

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом № 15 от 17.01.2020г.

Председатель Правления  
Эс-Би-Ай Банк ООО



/А. Д. Карякин/

**Общие условия  
брокерского обслуживания на рынках ценных  
бумаг и производных финансовых инструментов  
Эс-Би-Ай Банк ООО**

Москва  
2020 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
1. Статус документа .....	3
2. Термины и определения .....	4
3. Сведения о Банке .....	7
4. Виды услуг, предоставляемых Банком .....	7
ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА И БАНКА .....	8
5. Счета Клиента .....	8
6. Уполномоченные представители Клиента и Банка .....	10
ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ .....	10
7. Основные правила и способы обмена Сообщениями .....	10
8. Правила обмена оригинальными письменными документами .....	11
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	11
9. Открытие счетов, регистрация на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов .....	11
10. Зачисление и резервирование денежных средств в ТС .....	12
11. Отзыв денежных средств, перевод денежных средств между ТС .....	13
12. Резервирование ценных бумаг .....	14
ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	14
13. Общие условия и порядок совершения сделок .....	14
14. Поручения Клиента на сделки .....	15
15. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту .....	16
16. Исполнение сделок и расчеты между Банком и Клиентом .....	17
17. Особенности совершения сделок на внебиржевом рынке .....	18
18. Особенности совершения сделок на рынке производных финансовых инструментов .....	19
ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БАНКА .....	20
19. Вознаграждение и возмещение расходов Банка .....	20
ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	21
20. Учет операций и отчетность Банка .....	21
21. Информационное обеспечение .....	22
ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	23
22. Налогообложение .....	23
23. Конфиденциальность .....	24
24. Ответственность Сторон .....	24
25. Обстоятельства непреодолимой силы .....	25
26. Предъявление претензий и разрешение споров .....	25
27. Изменение и дополнение Регламента .....	26
28. Отказ от Условий .....	27
29. Текущая версия и история изменений Условий .....	27
30. Список Приложений .....	27

## **ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Статус Регламента.**

**1.1.** Настоящие Общие условия брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО (далее - «Условия») представляет собой стандартную форму Соглашения о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее по тексту - «Соглашение»), которое может быть заключено между Эс-Би-Ай Банк ООО (далее - «Банк») и юридическим или физическим лицом, а также индивидуальным предпринимателем (далее - «Заинтересованные лица»), которые удовлетворяют условиям, предъявляемым Условиям к потенциальным клиентам (далее по тексту именуемые вместе «Стороны», а отдельно «Сторона»).

**1.2.** Содержание Условий раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.3.** Заключение упомянутого в п. 1.1 типового Соглашения производится в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) путем присоединения в целом к настоящим Условиям (акцепта). Соглашение является стандартной формой присоединения, утверждённой Банком. Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке, предусмотренном Условиями.

**1.4.** Соглашение не является публичной офертой в смысле ст. 426 ГК РФ. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Соглашения без объяснения причин такого отказа.

**1.5.** Для заключения (акцепта) Соглашения заинтересованные лица должны представить в Банк Заявление на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, составленное по форме Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3 к Условиям (далее по тексту - «Заявление»). Сотрудник Банка (далее - Уполномоченный сотрудник), должен провести идентификацию заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и рекомендациями Центрального банка Российской Федерации, внутренними документами Банка. Соглашение считается заключенным с момента открытия Клиенту брокерского счета.

**1.6.** В случае изменения (дополнения) данных, содержащихся в представленных Банку документах, прекращения/истечения срока полномочий Уполномоченных представителей, Клиент, заключивший с Банком Соглашение, обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней, представить в Банк документы, подтверждающие внесение указанных изменений (дополнений), в том числе письменно информировать Банк об изменении адреса, телефонов, о реорганизации или ликвидации Клиента, а также о других изменениях.

Заявление должно быть представлено Клиентом лично по адресу: **125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2** или по иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком.

**1.7.** В случае если в тексте Условий явным образом определяются варианты оказания тех или иных услуг, а в форме Заявления указан выбор соответствующих вариантов, Клиент обязан выбрать один из предлагаемых вариантов.

**1.8.** Лица, присоединившиеся к Условиям в порядке, предусмотренном п. 1.3 Условий, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.

**1.9.** Присоединение Клиентов к Условиям осуществляется только при наличии банковского счета (расчетного/текущего счета), открытого в Банке.

**1.10.** Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Условиям, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

**1.11.** Стороны Соглашения вправе заключать двусторонние письменные соглашения, дополняющие (уточняющие) отдельные положения Условий либо изменяющие условия договора, если они существенным образом нарушают интересы или обременительны для присоединившейся стороны.

**1.12.** Все положения настоящих Условий распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) в рамках договора на открытие и ведение ИИС (далее - Договор ИИС (Приложение №11)), в части не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации.

**1.13.** ИИС открывается и ведется Банком на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение ИИС.

**1.14.** Любые справки по вопросам, связанным с брокерским обслуживанием на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предоставляются Уполномоченными сотрудниками Банка по телефону [+7 \(495\) 651-65-12](tel:+7(495)651-65-12).

**1.15.** При осуществлении любых операций в рамках Условий Стороны обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, включая Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и принятых в соответствии с ним нормативных

актов и рекомендаций государственных органов, а также Правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Банка, разработанные в целях реализации указанных требований.

## **2. Термины и определения.**

**2.1.** Основные термины, используемые в Регламенте:

**Банк** - Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО).

**Интернет-сайт Банка** - специализированная страница Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой Банк размещает информацию о собственных услугах на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящих Условий, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Банка и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес Интернет-сайта Банка: [www.sbibankllc.ru](http://www.sbibankllc.ru).

**Система ДБО** – автоматизированная компьютерная система, позволяющая Сторонам осуществлять информационное взаимодействие, включая обмен электронными документами, в режиме удаленного доступа с использованием сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим договором.

**Депозитарий Банка** - специализированное структурное подразделение Банка, обособленное от других его подразделений и обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В рамках Условий под данным термином понимается Депозитарий Эс-Би-Ай Банк ООО, если прямо не указано иное.

**Тариф Банка** - размер вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, доводимые до сведения Клиентов путем публикации на Интернет-сайте Банка [www.sbibankllc.ru](http://www.sbibankllc.ru) в случаях и порядке, предусмотренном Условиями.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, заключившие с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном Условиями.

**Заявление** - специальное письменное «Заявление на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложениями №№ 1.1, 1.2, 1.3 к настоящим Условиям. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте Условий и форму для описания типа планируемых операций. В составе бланка Заявления также содержатся ссылки на оговорки, содержащиеся в тексте настоящих Условий, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия акцепта Условий (способ обмена сообщениями, режим и способ расчетов и т.п.).

**Соглашение** – Соглашение об оказании брокерских услуг Эс-Би-Ай Банк ООО, заключенное между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к условиям настоящих Условий.

**Уполномоченные представители Клиента** - лица, обладающие полномочиями, основанными на законе, доверенности или для юридического лица - уставных и внутренних документах, на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Условиями.

**Счет Клиента** - банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в Условиях под Счетом Клиента подразумевается расчетный счет Клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, корреспондентский счет Клиента - кредитной организации, текущий счет Клиента - физического лица.

**Брокерский счет** - внутрибанковский счет, предназначенный для учета денежных средств Клиента в российских рублях или иностранной валюте, расчетов по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, совершенным Банком в рамках Условий, а также полученных Банком для Клиента сумм дивидендов и иных доходов по ценным бумагам Клиента.

**Специальный торговый счет** – отдельный банковский счет, открытый в другой кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Клиентов, переданные ими Банку, как участнику клиринга, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств Клиентов, допущенных к клирингу.

**Отдельный специальный торговый счет** – отдельный специальный банковский счет, открытый по требованию Клиента, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из сделок, заключенных за счет такого Клиента.

**Индивидуальный Инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств на Брокерском счете, ценных бумаг Клиента - физического лица на счете депо для целей ИИС, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента для целей ИИС.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария Банка, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

**Торгово-клиринговые счета** – счет для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также счет обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации, организатору торгов, расчетному депозитарию, при этом операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и

(или) на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, с согласия клиринговой организации. В рамках настоящих Условий клиринговой организацией, по распоряжению или с согласия которой совершаются операции по торговому счету является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)).

**Торговый счет Депо Клиента** - пассивный счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином вещном праве, находящемуся на брокерском обслуживании в Эс-Би-Ай Банк ООО, и учитываемых в Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) на торговом счете номинального держателя Депозитария Банка.

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся депонентом (владельцем) этого счета, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца) отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента (владельца) в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

**Сообщения** - любые распоряжения и/или информационные сообщения (далее соответственно «распорядительные Сообщения» и «информационные Сообщения»), направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Условий. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением общих принципов и правил обмена сообщениями, предусмотренных настоящими Условиями, и содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом ограничений, установленных Условиями. В тексте Условий любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщений в форме оригиналов на бумажных носителях, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями.

**Торговые операции** - заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

**Неторговые операции** - совершение Банком юридических и фактических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиента в рамках Условий, необходимых для выполнения Поручений Клиента.

**Торговые системы (ТС)** - организованный рынок ценных бумаг (фондовая биржа, иной организатор торговли, имеющий лицензию торговой системы) или отдельная секция (сектор) организованного рынка ценных бумаг, посредством которых происходит заключение и исполнение Сделок по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой ТС.

**Правила ТС** - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками перечисленные в Правилах Торговых систем, в которых Банк совершает Сделки в соответствии с Поручением Клиента.

**Торговая сессия** - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Условий, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

**Позиция Клиента** - совокупность денежных средств, производных финансовых инструментов и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено исполнение сделок в ТС или на внебиржевом рынке или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по производным финансовым инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), видов производных финансовых инструментов (Позиция Клиента по производному финансовому инструменту), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

**Плановая Позиция Клиента** - Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Банком) Поручений на сделки и/или на отзыв и/или на перевод денежных средств и/или на перевод и/или на списание ценных бумаг.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (далее - «Паи»), векселя, клиринговые сертификаты участия, иные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством Российской Федерации.

**Производные финансовые инструменты** - договор, за исключением договора РЕПО, в значении определенном ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Срочная сделка** - договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг». Перечень видов производных финансовых инструментов (в том числе

форвардные, фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты) устанавливается Банком России в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Фьючерсный договор (фьючерс)** - заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Фьючерсный договор помимо условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, может также предусматривать одну из следующих обязанностей:

обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара;

обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

**Расчетный фьючерс** - фьючерс, не являющийся поставочным.

**Поставочный фьючерс** - фьючерс, исполнение которого предусматривает передачу базисного актива в собственность другой стороне или лицам, в интересах которых заключен фьючерсный контракт или заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом.

**Опционный договор** - договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. Договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей: обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара;

обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

**Гарантийное обеспечение** - денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные Клиентом в соответствии с Условиями и Правилами ТС в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок с производными финансовыми инструментами.

**Вариационная маржа** - сумма денежных средств, рассчитываемая организатором торговли или клиринговой организацией и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с установленными организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями правилами.

**Премия** - оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению продавцу покупателем опциона.

**Позиция Клиента по производным финансовым инструментам** - совокупность всех прав и обязанностей Клиента, возникших в результате заключения Клиентом сделок с производными финансовыми инструментами.

**Открытие позиции по производному финансовому инструменту** - заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по производному финансовому инструменту.

**Заккрытие позиции по производному финансовому инструменту** - заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения производного финансового инструмента или совершения сделки с производным финансовым инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же производному финансовому инструменту.

**Поручение** - сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Банку с целью совершения Торговых/Неторговых операций.

**Поручение на сделку** - заявка Клиента на совершение Торговой операции, которая представляет собой распорядительное Сообщение, составленное в полном соответствии с формами, установленными Условиями.

