резервирования ценных бумаг определяются сроками исполнения депозитарных переводов третьими лицами - клиринговыми депозитариями ТС и реестродержателями именных ценных бумаг, поэтому Банк не устанавливает и не гарантирует сроки, в течение которых осуществляется резервирование ценных бумаг Клиента. В этих случаях Банк обязуется предпринимать доступные меры по обеспечению проведения операций в разумные сроки.

3.6. Во всех иных случаях, кроме указанных в п.3. Части IV. Раздела 3 настоящего Регламента, Банк принимает заявки на сделки от Клиента без предварительного резервирования ценных бумаг.

3.7. Ценные бумаги, приобретаемые Банком по заявкам Клиента в любой ТС, в дальнейшем автоматически ежедневно резервируются Банком для продажи через эту же ТС только в случае, если Клиент пожелает продать эти ценные бумаги в другой ТС.

3.8. Ценные бумаги, зачисленные на Брокерский счет в порядке, предусмотренном в Части III Раздела 3 настоящего Регламента, сразу резервируются Банком для торговли в той же ТС, где ранее были зарезервированы ценные бумаги, по которым проводилось это корпоративное действие. Если на момент получения Банком вновь распределенные ценные бумаги не допущены к торговле

в указанной ТС в соответствии с Правилами этой ТС, то Банк осуществляет их резервирование сразу после допуска этих бумаг к торгам. Указанные операции совершаются Банком самостоятельно без специального поручения Клиента.

3.9. В случае исключения из числа допущенных к торгам на какой-либо ТС ценных бумаг, ранее зарезервированных для торговли в этой ТС, Банк осуществляет резервирование этих ценных бумаг в другую ТС только по поручению Клиента.

Часть IV. Раздел 4. Заявки Клиента.

4.1. Общие условия подачи Заявки:

4.1.1. Совершение Банком любых сделок за счет Клиента производится исключительно на основании специальной инструкции Клиента – Заявки, составленной по формам, предусмотренным в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

4.1.2. Обязательными реквизитами любой заявки на сделку являются:

- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
- номер договора на брокерское обслуживание/по управлению ценными бумагами (если уникальный код Клиента не позволяет определить во исполнение какого договора подано поручение);
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- вид сделки (покупка, продажа, иная сделка);
- вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- срок действия поручения;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом или иным соглашением, приравняемое к подписи Клиента;
- иную дополнительную информацию (примечание).

В случае, если заявка подается с целью совершения сделки РЕПО, то заявка должна дополнительно содержать указание (обозначение), что заявка подается на сделку РЕПО.

Код Клиента для распознавания сделок в ТС является обязательным реквизитом в случае, если такой код указан в Извещении на открытие Брокерского счета. Если такой код не указан Банком в Извещении, то Клиент должен указать “Единый код Клиента в учетной системе Банка”, который присваивается Банком Клиенту и сообщается в Извещении во всех случаях.

4.1.3. Банк принимает Заявки Клиента в любой рабочий день с начала торговой сессии до окончания торговой сессии. Заявки на совершение сделки в любой ТС принимаются Банком для исполнения в тот же день, если они были приняты сотрудником Банка не позднее чем за 15 минут до момента прекращения ввода заявок соответствующего формата в ТС (прекращения торговой сессии).

4.1.4. Если в Заявке не указано иное, то срок действия любой Заявки ограничивается текущим рабочим днем.

Заявки на сделки с ценными бумагами принимаются Банком только на количество, кратное минимальному стандартному, установленному Правилами ТС или обычаями рынков (стандартный торговый лот). Заявки на сделки с количеством ценных бумаг, не кратным стандартному торговому лоту, принимаются Банком для исполнения только в тех ТС, Правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг.

4.1.5. Для подачи заявки Банку Клиент имеет право, по собственному усмотрению, использовать любой из приемлемых для Банка способов обмена сообщениями. Способы, приемлемые для направления Банку сообщений, содержащих Заявки на сделки, перечислены в Части VI Раздел 1 настоящего Регламента

4.2. Стандартные форматы заявок клиента¹:

4.2.1. заявка «по текущей» (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту).

- Банк интерпретирует заявку Клиента как «по текущей», если в ней не указана цена сделки, либо цена обозначена в письменной заявке как «Т» или «тек».
- Обязательным реквизитом заявки «по текущей» на продажу является количество ценных бумаг.
- Обязательным реквизитом заявки «по текущей» на покупку является сумма сделки.
- Заявка «по текущей» не принимаются Банком на торги, проводимые по принципу аукциона.

4.2.2. заявка «лимитированная» (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту).

- «Лимитированная» заявка - это заявка на совершение сделки по цене, не выше/ниже указанной Клиентом;
- Банк интерпретирует заявку Клиента как «лимитированную», если в заявке указаны количество ценных бумаг и цена сделки;
- При выполнении данной заявки Банк контролирует соответствие рассчитанной Клиентом суммы сделки заявленному количеству ценных бумаг и лимитированной цене. В случае несоответствия указанных реквизитов и невозможности оперативно уточнить у Уполномоченного представителя Клиента данные заявки, Банк может самостоятельно скорректировать заявку в сторону уменьшения, ориентируясь на общую сумму сделки.

4.2.3. заявка «рыночная» (по «средневзвешенной») (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту)

- Банк интерпретирует заявку Клиента как «рыночную», если в заявке указано, что сделка должна быть исполнена по «средневзвешенной» цене (сокращенное обозначение цены в такой заявке – «С»);
- Под «средневзвешенной» ценой дня какой - либо Ценной бумаги в ТС понимается средняя цена сделок, проведенных с этой Ценной бумагой в данной ТС, рассчитанная по методике, принятой Правилами данной ТС;
- Обязательными реквизитами «рыночной» заявки на покупку является общая сумма сделки;
- Обязательными реквизитами «рыночной» заявки на продажу является количество ценных бумаг.
- Банк принимает «рыночные» заявки для исполнения **только в следующих случаях:**

- для исполнения на аукционах, регламент проведения которых предусматривает возможность подавать такие заявки (например, аукционы по государственным ценным бумагам);
- для исполнения во время специальных торговых сессий, в ходе которых торговля осуществляется по средневзвешенным ценам последней обычной торговой сессии;
- дополнительным реквизитом «рыночной» заявки является вид торговой сессии, на которую она распространяется - аукцион, «период закрытия» (указывается в разделе «Дополнительные инструкции для Банка»).

4.3. Заявки с дополнительными условиями (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту):

Банк принимает от Клиента заявки с дополнительными условиями, указанными ниже.

Банк интерпретирует любую заявку как заявку с условием, если в ней присутствует дополнительный реквизит - примечание соответствующего содержания.

¹ На текущий момент банк принимает только заявки «по текущей» и «лимитированная»

4.3.1. Заявки с условием (after).

Если в сообщении Клиента содержится заявка на несколько сделок и против одной сделки имеется примечание «after», то исполнение этой сделки производится только после исполнения предыдущей, указанной в этой же заявке, сделки.

Данная заявка может подаваться только в бумажном виде.

4.3.2. Стоп-заявка (stop).

Стоп - заявка - специальная заявка на продажу (покупку) «по текущей» всех или оговоренной части ценных бумаг Клиента.

4.3.2.1. Стоп - заявка принимается Банком только по достаточно ликвидным ценным бумагам;

4.3.2.2. Стоп - заявка подается Банку как «лимитированная» заявка на продажу (покупку), но с примечанием «stop» и указанием специального условия, при котором Банк должен приступить к исполнению такой заявки (далее – стоп – условие). В качестве стоп - условия Клиент может указать:

- цену определенного вида ценных бумаг (далее – стоп–цена);
- иные условия по согласованию с сотрудником Банка (ведущим дилером), осуществляющим полномочия Начальника группы дилеров во время торгов.

4.3.2.3. Проверка наступления стоп – условия производится Банком путем сравнения стоп – цены с ценой последней сделки по соответствующему виду ценных бумаг, начиная с момента выставления заявки и непрерывно в ходе всей торговой сессии с помощью специальных программных средств.

4.3.2.4. При наступлении стоп – условия: стоп – цена, стоп – заявка исполняется Банком как обычная лимитированная заявка в автоматическом режиме.

4.3.2.5. Заявки с иными условиями могут подаваться Клиентом только после предварительной консультации с сотрудником Банка (ведущим дилером), осуществляющим полномочия Начальника группы дилеров в день проведения торгов, или вышестоящим руководством Банка. Заявка Клиента может быть принята при наличии у Банка технических возможностей для ее выполнения и иных сопутствующих обстоятельств.