**Исполнение сделки** - процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения Банка по установленным тарифам, возмещение расходов, непосредственно связанных с исполнением Поручения Клиента на сделку и понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки, а также прием/уплату денежных средств и/или прием/поставку ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.

**Обязательства Клиента** - значение обязательств Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по денежным средствам (по оплате приобретенных ценных бумаг/по внесению денежных

средств для удержания открытых позиций по производным финансовым инструментам), по поставке проданных ценных бумаг, по уплате вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента, последний должен предоставить Банку в порядке и в срок, установленный Условиями, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

**Накопленный купонный доход по ценной бумаге на дату (НКД)** - часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты расчета.

**«Поставка против платежа»** - принцип исполнения сделок с ценными бумагами, при котором поставка ценных бумаг имеет место только, если имеет место одновременный перевод денежных средств в оплату ценных бумаг.

**2.2.** Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг и производных финансовых инструментов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

### **3. Сведения о Банке.**

Полное и сокращенное наименование Банка: Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью, Эс-Би-Ай Банк ООО.

Местонахождение Банка: 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4

Почтовый адрес Банка: 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 4

Телефон: 8 800 700-65-12; +7 (495) [651-65-12](tel:+74956516512)

Факс: +7 (495) 933-4873

Телекс: 414686 OBIM RU

Адрес электронной почты: [info@sbibankllc.ru](mailto:info@sbibankllc.ru)

Регистрационный номер Банка России: 3185

Дата регистрации Банком России: 26 декабря 1994 года

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739028678

Платежные реквизиты: корреспондентский счет № 30101810045250000265 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525265, ИНН 7708013592.

Лицензии профессионального участника, на основании которых действует Банк:

- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16.11.2000 года № 045-02774-100000 (без ограничения срока действия);
- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 16.11.2000 года № 045-02816-010000 (без ограничения срока действия);
- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000 года № 045-03427-000100 (без ограничения срока действия).

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Условий и может измениться. О таких изменениях Банк информирует Клиента дополнительно способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Условия.

#### **Внимание!**

Адрес надзорного органа: Банк России, 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; тел.: 8(495) 771-91-00.

Банк совмещает следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерскую деятельность,
- дилерскую деятельность,
- депозитарную деятельность.

В целях получения информации о возможных рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, и возникновения конфликта интересов Клиент обязан ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (Приложение №10 к Условиям).

Факт ознакомления Клиента с указанной Декларацией подтверждается подписью Клиента в Заявлении и означает принятие Клиентом рисков, указанных в Декларации.

### **4. Виды услуг, предоставляемых Банком.**

**4.1.** В отношении лиц, присоединившихся к Условиям, Банк принимает на себя обязательства

предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- предоставлять Клиентам брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. исполнять Поручения Клиентов (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов. При исполнении Поручений Клиента на сделки Банк может действовать от имени и за счет Клиента в качестве поверенного, либо от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера. При этом при заключении сделок в ТС Банк действует от своего имени и за счет Клиента только в качестве комиссионера. При совершении Торговых операций по поручению Клиента на внебиржевом рынке Банк действует в качестве комиссионера, если Клиентом не предоставлена Банку соответствующая доверенность, а также в поручении на сделку не дано специальное указание о совершении Банком операции в качестве поверенного;
- в соответствии с принятыми Поручениями Клиентов на сделки Банк может совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц;
- если иное не установлено отдельным двухсторонним соглашением или Правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые Банком, включают в себя исполнение сделок, заключенных Банком по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента;
- совершать Неторговые операции;
- предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, зафиксированные в Условиях.

**4.2.** Банк исполняет поручения Клиентов самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на условиях настоящих Условий, на любых рынках, в отношении которых Банк публично объявил о такой возможности. Услуги по заключению и исполнению сделок также предоставляются Банком на внебиржевых рынках. Банк оказывает услуги по заключению и исполнению сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС и наделения его Клиентом необходимыми для этого полномочиями.

**4.3.** Клиент выбирает ТС, на которых планирует работать в рамках настоящих Условий, путем указания соответствующих ТС в Заявлении на присоединение к Условиям. При этом Банк предоставляет Клиенту доступ к внебиржевому рынку с момента акцепта Банком Заявления Клиента без дополнительного указания Клиента.

**4.4.** Банк вправе дополнять список предоставляемых услуг и ТС путем внесения соответствующих изменений или заключения дополнительных соглашений с Клиентом на условиях Условий.

**4.5.** Банк вправе рассмотреть возможность предоставления Клиенту услуг на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не указанных в Условиях, на основании соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению.

**4.6.** Услуги по заключению и исполнению сделок также предоставляются Банком и в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, включая ценные бумаги и производные финансовые инструменты, обращаемые на зарубежных рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Указанные услуги предоставляются Банком с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**4.7.** Банк при осуществлении брокерской деятельности в рамках настоящих Условий не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг.

**4.8.** Банк предоставляет услуги как по продаже ценных бумаг Клиентом с обязательством их обратного выкупа (прямого РЕПО), так и по покупке ценных бумаг Клиентом с обязательством их обратной продажи (обратного РЕПО). Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, клиринговые сертификаты участия (КСУ), акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

**4.9.** Для реализации Банком своих обязательств перед Клиентом по предоставлению описываемых услуг, Клиент наделяет Банк рядом полномочий, для чего предоставляет Банку Доверенности по форме Приложений № 3.1 и № 3.2 к Условиям. В случае непредставления Доверенности Банку, отзыва, либо окончания срока действия Доверенности Банк приостанавливает прием Распорядительных Сообщений от Клиента на совершение Торговых операций.

## **ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА И БАНКА.**

### **5. Счета Клиента.**

**5.1.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие



необходимых для расчетов по сделкам специальных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами Заявленных ТС.

ИИС открывается и ведется Банком на основании договора присоединения путем подписания Заявления по форме Приложения № 11. Физическое лицо вправе иметь только один Договор ИИС.

В случае заключения нового договора ИИС ранее заключенный Договор ИИС должен быть прекращен в течение месяца.

**5.2.** Для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, Банк открывает на своем балансе Брокерский счет. Банк, являющийся участником клиринга, открывает в другой кредитной организации отдельный банковский счет, на котором учитываются денежные средства Клиентов, переданные ими Банку, как участнику клиринга, для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств Клиентов, допущенных к клирингу.

По требованию Клиента Банк, как участник клиринга, открывает в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет Банка для совершения операций с денежными средствами Клиента, которые могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

Банк закрывает Брокерские счета в следующих случаях:

- при нулевом остатке на счетах для учета денежных средств Клиентов, если в течение 1 года по счетам не производилось операций;
- при расторжении или прекращении Соглашения, при условии нулевого остатка денежных средств на открытых ранее в соответствии с Условиями счетах для учета денежных средств Клиентов.

**5.3.** Если Клиент планирует приобретать ценные бумаги и/или открывать позиции по производным финансовым инструментам, номинированным в иностранной валюте и/или с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает или использует открытый ранее Брокерский счет в иностранной валюте. Открытие такого «валютного» Брокерского счета и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном Брокерском счете, производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации.

**5.4.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами Заявленных ТС. В отношении всех счетов депо, открываемых Клиентом в Уполномоченных Депозитариях для проведения операций в соответствии с Условиями, 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 разделе полномочий Банка Клиент, по требованию Банка, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным ТС и Уполномоченными Депозитариями. Банк использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Условиями.

**5.5.** Для открытия Лицевых счетов и счетов депо Клиент обязан предоставить Банку необходимый комплект документов. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, или в случае прекращения/продления/возникновения полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, Клиент обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней, представить в Банк документы, подтверждающие внесение указанных изменений (дополнений). Клиент обязан также предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**5.6.** Каждому Клиенту, заключившему Соглашение, Банк присваивает уникальный код Клиента, который доводится до сведения Клиента путем направления Банком специального Уведомления (Приложение № 9 к Условиям).

**5.7.** Если Клиент указал в Заявлении более одной ТС или работает на каком-либо внебиржевом рынке, то при направлении в Банк распорядительных Сообщений необходимо указание на

наименование ТС или указание на заключение сделки на внебиржевом рынке. Если в Распорядительном Сообщении отсутствуют инструкции о наименовании ТС, Банк вправе исполнить Поручение Клиента на сделку путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке.

**5.8.** Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать размер минимального первоначального взноса (суммы денежных средств и/или суммарной рыночной стоимости ценных бумаг) на ИИС для лиц, желающих присоединиться к Условиям. Информация об установленном значении минимального первоначального взноса объявляется Банком путем размещения на Интернет - сайте Банка [www.sbibankllc.ru](http://www.sbibankllc.ru).

**Внимание!**

**Клиент обязан предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для проведения идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

**6. Уполномоченные представители Клиента и Банка.**

**6.1.** Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от его имени распорядительные Сообщения и получать информацию о проведенных Клиентом операциях, а также отчеты и выписки со счетов Клиента. В этом случае Уполномоченный сотрудник должен провести идентификацию Уполномоченных представителей в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и рекомендациями Банка России, внутренними документами Банка.

**6.2.** Для регистрации лица в качестве Уполномоченного представителя Клиенту необходимо представить в Банк на данное лицо доверенность, составленную по форме, рекомендуемой Банком (Приложение № 2.1-2.2 к Условиям), или по другой форме с указанием всех необходимых и обязательных параметров. Доверенность, выданная от имени юридического лица, подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица и скрепляется печатью юридического лица, доверенность от имени физического лица и индивидуального предпринимателя должна быть нотариально удостоверена или составлена Клиентом непосредственно в Банке в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка, при этом указанный сотрудник Банка на доверенности делает соответствующую удостоверительную надпись.

**6.3.** Право лица выступать в качестве Представителя Клиента прекращается в следующих случаях:

- истечения срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
- отказа лица, которому выдана доверенность;
- прекращение юридического лица, которому / от имени которого выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности;
- смерти гражданина, которому выдана / выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

**6.4.** В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Условиями, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, выступают Уполномоченные сотрудники Банка, при условии, что эти действия (в том числе обмен Сообщениями) производятся в служебном помещении Банка по месту его нахождения, указанному Банком в Условиях, либо раскрытом (при изменении места нахождения) в соответствии с требованиями Условий.

**ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ.**

**7. Основные правила и способы обмена Сообщениями.**

**7.1.** Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Обмен осуществляется способом (способами) и посредством каналов связи, приемлемыми для обеих Сторон и согласованными Сторонами в порядке, установленном Условиями.
- Обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящих Условиях (разделы 6, 8 Условий).
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы. В общем случае направление Клиентом распорядительных Сообщений в Банк производится путем

предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов по почте.

**7.2.** Направление Клиентом распорядительных Сообщений в Банк может осуществляться по выбору Клиента, при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления:

- путем предоставления оригинальных письменных документов лично или Уполномоченным представителем;
- путем предоставления оригинальных письменных документов почтовым отправлением.

**7.3.** Предпочтительные (приемлемые) для Клиента способы обмена информационными Сообщениями фиксируются в Заявлении на обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3 к Условиям).

**7.4.** Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

**7.5.** До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Банк направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинальных письменных документов. Если Клиент указал в Заявлении несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Банк вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

**7.6.** Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявлении, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с присоединением к Условиям, либо в связи с заключением Клиентом с Банком иных соглашений.

**7.7.** Клиент вправе выбрать и использовать для направления Банку Сообщений несколько способов, перечисленных в настоящем разделе Условий.

**7.8.** Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного распорядительного Сообщения, что оно является дубликатом, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом.

**7.9.** В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо распорядительное Сообщение, является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных распорядительных Сообщений.

#### **8. Правила обмена оригинальными письменными документами.**

**8.1.** Любое Сообщение, составленное в оригинальном письменном виде, должно быть представлено лично Клиентом/Банком (его Уполномоченным представителем), направлено с нарочным или почтой.

**8.2.** Во всех случаях Сообщение, составленное в оригинальном письменном виде, должно быть подписано Уполномоченным представителем отправителя.