4.3.3. Адресная заявка.

4.3.3.1. При осуществлении торговых операций на ММВБ Клиент вправе направить Банку адресную заявку в режиме РПС (режим переговорных сделок) через других участников торгов. Для гарантированного акцепта адресной заявки от имени Клиента, он должен предварительно (до направления заявки через другого участника торгов) уведомить дилеров Банка о параметрах данной заявки.

4.3.4. Заявка «РЕПО»

4.3.4.1. Заявки на сделки РЕПО могут приниматься Банком, только если возможность заключения данных сделок зафиксирована в Соглашении об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг.

Часть IV. Раздел 5. Исполнение заявок Банком.

5.1. Исполнение Заявок Клиента производится Банком путем заключения соответствующей сделки с третьим лицом, от своего имени, если иное не определено в заявке Клиента и не противоречит правилам рынка.

5.2. Заключение Банком сделки во исполнение Заявки Клиента производится в строгом соответствии с установленными Регламентом и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в заявке Клиента.

5.3. Банк исполняет поручения клиентов в порядке их поступления. Банк, за исключением случаев, указанных в пункте 5.5 Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 5.4 Регламента, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании

5.4. Совершение банком торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

5.5 Требования, установленные пунктами 5.3. и 5.4. Регламента, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

5.6. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

5.7. Банк в праве принимать на исполнение длящееся поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением. Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом клиента.

5.8. Любая заявка «по текущей» исполняется Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной ТС в данный момент времени, при выполнении этой заявки (при одновременном выполнении п. 5.14 настоящего документа).

5.9. Допускается исполнение заявки «по текущей» по частям в ходе торговой сессии.

5.10. Заявки «лимитированного» формата могут исполняться Банком путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене исполняемой заявки Клиента.

5.11. Заявки «лимитированного» формата могут исполняться Банком путем выставления их Банком в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Банка в отношении этой ценной бумаги в данный момент торгов.

Правилами торговли в большинстве ТС предусмотрены ограничения на возможность участников выставять твердые заявки (котировки) в ТС. Эти ограничения, как правило, зависят от статуса участника в отношении определенного вида ценных бумаг (имеет ли участник статус маркет-мейкера или нет), цены заявки и величины заявки.

Как правило, ТС не допускают выставления заявки с ценой, отличающейся от средней более 10% (конкретная величина может быть любой и определяется Правилами ТС), поэтому заявки Клиента по ценам, отличным от средней рыночной (или текущей, или цены последней сделки и т.п.) не могут быть выставлены в ТС. Сотрудник Банка, принимающий заявку по телефону, сразу информирует Клиента о возможности или невозможности выставить заявку в котировки ТС.

5.12. При подаче заявки «рыночной» в периоды закрытия торговых сессий Клиент признает возможность неисполнения (частичного исполнения) такой заявки, ввиду возможного отсутствия (частичного отсутствия) встречного спроса или предложения, вызванного спецификой периодов закрытия.

5.13. Исполнение заявок производится Банком в соответствии с основным форматом Заявки и возможными дополнительными условиями, определенными Клиентом.

- Если иное не предусмотрено письменным договором между Банком и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если фактическое количество ценных бумаг на Брокерском счете, зарезервированных для торговли в ТС, меньше, чем это указано в заявке Клиента, то Банк имеет право либо не исполнять такую заявку, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер заявки Клиента, исходя из фактически зарезервированного количества ценных бумаг.

– Если иное не предусмотрено письменным договором между Банком и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема заявки Клиента на покупку ценных бумаг, если фактическое количество денежных средств на Брокерском счете, зарезервированных для торговли в любой ТС, окажется меньше указанного в заявке Клиента, то Банк имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер заявки Клиента, исходя из свободного остатка денежных средств.

5.14 Если иное не предусмотрено пунктом 5.18. Регламента, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

- в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

- в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

- в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

5.15. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 5.14. Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на

организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

При выборе источников информации Банк должен действовать разумно и добросовестно.

При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 5.14. Регламента, по запросу клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

5.16. Информация, указанная в пункте 5.14 Регламента, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Банка в сети "Интернет" (в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте), посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения), либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом.

Способ (способы) предоставления Банком информации, указанной в пункте 5.14. Регламента, должен (должны) быть установлен (установлены) соглашением о брокерском обслуживании.

5.17. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 5.14. Регламента банк вправе предоставить клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет клиенту получить информацию.

Доступ к информации, указанной в пункте 5.14. Регламента, предоставляется клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 5.14. Регламента, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

5.18. Информация, указанная в пункте 5.14. Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Банка;
- при приеме условных и (или) длящихся поручений;
- при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия клиента;
- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);

- в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 5.14 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

- отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 5.14 Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения,
- клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 5.14. Регламента,
- отказ от получения информации был заявлен клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;
- в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

5.19. В течение часа с момента выявления Банком проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 5.18. Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 5.14 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) способом, установленным договором с клиентом, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в [пункте 5.14](#). Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Банк вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.20. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

5.21. Информация о размере вознаграждения должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых) либо о порядке определения размера вознаграждения.

5.22. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения предоставляется клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

5.23. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения предоставляется клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте в сети "Интернет", в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте, посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным договором с клиентом.

5.24. Банк должен иметь возможность подтвердить факт предоставления клиенту информации или доступа к информации, указанной в пункте 5.14 Регламента, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении брокера, информации, указанной в пункте 5.15 Регламента предоставления (сообщения) или раскрытия информации, указанной в пункте 5.19. Регламента.

В случае устного предоставления клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, брокер должен вести запись соответствующего разговора.

В случае устного предоставления клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации или доступа к информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.

Часть IV. Раздел 6. Подтверждение Банком исполнения заявки.

6.8. Подтверждение Банком исполненной заявки производится в зависимости от способа ее подачи Клиентом и процедуры урегулирования, принятой в конкретной ТС, где заключена сделка.

6.9. При подаче заявок Клиентом непосредственно в ходе торгов по телефону с цифровой записью голоса, сотрудник Банка, принимающий заявку и осуществляющий ее исполнение, может сразу, по мере заключения сделок, устно подтверждать Клиенту исполнение заявок.

6.10. При подаче заявок Клиентом непосредственно в ходе торгов с использованием технического доступа к информационно-торговой системе NETInvestor подтверждение их исполнения осуществляется также через информационно-торговую систему NetInvestor.

6.11. Подтверждение всех заключенных Банком сделок осуществляется путем предоставления Банком стандартного пакета отчетов, предусмотренного Часть IV Раздел 11 настоящего Регламента. Предоставление отчетов, содержащих подтверждение всех заключенных сделок дня, осуществляется не позднее 18.00 (по московскому времени) дня, следующего за днем проведения операции, или по мере обращения Клиента. Предоставление отчетов Клиенту осуществляется способами, предусмотренными Частью VI настоящего Регламента.

Предоставление Клиенту брокерского отчета в соответствии с Часть IV Раздел 11 настоящего Регламента осуществляется Банком не позднее 18.00 (по московскому времени) дня, следующего за днем проведения операции, или по мере обращения Клиента.

6.12. Подтверждение сделок, совершаемых на внебиржевом рынке, может осуществляться путем предварительной, в ходе торгов, рассылки по факсимильной связи специального отчета, составленного по форме, аналогичной стандартному пакету отчетности, но содержащего лишь основные существенные условия заключенных сделок без окончательного расчета всех обязательств по ним.

Часть IV. Раздел 7. Сделки РЕПО².

7.8. Сделки РЕПО могут заключаться только если с Клиентом в Соглашении на оказание брокерских услуг прямо оговорена возможность заключения данных сделок.

7.9. Сделка РЕПО – сделка купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа по фиксированной цене. Сделки РЕПО заключаются в ТС или вне таковой. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части сделки РЕПО рассматриваются как единая сделка.

7.10. Сделки РЕПО, совершаемые на основании Заявки Клиента и состоящие из двух частей, включают в себя:

- сделку купли - продажи ценных бумаг, заключаемую Банком за счет и в интересах Клиента на основании Заявки Клиента (первая часть сделки РЕПО);
- сделку купли - продажи ценных бумаг путем выкупа ценных бумаг, проданных по первой части сделки РЕПО, по фиксированной цене в установленный срок;

² На текущий момент Банк не заключает сделки РЕПО для клиентов.