**8.3.** Подпись Уполномоченного представителя Клиента, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Банку почтой или нарочным, должна быть скреплена печатью данного юридического лица (при наличии).

**8.4.** Банк сверяет подпись Клиента - физического лица, либо Уполномоченного представителя, действующего от имени Клиента - физического лица, с образцом подписи в копии документа удостоверяющего личность Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), или в карточке образцов подписей (при наличии Счета Клиента в Банке, в случае оформления такой карточки). Банк сверяет подпись Уполномоченного представителя, действующего от имени Клиента - юридического лица, с образцом подписи, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента - юридического лица (при наличии Счета Клиента в Банке, в случае оформления такой карточки), или с образцом подписи в копии документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента.

**8.5.** Распорядительное сообщение считается подписанным Клиентом или его Уполномоченным представителем, а действия Банка по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц (или, соответственно, подписей лиц и оттиска печати) позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями Клиента или его Уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента, содержащимися в переданной Банку документа удостоверяющего личность Клиента для физического лица, карточке образцов подписей для юридического лица или Доверенности.

**8.6.** В качестве времени получения Банком Сообщения, составленного в оригинальном письменном виде, принимается московское время регистрации полученного документа Уполномоченным сотрудником Банка.

#### **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

##### **9. Открытие счетов, регистрация на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов.**

**9.1.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк осуществляет открытие счетов Клиенту в соответствии с Заявленными ТС, в том числе необходимых для расчетов по сделкам счетов

депо (разделов счетов депо), а также производит регистрацию Клиента в Заявленных ТС. Проведение любых операций в ТС допускается только после прохождения процедур регистрации Клиента в Заявленных ТС в соответствии с Правилами ТС.

**9.2.** Для открытия Брокерского, специального торгового счета и ИИС Клиент обязан предоставить Банку комплект документов, необходимый для идентификации (открытия указанных счетов), если ранее такой комплект документов не был предоставлен в Банк. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней, представить в Банк документы, подтверждающие внесение таких изменений.

**9.3.** Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Банком как распорядительные Сообщения, которые предоставляются в Банк в виде оригинала на бумажном носителе. Распорядительные Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченных представителях и иных сведений, должны предоставляться в Банк в виде оригиналов документов либо нотариально заверенных копий, а при удостоверении копий единоличным исполнительным органом юридического лица - вместе с оригиналами таких документов. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Банком только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации.

**9.4.** 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 Условий.

**9.5.** Банк вправе приостановить прием от Клиента распорядительных Сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента и/или истечении срока действия их полномочий, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений и полномочия Уполномоченных представителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

**9.6.** Одновременно с регистрацией в ТС Клиент поручает, а Банк предоставляет в ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС.

**9.7.** Банк уведомляет Клиента обо всех открытых Клиенту счетах и присвоенных регистрационных кодах путем направления специальных Уведомлений (Приложение № 9 к Условиям), подписанных Уполномоченным сотрудником Банка. Уведомления направляются Банком способами, указанными в Заявлении.

**9.8.** Получение Клиентом Уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства на Брокерский счет, а также зачислить ценные бумаги на Торгово-клиринговый счет для последующего совершения сделок по Поручению Клиента.

**9.9.** Физическое лицо вправе прекратить договор на ведение ИИС и передать учтенные на ИИС денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.

## **10. Зачисление и резервирование денежных средств в ТС.**

**10.1.** Клиент до направления Банку любых Поручений на покупку ценных бумаг и/или открытия позиции по производным финансовым инструментам должен обеспечить зачисление на Брокерский счет денежных средств в сумме, необходимой для оплаты сделки, уплаты вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки, а в случае покупки ценных бумаг и/или открытия позиции по производным финансовым инструментам в ТС - также резервирование денежных средств в соответствующей ТС.

**10.2.** Клиент - юридическое лицо пополняет Брокерский счет путем безналичного перевода денежных средств со своего расчетного счета в Банке или другой кредитной организации.

**10.3.** Клиент - физическое лицо пополняет Брокерский счет путем безналичного перевода денежных средств со своего текущего счета в Банке или другой кредитной организации. Возможно пополнение Брокерского счета путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

**10.4.** Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору ИИС.

**10.5.** Денежные средства, которые учтены на ИИС, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

**10.6.** По договору ИИС допускается передача Клиентом Банку только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать один миллион рублей.

**10.7.** Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня с даты фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со Счета Клиента, открытого в другом уполномоченном банке. Если платеж осуществляется со Счета Клиента, открытого в Банке, то зачисление денежных средств производится одновременно со списанием их с указанного счета.

**10.8.** При перечислении денежных средств на Брокерский счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления должен указать в платежных документах реквизиты конкретного Брокерского счета, а также следующее назначение платежа:

«Перечисление денежных средств по Соглашению № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года для приобретения ценных бумаг (НДС не облагается)».

**10.9.** При зачислении денежных средств на Брокерский счет Клиент вправе указать в поручении наименование ТС (для предварительного резервирования денежных средств). В случае отсутствия такого указания Банк резервирует сумму платежа для совершения операций в ТС ФБ ММВБ. В случае отсутствия такого указания при одновременном отсутствии в Заявлении указания на регистрацию Клиента в ТС ФБ ММВБ Банк депонирует сумму платежа для совершения операций на внебиржевом рынке.

**10.10.** Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование денежных средств на счете, открытом в Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей расчеты по Сделкам в этой ТС в соответствии с ее Правилами. Резервирование производится Банком за счет средств Клиента.

#### Примечание

*При перечислении денежных средств для их зачисления на Брокерский счет Клиент с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в ТС должен указать в платежных документах реквизиты Брокерского счета, Банк получателя, БИК и корреспондентский счет Банка получателя, а также в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:*

1. «Перечисление денежных средств по Соглашению № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. для приобретения ценных бумаг в ТС МБ (фондовый рынок) (НДС не облагается)»;

2. «Перечисление денежных средств по Соглашению № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. для приобретения производных финансовых инструментов в ТС МБ (срочный рынок) (НДС не облагается)»;

3. «Перечисление денежных средств по Соглашению № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. для приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке (НДС не облагается)».

**10.11.** Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС днем (T+1) при условии, что средства поступили на корреспондентский счет Банка до 15:00 по московскому времени дня (T). В случае если денежные средства поступили после 15:00 по московскому времени дня (T), Банк обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Позиции Клиента в ТС не позднее дня (T+2).

#### Примечание

*Здесь и далее в Условиях под днем (T+N) понимается рабочий день, отстоящий на N рабочих дней от дня (T).*

#### Примечание

*Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Банком сразу после зачисления средств Клиента на Брокерский счет.*

### **11. Отзыв денежных средств, перевод денежных средств между ТС.**

**11.1.** Отзыв денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, а также перевод денежных средств между ТС производятся исключительно на основании соответствующего распорядительного Сообщения - Поручения клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 7 к Условиям) или Поручения клиента на перевод денежных средств (Приложение № 8 к Условиям) (далее по тексту - «Поручение на отзыв» и «Поручение на перевод»).

**11.2.** Под исполнением Поручения на отзыв понимается списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет Счет, или непосредственное зачисление на Счет Клиента в Банке в случае, если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж).

**11.3.** Банк принимает Поручения на отзыв и Поручения на перевод в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу местонахождения Банка. Приемлемые способы для направления Банку Поручений на отзыв/перевод зафиксированы в Части 3 Условий.

**11.4.** Клиент - физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС. Возврат клиенту денежных средств, учтенных на его ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС не допускается.

Договор ИИС прекращается по инициативе Клиента в случае подачи последним поручения на вывод денежных средств и/или ценных бумаг (в том числе депозитарного поручения в Депозитарий Банка).  
**Внимание!**

**Банк исполняет Поручения Клиента на отзыв денежных средств только на собственный банковский счет (счета) Клиента, открытый в любой кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации.**

**11.5.** Банк вправе исполнить Поручение на отзыв, полученное Банком позднее 15:00 по московскому времени дня (Т), днем (Т+1).

**11.6.** Банк обеспечивает перевод денежных средств между ТС и увеличение Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС не позднее дня (Т+1) при условии подачи Поручения на перевод до 15:00 по московскому времени **дня (Т).**

**11.7.** При изменении сроков расчетов Расчетными системами Банк вправе изменить сроки исполнения Поручений на отзыв/перевод. При объявлении Банком возможности работы в иных ТС в соответствии с п. 4.4 Условий, Банк обеспечивает размещение на Интернет-сайте информации о сроках исполнения Поручений на отзыв/перевод денежных средств между такими ТС.

**11.8.** Отзыв средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения по всем Заявленным ТС, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Банка по установленному Тарифу Банка и возмещению расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки;
- от плановых обязательств по уплате вознаграждения Банка по установленному Тарифу Банка и возмещению расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки;
- от обязательств по сделкам, а также от обязательств по «активным» (принятым, но не исполненным) Поручениям на сделки.

**11.9.** Перевод средств, зарезервированных в определенной ТС, производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения в рамках ТС, в том числе от обязательств по сделкам, а также от обязательств по «активным» (принятым, но не исполненным) Поручениям на сделки.

**11.10.** Клиент указывает в Поручении на отзыв/перевод сумму денежных средств одним из двух возможных способов:

- конкретной суммой. Если указанная Клиентом сумма не превышает фактический остаток денежных средств на Брокерском счете/в ТС, Банк исполняет Поручение на отзыв/перевод на указанную сумму. В противном случае Банк вправе исполнить данное Поручение в пределах фактического остатка денежных средств на Брокерском счете/в ТС.
- в сумме «свободного остатка». В этом случае Банк исполняет данное Поручение в пределах фактического остатка денежных средств Клиента на Брокерском счете/в ТС. При необходимости Банк имеет право оставить сумму для уплаты комиссий в конце отчетного месяца, и затем доперечислить остаточную сумму.

## **12. Резервирование ценных бумаг.**

**12.1.** Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС в Уполномоченном депозитарии ТС, осуществляющем поставку ценных бумаг по результатам сделок между участниками ТС.

**12.2.** Клиент до направления Банку любых Поручений на продажу ценных бумаг в ТС должен обеспечить их резервирование в ТС в количестве, необходимом для исполнения сделки.

**12.3.** Любые операции по счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка, осуществляются Банком в порядке, предусмотренном «Условиями осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО» (Клиентский регламент).

**12.4.** Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг в ТС осуществляется Уполномоченными сотрудниками Банка по телефонам Банка, указанным в Условиях.

## **ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **13. Общие условия и порядок совершения сделок.**

**13.1.** За исключением случаев, предусмотренных п. 18.9 Условий, Банк совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента распорядительных Сообщений - Поручений Клиента на совершение сделки с ценными бумагами или срочной сделки, составленных по типовой форме, представленной в Приложениях № 4 и № 5 к Условиям соответственно, и переданных в Банк способами, предусмотренными Условиями.

**13.2.** Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

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

**Этап 2.** Заключение Банком сделки.

**Этап 3.** Исполнение сделки и проведение расчетов по сделке.

**Этап 4.** Подготовка и предоставление отчета Клиенту в соответствии с разделом 23 Условий.

Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС и внебиржевых рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

**13.3.** Все Поручения на сделки, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Все Поручения исполняются в порядке их поступления. Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

**13.4.** Банк вправе отказать в приеме Поручения к исполнению или не исполнять Поручение Клиента, с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения Поручения, либо в день получения Поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день, в следующих случаях:

- несоблюдение правил подачи и/или оформления Поручения, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации, в том числе неразборчивое заполнение или заполнение с исправлениями, которые могут привести к неоднозначности толкования, подаваемого Клиентом Поручения;
- недостоверность информации, указанной Клиентом в Поручении или несоответствия информации, указанной в Поручении, сведениям, ранее предоставляемым Клиентом или сведениям, имеющимся у Банка;
- если Уполномоченный представитель Клиента не предоставил для регистрации и/или не предъявил при подаче Поручения документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении;
- при недостаточности Плановой позиции Клиента на брокерском счете для исполнения Поручения Клиента обязательств по нему;
- если Поручение Клиента отвечает признакам манипулирования ценами согласно действующему законодательству Российской Федерации;
- при противоречии Поручения Клиента требованиям нормативных актов Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**13.5.** Во всех случаях совершения Банком сделок по Поручениям Клиентов, включая сделки, описанные в п.18.9 Условий, если в результате исполнения совершенных сделок на Лицевом счете Клиента образуется отрицательный остаток (дебиторская задолженность по Лицевому счету Клиента), Клиент обязан погасить такую задолженность до 12:00 по московскому времени следующего рабочего дня. В случае непогашения задолженности в сроки, установленные настоящим пунктом Условий, Банк начисляет пени в размере согласно п. 24.3 Условий. Сумма задолженности с учетом начисленной пени списывается с Лицевого счета Клиента без его распоряжения при первом пополнении указанного счета, на основании заранее данного согласия, в соответствии с п.п. 19.9. и 19.10. настоящих Условий.

**13.6.** Банк исполняет Поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Банк во исполнение распоряжений Клиента заключает сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии предварительного признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном настоящими Условиями.

**13.7.** Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

**13.8.** Банк уведомляет Клиента о том, что совершение сделок с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производным финансовым инструментом, связано с повышенным риском потери всех или части инвестируемых средств. В целях ознакомления Клиента с возможными рисками при проведении сделок Клиент обязан ознакомиться с Декларацией о рисках и уведомлениях (Приложение №10 к Условиям).

Факт ознакомления Клиента с указанной Декларацией о рисках и уведомлениях подтверждается подписью Клиента в Заявлении и означает принятие Клиентом указанных рисков.

#### **14. Поручения Клиента на сделки.**

**14.1.** Банк принимает Поручения на сделки следующих типов:

- Поручения, в которых цена исполнения обозначена как «рыночная», то есть Поручения, которые исполняются по текущей рыночной цене (далее по тексту - «Рыночные Поручения»);
- Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных) (далее по тексту - «Лимитированные Поручения»);
- Поручения на исполнение опциона.

**14.2.** При направлении Поручения на сделку Клиент должен указать срок его действия, а именно:

- до полного исполнения или аннулирования (отмены) Поручения;

- до 17:45 (время Московское) указанной даты (для внебиржевого рынка) / до конца Торговой сессии (для ТС).

При этом если в Поручении на сделку не указан срок его действия, то он считается равным одной Торговой сессии, по окончании Торговой сессии такое Поручение автоматически аннулируется.

**14.3.** Банк по своему усмотрению также может принимать Поручения на сделки вышеуказанных типов с прочими условиями (далее - «Поручения с Дополнительными условиями»), в том числе с запретом на частичное исполнение Поручения.

**14.4.** Дополнительные условия Поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе «Иная информация» стандартной формы Поручения.

**14.5.** Поручения на сделки, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Банка на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Банк вправе не принимать такие Поручения к исполнению.

**14.6.** Если иное не согласовано письменно, то любое Поручение на сделку может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

**14.7.** Банк принимает Поручения на сделки в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу местонахождения Банка, или в виде распорядительного Сообщения, переданного по почте по адресу местонахождения Банка. Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных Условиями, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Банком.

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

Внимание!

***Поручения на сделки, поступившие в Банк в виде оригинального документа на бумажном носителе, исполняются не позднее 60 минут с момента их принятия.***

**14.9.** Банк осуществляет исполнение Поручений на сделки только при условии, что в этот момент на Фактической Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг или денежных средств для исполнения этой сделки.

## **15. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту.**

**15.1.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом, то исполнение Поручений Клиента на сделки производится Банком только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самом Поручении, Правилами соответствующей ТС (внебиржевого рынка), а также обычаями делового оборота.

**15.2.** Клиент может указать в Поручении на сделку условие, что сделка должна быть совершена только в конкретной ТС (из перечня Заявленных ТС) или на внебиржевом рынке, при этом указанное Клиентом условие является обязательным при заключении Банком сделки. Поручения на сделки, в тексте которых не содержится указания на заключение сделки только в конкретной ТС или на внебиржевом рынке, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке.

**15.3.** Если иное не предусмотрено Правилами ТС или дополнительным соглашением между Банком и Клиентом, то заключение сделки производится Банком от своего имени в интересах и за счет Клиента.

**15.4.** Все Поручения исполняются Банком по мере их поступления от Клиентов.

**15.5.** До исполнения любого принятого Поручения на сделку Банк вправе осуществить предварительный контроль Текущих Позиций Клиента по каждой ценной бумаге, каждому производному финансовому инструменту и денежным средствам. Для осуществления такого контроля Банк предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений и предварительный расчет Плановой Позиции Клиента.

Внимание!

***Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позиций, во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения на сделку должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных («активных») Поручениях, рассчитывать максимальный размер своего следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет всегда относиться за счет Клиента.***

**15.6.** Рыночные Поручения исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной безадресной заявки в



данной ТС.

**15.7.** Банк вправе исполнять любое Поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

**15.8.** Лимитированные Поручения на сделки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

**Вариант 1.** Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;

**Вариант 2.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Банком соответствующей твердой котировки в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

**Вариант 3.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Банка нет возможности выставить в ТС соответствующую твердую котировку, то Банк прилагает усилия к исполнению Поручения путем проверки, не реже одного раза в пятнадцать минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такого Поручения на возможность исполнения по Варианту 1.

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

**15.10.** Поручения на сделки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

**15.11.** Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, подтвержденным в Уведомлении для подачи Поручений, с соблюдением прочих правил, предусмотренных частью 3 Условий.

## **16. Исполнение сделок и расчеты между Банком и Клиентом.**

**16.1.** Исполнение сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

**16.2.** Исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Поручении на сделку.

**16.3.** Для исполнения сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением сделки. В частности, Банк осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств;
- оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения сделки;
- списание вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Условиями;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Условий.

**16.4.** Клиент вправе до направления Банку Поручения на сделку согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Банку Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такое Поручение.

**16.5.** Если Правилами ТС или условиями договора с третьими лицами предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производятся в разные сроки (не по принципу «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- в день приема от третьих лиц/поставки третьим лицам ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Банк зачисляет/списывает эти ценные бумаги на торговый счет депо Клиента/с торгового счета депо Клиента;
- в день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки, Банк автоматически отражает указанную операцию по Брокерскому счету Клиента.

**16.6.** Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за исполнение Поручений на сделки Клиента производятся в соответствии с частью 6 Условий.

**16.7.** В ТС, Правилами которых установлен срок исполнения по схеме «Т+0» (исполнение в день заключения сделки), расчеты по сделкам производятся одновременно с фактическим исполнением

сделки в ТС.

**16.8.** Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в соответствии с Условиями, установлен срок исполнения и расчетов день (Т), то это понимается Банком и Клиентом как обязательство Клиента обеспечить наличие денежных средств и ценных бумаг, необходимых для проведения всех расчетов, на момент времени, определяемый следующим образом (далее по тексту - «Срок расчетов»):

- если исполняемая сделка совершена в ТС, то Сроком расчетов считается момент за пятнадцать минут до окончания последней Торговой сессии дня (Т).
- если исполняемая сделка совершена на внебиржевом рынке, то Сроком расчетов считается момент окончания Торговой сессии в «связанной» ТС.

Примечание

**Здесь и далее в Условиях под «связанными» ТС понимаются любые ТС, расчеты по сделкам продажи на которых осуществляются за счет ценных бумаг, учитываемых на одном и том же счете депо (разделе счета депо) Клиента, а расчеты по сделкам покупки на которых осуществляются за счет денежных средств, учитываемых на одном и том же Счете (субсчете) Клиента.**

**16.9.** Все денежные расчеты по сделкам должны отражаться только по Брокерскому счету Клиента в соответствии с его названием и номером, подтвержденными в Уведомлении.

**16.10.** Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся по торговому счёту депо Клиента в Депозитарии Банка.

**16.11.** Банк вправе не исполнять поручения Клиента при отсутствии у Клиента на Брокерском счете денежных средств или на счете депо в Депозитарии Банка- ценных бумаг, необходимых для исполнения поручения Клиента.

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

## **17. Особенности совершения сделок на внебиржевом рынке.**

**17.1.** Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании типового Поручения на сделку, в реквизитах которого Клиентом либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Банк вправе исполнить Поручение Клиента в порядке, предусмотренном п. 5.7 Условий).

**17.2.** Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Банком сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк может, если это не противоречит Поручениям Клиентов на сделки, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

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

**17.4.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то исполнение Банком Поручений на сделки на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В этом случае комиссионное вознаграждение агента подлежит удержанию с Клиента.

**17.5.** Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок исполнения сделки, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при исполнении такой сделки обычай делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

**17.6.** Если расчеты Банка с Клиентом производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производились исполнение сделки с контрагентом, то для пересчета обязательств Стороны используют курс, установленный Банком России на дату расчетов по сделке.

**17.7.** Использование иностранной валюты при расчетах с Клиентами во всех случаях допускается Банком только с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**17.8.** В целях исполнения Поручения Клиента на совершение сделок на внебиржевом рынке, Банк вправе:

**17.8.1.** самостоятельно определять требования к Поручениям Клиента в части:

- минимального количества приобретаемых или продаваемых ценных бумаг;
- сроков перерегистрации ценных бумаг;
- минимального размера суммы денежных средств, необходимых для принятия. Поручения к исполнению (в зависимости от вида ценных бумаг конкретного эмитента, по которым совершается сделка);

**17.8.2.** самостоятельно изменять сроки перерегистрации и перечень документов, предоставляемых Клиентом.

**17.9.** Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Банком при наличии

соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов), а также при соответствии ценовых условий Поручения конъюнктуре рынка, а дополнительных условий Поручения - обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

**17.10.** Условия расчетов с контрагентами и сроки этих расчетов по заключенным на основании Поручений Клиента сделкам (предоплата/предпоставка, поставка против платежа и т.д.) определяются Банком.

**17.11.** Для проведения расчетов по сделкам, совершенным Банком во исполнение Поручений Клиента на внебиржевом рынке, Клиент обязан по требованию Банка предоставлять все необходимые документы.

**17.12.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за нарушения контрагентом обязательств по заключенным внебиржевым сделкам. Порядок расчетов по сделке, а также порядок действия сторон, в случае неисполнения какой-либо из сторон своих обязательств, регулируются условиями Поручения, а также обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка. В случае неисполнения третьими лицами обязательств по сделке, заключенной с ними Банком от своего имени и по поручению Клиента, Банк обязан сообщить об этом Клиенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Клиента передать ему права по сделке с соблюдением требований гражданского законодательства об уступке прав требования.

**17.13.** Клиент несет ответственность за все убытки, возникшие у Банка при проведении расчетов по сделке, совершенной по поручению Клиента, в следующих случаях:

- в случае отказа Клиента от приема/передачи активов по сделке, совершенной Банком на основании Поручения Клиента;
- в случае отсутствия на счетах Клиента денежных средств и/или ценных бумаг на момент исполнения сделки, заключенной Банком на основании Поручения Клиента, включая комиссионные вознаграждения Банка и агента (при его наличии).

## **18. Особенности совершения сделок на рынке производных финансовых инструментов.**

**18.1.** Сделки на рынке производных финансовых инструментов совершаются Банком от своего имени за счет и в интересах Клиента.

**18.2.** Совершение сделок на рынке производных финансовых инструментов производится Банком на основании типового Поручения на срочную сделку, оформляемого по форме **Приложения №5** к Условиям.