7.11. Для совершения сделки РЕПО Клиент может заполнить отдельную Заявку на совершение сделок с ценными бумагами. При этом Клиент должен обязательно сделать специальную пометку "ПРЯМОЕ/ОБРАТНОЕ РЕПО" в поле «Примечание» по первой части сделки и срок исполнения второй части сделки РЕПО в поле «Примечание». Также необходимо указать количество, вид, эмитента, биржевое наименование или регистрационные код ценной бумаги, тип поручения (купить/продать) указывается в обеих частях сделки РЕПО. Клиент может исполнить ее досрочно по цене, указанной в п.7.10. настоящего Регламента без каких либо штрафов

7.12. В случае если в ходе торгов Клиент совершил покупку ценных бумаг с превышением остатка денежных средств, находящихся на Брокерском счете, или совершил продажу ценных бумаг в количестве, большем, чем было на счете Депо, то:

7.12.1. Если Клиент в течение торгов устранил превышение позиции по своему счету, то Банк вправе удержать с Клиента комиссию за предоставление активов для проведения данных операций в размере, установленными тарифами Банка.

7.12.2. Если Клиент в течение торгов не устранил превышение позиции по своему счету, то Клиент обязан заключить обратную сделку. Если Клиент не подает заявку на совершение обратной сделки то в течение последних 30 минут до окончания торговой сессии текущего дня или в течение торговой сессии следующего рабочего дня Банк проводит по счету Клиента безакцептную обратную сделку для устранения задолженности по счету Клиента. Срок заключения обратной сделки устанавливается Банком, но Клиент может исполнить ее досрочно по цене, указанной в п.7.10. настоящего Регламента.

7.13. Размер сделки РЕПО не может превышать стоимость собственных активов Клиента. Стоимость собственных активов здесь и далее при совершении сделок РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Д + ЦБ + Тд - Од + Тб - Об - Тк$$

где:

С – стоимость собственных активов;

Д – денежные средства на брокерском счете клиента;

ЦБ – стоимость (по текущей цене) ценных бумаг на счете депо клиента, входящих в список достаточно ликвидных бумаг (*Приложение к Общим условиям осуществления депозитарной деятельности*);

Тд – требования по оплате ценных бумаг по незавершенным сделкам;

Од – обязательства по оплате ценных бумаг по незавершенным сделкам;

Тб – требования по поставке ценных бумаг (по текущей цене) входящим в список достаточно ликвидных бумаг (*Приложение к Общим условиям осуществления депозитарной деятельности*) по незавершенным сделкам;

Об – обязательства по поставке всех ценных бумаг (по текущей цене) по незавершенным сделкам;

Тк – требования по оплате комиссий банка, торговых систем и депозитариев.

7.14. В случае, если в результате изменения рыночной стоимости обязательства Клиента по исполнению вторых частей сделки РЕПО превысят на 15% стоимость собственных активов Клиента на брокерском счете Клиента в течение срока действия сделки РЕПО, то Клиент обязуется уменьшить данное превышение путем внесения дополнительных активов на свой брокерский счет или досрочным исполнением второй части сделки РЕПО. В случае не выполнения своих обязательств Клиент поручает Банку совершить сделки в ТС по продаже по текущим ценам любых ценных бумаг из портфеля Клиента, или приобретению ценных бумаг в размере, необходимом для устранения превышения.

7.15. В случае, если в результате изменения рыночной стоимости обязательства Клиента по исполнению вторых частей сделки РЕПО превысят на 25% стоимость собственных активов Клиента на брокерском счете Клиента в течение срока действия сделки РЕПО, то Клиент поручает Банку совершить сделки в ТС по продаже по текущим ценам любых ценных бумаг из портфеля Клиента, или приобретению ценных бумаг в размере, необходимом для устранения превышения.

7.16. Банк принимает Заявку от Клиента на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами, входящими в список достаточно ликвидных бумаг только в случае, если в результате этого

обязательства клиента по исполнению вторых частей сделок РЕПО не превысят на 15% стоимость собственных активов Клиента на брокерском счете.

7.17. Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части сделки РЕПО по следующей формуле:

$$P1 \times R \times T$$

$$P2 = P1 \pm \frac{\quad}{365 \times 100\%}$$

P2 - цена за одну ценную бумагу по второй сделке;

P1 – цена за одну ценную бумагу по первой сделке;

R - процентная ставка – вознаграждение Банка (устанавливается тарифами Банка);

T - срок между датами исполнения первой и второй сделок в днях.

Для выполнения второй части сделки РЕПО Банку не требуется каких-либо дополнительных поручений от Клиента.

7.18. Клиент соглашается с тем, что полученные средства от исполнения первой части сделки РЕПО могут быть использованы на приобретение ценных бумаг для клиента, не входящих в список достаточно ликвидных (*Приложение к Общим условиям осуществления депозитарной деятельности*), только в случае, если в результате этого обязательства клиента по исполнению вторых частей сделок РЕПО не превысят на 15% стоимость собственных активов клиента.

7.19. Сделки РЕПО исполняются при условии, что они не запрещены Правилами ТС, при этом, денежные средства от исполнения первой части сделки РЕПО на одной биржевой площадке по согласованию с Банком могут быть использованы после подачи поручения на ускоренное резервирование для приобретения ценных бумаг на другой биржевой площадке в течение данного банковского дня.

7.20. При расчете брокерского вознаграждения сделки РЕПО в оборот за день не включаются.

7.21. Решение о максимальном сроке второй части сделки РЕПО принимается Банком. Банк имеет право без объяснения причин отказать Клиенту в совершении сделки РЕПО.

Часть IV. Раздел 8. Маржинальные сделки³.

8.8. Банк не предоставляет услуг по заключению маржинальных сделок.

Часть IV. Раздел 9. Урегулирование заключенных сделок.

9.8. Прием и поставка ценных бумаг.

9.8.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном договоре между Банком и Клиентом, то прием и поставка ценных бумаг по сделкам, заключенным Банком по заявкам Клиента, производится Банком без дополнительного поручения Клиента на основании самой заявки Клиента на сделку.

9.8.2. Прием и поставка ценных бумаг по заключенным сделкам осуществляется Банком в сроки и в порядке, предусмотренные Правилами ТС, в которых заключена сделка или условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

9.8.3. Прием и поставка ценных бумаг по заключенным сделкам производятся на счета (со счетов) в составе Брокерского счета Клиента, в зависимости от порядков, установленных Правилами ТС.

9.8.4. Если иное не предусмотрено письменным договором между Банком и Клиентом, то с момента заключения Банком сделки на продажу любого количества ценных бумаг во исполнение заявки Клиента и до момента фактического списания ценных бумаг со счета депо Клиента, Банк переводит эти ценные бумаги в режим «Ценные бумаги в поставке» и не принимает от Клиента никаких поручений в отношении этих ценных бумаг.

9.9. Денежные расчеты по сделкам.

9.9.1. Списание средств с любого Лицевого счета производится в один день со списанием средств с корреспондентского счета Банка в пользу контрагента по сделке, либо, если

³ На текущий момент Банк не заключает с Клиентом маржинальные сделки

сделка проводится в биржевой ТС, то со специального счета Банка, открытого в организации, осуществляющей денежный клиринг (расчеты по сделкам) в этой ТС.

9.9.2. С момента заключения Банком сделки на покупку ценных бумаг во исполнение заявки Клиента и до момента фактического списания средств в оплату этой сделки с Брокерского счета Клиента, Банк блокирует на Брокерском счете сумму, равную 100% денежных средств, подлежащих списанию.

9.9.3. Блокирование средств Клиента означает, что Банку предоставляется право не исполнять распоряжения Клиента на вывод денежных средств или ценных бумаг с Брокерского счета, если исполнение такого распоряжения сделает невозможным для Клиента погашение обязательств по заключенной сделке за счет средств с Брокерского счета.

9.9.4. Зачисление средств от продажи ценных бумаг на Брокерский счет Клиента производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за поступлением средств на корреспондентский счет Банка, а по сделкам в биржевых ТС - в день поступления средств на специальный счет Банка, открытый в организации, осуществляющей денежный клиринг (расчеты по сделкам) в этой ТС.

9.9.5. Списание средств со счетов Банка в оплату сделок - покупки и зачисление средств от продажи ценных бумаг производятся в порядке и в сроки, определяемые Правилами ТС (рынка), в которой совершается сделка.

Если иное не согласовано в письменном договоре между Банком и Клиентом и каком-либо разделе настоящего Регламента, то в случае сохранения задолженности Клиента более двух рабочих дней Клиент поручает Банку совершить сделки в ТС по продаже по текущим ценам любых ценных бумаг из портфеля Клиента в количестве, достаточном для устранения задолженности.