**18.3.** Поручения Клиента исполняются Банком в ТС выбранного рынка в соответствии с Правилами данной ТС.

**18.4.** До направления в Банк Поручений на совершение сделок с производными финансовыми инструментами Клиент должен зарезервировать гарантийное обеспечение под обеспечение обязательств по операциям в ТС в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по производным финансовым инструментам, а также комиссии, взимаемой Банком, ТС, а также третьими лицами за регистрацию сделок по открытию и закрытию позиции с учетом порядка и сроков резервирования денежных средств и ценных бумаг, установленных Банком в соответствии с разделами 10 и 12 Условий, Правилами соответствующей ТС, а также «Условиями осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО» (Клиентский регламент). При подаче Поручения на покупку опциона, Клиент должен также обеспечить резервирование в ТС премии по опциону, взимаемой с покупателя опциона.

**18.5.** Клиент имеет возможность подачи рыночных и лимитированных Поручений на срочные сделки. Определение и порядок исполнения данных Поручений аналогичен описанному в п. 14.1 Условий, при этом прием Поручений на сделки, ведущие к открытию позиции по поставочным фьючерсам, осуществляется Банком только при условии, что они направляются Клиентом не позднее, чем за пятнадцать минут до окончания Торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса.

**18.6.** Информация об установленных ТС размерах гарантийного обеспечения, резервируемого для открытия и удержания позиции по определенному производному финансовому инструменту с определенным сроком исполнения (за 1 контракт), предоставляется Клиентам по телефонам, используемым для подачи Поручений, подтвержденным в Уведомлении.

**18.7.** В случае изменения в соответствии с Правилами ТС по инициативе ТС размеров гарантийного обеспечения, резервируемого ТС для открытия и удержания позиций по производным финансовым инструментам, Банк направляет Клиенту (одним из дистанционных способов обмена Сообщениями) сообщение об увеличении ТС размера гарантийного обеспечения. Если в течение десяти минут с момента направления Банком такого сообщения Клиент, на счете которого в результате увеличения ТС величины гарантийного обеспечения оказалось недостаточно активов для дальнейшего удержания открытых позиций, не произвел увеличение гарантийного обеспечения в ТС на недостающую сумму, Банк совершает действия, предусмотренные п. 18.9 Условий.

**18.8.** Позиции Клиента, оставшиеся открытыми по итогам торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса, и не имеющие необходимого обеспечения для исполнения поставочного фьючерса, закрываются Банком до 12:00 московского времени последнего дня

обращения фьючерса. В этом случае Банк совершает действия, предусмотренные п. 18.9 Условий.

**18.9.** Если гарантийного обеспечения на Текущей Позии Клиента оказалось недостаточно для удержания открытых позиций по производному финансовому инструменту (по любой причине), или позиции Клиента, оставшиеся открытыми по итогам торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса, не имеют достаточного обеспечения в ТС базисного актива для исполнения, презюмируется, что Клиент поручает Банку закрыть все или часть открытых позиций Клиента по производным финансовым инструментам, т.е. совершить за счет Клиента сделки с производными финансовыми инструментами таким образом, чтобы ликвидировать задолженность Клиента перед Банком по удержанию открытых позиций или обеспечить исполнение обязательств (или отсутствие обязательств) по поставочному фьючерсу. Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим пунктом, таким образом, как если бы получил от Клиента Рыночное Поручение при наличии текущей рыночной цены в ТС, за счет Позии которой должны быть произведены расчеты по сделкам.

**18.10.** Инициация исполнения опциона происходит путем подачи Покупателем опциона Поручения на исполнение опциона по форме Приложения № 6 к Условиям способами, предусмотренными Условиями для подачи Поручений на сделки. Банк принимает Поручения на исполнение опциона при наличии у Клиента соответствующего базисного актива в размере, необходимом для исполнения опциона, не позднее дня, предшествующего последнему дню обращения опциона.

**18.11.** Банк не принимает и не исполняет Поручения Клиента на продажу опционов за исключением Поручений на закрытие позиции по тем же опционам.

## **ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БАНКА.**

### **19. Вознаграждение и возмещение расходов Банка.**

**19.1.** За услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, Клиент уплачивает Банку вознаграждение в размере Тарифа Банка по брокерскому обслуживанию, действующего на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Банка взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем полного исполнения сделки по денежным средствам. Если расчеты по сделке(-ам) производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, то вознаграждение Банка взимается в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату расчетов.

**19.2.** В случае объявления Банком нескольких тарифных планов в рамках Условий, Банк взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Банком. Выбор производится путем направления Банку распорядительного Сообщения в форме оригинала на бумажном носителе. Во всех случаях измененный тарифный план может вступить в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон.

**19.3.** Действующие тарифы Банка на услуги, предусмотренные Условиями, утверждаются соответствующим коллегиальным уполномоченным органом Банка и публикуются на Интернет-сайте Банка [www.SBIbankLLC.ru](http://www.SBIbankLLC.ru). Изменение и дополнение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие изменений и дополнений тарифов, осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст Условий по инициативе Банка. Изменение Банком размера тарифов сопровождается последующим раскрытием информации в порядке, аналогичном изложенному в п. 27.5. Условий. Размер действующего тарифа на услуги, выполняемые в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО» (Клиентский регламент), зафиксирован в Тарифах Депозитария Эс-Би-Ай Банк ООО.

**19.4.** Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент возмещает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц и непосредственно связанные с услугами, оказываемыми в соответствии с Условиями. Под расходами по тарифам третьих лиц, возмещаемыми Клиентом дополнительно к уплате вознаграждения по собственным тарифам Банка, в Условиях понимаются сборы и тарифы третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Условиями.

**19.5.** В состав расходов по тарифам третьих лиц, возмещаемых Клиентом, включаются в том числе:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и указанных клиринговых организаций;
- комиссионные, взимаемые агентами, если сделка проведена с участием агента;
- штрафы, пени и иные списания, удерживаемые ТС или агентами (если сделка проведена с участием агента), возникшие в результате исполнения Банком Поручений Клиента;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с услугами, оказываемыми в

соответствии с Условиями.

**19.6.** Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Банка, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов Тарифом Банка.

**19.7.** Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке, выполнения Поручения на отзыв денежных средств и/или поручения депо на списание ценных бумаг Клиентом не были оплачены вознаграждение и/или комиссии Банка и/или расходы Банка по тарифам третьих лиц, то Банк совершает блокировку сумм в размере рассчитываемых плановых обязательств Клиента по возмещению Банку такого вознаграждения, комиссий или соответствующих расходов, с последующим их удержанием.

**19.8.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, то при расчете плановых обязательств, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли курс, установленный этими третьими лицами. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом Условий, предоставляются всем Клиентам по первому требованию бесплатно.

**19.9.** Банк взимает вознаграждение по тарифам Банка и возмещение необходимых расходов по тарифам третьих лиц с Клиента в рамках Условий самостоятельно за счет средств на Брокерском(-их) счете(-ах), открытом(-ых) в соответствии с Условиями. Присоединение Клиента к настоящим Условиям является заранее данным акцептом на списание Банком без дополнительного распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента в счет возмещения вознаграждения Банка, расходов по тарифам третьих лиц и иных платежей, указанных в настоящих Условиях.

**19.10.** В случае отсутствия на Брокерском(-ых) счете(-ах) средств, достаточных для исполнения сделок, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе:

- приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка;
- списывать суммы вознаграждения и расходов Банка без распоряжения Клиента с любых счетов Клиента, открытых в Банке, в рамках законодательства Российской Федерации, на что Клиент дает свое согласие путем присоединения к настоящим Условиям.

**19.11.** списание денежных средств с Брокерского счета и иных счетов Клиента в валюте, отличной от рублей Российской Федерации и/или валюты счета, осуществляется по курсу Банка России на дату списания.

## **ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.**

### **20. Учет операций и отчетность Банка.**

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

**20.2.** По совершенным за счет и в интересах Клиента сделкам Банк предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

**20.2.1.** Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня.

**20.2.2.** Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня.

**20.2.3.** Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным;

**20.2.4.** Отчет о состоянии счета Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным.

**20.3.** Отчеты, указанные в п. 20.2. подготавливаются Банком в соответствии со стандартами отчетности, установленными нормативными правовыми актами, и включают в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента.

**20.4.** Отчеты, указанные в п.п. 20.2.1.-20.2.2. Условий предоставляются по письменному требованию Клиента в срок не позднее окончания следующего за отчетным рабочего дня.

В случае если сделки в интересах Клиента совершены Банком через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения (субкомиссии), указанные отчеты предоставляются по письменному требованию Клиента не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен отчет от другого профессионального участника, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

**20.5.** Отчеты, указанные в п.п. 20.2.3., 20.2.4. Условий предоставляются Клиенту:

- один раз в месяц в случае, если в течение этого периода по счету Клиента проводились операции, в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
- один раз в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счету не проводились,

но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или ЦБ и/или производных финансовых инструментов, в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

**20.6.** Перечисленные в п. 20.2. Условий оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются Клиенту по адресу местонахождения Банка и/или по адресу, указанному в Заявлении, и/или посредством Системы ДБО (при наличии технической возможности).

**20.7.** Отчеты предоставляются Банком в разрезе ТС и внебиржевых рынков. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком отдельно в соответствии с действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО» (Клиентский регламент).

**20.8.** В случае совершения Клиентом сделок, исполнение и расчеты, по которым не завершены на конец отчетного периода, в отчет, предоставляемый Банком, включаются сведения о текущих обязательствах Клиента.

**20.9.** Банк гарантирует наличие в предоставляемом стандартном пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Банк в разумный срок предоставит отчетность с учетом соответствующих изменений.

**20.10.** Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам представляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц - счета-фактуры на все суммы комиссий, удержанные с Клиента Банком в уплату вознаграждения и комиссий Банка и тарифов третьих лиц;
- для физических лиц - справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (по их заявлениям).

**20.11.** Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Условий, предоставляются Банком только на основании отдельных соглашений.

**20.12.** По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Банком любым третьим лицам.

**20.13.** Отчетный документ должен содержать следующие общие сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии)/наименование Клиента или уникальный код Клиента;
- дату составления отчетного документа;
- период, за который представляется отчетный документ;
- номер и дату Соглашения.

Отчетный документ должен содержать следующую информацию за отчетный период:

- информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента;
- информацию о размере задолженности Клиента по активам;
- информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода;
- исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного периода;
- операции с активами, проведенные за отчетный период;
- информацию о предоставленных займах для совершения необеспеченных сделок;
- информацию о вознаграждении Банка за каждую сделку;
- информацию о расходах, подлежащих возмещению Банку за каждую сделку, по которой такие расходы имеются.

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

**20.15.** Информация об остатках и движении ценных бумаг, содержащаяся в отчетах Банка, не является выпиской по Счету депо. Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо с указанием периода времени в порядке, установленном в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО» (Клиентский регламент). Отчетные документы не предоставляются в случае истечения срока их хранения в Банке.

## **21. Информационное обеспечение.**

**21.1.** В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента представляет следующие документы и информацию о себе:

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

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

**21.2.** Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

**21.2.1.** При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**21.2.2.** При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**21.3.** За предоставление информационных материалов (изготовление копий) Банк вправе взимать плату в размере, предусмотренном тарифами Банка в случае, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

## **ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

### **22. Налогообложение.**

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

**22.2.** Банк в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- физических лиц;
- иностранных организаций, получающих доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации.

При расчете налоговой базы по НДФЛ Банк применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Расчет финансового результата осуществляется в рублях. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Клиента.

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

Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях для целей расчета налога определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Клиенту.

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

**22.4.** Финансовый результат по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от

финансового результата по иным операциям.

**22.5.** При осуществлении Банком функций налогового агента в случаях, установленных действующим законодательством, налоговые вычеты предоставляются Клиенту только при представлении им в Банк необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

**22.6.** В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Банк не исполняет функции налогового агента по операциям с иностранной валютой.

### **23. Конфиденциальность.**

**23.1.** Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Условиями.

**23.2.** Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, об операциях, счетах и платежных реквизитах Клиента, иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств перед Клиентом по сделкам, заключенным в рамках настоящих Условий, за исключением случаев, когда раскрытие (полное или частичное) таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручения, а также за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

**23.3.** При прекращении договора ИИС Банк должен передать сведения о физическом лице и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый Договор ИИС. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

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

**23.5.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений Условий, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

**23.6.** Клиент обязуется предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информационных потоков за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Банком на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение вышеуказанной информации. Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае нарушения требований настоящего пункта.

### **24. Ответственность Сторон.**

**24.1.** Банк несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерного использования Банком полномочий, предоставленных Клиентом Банку в виде доверенностей в соответствии с Условиями. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Условиями.

**24.2.** Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Условиями, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации, произошедшего по вине Клиента.

**24.3.** В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый день просрочки:

- в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения просрочки за каждый день, включая день полного ее погашения, от суммы задолженности в российских рублях;
- в размере 1/360 от ставки LIBOR (действующей на дату возникновения просрочки) плюс 2% за каждый день просрочки, включая день полного ее погашения, от суммы задолженности в иностранной валюте.

**24.4.** Во всех случаях возникновения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**24.5.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Распорядительные Сообщения Клиента (Поручения) и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение распорядительных Сообщений Клиента, направленных Банку с



нарушением сроков и процедур, предусмотренных Условиями.

**24.6.** Банк не несет ответственности за неисполнение Распорядительных Сообщений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема распорядительных Сообщений (Поручений) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.

**24.7.** Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств, производных финансовых инструментов и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные, расчетные и клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента в рамках Условий.

**24.8.** Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом (в том числе на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком).

**24.9.** Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие из-за невозможности продать или купить ценные бумаги/производные финансовые инструменты вследствие неблагоприятной конъюнктуры рынков ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

**24.10.** Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств (Приложение № 10 к Условиям).

## **25. Обстоятельства непреодолимой силы.**

**25.1.** Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения Клиента к Условиям, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

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

**25.2.** При этом Сторона, понесшая в связи с форс-мажорными обстоятельствами убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой Стороной своих обязательств, предусмотренных Условиями, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия форс-мажорных обстоятельств, документальные подтверждения происшедших событий, а также их влияния на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

**25.3.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в рамках Условий, обязана в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении таких обстоятельств, а также об их прекращении.

Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсимильной связи.

**25.4.** Незавещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны об их наступлении влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основания для освобождения от ответственности в рамках Условий.

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

## **26. Предъявление претензий и разрешение споров.**

**26.1.** Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, разрешаются путём переговоров, а при невозможности урегулирования спора путем переговоров, Стороны для разрешения споров в обязательном порядке осуществляют досудебное урегулирование путем направления письменной претензии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

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

- наименование (Ф.И.О.) или код Клиента;
- требования заявителя;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов, пункты Условий, а также заключенных Клиентом и Банком иных договоров и/или соглашений (при их наличии);
- 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, а претензия подписана заявителем (его Уполномоченным представителем).

**26.3.** Претензии и ответы на претензии направляются почтовым отправлением с описью вложения или вручаются под расписку:

- Банку - по адресу местонахождения Банка;
- Клиенту - по адресу, указанному в Заявлении (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3 к Условиям).

**26.4.** Претензия, не содержащая сведений о наименовании (фамилии), или месте нахождения (адресе), или коде клиента, признается анонимной и не рассматривается. Претензии, не подлежащие рассмотрению, в течение десяти рабочих дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

**26.5.** Претензии рассматриваются в срок не позднее тридцати календарных дней со дня поступления, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

**26.6.** Претензии могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

**26.7.** Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

**26.8.** Ответ Банка на претензию подписывает Председатель Правления Банка или контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

**26.9.** Банк принимает от Клиентов претензии, по поводу неправильного исполнения поданных Поручений для урегулирования путем переговоров в течение одного рабочего дня с момента предоставления Клиенту отчета.

Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала на бумажном носителе, понимается также и рассылка, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Заявлении, включая направление информации посредством Системы ДБО (при наличии технической возможности).

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

**26.11.** В случае невозможности досудебного урегулирования споров в претензионном порядке они подлежат разрешению:

- в Арбитражном суде г. Москвы, если Клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- в Савеловском районном суде г. Москвы, если Клиент является физическим лицом.

## **27. Изменение и дополнение Условий.**

**27.1.** Внесение изменений и дополнений в Условия, в том числе в тарифные планы за оказание брокерских услуг на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

**27.2.** Изменения и дополнения, вносимые Банком в Условия в связи с изменением законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с публикацией Банком изменений и дополнений в Условия, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил ТС.

**27.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Условия, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил, используемых ТС, в том числе в тарифные планы за оказание брокерских услуг на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

**27.4.** Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям,

в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Условий в порядке, предусмотренном разделом 28 Условий.

**27.5.** Раскрытие информации осуществляется Банком путем:

- обязательной публикации объявления с полным текстом изменений на стендах в офисе Банка, осуществляющем прием Заявлений на присоединение к Условиям;
- обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на Интернет-сайте Банка [www.sbibankllc.ru](http://www.sbibankllc.ru).

**27.6.** Раскрытие информации способами, указанными в п. 27.5. Условий (обязательными), по усмотрению Банка может (дополнительно) сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам средствами электронной почты, посредством факсимильной связи, и иным электронными средствами связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном Условиями, или производиться любыми иными способами.

**27.7.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Условиям до вступления в силу изменений или дополнений, Условиями установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в четырнадцать календарных дней самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Банк за сведениями об изменениях, произведенных в Условиях и Тарифах Банка, а также тарифах третьих лиц. Присоединение к Условиям на иных условиях не допускается.

**27.8.** Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленный Условиями, может быть изменен или дополнен отдельным соглашением с Клиентом.

## **28. Отказ от Условий.**

**28.1.** Стороны вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от Условий. Отказ Стороны от Условий производится путем письменного уведомления другой Стороны в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты планируемого отказа с учетом требований п. 28.2 Условий. Уведомление должно быть направлено другой Стороне способом, позволяющим установить факт его получения.

Уведомление может быть предоставлено Клиентом в Банк: заказным письмом с уведомлением о вручении; нарочно в офис Банка, посредством курьерской службы; лично в отделение Банка с обязательной отметкой Уполномоченного сотрудника Банка о получении.

Банк имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного уведомления, которое высылается заказным письмом по адресу Клиента, указанному в Заявлении, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Банка с обязательной отметкой о получении на экземпляре Банка.

Основанием для расторжения Соглашения Банком в одностороннем порядке может являться:

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

**28.2.** Отказ Стороны от Условий вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе уплаты вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделки.

**28.3.** До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Условиями, Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму требований к Клиенту.

## 29. Текущая версия и история изменений Условий.

<b>ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ УСЛОВИЙ:</b>	<b>02</b>
--------------------------------	-----------

№ версии	Дата введения в действие редакции Условий	Реквизиты документа об утверждении и введении в действие редакции Условий
01	19 мая 2016	Протокол № 19/16 от 19.05.2016
02	01 февраля 2020г.	Приказ № 15 от 17.01.2020г.

## 30. Список Приложений.

Приложение № 1. Заявление на присоединение к Условиям (1.1 - для физических лиц, 1.2 - для юридических лиц, 1.3 - для индивидуальных предпринимателей);  
Приложение № 2. Доверенности для назначения Уполномоченных представителей (2.1 - для физических лиц, 2.2 - для юридических лиц);  
Приложение № 3. Доверенности на Банк (3.1 - для физических лиц, 3.2 - для юридических лиц);  
Приложение № 4. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами или на отмену поручения;  
Приложение № 5. Поручение Клиента на срочную сделку или на отмену поручения;  
Приложение № 6. Поручение Клиента на исполнение опциона или на отмену поручения;  
Приложение № 7. Поручение Клиента на отзыв денежных средств;  
Приложение № 8. Поручение Клиента на перевод денежных средств;  
Приложение № 9. Уведомление об открытых счетах и регистрации в торговых системах;  
Приложение № 10. Декларации о рисках и уведомления;  
Приложение № 11. Договор на открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Все указанные Приложения к Условиям являются его неотъемлемой частью.

Сведения, распространяемые Банком с пометкой «информационные», а также положения (статьи) содержащиеся в ряде Приложений, содержащие аналогичную пометку, не являются неотъемлемой частью Условий, изменяются и дополняются Банком по мере поступления информации от Торговых систем.

## Приложение № 1.1

ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_

на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов (для физических лиц).

**1. Сведения о заявителе**

ФИО \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_

Регистрация: \_\_\_\_\_

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта Условий)****Регистрация в Торговых системах:**

- в Торговой системе МБ (фондовый рынок);  
 - в Торговой системе МБ (срочный рынок). Не возражаю против осуществления Банком сделок на срочном рынке через агента;

**Способ для обмена информационными сообщениями и направления отчетов (указать реквизиты)**

- только лично (через Уполномоченного представителя);  
 - почтой по адресу, адрес: \_\_\_\_\_

**Прошу открыть на балансе Банка Лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и производными инструментами:**

- в российских рублях;  
 - в долларах США;  
 - в евро.

**Прошу открыть отдельный специальный торговый счет участника клиринга для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу:**

- в российских рублях;  
 - в долларах США;  
 - в евро.

Прошу заключить отдельный договор брокерского обслуживания с условием открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

Настоящим заявляю об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС

Обязуюсь в течение одного месяца расторгнуть договор на ведение ИИС, заключенный с \_\_\_\_\_.

**Специально для отчетов брокера посредством Системы ДБО (при наличии технической возможности)**

- дополнительно к вышеуказанным способам;  
 - исключительный способ предоставления отчетов.

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Эс-Би-Ай Банк ООО обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Условиях.

\_\_\_\_\_  
ФИО\_\_\_\_\_  
подпись

Настоящим заявляю об акцепте «Общих условий брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее - Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае наличия задолженности перед Эс-Би-Ай Банк ООО даю согласие на списание денежных средств с открытых в Эс-Би-Ай Банк ООО счетов в соответствии с Условиями.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Условий, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю, что информирован(а) Эс-Би-Ай Банк ООО о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Эс-Би-Ай Банк ООО деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю, что должным образом уведомлен(а) Эс-Би-Ай Банк ООО о своем праве на получение отчета по сделкам с ценными бумагами, а также срочным сделкам, и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, уведомлен. С содержанием Приложения № 10 к Условиям ознакомлен(-а).

**Подпись Заявителя**\_\_\_\_\_  
ФИО\_\_\_\_\_  
подпись**Для служебных отметок Банка Разрешаю**\_\_\_\_\_  
ФИО\_\_\_\_\_  
подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Документы на оформление открытия счета и совершения операций по счету проверили:  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Юрист \_\_\_\_\_  
 Служба безопасности \_\_\_\_\_  
 СФМ \_\_\_\_\_

Дата открытия счета	№ счета 306	Дата и номер соглашения	Подпись исполнителя

## Приложение № 1.2

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов (для**  
**юридических лиц).**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
регистрационный орган, номер, дата регистрации

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта Условий)****Регистрация в Торговых системах:**

- в Торговой системе МБ (фондовый рынок);  
 - в Торговой системе МБ (срочный рынок). Не возражаю против осуществления Банком сделок на срочном рынке через агента;

**Способ для обмена информационными сообщениями и направления отчетов (указать реквизиты)**

- только лично (через Уполномоченного представителя);  
 - почтой по адресу, адрес: \_\_\_\_\_

**Прошу открыть на балансе Банка Лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и производными инструментами:**

- в российских рублях;  
 - в долларах США;  
 - в евро.

**Прошу открыть отдельный специальный торговый счет участника клиринга для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу:**

- в российских рублях;  
 - в долларах США;  
 - в евро

**Специально для отчетов брокера посредством Системы ДБО \_\_\_\_\_ (при наличии технической возможности)**

- дополнительно к вышеуказанным способам;  
 - исключительный способ предоставления отчетов.

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Эс-Би-Ай Банк ООО обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Условиях.