Часть IV. Раздел 10. Комиссия Банка.

10.8. Кроме уплаты суммы сделки Клиент также оплачивает комиссию Банка, включающую в себя все расходы, непосредственно связанные с исполнением его заявок, поручений и распоряжений, а также вознаграждение самому Банку.

10.9. Банк взимает вознаграждение в соответствии тарифами банка, в том числе по конкретным тарифным планам, одобренным Клиентом в Техническом протоколе (*Приложение № 5 к настоящему Регламенту*). Комиссия удерживается Банком из денежных средств с Брокерского счета Клиента в сроки, установленные тарифным планом.

10.10. Комиссия, подлежащая оплате Клиентом, удерживается Банком из денежных средств Клиента на Брокерском счете путем безакцептного списания.

10.11. Клиент имеет возможность выбрать иной, нежели первоначально одобренный им тарифный план, направляя Банку новый Технический протокол. Минимальный срок действия любого тарифного плана, выбранного Клиентом - до конца текущего календарного месяца.

10.12. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств для оплаты комиссии, Банк имеет право не принимать никакие заявки, поручения и распоряжения Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения задолженности.

10.13. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств для оплаты комиссии Банка в течение более чем двух рабочих дней, начиная с даты наступления платежа, установленного в тарифном плане, Клиент поручает Банку совершить безакцептное списание с его иных счетов, открытых в Банке, на которых имеется достаточная сумма денежных средств и которые указаны в Брокерском соглашении, или при недостаточности средств на счетах совершить сделки в Торговой системе по продаже по текущим ценам любых ценных бумаг из портфеля Клиента в количестве, достаточном для устранения задолженности.

10.14. Все изменения размера вознаграждения самого Банка вступают в силу, начиная с первого дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было принято данное изменение. При этом распространение информации о таком изменении производится Банком не позднее, чем за две календарные недели до вступления изменений в силу, в порядке указанном в п. 1.3. Части I Разделе I настоящего Регламента.

10.15. В случае изменения тарифов, устанавливаемых торговыми системами, депозитариями Клиента, уполномоченными депозитариями бирж и внебиржевых ТС, реестродержателями, трансфер-агентами, а также иными организациями, непосредственно связанными с исполнением поручений клиента и/или ведением Брокерского счета и/или раздела счета депо Клиента, Банк

взимает с Клиентов новую комиссию с момента вступления новых тарифов в силу в соответствии с внутренними документами той или иной организации.

Об изменении тарифов Банк информирует клиентов по их письменному запросу.

10.16. Расходы, непосредственно связанные с исполнением заявок, поручений и распоряжений клиентов, включаемые в комиссию Банка:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС.
- сборы, взимаемые реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации непосредственно в реестрах именных ценных бумаг).
- затраты, понесенные Банком, при осуществлении им перерегистрации акций у реестродержателей (включая командировочные расходы) (только если сделка или иная операция требует перерегистрации непосредственно в реестрах именных ценных бумаг, находящихся за пределами г. Москвы).
- расходы по оплате услуг трансфер-агентов (только если сделка или иная операция обычно проводится Банком путем перерегистрации непосредственно в реестрах именных ценных бумаг с использованием трансфер-агента).
- расходы по открытию дополнительных счетов депо в клиринговых депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента.
- расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях Клиента, клиринговых депозитариях ТС, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС (взимается только, если в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом указанная плата за хранение не включена в общий тариф, взимаемый в пользу Банка).
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием заказной или экспресс-почты.
- иные суммы, уплаченные Банком в связи с исполнением поручений Клиента, в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ.

Часть IV. Раздел 11. Отчетность Банка.

11.8. Банк осуществляет отдельный учет операций, проводимых по Брокерскому счету Клиента, от операций, проводимых по Брокерским счетам других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого Банка.

11.9. Банк осуществляет отдельный учет операций по разным Брокерским счетам, открытым Клиентам - профессиональным участникам рынка.

11.10. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, не связанных со сделками, в соответствии со стандартами отчетности, установленными действующим законодательством РФ для профессиональных участников фондового рынка, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых Банком России.

11.11. Клиент имеет право выбрать любой (один или несколько) способов получения отчетов Банка из числа указанных в Техническом протоколе (см. Часть VI Приложение №5).

11.12. Оригиналы всех отчетов предоставляются Клиенту по месту открытия Брокерского счета. В случае, если Клиент изъявит такое желание (путем указания в Техническом протоколе), оригиналы отчетов Банка могут ежеквартально направляться по указанному им адресу заказным письмом или экспресс-почтой. Суммы расходов по пересылке в этом случае Банк взимает из средств Клиента на Брокерском счете.

11.13. Банк составляет и предоставляет Клиенту пакет стандартных форм отчетности (п.11.7.), которые содержат сведения, предусмотренные Положением ЦБ РФ от 31 января 2017 года №577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами».

11.14. Стандартный пакет отчетности Банка включает в себя:

- отчет брокера по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за месяц (квартал) (Приложение № 10)

- отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, установленном договором с клиентом на управление ценными бумагами (Приложение № 11)

В случае если учет ценных бумаг Клиента осуществляется в Депозитарии Клиента (включая спецдепозитарии), Банк передает Клиенту брокерский отчет. На основании такого отчета Клиент обязан в сроки, установленные в Депозитарии, передать сводное поручение на основании брокерского отчета Банка.

11.15. Дополнительно к стандартному пакету отчетности Банк по запросу Клиента может предоставить выписки по всем счетам, включенным в Брокерский счет, в соответствии с условиями Тарифного плана.

11.16. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы содержат отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.

11.17. Банк предоставляет Клиенту, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность истек.

11.18. Банк также предоставляет всем клиентам пакет информационных материалов, включающий в себя:

- электронный вариант биржевых сводок, распространяемых ТС по результатам торгов;
- официальную информацию ТС и организаторов торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на Брокерском счете Клиента.

11.19. Аналитические и информационные (см. п.11.11. настоящего Регламента) материалы по рынку ценных бумаг (в том числе ежедневные) предоставляются Клиентам путем размещения на web-сайте банка www.sdm.ru или по письменному или устному запросу Клиента.

Внимание!!!

Любые вышеуказанные аналитические материалы, предоставляемые Банком, должны рассматриваться Клиентом в качестве рекомендаций, и не означают принятия Банком ответственности в любой форме за результаты инвестиционных решений, принятых на основе таких материалов.

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

Часть V. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

5.8. В случаях, когда такая обязанность возлагается на Банк действующим законодательством РФ в отношении определенных категорий Клиентов Банк осуществляет самостоятельно расчет и взимание налога на доходы таких Клиентов от операций с ценными бумагами, проводимых в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.9. В остальных случаях Банк обеспечивает предоставление Клиенту достаточной информации для самостоятельного расчета и уплаты Клиентом своих налоговых обязательств. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.10. Банк относит Клиентов к определенным категориям на основании действующего налогового законодательства РФ и сведений, предоставленных Клиентами при открытии Брокерского счета.

5.11. По Клиентам определенных категорий Банк осуществляет расчет суммы налога на доходы, подлежащей уплате Клиентом, и осуществляет самостоятельное списание рассчитанной суммы с Брокерского счета и последующее перечисление в бюджеты в сроки и в порядке, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ.

5.12. При расчете суммы налога Клиент - нерезидент имеет возможность воспользоваться всеми льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения.

5.13. Для получения льгот по уплате налога на доходы Клиент должен оформить и представить Банку соответствующие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.14. По итогам календарного года Банк предоставляет Клиентам - физическим лицам Справку о доходах, предусмотренную «Налоговым кодексом РФ», с указанием общей суммы дохода и уплаченной суммы подоходного налога.

5.15. Во всех случаях Банк обеспечивает всех Клиентов отчетами, содержащими исчерпывающую информацию для самостоятельного расчета Клиентом величины налогооблагаемого дохода и правильности его списания Банком в соответствии с действующим законодательством РФ.

Часть VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ С БАНКОМ.

Часть VI. Раздел 5. Общие правила обмена сообщениями.

5.8. Для обмена сообщениями между Банком и Клиентом, подачи Клиентом поручений и заявок, выдачи Банком подтверждений и отчетов могут применяться следующие авторизованные Банком способы:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях
- голосовая телефонная связь
- факсимильные сообщения
- передача сообщений посредством систем электронной связи (E-mail, Internet)

Указанные способы обмена применяются Клиентом по собственному усмотрению, в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. Банк при направлении любых сообщений для Клиента применяет способы, одобренные Клиентом.