\_\_\_\_\_  
ФИО\_\_\_\_\_  
подпись

Настоящим заявляю об акцепте «Общих условий брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее - Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае наличия задолженности перед Эс-Би-Ай Банк ООО даю согласие на списание денежных средств с открытых в Эс-Би-Ай Банк ООО счетов в соответствии с Условиями.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Условий, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю, что информирован(а) Эс-Би-Ай Банк ООО о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Эс-Би-Ай Банк ООО деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю, что должным образом уведомлен(а) Эс-Би-Ай Банк ООО о своем праве на получение отчета по сделкам с ценными бумагами, а также срочным сделкам, и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, уведомлен. С содержанием Приложения № 11 к Условиям ознакомлен(-а).

**Подпись Заявителя**\_\_\_\_\_  
Должность руководителя / подпись**Для служебных отметок Банка Разрешаю**\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Документы на оформление открытия счета и совершения операций по счету проверили:

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Юрист \_\_\_\_\_

Служба безопасности \_\_\_\_\_

СФМ \_\_\_\_\_

Дата открытия счета	№ счета 306	Дата и номер соглашения	Подпись исполнителя

**Приложение № 1.3**

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов (для индивидуальных предпринимателей).**

**1. Сведения о заявителе**

ФИО \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
 серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_

Регистрация: \_\_\_\_\_

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта Условий)**

**Регистрация в Торговых системах:**

- в Торговой системе МБ (фондовый рынок);
- в Торговой системе МБ (срочный рынок). Не возражаю против осуществления Банком сделок на срочном рынке через агента;

**Способ для обмена информационными сообщениями и направления отчетов (указать реквизиты)**

- только лично (через Уполномоченного представителя);
- почтой по адресу, адрес: \_\_\_\_\_

**Прошу открыть на балансе Банка Лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и производными инструментами:**

- в российских рублях;
- в долларах США;
- в евро.

**Прошу открыть отдельный специальный торговый счет участника клиринга для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу:**

- в российских рублях;
- в долларах США;
- в евро.

- Прошу заключить отдельный договор брокерского обслуживания с условием открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.
- Настоящим заявляю об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС
- Обязуюсь в течение одного месяца расторгнуть договор на ведение ИИС, заключенный с \_\_\_\_\_.

**Специально для отчетов брокера посредством Системы ДБО \_\_\_\_\_ (при наличии технической возможности)**

- дополнительно к вышеуказанным способам;
- исключительный способ предоставления отчетов.

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Эс-Би-Ай Банк ООО обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Условий.

\_\_\_\_\_  
 ФИО / подпись

Настоящим заявляю об акцепте «Общих условий брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее - Условий) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае наличия задолженности перед Эс-Би-Ай Банк ООО даю согласие на списание денежных средств с открытых в Эс-Би-Ай Банк ООО счетов в соответствии с Условий.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Условий, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю, что информирован(а) Эс-Би-Ай Банк ООО о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Эс-Би-Ай Банк ООО деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю, что должным образом уведомлен(а) Эс-Би-Ай Банк ООО о своем праве на получение отчета по сделкам с ценными бумагами, а также срочным сделкам, и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, уведомлен. С содержанием Приложения № 11 к Условий ознакомлен(-а).

**Подпись Заявителя**

\_\_\_\_\_  
 ФИО / подпись

**Для служебных отметок Банка Разрешаю**

\_\_\_\_\_  
 ФИО / подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Документы на оформление открытия счета и совершения операций по счету проверили:  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Юрист \_\_\_\_\_  
 Служба безопасности \_\_\_\_\_  
 СФМ \_\_\_\_\_

Дата открытия счета	№ счета 306	Дата и номер соглашения	Подпись исполнителя

**Приложение № 2.1**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. Москва \_\_\_\_\_ дата прописью \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
*Ф.И.О. полностью*

\_\_\_\_\_ /  
*Дата, место рождения*

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

зарегистрирован/-а по адресу: \_\_\_\_\_ /

(далее – «Клиент») уполномочивает \_\_\_\_\_,  
*Ф.И.О. поверенного полностью*

\_\_\_\_\_ /  
*Дата, место рождения*

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

зарегистрирован/-а по адресу: \_\_\_\_\_ /

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее – Условия):

1. Заключить с Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк) типовое Соглашение о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных инструментов, в том числе подписывать и подавать все необходимые для этого документы.
2. Подписывать и подавать в Банк Поручения и распоряжения на:
  - 2.1. проведение Неторговых операций в рамках раздела «Неторговые операции» Условий;
  - 2.2. проведение Торговых операций в рамках раздела «Торговые операции» Условий.
3. Получать отчеты и иные документы в рамках Условий.
4. Подписывать, передавать в Банк любые Сообщения и документы в рамках Условий.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(включительно) без права передоверия третьим лицам.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*ФИО подпись*

*Удостоверительная надпись нотариуса*

*Или надпись Уполномоченного сотрудника Банка, удостоверившего доверенность:  
Доверенность подписана \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью)  
собственноручно в моем присутствии.*

*Личность подписавшего документально установлена.*

*Дата \_\_\_\_\_*

*Должность сотрудника \_\_\_\_\_*

*Подпись \_\_\_\_\_*

*ФИО \_\_\_\_\_*



**Приложение № 2.2**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

дата прописью \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(наименование полностью)

зарегистрирован/-о: \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_,

ОКАТО \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_,

юридический адрес: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_,

(далее – «Клиент») уполномочивает \_\_\_\_\_,  
Ф.И.О. поверенного полностью

\_\_\_\_\_  
Дата, место рождения

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_,

зарегистрирован/-а по адресу: \_\_\_\_\_,

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее – Условия):

1. Заключить с Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк) типовое Соглашение о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных инструментов, в том числе подписывать и подавать все необходимые для этого документы.
2. Подписывать и подавать в Банк Поручения и распоряжения на:
  - 2.1. проведение Неторговых операций в рамках раздела «Неторговые операции» Условий;
  - 2.2. проведение Торговых операций в рамках раздела «Торговые операции» Условий.
3. Получать отчеты и иные документы в рамках Условий.
3. Подписывать, передавать в Банк любые Сообщения и документы в рамках Условий.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(включительно) без права передоверия третьим лицам.

\_\_\_\_\_  
руководитель юридического лица

М.П.



**Приложение № 3.2**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. Москва \_\_\_\_\_ дата прописью \_\_\_\_\_  
Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(наименование полностью)

зарегистрирован/-о: \_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_,

ОКАТО \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_,

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_,

действующего/-ей на основании Устава, далее – Клиент, уполномочивает Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Банк»), зарегистрированный Банком России 26 декабря 1994 года № 3185, ОГРН 1037739028678, ИНН 7708013592, местонахождение: 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4, в соответствии с порядком, предусмотренным Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – «Условия») и «Условиями осуществления депозитарной деятельности Эс-Би-Ай Банк ООО (Клиентский регламент)»:

1. совершать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, а также иные операции в случаях, предусмотренных Условиями;
2. выполнять функции Оператора торгового счета депо Клиента № \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка, в частности:
  - а) по результатам проведенных за торговый день сделок с ценными бумагами подавать и подписывать поручения Депозитарию Банка на зачисление/списание ценных бумаг на торговый счет депо/с торгового счета депо Клиента;
  - б) подавать поручения Депозитарию на блокировку/разблокировку ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо Клиента для обеспечения обязательств Клиента перед Банком или третьими лицами, возникших в процессе исполнения Поручений Клиента;
  - в) получать от Депозитария отчеты и выписки по торговому счету депо Клиента;
  - г) осуществлять иные операции с ценными бумагами Клиента, учитываемыми на торговом счете депо, необходимые для осуществления Банком своих прав и обязанностей в рамках Условий и иных соглашений между Сторонами, заключенных в рамках и во исполнение настоящих Условий.
3. выполнять функции Оператора счетов депо Клиента, открытых в уполномоченных Депозитариях организаторов торгов, и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо;
4. получать выписки со счетов депо, в отношении которых Банк выполняет функции Оператора, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо.

Настоящая доверенность выдана на срок три года с правом передоверия третьим лицам.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(руководитель)

М.П.

## Приложение № 4

## Поручение Клиента № \_\_\_\_\_

- на совершение сделки с ценными бумагами  
или  
 на отмену поручения

Дата составления: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование клиента и/или уникальный код Клиента:  
\_\_\_\_\_

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ (однозначные условия ее определения)	Организатор торгов (место заключения сделки)	Срок действия поручения	Иная информация

Дополнительные инструкции:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

М.П.

(для юридического лица)

Аутентификация Клиента проведена, подпись Клиента (его Уполномоченного представителя) проверена.

Уполномоченный работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (дата)

## Служебные отметки Банка

Дата получения поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Регистрационный номер поручения \_\_\_\_\_

Работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

## Приложение № 5

- Поручение Клиента № \_\_\_\_\_**  
 **на совершение срочной сделки**  
**или**  
 **на отмену поручения**

Дата составления: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование клиента и/или уникальный код Клиента:  
\_\_\_\_\_

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

Дополнительные инструкции:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

М.П.  
(для юридического лица)

Аутентификация Клиента проведена, подпись Клиента (его Уполномоченного представителя) проверена.

Уполномоченный работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (дата)**Служебные отметки Банка**

Дата получения поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Регистрационный номер поручения \_\_\_\_\_

Работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Приложение № 6**

- Поручение Клиента № \_\_\_\_\_**  
 **на исполнение опциона**  
**или**  
 **на отмену поручения**

Дата составления: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование клиента и/или уникальный код Клиента:

\_\_\_\_\_

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Прошу исполнить следующие опционы**

Обозначение опциона	Количество опционов	Наименование базового актива	Дата исполнения	Цена исполнения

Дополнительные инструкции:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

М.П.  
 (для юридического лица)

Аутентификация Клиента проведена, подпись Клиента (его Уполномоченного представителя) проверена.

Уполномоченный работник Банка \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (дата)

<b>Служебные отметки Банка</b>	
Дата получения поручения «___» _____ 20__ г. Время ___ час. ___ мин.	
Регистрационный номер поручения _____	
Работник Банка _____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)

## Приложение № 7

## Поручение Клиента на отзыв денежных средств

Дата составления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(прописью)

с торговой площадки

- фондовый рынок  
 срочный рынок  
 внебиржевой рынок

На мой текущий счет в Эс-Би-Ай Банк ООО № \_\_\_\_\_

Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно заполняют:

Наименование получателя	
ИНН Получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

М.П.

Аутентификация Клиента проведена, подпись Клиента (его Уполномоченного представителя) проверена.

Уполномоченный работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

## Служебные отметки Банка

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Приложение № 8****Поручение Клиента на перевод денежных средств**

Дата составления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(прописью)

Прошу осуществить операцию по переводу денежных средств между Торговыми площадками:

Списание		Зачисление	
Торговая площадка	<input type="checkbox"/> фондовый рынок <input type="checkbox"/> срочный рынок <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок	Торговая площадка	<input type="checkbox"/> фондовый рынок <input type="checkbox"/> срочный рынок <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

М.П.

Аутентификация Клиента проведена, подпись Клиента (его Уполномоченного представителя) проверена.

Уполномоченный работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (дата)**Служебные отметки Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Работник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)



## Приложение № 9

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**об открытых счетах и регистрации в торговых системах**

Клиент: \_\_\_\_\_

Настоящим Эс-Би-Ай Банк ООО уведомляет Вас о том, что в соответствии с Вашим Заявлением на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и Условиями Вам:

1. Присвоен код \_\_\_\_\_.
2. Присвоен номер Соглашения о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Открыты следующие Брокерские счета, предназначенные для проведения операций с ценными бумагами и Срочных сделок в следующих торговых (биржевых) секциях и/или на внебиржевом рынке:

Номер счета (Брокерский счет)	Наименование торговой (биржевой) секции/внебиржевой рынок	Код в торговой (биржевой) секции	Дата регистрации в торговой (биржевой) секции

- специальный торговый счет участника клиринга для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Индивидуальный инвестиционный счет № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Реквизиты для связи:**

Адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4

Телефон: +7(495) 651-65-12

Факс: +7(495) 933-4873

Электронная почта: info@sbibankllc.ru

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Платеж со счета открытого в Эс-Би-Ай Банк ООО, либо со счета открытого в стороннем банке					
Получатель (Клиент)					
Счет получателя (Брокерский счет)					
Банк получателя			Эс-Би-Ай Банк ООО		
БИК	044525265	ИНН	7708013592	К/с	30101810045250000265
Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Соглашению о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов № _____ от «__» _____ 20__ года. НДС не облагается.					

Сотрудник Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(расшифровка)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ И УВЕДОМЛЕНИЯ

### 1. Декларация о рисках, связанных с проведением операций на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Цель настоящей Декларации – дать Инвестору общее представление о рисках, связанных с проведением операций на рынках ценных бумаг и производных инструментов, и предупредить о возможных потерях при осуществлении таких операций.

**Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим и не раскрывает полной информации обо всех рисках на рынках ценных бумаг и производных инструментов.**

**Для целей настоящей Декларации под *риском* при осуществлении операций на рынках ценных бумаг и производных инструментов понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Инвестора.**

**Риски на рынках ценных бумаг и производных инструментов можно классифицировать по различным основаниям.**

По **экономическим последствиям** для Инвестора риск может быть следующих типов:

- *риск потери дохода* - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- *риск потери инвестируемых средств* - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- *системный* - риск, связанный с функционированием системы в целом (например, банковская, депозитарная система, система торговли, клиринга, рынок ценных бумаг как система и т.д.).

Системный риск не может быть снижен путем диверсификации.

**Таким образом, проводя операции на рынках ценных бумаг и производных инструментов, Инвестор подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым** (по крайней мере, путем диверсификации).

- *индивидуальный* - риск конкретного участника на рынках ценных бумаг и производных инструментов (например, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента), конкретного инвестиционного инструмента (акции, облигации) и т.д.

По **фактору** можно выделить следующие основные виды рисков:

<i>Политический</i>	Риск изменения политической ситуации в РФ и/или в мире (смена политического режима, органов власти, политико-экономического курса). Может привести к отказу эмитентов исполнять свои обязательства, национализации/конфискации имущества определенных групп инвесторов.
<i>Экономический</i>	Риск нестабильности мировой экономики и/или экономической системы РФ, связанный с недостаточным развитием конкурентной среды и высокой монополизацией отдельных отраслей, слабым государственным регулированием. Может выразиться в невозможности выполнения участниками экономического процесса своих обязательств.
<i>Правовой (законодательный)</i>	Риск неблагоприятного изменения законодательства, возникновения правовых коллизий при толковании норм права. Обусловлен постоянными изменениями, пробелами и противоречиями в законодательстве РФ, регулирующем порядок и условия обращения ценных бумаг и производных инструментов, совершения сделок на рынках ценных бумаг и производных инструментов. Может привести к финансовым потерям Инвестора вследствие изменения законодательства либо неблагоприятной трактовки норм права.
<i>Налоговый</i>	Риск негативного изменения налогового законодательства, а также неблагоприятного толкования налоговыми органами норм налогового права.
<i>Инвестиционных ограничений</i>	Риск введения законодательных ограничений на владение/обращение определенных инструментов инвестиций.
<i>Рыночный</i>	Риск изменения значений параметров рынка, таких как процентные ставки, курсы валют, цены акций или товаров, корреляция между различными параметрами рынка и изменчивость (волатильность) этих параметров.
<i>Ценовой</i>	Риск прямых убытков от неблагоприятных изменений цен на финансовые

	инструменты.
<i>Валютный</i>	Риск потерь от неблагоприятных изменений курсов валют, а также введения ограничения на конвертацию валют.
<i>Процентный</i>	Риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.
<i>Инфляционный</i>	Риск потерь в связи с инфляцией.
<i>Ликвидности</i>	Риск невозможности совершить сделку с финансовым инструментом в необходимый момент времени по выгодной цене.
<i>Информационный</i>	Риск потерь вследствие использования непроверенной/недостоверной информации.
<i>Отраслевой</i>	Риск неблагоприятного развития событий в определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а, следовательно, на показателях стоимости их ценных бумаг.
<i>Технический (технологический, операционный)</i>	Риск потерь, связанный с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей и их безопасностью. Существует вероятность нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.
<i>Банкротства эмитента</i>	Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу.
<i>Совмещения различных видов деятельности</i>	Связан с совмещением профессиональным участником рынка ценных бумаг различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
<i>Инструментальный</i>	Риск конкретного инструмента инвестиций.
<i>Неправомерных действий</i>	Риск совершения неправомерных действий в отношении имущества/прав Инвестора.
<i>Контрагента</i>	Риск недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынков ценных бумаг и производных инструментов или банками, осуществляющими расчеты.
<i>Банковской системы</i>	Риск частичного/полного неисполнения обязательств расчетным банком сторон, а также риски, присущие банковской системе в целом.
<i>Организаторов торговли</i>	Риск неплатежеспособности, банкротства, иного неисполнения своих обязательств организаторами торговли на рынках ценных бумаг и производных инструментов.
<i>Техногенный</i>	Риск наступления неблагоприятных событий, порожденных хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.
<i>Природный</i>	Риск наступления неблагоприятных событий, не зависящий от деятельности человека (стихийные бедствия).

*Клиент вправе запрашивать и получать дополнительную информацию по управлению рисками.*

## **2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.**

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по

заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с условиями настоящего Регламента. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

#### **Рыночный риск.**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент полностью понимает и принимает тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок Клиент будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Компанией и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия настоящего Регламента позволяют Компании без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Компанией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Компанией в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счете Клиента активов.

#### **Риск ликвидности.**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

### **3. Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги.**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

#### **Системные риски.**

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные

российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH, однако следует иметь ввиду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### **Правовые риски.**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### **Раскрытие информации.**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

*Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.*

#### **4. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.**

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### **Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.**

Данные инструменты подходят не всем Клиентам Брокера. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента Брокера не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### **Рыночный (ценовой) риск.**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент Брокера, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### **Риск ликвидности.**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.**

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### **Риск принудительного закрытия позиции.**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.**

##### **Системные риски.**

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов - ценным

бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH, однако следует иметь в виду, что рейтинг является лишь ориентиром и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

#### **Правовые риски.**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### **Раскрытие информации.**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

*Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиентам Брокера внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента Брокера с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.*

#### **5. Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Брокера при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

#### **6. Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера.**

Используя Ваши ценные бумаги в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Вас, не предоставляйте Брокеру право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения Брокером порядка использования Ваших ценных бумаг Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

#### **7. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ:**

Брокер обязан по Вашему требованию предоставить следующие документы и информацию о себе:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера.

Брокер при обслуживании Вас на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ценных бумаг, а в случае заключения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель,



предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

– сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

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

Вам предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по Вашему запросу иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять Вам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

**8. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»:**

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные Брокеру, не подлежат страхованию.

**Я ознакомился, понял и принял к сведению настоящую декларацию о рисках. Подтверждаю свое согласие принять на себя перечисленные риски.**

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка)

## Приложение № 11

### **ДОГОВОР на открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения)**

Настоящий Договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИИС), являющийся неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, заключен между Клиентом и Эс-Би-Ай Банк ООО, именуемым в дальнейшем «Брокер», вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора ИИС именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, в соответствии с Заявлением Клиента об акцепте «Общих условий брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее – Условия) с условием открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 1.1. к Условиям.

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1.** Брокер открывает Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет для совершения сделок в рамках Условий, а Клиент обязуется обеспечивать наличие на указанном индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок, исполнения обязательств по указанным сделкам, а также оплачивать вознаграждение Брокера и все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в порядке, установленном Условиями и настоящим Договором.
- 1.2.** Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями Условий и действующим законодательством Российской Федерации.

#### **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 2.1.** Если иное не оговорено специально в тексте настоящего Договора, то термины и определения, использованные по тексту настоящего Договора, применяются в значениях, определенных в Условиях и в Правилах Торговой системы.
- 2.2.** Стороны договорились использовать приведенные ниже термины по тексту настоящего Договора в следующем значении:

**Индивидуальный инвестиционный счет**

счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется Брокером в соответствии с положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также прочими положениями законодательства Российской Федерации

**Лимит Индивидуального инвестиционного счета**

Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года Клиентом для зачисления на Индивидуальный инвестиционный счет, в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Зачисления на Индивидуальный инвестиционный счет**

Сумма денежных средств, направляемых Клиентом для зачисления на Индивидуальный инвестиционный счет.

#### **3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Настоящий Договор определяет порядок открытия, ведения и закрытия Индивидуального инвестиционного счета Клиента (далее – ИИС).

#### **4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

- 4.1.** Настоящим Клиент подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора Клиент не имеет действующего договора на ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- 4.2.** В случае наличия у Клиента договора на ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент подтверждает, что такой договор будет прекращен в течение одного месяца.
- 4.3.** Брокер обязан в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего Договора

открыть ИИС.

## **5. ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

- 5.1.** В рамках данного Договора допускается передача Клиентом только денежных средств в рублях РФ. Совокупная сумма передаваемых средств, которые могут быть переданы Клиентом в течение календарного года для зачисления на ИИС, не может превышать Лимита ИИС.
- 5.2.** В случае закрытия ИИС, ранее открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент переводит денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на указанном счете, на ИИС, открытый в рамках настоящего Договора.
- 5.3.** Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору ИИС.
- 5.4.** Денежные средства, поступившие в результате исполнения гражданско-правовых сделок, заключаемых за счет активов, находящихся на ИИС, открытом в рамках настоящего Договора, зачисляются Брокером на данный ИИС Клиента, без учета ограничений, установленных в пункте 5.1. настоящего Договора.
- 5.5.** Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов по ценным бумагам, учитываемым на ИИС, перечисляются Клиенту лицами, обязанными осуществлять такие перечисления в соответствии с условиями обращения соответствующих ценных бумаг и нормативными правовыми актами РФ.
- 5.6.** Брокер принимает от Клиента денежные средства на ИИС только с банковского счета, открытого на имя Клиента, либо с брокерского счета, открытого в рамках Соглашения, заключенного между Клиентом и Брокером, либо с ИИС, ранее открытого другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- 5.7.** В случае превышения суммы зачислений на ИИС Лимита ИИС, Клиент настоящим уполномочивает Брокера зачислить сумму, превышающую лимит ИИС, на брокерский счет Клиента, открытый в рамках Соглашения, заключенного между Брокером и Клиентом. Клиент считается подавшим соответствующее Поручение Брокеру на перевод денежных средств на брокерский счет Клиента, открытый в рамках Соглашения, заключенного между Брокером и Клиентом.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА**

- 6.1.** Ко всем сделкам, совершаемым Клиентом в рамках настоящего Договора, применяется действующий Тариф брокерского обслуживания Эс-Би-Ай Банк ООО (далее Тариф).
- 6.2.** Порядок уплаты и размер Вознаграждения Брокера определяется положениями Условий.
- 6.3.** Изменение и дополнение Тарифа производится Брокером в одностороннем порядке в соответствии с Условиями.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 7.1.** Изменение и расторжение Договора ИИС осуществляется в соответствии с положениями Условий. Возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора ИИС не допускается.
- 7.2.** Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор и передать учтенные на ИИС денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.
- 7.3.** Брокер вправе расторгнуть настоящий Договор, в случае если в течение месяца с момента его заключения сведения о Клиенте и его ИИС не были переданы Брокеру другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее был заключен договор на ведение ИИС.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 8.1.** Настоящий Договор вступает в силу с даты получения Брокером Заявления Клиента об акцепте «Общих условий брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО» с условием открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 1.1. к Условиям.