5.9. Выбор предпочтительного способа получения отчетов производится Клиентом в специальном Техническом протоколе, оформленном по *форме Приложения 5 к настоящему Регламенту*. Если Клиент указал несколько предпочтительных способов получения отчетов, то Банк вправе применить любой из указанных по своему усмотрению.

5.10. Изменение предпочтительных способов обмена сообщениями производится путем направления Банку дополнения к Техническому протоколу.

5.11. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную ниже, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

Информация, которую брокер обязан предоставить в течение пятнадцати рабочих дней:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе брокера, адресах офисов брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта брокера в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);

- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

5.12. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения брокером такого запроса.

5.13. Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Часть VI. Раздел 6. Обмен оригинальными документами на бумажном носителе.

6.8. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

6.9. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется по месту открытия Клиентом Брокерского счета.

6.10. Банк передает документы только лично Клиенту или его Уполномоченному представителю. Банк также может направлять документы заказной корреспонденцией, с отнесением почтовых расходов на счет Клиента.

6.11. Клиент может передавать Банку любые свои сообщения лично, почтой (заказным отправлением или экспресс-почтой) по адресу, указанному в Извещении на открытие счета, или через Уполномоченных представителей - физических лиц. Назначение в качестве Уполномоченных

представителей Клиента физических лиц производится путем оформления доверенности, составленной *по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту*.

6.12. Во всех случаях подачи Клиентом заявок на сделки по телефону, факсу или с использованием системы NETInvestor Клиент обязан регулярно, не позднее чем через месяц (30 календарных дней) после подачи Заявки, предоставлять Банку оригинальные документы - заявки на сделки, оформленные на бумажных носителях.

6.13. В случае несоблюдения Клиентом требования п. 2.5. настоящего Раздела Банк может приостановить прием последующих заявок Клиента.

6.14. Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Банком Клиенту по факсу или электронной почтой, хранятся Банком в течение трех лет и могут быть предоставлены Уполномоченным представителям Клиента по первому требованию.

Часть VI. Раздел 7. Подача и прием сообщений по телефону.

7.8. Сообщения по телефону могут использоваться Клиентом только для подачи Банку:

- «Поручения на резервирование ресурсов в ТС»
- заявок на сделки купли - продажи.

7.9. Для соблюдения требований стандартов безопасности Банка в качестве средства идентификации и подтверждения полномочий лица, подающего от имени Клиента заявки по телефону, Клиент самостоятельно определяет и доводит до сведения Банка специальное уникальное кодовое слово (пароль).

7.10. Банк рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о паролях Клиента, руководящим составом и лицами, назначенными в качестве Уполномоченных. Банк не принимает претензий по поводу ущерба от несанкционированного использования паролей Клиента третьими лицами.

7.11. Банк интерпретирует любые сообщения, поручения и заявки, переданные ему по телефону, как поручения и заявки Клиента, если лицо, представляющее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента (или ФИО для физических лиц).
- Индивидуальный код Клиента в единой учетной системе Банка и/или дополнительный код Клиента, присвоенный для совершения сделок в ТС.
- Уникальное кодовое слово (пароль) Клиента.

7.12. Назначение Клиентом кодового слова (пароля) производится при заполнении Технического протокола (*Приложение № 5 к настоящему Регламенту*).

Кодовое слово (пароль) может представлять из себя любую комбинацию из не менее чем трех и не более десяти букв (латинских или русских) и цифр.

Не допускается использование в качестве пароля нецензурных слов и выражений.

Банк не рекомендует Клиенту выбирать в качестве пароля:

- труднопроизносимые слова и выражения, содержащие повторяющиеся буквы и цифры
- имена и иные общеупотребительные слова
- иностранные слова, имеющие различные варианты произношения.

Срок действия кодового слова (пароля) Банком не ограничивается. Назначенный Клиентом пароль действует с даты, указанной в Техническом протоколе. Клиент самостоятельно определяет сроки замены пароля, при этом Клиент предоставляет Банку новый Технический протокол.

7.13. Прием Банком любого сообщения (поручения, заявки) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих правил:

- передаче сообщения предшествует процедура идентификации Клиента в соответствии с п.3.4. настоящего раздела
- сообщение (заявка, поручение) обязательно должно быть повторено сотрудником Банка вслед за Клиентом
- если сообщение (заявка, поручение) правильно повторено сотрудником Банка, то Клиент должен окончательно подтвердить сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно

подтверждающего согласие. Сообщение (заявка, поручение) считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Уполномоченным представителем Клиента.

Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Банка. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Банка, то Клиент должен прервать сотрудника Банка и повторить всю процедуру заново.

Внимание!!!

Прием сообщений от Клиента по телефону осуществляется Банком только по специальным выделенным линиям (номерам). Для контроля правильности приема и исполнения заявок, поручений и распоряжений Клиента Банк осуществляет постоянную запись всех телефонных переговоров между своими сотрудниками и Уполномоченными представителями Клиентов. В случае возникновения любых претензий Клиента по поводу соответствия Заявки Клиента и ее исполнения Банком указанная запись будет считаться достаточным доказательством для Банка и Клиента. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Банком Клиенту по его официальному письменному запросу.

Срок хранения указанных записей составляет не менее трех лет.

Риск неблагоприятных последствий, связанных разглашением пароля не по вине Банка несет Клиент. При этом Клиент обязан доказать, что разглашение пароля произошло по вине Банка. В противном случае считается, что разглашение пароля произошло по вине Клиента.

Часть VI. Раздел 8. Факсимильные сообщения.

8.8. Клиент может использовать средства факсимильной связи для направления Банку сообщений, содержащих:

- поручения на резервирование ресурсов в ТС
- заявки на сделки
- распоряжения на вывод средств с Брокерского счета.

8.9. По факсимильной связи Клиент может направлять Банку только копии оригиналов документов, оформленных на бумажных носителях.

8.10. Для соблюдения требований стандартов безопасности Банка в качестве средства идентификации и подтверждения полномочий лица, подающего от имени Клиента заявки по факсу, Клиент, также как и для подачи заявок по телефону, использует уникальное кодовое слово (пароль).

8.11. Назначение и изменение пароля для факсимильной связи производится Клиентом в порядке, аналогичном назначению пароля для голосовой связи по телефону (Часть VI. Раздел 3. п.п.3.5.).

8.12. Банк может использовать средства факсимильной связи для:

- направления Клиенту подтверждений об открытых (неурегулированных) сделках
- рассылки Клиентам отчетов о сделках и выписок по счетам
- рассылки Клиенту информации о корпоративных действиях эмитентов, предстоящих аукционах и прочей вспомогательной информации.

Внимание!!!

Риск неблагоприятных последствий, связанных разглашением пароля не по вине Банка несет Клиент. При этом Клиент обязан доказать, что разглашение пароля произошло по вине Банка. В противном случае считается, что разглашение пароля произошло по вине Клиента.

Часть VI. Раздел 9. Использование электронных средств связи.

9.8. Системы электронной связи такие, как электронная почта, без дополнительной защиты - электронных паролей аутентификации пользователя (ЭПАП) являются приемлемыми для Банка как средства направления Клиенту отчетов, подтверждений и выписок, а также иной сопутствующей информации, при этом Клиент осознает возможность нарушения конфиденциальности сведений, передаваемых таким образом.

Для получения отчетов, подтверждений и выписок с использованием систем электронной почты Клиенту достаточно сделать соответствующее указание в Техническом протоколе и предоставить сведения об электронном адресе Клиента.

9.9. Банк принимает к исполнению заявки на совершение сделок, поручения на резервирование ресурсов и распоряжения на вывод средств, направленные Клиентом с использованием Информационно-торговой системы NETInvestor, после заключения отдельного договора между Банком и Клиентом. Срок хранения заявок и поручений, поданных Клиентом Банку посредством системы NETInvestor, составляет не менее трех лет.

9.10. После подачи уведомления об использовании электронных средств связи Клиент принимает на себя риски, связанные с нарушением конфиденциальности информации, передаваемой таким образом, а также риски случайной потери информации и любого его искажения. Клиент признает, что аутентичным сообщением будет считаться сообщение, содержащееся на сервере Банка.

Часть VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

Часть VII. Раздел 1. Предъявление претензий и разрешение споров.

1.1. Предъявление претензий и разрешение споров

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

1.1.2 Все жалобы и претензии, в том числе по отчетности Банка должны предоставляться Сторонами друг другу в письменном виде. В претензии (жалобе) указываются:

- наименование (фамилия), местонахождение (адрес) Клиента или идентификационный уникальный код Клиента, присвоенный ему Банком при заключении Соглашения, номер и дата заключения Соглашения;
- изложение требований заявителя;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет с приложением подтверждающих расчет документов, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов, пункты Регламента и заключенных Клиентом и Банком иных договоров и/или соглашений и положения направленных заявлений и уведомлений Клиента и Банка;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Прилагаемые к претензии копии документов должны быть надлежащим образом заверены. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), месте нахождения (адресе) Клиента или уникальный код Клиента, присвоенный ему Банком при заключении Соглашения, признаются анонимными и Банком не рассматриваются.

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

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

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

1.1.6. Банк вправе мотивированно запросить у Клиента-заявителя претензии дополнительные документы и сведения, указав при этом срок предоставления этих документов. При этом с момента направления такого запроса и до

предоставления Клиентом дополнительных документов течение срока, указанного п.1.1.5 Регламента, приостанавливается.

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

1.1.8. Ответ на претензию оформляется в письменной форме, подписывается руководителем или уполномоченным лицом Банка и направляется Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента. В ответе на претензию указываются:

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

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

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

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

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

Часть VII. Раздел 2. Ответственность Сторон.

2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

2.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

2.3. Банк несет ответственность за убытки Клиента, возникшие в результате подлога или грубой ошибки служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение обязательств по

Соглашению. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, будут возмещены за счет Клиента.

2.4. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню из расчета 1/360 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях за каждый день просрочки.

2.5. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные Клиенту действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшимся на письменные поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка.

2.6. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра, заключенного между эмитентом и соответствующим регистратором.

2.7. Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб, причиненный Банку по вине Клиента из-за несвоевременного предоставления или искажения информации, доведенной до Банка Клиентом, за несвоевременное и неполное предоставление в Банк необходимых документов.

2.8. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Банк не несет ответственности за неисполнение заявки Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами.

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

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

2.12. При нарушении Клиентом обязательств по исполнению сделки, заключенной Банком от имени Клиента на основании заявки Клиента в ТС Фондового рынка ПАО Московская биржа, ответственность Клиента определяется в соответствии с положениями «Торгового соглашения ПАО Московская биржа».

2.13. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством России.

Часть VII. Раздел 3. Конфиденциальность.

3.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения требований настоящего Регламента.

3.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

3.3. Клиент осведомлен в том что в соответствии с действующим Законодательством РФ Банк может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о совершаемых Сторонами действиях.

Часть VII. Раздел 4. Обстоятельства непреодолимой силы.

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана сообщить о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, не выполнившая данное условие, несет риск всех неблагоприятных последствий, связанных с таким нарушением..

4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и

местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств по Соглашению. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами, или информация, опубликованная в средствах массовой информации.

4.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение своих обязательств по Соглашению.

4.4. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются информировать друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств.

Часть VIII. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

1. Настоящий Регламент включает в себя следующие приложения.

Приложение №1 - Условия открытия брокерского счета и регистрации на рынках

Приложение №2 - Заявление на обслуживание на рынках ценных бумаг

Приложение №3 - Анкета клиента - физического лица

Приложение №4 - Анкета клиента – юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Приложение №5 - Технический протокол

Приложение №6 - общая Доверенность представление интересов Клиента

Приложение №7 - Поручение на резервирование ресурсов

Приложение №8 - Заявка на совершение сделок с ценными бумагами

Приложение №9 - Распоряжение на отзыв денежных средств

Приложение №10 - Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за период

Приложение № 11- отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, установленном договором с клиентом на управление ценными бумагами

2. Приведенный список приложений не является окончательным и может быть расширен Банком в порядке, предусмотренном п.п. 1.5-1.7. Части I Раздела 1. настоящего Регламента.

3. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

4. Дополнительные Информационные материалы, распространяемые вместе с настоящим Регламентом, не являются его частью, изменяются и дополняются Банком по мере поступления информации от ТС.

Условия открытия брокерского счета и регистрации на рынках

Физические лица представляют:

- копию и оригинал (для сверки и последующего возврата) документа, удостоверяющего личность физического лица (для граждан РФ - паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина, миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза (проставлена в паспорте))
- Анкету физического лица (Приложение № 3 к настоящему Регламенту)
- Заявление на обслуживание на рынках ценных бумаг (Приложение № 2) к настоящему Регламенту)
- Соглашение об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (заполняется на бланке Банка) в 2-х экземплярах
- типовую доверенность (Приложение № 6 к настоящему Регламенту)

Юридические лица представляют:

Перечень документов	Для юрлиц - резидентов	Для ИП	Для юрлиц - нерезидентов
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – удостоверенная нотариально копия ***	+	+	
Учредительные документы юридического лица - удостоверенные нотариально копии ***	+		
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - удостоверенная нотариально копия ***	+	+	+
Справка ГОСКОМСТАТА о присвоенных кодах - копия, заверенная печатью и подписью руководителя ***	+		+
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально ***	+	+	+
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете ДЕПО (копия протокола (решения) уполномоченных органов юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа, заверенная подписью руководителя и печатью организации; доверенности уполномоченных лиц)	+		+
Копии паспортов (страницы 2-3, 5-12 (с данными о последнем месте жительства), 19) директора и главного бухгалтера организации, директора компании – учредителя (если учредитель юрлицо), физлиц – учредителей, имеющих в совокупности долю в УК равную или превышающую 50% УК, доверенного лица	+	+	+
Документы, подтверждающие факт местонахождения по фактическому адресу (заверенные подписью руководителя и печатью организации)	+	+	+
Анкета Клиента (Приложение № 4 (форма РФ-2ю) к настоящему Регламенту)	+	+	+
Доверенность (Приложение № 6 к настоящему Регламенту)	+	+	+
Заявление на обслуживание на рынках ценных бумаг (Приложение № 2 к настоящему Регламенту)	+	+	+
Соглашение об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (заполняется на бланке Банка) в 2-х экземплярах	+	+	+

Документ-подтверждение GOOD STANDING (если фирма зарегистрирована более 2-х лет назад)	+
В случае, если одним (или единственным) учредителем или самим клиентом является нерезидент - встреча распорядителей счета с Директором Департамента международного бизнеса + оформление им Мотивированного суждения	+
Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, документы, подтверждающие правовой статус юрлица - нерезидента по законодательству страны, где создано юрлицо:	+
<ul style="list-style-type: none">• Учредительные документы;• Документы, подтверждающие госрегистрацию создания юрлица – нерезидента (свидетельство о создании (инкорпорации) либо выписка из гос. (торгового) реестра);• Копия положения о филиале (представительстве), если договор об открытии счета заключает с уполномоченным банком от имени нерезидента руководитель филиала (представительства) нерезидента, действующий на основании доверенности нерезидента	
Документ о госрегистрации филиала (разрешений на открытие представительства/другие документы, свидетельствующие об аккредитации представительства) - нотариально заверенная копия	+
Выписка из гос.реестра филиалов иностранных юрлиц, зарегистрированных в РФ (выписка из сводного госреестра аккредитованных в РФ иностранных представительств) - нотариально заверенная копия	+

*** - документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий

**Заявление
на обслуживание на рынках ценных бумаг**

Наименование организации, учреждения (Ф.И.О.): _____

Юридический адрес (адрес регистрации): _____

Прошу открыть брокерский счет

**для проведения операций с ценными бумагами
(отметить необходимые торговые системы и рынки знаком ☒)***

☐ на фондовом рынке ПАО Московская биржа

☐ на внебиржевом рынке.

осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков, а также Регламентом оказания услуг на рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО) и тарифами «СДМ-Банк» (ПАО) нам известными и имеющими обязательную для нас силу.
«___» _____ 201_ г.

_____ / _____ /
должность руководителя юридического лица или ФИО физического лица

ФИО

Главный бухгалтер _____ / _____ /

М.П.

Заполняется сотрудниками Банка

«Счет _____ открыть разрешаю»

владельца, профучастника (НД, ДУ)

№ Лицевого счета: **3060_810** _____ Счет с режимом операций _____

№ Лицевого счета: **3060_840** _____ Счет с режимом операций _____

№ Лицевого счета: **3060_978** _____ Счет с режимом операций _____

Администратор счета _____ / _____ /



Анкета клиента - физического лица

1. Личная информация

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места регистрации	
Адрес места жительства (почтовый адрес)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется))	Наименование _____ Серия _____ Номер _____ Выдан «__» ____ г. _____ _____
Для клиентов, не являющихся гражданами РФ Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)	
Для клиентов, не являющихся гражданами РФ Данные документа, подтверждающего право на пребывание (въездная виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание) (серия (если имеется), номер, дата начала и окончания срока пребывания) (если международным договором РФ не предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ)	
Место работы и занимаемая должность: Название организации Адрес Телефон / факс	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) ***	
Номера контактных телефонов, факсов	

Адрес электронной почты ***	
-----------------------------	--

*** - поля, необязательные для заполнения

2. Информация для операций по Брокерскому счету физического лица

Способ приема поручений от владельца счета	<input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> Через доверенное лицо _____
Способ передачи информации владельцу счета	<input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> Через доверенное лицо _____
Способ получения доходов/дивидендов	<input type="checkbox"/> Перевод на денежный счет, указанный ниже <input type="checkbox"/> Наличными <input type="checkbox"/> Перевод на счет № 306 _____ в «СДМ-Банк» (ПАО) <input type="checkbox"/> Иной способ _____ _____
Реквизиты денежного счета (для получения доходов)	Наименование Банка _____ _____ р/с _____ Тип счета _____ К/с счета _____ БИК банка _____ ИНН банка _____

Образец
личной подписи

--

Подпись клиента _____/_____/

Отметки для служебного пользования Дата приема/замены Анкета “___” _____ 201__ г.

Номер операции по приему/замене Анкеты _____

Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего заявление _____/_____/

Срок хранения Анкеты клиента 5 лет со дня закрытия всех счетов



**Анкета клиента –
юридического лица (индивидуального предпринимателя)**

Наименование клиента (для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О.)	
---	--

В дополнение к информации, указанной в действующих договорах банковского счета, заключенных с Банком, и предоставленных для открытия счета документах, сообщая(ем) Вам следующие сведения:

1. Основные виды фактической (планируемой) экономической деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги:

1	
2	
3	
4	
5	

2. Величина капитала/фонда, имущества (заполняется юридическим лицом):

<input type="checkbox"/> зарегистрированный и оплаченный уставный (складочный) капитал	Валюта _____
<input type="checkbox"/> уставный фонд, имущество	Сумма (цифрами) _____

3. Сведения об учредителях, участниках, собственниках имущества (заполняется юридическим лицом):

	Наименование (ФИО физического лица)	Доля в УК, в %%
1		
2		
3		
4		

4. Органы управления (заполняется юридическим лицом):

Наименование органа управления	Структура и персональный состав	Адрес местонахождения
<input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) <i>Исполнительные органы управления:</i> <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция, _____) _____ _____ <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор, _____) ФИО _____ _____ _____ Дата рождения _____ Место жительства (регистрации) _____ _____ Сведения о документе, удостоверяющем личность _____ _____ _____ ИНН _____		<input type="checkbox"/> совпадает с адресом местонахождения юридического лица <input type="checkbox"/> иной: _____ _____

5. Адреса:

Юридический адрес (адрес государственной регистрации)	Почтовый адрес	Адрес местонахождения
	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом государственной регистрации/ <input type="checkbox"/> иной: _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом государственной регистрации <input type="checkbox"/> совпадает с почтовым адресом <input type="checkbox"/> иной: _____ _____

6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: ☐ НЕТ/ ☐ ДА :

№	Вид лицензии	Номер, дата выдачи, срок действия	Кем выдана	Вид лицензируемой деятельности
1.				
2.				
3.				

7. Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах:

1	
2	
3	
4	

8. Сведения о выгодоприобретателях

☐ НЕТ/ ☐ ЕСТЬ (если имеются – заполняется Анкета выгодоприобретателя) :

1	
2	
3	
4	

Обязуюсь(емся) предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления, а также при проведении платежей за 3-х лиц .

9. Контактные данные:

Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	

10. Сведения о лице, открывающем счет клиента (в случае открытия счета не самим клиентом):

Ф.И.О.	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	

11. Информация для операций по Брокерскому счету юридического лица

Юрисдикция	
ОКПО	
КПП	
ОКВЭД	
Способ приема поручений от владельца счета	<input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> Через доверенное лицо _____
Способ передачи информации владельцу счета	<input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> Через доверенное лицо _____
Способ получения доходов	<input type="checkbox"/> Перевод на денежный счет, указанный ниже <input type="checkbox"/> Наличными <input type="checkbox"/> Переводом на счет № 306 _____ в «СДМ-Банк» (ПАО) <input type="checkbox"/> Иной способ _____
Реквизиты денежного счета (для получения доходов)	Наименование Банка _____ Р/с _____ Тип счета _____ К/с банка _____ БИК банка _____ ИНН банка _____

Должность _____ / _____ /
 _____ Подпись _____ Ф И О
 МП
 «__» _____ г.

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Результат юридической экспертизы _____	Открытие счета разрешено
_____	Открытие счета запрещено
Ф.И.О. и подпись сотрудника Юридического управления, дата	_____ / _____ “__” _____ 201__ г.
Отметки для служебного пользования	Дата приема/замены Анкета “__” _____ 201__ г. Номер операции по приему/замене Анкеты _____
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего Анкету	_____ / _____ “__” _____ 201__ г.



Технический протокол

Лист 1 * (обновляется по усмотрению Клиента)

“ ____ ” _____ 201 ____ г.

Клиент: _____

Единый Код Клиента: _____

Настоящим в соответствии с порядком, установленным Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО), Клиент

1. назначает следующие кодовые слова (пароли):

Для идентификации сообщений, подаваемых от имени Клиента в устной форме:

- предыдущий пароль

- новый пароль

(заполняется печатными буквами)

Для идентификации сообщений, подаваемых по факсу от имени Клиента:

- предыдущий пароль идентификации
факсимильной копии

- новый пароль идентификации факсимильной
копии

(заполняется печатными буквами)

Клиент информирован Банком и подтверждает свое согласие на следующее условие использования указанных паролей:

Любой ущерб от утечки и несанкционированного использования информации о настоящих паролях будет отнесен на счет Клиента, кроме случаев, когда будет доказано, что утечка произошла по вине сотрудника Банка.

От имени Клиента:

_____/_____
фамилия разборчиво

М.П.

Технический протокол

Лист 2* (обновляется по усмотрению Клиента)

“ _____ ” _____ 201 ____ г.

Клиент: _____

Единый Код Клиента: _____

Настоящим в соответствии с порядком, установленным Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО), Клиент

1. для оплаты услуг Банка (в соответствии с заявлением на обслуживание на рынках ценных бумаг) использует стандартный тарифный план.

2. сообщает реквизиты для экстренной связи и направления Клиенту отчетов и иных информационных материалов:

Телефон _____
с указанием кода страны и города

факс _____
с указанием кода страны и города

Адрес электронной почты (e-mail) _____ @ _____

3. просит направлять следующие отчеты и материалы по электронной почте (отметить знаком ☒):

- ☐ Биржевая информация по итогам торгов
- ☐ Отчеты и выписки
- ☐ Прочие сообщения и дополнительная информация

Клиент информирован Банком и подтверждает свое согласие на следующее условие использования средств связи:

Любой ущерб от утечки и несанкционированного использования информации о средствах электронной связи будет отнесен на счет Клиента, кроме случаев, когда будет доказано, что утечка произошла по вине сотрудника Банка.

От имени Клиента: _____ / _____ /
фамилия разборчиво
М.П.

Доверенность № _____

Город _____, _____
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент _____

(полное наименование инвестора - юридического лица; паспортные данные инвестора - физического лица: Ф.И.О., адрес прописки/регистрации, номер и серия паспорта, кем выдан, дата и место выдачи)

в лице _____,
Ф.И.О., должность (для инвестора - юридического лица)

действующего на основании _____,
(для инвестора - юридического лица)

доверяет гражданину _____
Ф.И.О и паспортные данные уполномоченного физического лица

адрес прописки/регистрации, номер и серия паспорта, кем выдан, дата и место выдачи)

совершать от имени Клиента следующие действия, связанные с взаимодействием на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО):

1. подавать от имени Клиента устные и письменные поручения на резервирование ресурсов в Торговых системах для последующего совершения сделок с ценными бумагами.
2. подавать от имени Клиента устные и письменные заявки на совершение сделок с ценными бумагами.
3. подавать от имени Клиента письменные распоряжения на отзыв денежных средств с брокерского счета Клиента.
4. принимать от «СДМ-Банк» (ПАО) отчеты о сделках и выписки по брокерскому счету и счету депо Клиента, а также счета-фактуры.

В течение срока действия настоящей доверенности указанные поручения, распоряжения и заявки должны считаться действительными и приниматься Банком без ограничений за подписью гражданина _____.

Образец подписи гражданина _____ удостоверяю _____

Доверенность выдана до « _____ » _____ 20__ г.

Руководитель (должность)

(фамилия и подпись доверителя)

Бухгалтер

(фамилия и подпись доверителя)

М.П.

Пароль идентификации факсимильной копии:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Линия отрыва

“ ____ ” _____ 201__ г.

Поручение № _____
на резервирование ресурсов

Клиент: _____**Единый Код Клиента** _____**Прошу зарезервировать ресурсы для проведения сделок в следующих торговых системах.****1. Денежные средства**

Из Торговой системы*	В Торговую систему*	Сумма, рублей	Дополнительный опознаватель сделок (если присвоен)

* - Краткое наименование ТС в соответствии с названием, указанным в Извещении на открытие счета

От имени Клиента: _____ / _____

заполняется сотрудником Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ 201__ г. Время _____ час. _____ мин.

Поручение принял _____ / _____ / _____

Пароль идентификации факсимильной копии:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Линия отрыва

Заявка № _____
на совершение сделок с ценными бумагами

" ____ " _____ 201__ г.

Клиент: _____

Номер договора: _____

Торговая система: _____
(в соответствии с названием, указанным в Извещении)

Дополнительный код Клиента для совершения сделок в Торговой системе _____ / _____

Единый код Клиента _____ (указать, если нет дополнительного кода)

Срок действия заявки: до " ____ " _____ 201__ г.

Ценная бумага (вид, категория, форма выпуска, транш, серия, эмитент)	Тип поручения (Купить / Продать)	Цена (% / руб./\$/ С / Т)	Количество ценных бумаг, (в лотах или штуках)	Сумма поручения (в руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6

*Заявка заполняется согласно правилам, изложенным в Регламенте и приложениях к нему

Дополнительные инструкции для Банка _____

От имени Клиента:

_____/_____

заполняется сотрудником Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ 201__ г. Время _____ час. _____ мин.

Поручение принял _____ / _____ / _____

Пароль идентификации факсимильной копии:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Линия отрыва

“ ” 201 г.

в «СДМ-Банк»(ПАО)

Распоряжение № _____
на отзыв денежных средств

Клиент: _____

ИНН _____

Единый Код Клиента _____

Лицевой счет Клиента с которого производится отзыв денежных средств:

3	0	6	0														
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прошу перечислить денежные средства с указанного Лицевого счета в сумме
(цифрами и прописью) в сумме (_____)

рублей

допускается указать «свободного остатка денежных средств»

На мой _____ счет
№

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В _____
(Наименование организации)

Корр.счет № _____ БИК _____

В _____
(Наименование учреждения Банка России)

От имени Клиента:

_____/_____
М.П.

для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ 201 г. Время _____ час. _____ мин.

Реквизиты счета для перевода проверил

_____/_____/_____

подпись

Сальдо Брокерского счета позволяет

_____/_____/_____

подпись

ОТЧЕТ БРОКЕРА с __.__.20__ по __.__.20__

Код клиента:

Счет Клиента в "СДМ-БАНК" (ПАО):

Настоящим сообщаем, в период с __.__.20__ по __.__.20__ по Вашему поручению
 совершены следующие операции:

Погашение купона.

Торговая площадка:

Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Дата перерегистрации ценных бумаг		Дата оплаты ценных бумаг		Цена ЦБ	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО	Цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО	Ставка РЕПО
			План	Факт	План	Факт				
Итого в RUB:										
Итого в ШТ :										

Количество бумаг	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия торговой площадки	Комиссия клирингово го центра	Комиссия за ИТС (в т.ч. НДС)	Сумма НКД

Продажа.

Торговая площадка:

Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Дата перерегистрации ценных бумаг		Дата оплаты ценных бумаг		Цена ЦБ	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО	Цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО	Ставка РЕПО
			План	Факт	План	Факт				
Итого в RUB:										
Итого в ШТ :										

Количество бумаг	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия торговой площадки	Комиссия клирингово го центра	Комиссия за ИТС (в т.ч. НДС)	Сумма НКД

Покупка.

Торговая площадка:

Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Дата перерегистрации ценных бумаг		Дата оплаты ценных бумаг		Цена ЦБ	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО	Цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО	Ставка РЕПО
			План	Факт	План	Факт				

Итого в RUB:										
Итого в ШТ :										

Количество бумаг	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия торговой площадки	Комиссия клирингово го центра	Комиссия за ИТС (в т.ч. НДС)	Сумма НКД

ВХОДЯЩАЯ СУММА СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ 0.00
 Перечислено на торги 0.00
 ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ 0.00
 Сумма продаж 0.00
 ПКД 0.00
 Выплата купона 0.00
 СПИСАНО СО СЧЕТА 0.00
 Сумма покупок 0.00
 УКД 0.00
 Комиссия торговой системы 0.00
 КОМИССИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 0.00
 КОМИССИЯ за ИТС 0.00
 КОМИССИЯ БРОКЕРА 0.00
 САЛЬДО РАСЧЕТОВ 0.00
 Возврат средств 0.00
 ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ 0.00
 ПЛАНОВЫЙ ОСТАТОК 0.00
 ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ 0.00

Состав портфеля по итогам торгов с __.__.20__ по __.__.20__

Счет/Раздел счета ДЕПО:

Выпуск ЦБ / Номер гос. регистрации	Остаток входящий	Зачислено	Списано	Остаток исходящий	Котировка	Стоимость (5 * 6)	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8

Счет/Раздел счета ДЕПО:

Выпуск ЦБ / Номер гос. регистрации	Остаток входящий	Зачислено	Списано	Остаток исходящий	Котировка	Стоимость (5 * 6)	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Подпись ответственного лица _____
ФИО

Получено _____
ФИО

Приложение 11
к Регламенту оказания брокерских услуг на
рынках ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО)

Отчет Доверительного управляющего

за период с __. __.20__ г. по __. __.20__ г.

Управляющий: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Учредитель Управления _____

Договор доверительного управления _____

Активы на начало отчетного периода

Денежные средства:						
Наименование валюты		Сумма		Оценочная стоимость		
Руб.		0				
Ценные бумаги:						
Вид ЦБ	Выпуск/Транш/серия	Эмитент	№ гос. рег.	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость, руб.
ИТОГО АКТИВЫ:						

Настоящим извещаем Вас о состоянии счетов.

1. По денежным средствам:

Входящий остаток, руб.	
«+» Поступление денежных средств	
«-» Списание денежных средств	
«-» Денежные средства на покупку ценных бумаг	
«+» Денежные средства от продажи ценных бумаг	
«+» Денежные средства от погашения купона	
«+» Денежные средства от погашения ценных бумаг	
«+» Дивиденды	
«-» Оплата комиссии и возмещение расходов	
«-» Списание НДФЛ	
Исходящий остаток, руб.	

1.1. Движение денежных средств:

Да	Опера	Приход	Расход	Остаток	Валюта
Итого остаток:					

2. По ценным бумагам:**2.1. Операции с облигациями:**

(Информация предоставляется по каждой ценной бумаге в разрезе Эмитента, номера гос. регистрации, вида, транша, с указанием номинала ЦБ)

Дата заключения	Время	Дата исполнения	Операция	Кол-во, шт.	Цена, %	Объем сделки	Купон	Сумма операции с учетом купона	Комиссия	Валюта	Состояние операции	Место совершения
итого												

Итого по операциям с облигациями:

Операция	Сумма операций, руб.	Комиссия
Выплата купонного дохода		

2.2. Остатки по облигациям:

Вид ЦБ	Выпуск/Транш/серия	Эмитент	№ гос. рег.	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.	Стоимость приобретения (без учета купона), руб.	Оценочная стоимость на конец отчетного периода (без учета купона),	P/L, руб.	Накопленный купонный доход на конец отчетного периода, руб.

4. Задолженности:

на начало отчетного периода: 0,00 руб.

Операция	Начислено	Погашено	Валюта
Итого:			

на конец отчетного периода: 0,00 руб.

Активы на конец отчетного периода

Активы на конец отчетного периода						
Денежные средства:						
Наименование валюты		Сумма		Оценочная стоимость		
Ценные бумаги:						
Вид ЦБ	Выпуск/Транш/серия	Эмитент	№ гос. рег.	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.	Оценочная стоимость, руб.
ИТОГО АКТИВЫ:						0.00

Руководитель

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета