



ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
(ГПБ (ОАО))

Утвержден приказом

от «___» _____ 2011 г. № _____

**РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГПБ (ОАО)
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

Москва
2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4	
2. Список терминов и определений	5	
3. Перечень сокращений	12	
4. Раскрытие информации	12	
5. Услуги Банка	14	
6. Изменение условий обслуживания	15	
7. Открытие счетов и регистрация в ТС	16	
8. Уполномоченные представители Клиента и Банка	18	
9. Порядок обмена сообщениями	19	
10. Внесение средств на Лицевой счет	24	
11. Резервирование активов	25	
12. Вывод денежных средств с Лицевого счета	27	
13. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку	28	
14. Порядок подачи и отмены Поручения на сделку и Поручения на срочную сделку	29	
15. Заключение сделок и их подтверждение Клиенту	31	
16. Проведение расчетов по заключенным сделкам	33	
17. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке	33	
18. Выполнение обязательств перед Банком России в связи с выполнением функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ	35	
19. Общие условия приема поручений на совершение Необеспеченных сделок	36	
20. Ликвидные ценные бумаги	39	
21. Порядок расчета Величины обеспечения и Уровня маржи	39	
22. Порядок и условия отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска	41	
23. Порядок и основания исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска	43	
24. Порядок и основания повторного отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска	44	
25. Контроль за Необеспеченными сделками	45	
26. Проведение расчетов по Необеспеченным сделкам	47	
27. Особенности обслуживания на Срочном рынке	50	
28. Вознаграждение Банка и оплата расходов	53	
29. Отчетность Банка	54	
30. Налогообложение	55	
31. Ответственность Сторон	57	
32. Обстоятельства непреодолимой силы	58	
33. Порядок разрешения споров	59	
34. Порядок внесения изменений в Договор	60	
35. Расторжение Договора	61	
Приложение № 1	Дополнительное соглашение №__ к Договору о брокерском обслуживании от _____ №_____	63
Приложение № 2	Заявление об акцепте условий «Регламента предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг» (для юридических лиц)	66
Приложение № 3	Заявление об акцепте условий «Регламента предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг» (для физических лиц)	67
Приложение № 4	Перечень документов, необходимых для присоединения к Регламенту.	68
Приложение № 5	Анкета Клиента – юридического лица	75
Приложение № 6	Анкета Клиента – физического лица	78

Приложение № 7	Правила заполнения Анкеты Клиента – юридического лица	79
Приложение № 8	Правила заполнения Анкеты Клиента – физического лица	82
Приложение № 9	Уведомление о рисках	85
Приложение № 10	Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком	87
Приложение № 11	Извещения Клиента	88
Приложение № 12	Уведомление об открытии Лицевого счета	90
Приложение № 13	Извещение Банка	91
Приложение № 14	Образец доверенности	92
Приложение № 15	Заявление на регистрацию/отключение пользователя в «Системе аутентификации клиентов брокерского обслуживания» в целях предоставления возможности подачи голосовых поручений по телефону с использованием Токена (для физических лиц)	94
Приложение № 16	Заявление на регистрацию/отключение пользователя в «Системе аутентификации клиентов брокерского обслуживания» в целях предоставления возможности подачи голосовых поручений по телефону с использованием Токена (для юридических лиц)	95
Приложение № 17	Акт от «_»_____ №__ приема-передачи персонального аппаратного идентификатора (Токена)	96
Приложение № 18	Акт «_»_____ №__ возврата персонального аппаратного идентификатора (Токена)	97
Приложение № 19	Реестры торговых поручений, поданных Клиентом с голоса	98
Приложение № 20	Поручение на совершение сделок с ценными бумагами	100
Приложение № 21	Поручение на совершение сделок с инструментами срочного рынка	101
Приложение № 22	Заявление о блокировании пользователя в «Системе аутентификации клиентов брокерского обслуживания»	102
Приложение № 23	Поручение на резервирование денежных средств	103
Приложение № 24	Поручение на перевод ценных бумаг	104
Приложение № 25	Поручение на возврат денежных средств	105
Приложение № 26	Заявление об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска	107
Приложение № 27	Заявление об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска	108
Приложение № 28	Заявление о налоговом статусе Клиента	109

1. Общие положения

1.1. «Регламент предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ГПБ (ОАО) (далее – Банк) клиентам – юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке в объеме, установленном статьей 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с учетом ограничений, установленных Регламентом.

1.2. Распространение Регламента, в том числе опубликование его в сети Интернет на официальном сайте Банка, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованное всем без ограничения физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, о заключении с Банком договора о брокерском обслуживании (далее – Договор) на условиях, изложенных в Регламенте.

1.3. Содержание Регламента раскрывается без ограничения по запросам любых заинтересованных лиц.

1.4. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, для договора присоединения, путем акцепта оферты Банка о заключении Договора без каких-либо изъятий, оговорок и условий, в порядке и на условиях, которые установлены Регламентом. Особенности обслуживания отдельных категорий клиентов (управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов) могут устанавливаться в Дополнительном соглашении к Договору, заключаемом между Банком и клиентом (приложение № 1 к Регламенту).

1.5. Для заключения Договора любое заинтересованное лицо (далее – Клиент) должно представить в Банк: заявление об акцепте условий «Регламента предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг», составленное по форме приложения № 2 (для юридических лиц) или приложения № 3 (для физических лиц) к Регламенту (далее любое из них – Заявление на брокерское обслуживание), надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 к Регламенту, а также Анкету Клиента по форме приложения № 5 (для юридических лиц) или приложения № 6 (для физических лиц). Порядок заполнения Анкет Клиента для юридических и физических лиц приведен в приложениях № 7, 8 соответственно. В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации Банк вправе затребовать предоставление Анкеты Клиента, составленной по иной форме, если Клиент обладает особым статусом (кредитная организация, индивидуальный предприниматель, иностранное публичное должностное лицо и т.д.). Формы указанных Анкет Клиента предоставляются в Месте обслуживания.

1.6. Заявление на брокерское обслуживание, а также необходимые для заключения Договора документы предоставляются Клиентом в Место обслуживания. Клиенты Банка, могут изменить Место обслуживания, предоставив соответствующее уведомление в прежнее Место обслуживания. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Место обслуживания Клиента (в пределах населенного пункта, в котором Клиент проживает/имеет местонахождение), предварительно, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней, уведомив Клиента.

1.7. Договор будет считаться заключенным с даты регистрации в Месте обслуживания Заявления на брокерское обслуживание. Заявление на брокерское обслуживание регистрируется сотрудником Банка после проведения Банком процедуры проверки документов Клиента.

Заявление на брокерское обслуживание регистрируется путем проставления на нем отметки Банка с указанием номера и даты Договора.

1.8. Банк вправе осуществлять признание Клиентов квалифицированными инвесторами на основании договора, дополнительно заключаемого между Банком и Клиентом, а также в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР Российской Федерации от 18.03.2008 № 08-12/пз-н «Об утверждении Положения о признании лиц квалифицированными инвесторами» и иными законодательными актами Российской Федерации.

1.9. Регламент определяет действия сторон по московскому времени.

2. Список терминов и определений

Активы срочного рынка	- денежные средства Клиента, внесенные Клиентом на Лицевой счет для совершения срочных сделок, денежные средства, зачисленные на Лицевой счет в результате совершения срочных сделок.
Базовый актив срочного инструмента (Базовый актив)	- финансовый актив, фондовые индексы, валюта, товар или виды актива, разрешенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Брокерский раздел	- раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента, предназначенные для осуществления расчетов на внебиржевом рынке.
Вариационная маржа	- сумма денежных средств, подлежащая начислению или списанию на Лицевой счет/с Лицевого счета Клиента по итогам каждого клирингового сеанса в ТС в результате изменения текущей рыночной цены/текущего значения Базового актива по открытым позициям Клиента.
Величина обеспечения	- расчетный показатель, применяемый Банком для оценки достаточности предоставленного Клиентом обеспечения для исполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента Необеспеченных сделок. Порядок расчета Величины обеспечения указан в пункте 21.1 Регламента.
Верхний/Нижний лимит колебаний цен	- значение, определенное ТС, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения Фьючерсного контракта.
Гарантийное обеспечение (ГО)	- сумма средств, состоящая из Активов срочного рынка, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Регламентом и правилами ТС в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям.
Государственные ценные бумаги	- государственные краткосрочные бескупонные облигации, облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД), государственные федеральные облигации (ГФО), а также облигации Банка России.
Депозитарий	- Депозитарий №101 Банка и Депозитарий № 883 Банка

Депозитарий №101 Банка – подразделение Банка, осуществляющее в соответствии с Условиями депозитарное обслуживание Клиента по брокерским операциям, совершенным в ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ" и секции Государственных ценных бумаг ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

Депозитарий №883 Банка - подразделение, осуществляющее в соответствии с Условиями депозитарное обслуживание Клиента по брокерским операциям, совершенным с акциями ОАО "Газпром" на ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

Дилер	- юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее с Банком России договор о выполнении функций дилера на рынке облигаций.
Задолженность Клиента	- показатель ЗК _Б , рассчитываемый в соответствии с пунктами 21.2- 21.6 Регламента.
Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта	- распоряжение Клиента на проведение стандартной процедуры прекращения прав и обязанностей, параметры которой определены в Спецификации.
Клиент	- физическое или юридическое лицо (в том числе кредитная организация), заключившее с Банком Договор путем присоединения к Регламенту.
Клиент с повышенным уровнем риска	- категория Клиентов, к которой применяются правила, предусмотренные в «Порядке совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов», утвержденном приказом ФСФР России от 27.10.2005 № 05-53/пз-н.
Клиринговый сеанс (клиринг)	- проводимая ТС процедура определения взаимных обязательств участников торгов, их зачета по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.
Контролер	- работник Банка, соответствующий квалификационным требованиям ФСФР России, на которого организационно-распорядительным документом по Банку возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля.
Конфликт интересов	- противоречие между имущественными и иными интересами Банка, и/или его сотрудников, и/или Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и /или Клиента.
Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения (Коэффициент ликвидности ГО)	- коэффициент, рассчитываемый Банком, как отношение Активов срочного рынка Клиента к величине Гарантийного обеспечения в ТС.
Лимитированная заявка	- Поручение на сделку/Поручение на срочную сделку, в котором указана определенная цена исполнения. Подача

Лимитированной заявки означает, что Клиент дает поручение Банку купить/продать финансовые инструменты по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в Лимитированной заявке.

Лицевой счет

- счет, открываемый на балансе Банка, с целью учета денежных средств Клиента, а также расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам и по иным обязательствам, возникающим из Договора.

Маржинальная сделка

- сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных сторонним брокером в займ Клиенту. Настоящее определение дано в целях отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска для случая совершения Клиентом Маржинальных сделок с иными брокерами.

Метод ФИФО

- метод ФИФО («первым-пришел, первым-реализован») является методом определения размера затрат, учитываемых при расчете налога на доходы физических лиц (далее-НДФЛ) в качестве расходов. При Методе ФИФО учетная стоимость продаваемых ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости ценных бумаг того же выпуска, приобретенных по сделке, первой по времени приобретения.

Место обслуживания

- уполномоченное подразделение Банка, в функции которого входит заключение Договора и осуществление обслуживания Клиентов в соответствии с Договором. Информация о перечне и адресах Мест обслуживания публикуется на официальном сайте Банка, а также предоставляется во всех филиалах и дополнительных офисах Банка.

Необеспеченная сделка

- сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная на торгах Организатора торговли, на условиях исполнения обязательств по такой сделке в день ее заключения, если на момент заключения такой сделки выполняется следующее условие:

суммы денежных средств, зарезервированных для проведения операций у Организатора торговли, с учетом прав требований и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения обязательств в текущий день, за вычетом денежных средств, указанных в пунктах 21.4 и 21.5 Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, включая обязательства Клиента по уплате вознаграждения Банку и возмещению понесенных Банком расходов,

либо количества ценных бумаг, входящих в Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Торговом разделе Счета депо Клиента как ценные бумаги, зарезервированные

для проведения операций у Организатора торговли, с учетом прав требований и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения обязательств в текущий день, за вычетом ценных бумаг, указанных в пунктах 21.4 и 21.5 Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

- Ограничительный уровень маржи** - установленная Банком величина Уровня маржи, при достижении которой начинают действовать ограничения на совершение сделок в интересах Клиента и проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, предусмотренные в разделе 25 «Контроль за Необеспеченными сделками» Регламента.
- Оператор раздела Счета депо** - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого Счета депо, но уполномоченное Клиентом от его имени инициировать депозитарные операции по разделу Счета депо Клиента в рамках полномочий установленных Условиями.
- Опционный контракт (Опцион)** - инструмент срочного рынка, представляющий собой контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в ТС периода в будущем купить или продать Базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в спецификации периода.
- Организатор торговли** - фондовая биржа и/или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, выданную федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Открытая позиция** - совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли/продажи фьючерсных и/или Опционных контрактов.
- Офсетная сделка** - сделка со срочными инструментами, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по Открытой позиции или ее части в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же срочному инструменту в том же объеме и с тем же сроком его исполнения.
- Плановая позиция** - позиция Клиента, отраженная на Лицевом счете, учитывающая обязательства или права Клиента, возникшие в результате всех уже совершенных им срочных сделок, скорректированная с учетом будущих прав и обязательств, которые возникнут у Клиента в результате возможного исполнения всех или части принятых поручений на срочную сделку, поручений на возврат денежных средств.
- Поручение на возврат денежных средств** - поручение Клиента Банку осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента на банковский

	счет Клиента.
Поручение на перевод ценных бумаг	- подготовленное по форме, установленной Регламентом, поручение Клиента Оператору раздела Счета депо осуществить депозитарную операцию на перевод ценных бумаг в рамках Счета депо Клиента.
Поручение на резервирование	- поручение Клиента Банку осуществить резервирование денежных средств в соответствующей ТС или для проведения операций на внебиржевом рынке.
Поручение на сделку	- распоряжение Клиента на совершение в ТС или на внебиржевом рынке операции с ценными бумагами, в том числе на совершение сделки в интересах Клиента, и проведение расчетов, связанных с этой операцией.
Поручение на срочную сделку	- распоряжение Клиента на совершение сделки со Срочными инструментами, составленное по установленной Регламентом форме и определяющее условия срочной сделки. Поручение на срочную сделку может являться поручением на исполнение Опциона. Параметры исполнения Опциона определяются в Спецификации.
Поставочный фьючерсный контракт	- фьючерсный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают прием/поставку Базового актива в порядке, предусмотренном Спецификацией.
Правила торговой системы (Правила ТС)	- нормативные документы, утверждаемые Торговой системой, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы.
Расчетный фьючерсный контракт	- фьючерсный контракт, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают прием/поставку Базового актива.
Режим «Необеспеченные сделки»	- вариант обслуживания Клиента в рамках Договора, предусматривающий возможность подачи Клиентом поручений на совершение Необеспеченных сделок.
Рыночная заявка	- Поручение на сделку, в котором цена исполнения обозначена как "рыночная", "биржевая", "текущая" и т.п. Подача Рыночной заявки означает, что Клиент дает поручение Банку купить/продать ценные бумаги по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент удовлетворения такой заявки в ТС.
Свободный остаток	- сумма денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, зарезервированных в соответствующей ТС или для заключения сделок на внебиржевом рынке, не используемых в качестве Гарантийного обеспечения, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Банком по Договору, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора.
Система «GPB-I-Trade»	- корпоративная информационно-торговая система, владельцем которой является Банк, представляющая собой совокупность вычислительных средств, программного

обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств, другого оборудования и предназначенная для:

- подачи Клиентом Банку поручений в рамках Регламента, в т.ч. Поручений на сделку/Поручений на срочную сделку;

- получения Клиентом информации о зарезервированных для торгов денежных средствах и ценных бумагах, а также информации о ходе исполнения Поручений на сделку/Поручений на срочную сделку, поданных Банку;

- получения информации о текущих котировках в ТС.

- Система «Брокер-Клиент»** - корпоративная информационная система, включающая в себя программное обеспечение, базы данных, телекоммуникационные средства, предназначенная для формирования, приема и передачи Клиентом в Банк документов, а также для получения информации Клиентом от Банка посредством соответствующего web-интерфейса.
- Скидка** - установленная Банком величина, измеряемая в процентах, на которую уменьшается сумма денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в Список бумаг для обеспечения, при расчете Величины обеспечения.
- Собственные ликвидные активы Клиента** - сумма денежных средств Клиента, зарезервированных для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», и рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в Список бумаг для обеспечения, учитываемых на Торговом разделе Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)» как ценные бумаги, зарезервированные для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», за вычетом Задолженности Клиента.
- Спецификация** - документ ТС, определяющий все существенные условия срочных инструментов, порядок их обращения и исполнения.
- Список бумаг для обеспечения** - формируемый и изменяемый Банком в порядке, предусмотренном в разделе 20 «Ликвидные ценные бумаги» Регламента, список ценных бумаг, соответствующих установленным ФСФР России критериям ликвидности, которые принимаются Банком в обеспечение обязательств по Необеспеченным сделкам.
- Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг** - формируемый и изменяемый Банком в порядке, предусмотренном в разделе 20 «Ликвидные ценные бумаги» Регламента, список бумаг, соответствующих установленным ФСФР России критериям ликвидности, с которыми допускается совершать Необеспеченные сделки по продаже ценных бумаг.
- Срочный инструмент** - фьючерсный или Опционный контракт, допущенный Торговой системой к обращению на срочном рынке, цена которого зависит в том числе от цены Базового актива, лежащего в его основе.

- Срочный рынок** - торговые системы, ведущие организованную торговлю Срочными инструментами.
- Стоп-лимитная заявка** - Поручение на сделку, в котором указана цена ценной бумаги, или Поручение на срочную сделку, в котором указана цена Срочного инструмента (далее – стоп-цена), при достижении которой Клиент поручает Банку купить/продать ценные бумаги или Срочный инструмент по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении на сделку/Поручении на срочную сделку. Банк интерпретирует Поручение на сделку/Поручение на срочную сделку как Стоп-лимитную заявку, если в качестве дополнительного условия в Поручении на сделку/Поручении на срочную сделку Клиент указал: «исполнить при достижении цены» и указал конкретное значение стоп-цены.
- Сторона (Стороны)** - Банк и/или Клиент.
- Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг Клиента.
- Текущая вариационная маржа** - сумма денежных средств, которая подлежала бы начислению или списанию на Лицевой счет/с Лицевого счета по итогам текущего торгового дня по всем Открытым позициям Клиента, если в качестве расчетных цен фьючерсных контрактов были бы использованы текущие рыночные цены. Текущая вариационная маржа рассчитывается Торговой системой в режиме «он-лайн».
- Токен** - персональный аппаратный идентификатор, генерирующий одноразовый пароль.
- Торговый день** - календарный день, в течение которого Торговая система обеспечивает заключение, исполнение и учет сделок с ценными бумагами и Срочными инструментами.
- Торговая сессия** - период, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки.
- Если иное не оговорено в тексте любого пункта Регламента термин «Торговая сессия» не включает период, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.).
- Торговая система (ТС)** - организованный рынок ценных бумаг и Срочных инструментов, на котором заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и Срочными инструментами производится согласно процедурам, зафиксированным в правилах этой ТС или иных нормативных документах.
- В Регламенте понятие «Торговая система» включает в себя юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли (биржа), клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами и Срочными

	- инструментами.
Торговый раздел Счета депо	- раздел Счета депо Клиента по учету ценных бумаг, предназначенных для заключения сделок в Торговой системе, по которому Клиент назначил Банк Оператором раздела.
Уполномоченный представитель Клиента	- лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных заключенным Договором, на основании доверенности, учредительных документов Клиента или законодательстве Российской Федерации.
Уровень маржи	- расчетный показатель, применяемый Банком для оценки текущей способности Клиента исполнить свои совокупные обязательства по заключенным в его интересах сделкам. Порядок расчета Уровня маржи указан в пункте 21.2 Регламента.
Уровень маржи для направления требования	- установленная Банком величина Уровня маржи, при достижении которой Банк направляет Клиенту требование о внесении средств (требование «Маржин колл»).
Условия	- «Условия осуществления депозитарной деятельности «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в действующей редакции.
Финансовый инструмент	- ценные бумаги, Срочные инструменты.
Фьючерсный контракт (Фьючерс)	- инструмент Срочного рынка, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами торговой системы и Спецификацией.

3. Перечень сокращений

ГКО	- государственные краткосрочные бескупонные облигации.
НКО	- небанковская кредитная организация.
ОФЗ	- облигации федерального займа.
САКБО	- система аутентификации клиентов брокерского обслуживания.
ФСФР России	- Федеральная служба по финансовым рынкам.

4. Раскрытие информации

4.1. Сведения о Банке:

- **Полное наименование:** «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

- **Сокращенное наименование:** ГПБ (ОАО).
- **Адрес местонахождения:** 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 16, корпус 1.

4.2. Настоящим Банк сообщает о совмещении им в рамках ограничений, установленных ФСФР России, брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, с деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами и деятельностью биржевого посредника.

4.3. Банк осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных ФСФР России:

- на осуществление брокерской деятельности, лицензия № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности, лицензия №177-04280-010000 от 27.12.2000, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности, лицензия № 177-04464-000100 от 10.01.2001, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензия № 177-04329-001000 от 27.12.2000, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации, лицензия № 1327 от 25.02.2009, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Адрес лицензирующего органа: 117939, Москва, Ленинский пр., д. 9.

4.4. 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 письменному запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

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

4.5. 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 письменному запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

4.5.1. 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 законодательства Российской Федерации, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные

бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

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

4.5.2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4.6. Банк уведомляет Клиента о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг и Срочном рынке связано с риском потери всех или части инвестируемых средств. Проведение Необеспеченных сделок связано с повышенным риском потери всех или части инвестируемых средств. В целях ознакомления Клиента с возможными рисками при проведении операций на рынке ценных бумаг (в т.ч. при проведении Необеспеченных сделок) Клиент обязан при заключении Договора ознакомиться с уведомлением о рисках (приложение № 9 к Регламенту) (далее – Уведомление о рисках) и предоставить Банку уведомление о рисках с распиской об ознакомлении.

4.7. Банк уведомляет Клиента о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по форме приложения № 10 к Регламенту. Клиент обязан ознакомиться с уведомлением о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком и предоставить Банку данное уведомление с распиской об ознакомлении.

5. Услуги Банка

5.1. В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги:

5.1.1. Открыть Лицевой счет для учета денежных средств лица, присоединившегося к Регламенту, а также для проведения расчетов по Договору.

5.1.2. Проводить за счет и в интересах Клиента торговые операции в ТС, то есть заключать в интересах, за счет и по поручениям Клиента сделки с ценными бумагами и Срочными инструментами в ТС. При совершении торговых операций в ТС Банк действует от своего имени и за счет Клиента.

5.1.3. Проводить за счет и в интересах Клиента торговые операции на внебиржевом рынке, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям Клиента сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке. При совершении торговых операций на внебиржевом рынке Банк действует от имени и за счет Клиента либо от своего имени и за счет Клиента.

5.1.4. Осуществлять расчеты по заключенным по поручениям Клиента сделкам и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия, в целях исполнения условий Регламента.

5.1.5. Совершать иные действия на рынке ценных бумаг и Срочном рынке на условиях, письменно согласованных Сторонами. Депозитарные услуги предоставляются на основании депозитарного договора, заключаемого между Банком и Клиентом, в соответствии с Условиями.

5.1.6. Представлять интересы Клиента при выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентами этих облигаций, проводимом в ТС.

5.1.7. Банк вправе предоставлять услуги, указанные в пунктах 5.1.1-5.1.6, и совершать операции, указанные в Регламенте, в Торговые дни, являющиеся нерабочими (праздничными) днями. Банк вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций, в нерабочие (праздничные) дни, при этом Банк уведомляет Клиента в срок не позднее 14 календарных дней до применения указанных изменений путем публикации информационного письма на сайте Банка в сети Интернет. Дополнительно к указанному способу уведомления Банк по своему усмотрению может использовать иные способы информирования Клиента.

5.2. Услуги по заключению сделок предоставляются Банком по выбору Клиента, в следующих ТС:

- ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ";
- секция Государственных ценных бумаг ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее - Секция государственных ценных бумаг ММВБ);
- ОАО "Санкт-Петербургская биржа" (по акциям ОАО «Газпром»);
- Срочный рынок ОАО «Фондовая биржа РТС», Срочный рынок ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»,
а также на внебиржевом рынке.

В случае изменения названия ТС в связи с преобразованием Организатора торговли, Банк уведомляет Клиента об изменениях, опубликовав соответствующее уведомление на сайте Банка в сети Интернет. Банк уведомляет Клиента в сроки, установленные разделом 34 Регламента для уведомления Клиента об изменении Правил ТС.

5.3. Выбор ТС и/или внебиржевого рынка осуществляется путем указания Клиентом наименования соответствующей ТС и/или внебиржевого рынка в Заявлении на брокерское обслуживание при заключении Договора.

5.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменить перечень ТС, в которых предоставляются услуги по заключению сделок в рамках Договора, опубликовав соответствующее уведомление на сайте Банка в сети Интернет в сроки, установленные в разделе 34 Регламента. Об изменении перечня ТС Банк вправе дополнительно уведомить Клиента по электронной почте, по адресу, указанному в анкете Клиента, первоначально оформляемой при заключении Договора (далее – Анкета Клиента). В этом случае Клиент вправе внести изменения в выбранный им ранее вариант обслуживания в порядке, установленном в разделе 6 Регламента.

6. Изменение условий обслуживания

6.1. Клиент вправе в любое время внести следующие изменения в условия обслуживания:

- добавление новой ТС;
- отказ от обслуживания в ранее заявленной ТС;

- предоставление доступа к проведению операций в режиме «Необеспеченные сделки» или отказ от обслуживания в указанном режиме;
- изменение тарифного плана (при соответствии Клиента требованиям, установленным данным тарифным планом).

6.2. Изменение условий обслуживания проводится путем предоставления оригинала извещения Клиента (далее – Извещение Клиента) на бумажном носителе в Место обслуживания. Извещение Клиента оформляется по форме приложения № 11 к Регламенту. Предоставление нового Извещения Клиента отменяет действие ранее предоставленного Извещения Клиента в части вносимых изменений.

7. Открытие счетов и регистрация в ТС

7.1. Обязательным условием обслуживания Клиента по Договору является:

7.1.1. Для заключения сделок в ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ":

- наличие Счета депо в Депозитарии №101 Банка;
- открытие в рамках указанного Счета депо Торгового раздела «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)»;
- назначение Банка Оператором данного раздела.

7.1.2. Для заключения сделок в Секции государственных ценных бумаг ММВБ:

- открытие Счета депо в Депозитарии №101 Банка;
- открытие в рамках указанного Счета депо Торгового раздела «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)»;
- назначение Банка Оператором данного раздела;
- предоставление доверенностей по формам, установленным Организатором торговли и договором Банка с Банком России о выполнении функций Дилера на рынке облигаций. Формы доверенностей предоставляются Клиенту по Месту обслуживания.

7.1.3. Для заключения сделок с акциями ОАО «Газпром» на ОАО "Санкт-Петербургская биржа" необходимо наличие у Клиента Счета депо в Депозитарии № 883 Банка.

7.1.4. Для заключения сделок на внебиржевом рынке:

- наличие Счета депо в Депозитарии № 101 Банка;
- открытие в рамках указанного Счета депо Брокерского раздела;
- назначение Банка Оператором данного раздела.

7.2. Обязанности Банка по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и Срочном рынке, предусмотренных Договором, вступают в силу с даты одновременного выполнения Клиентом следующих условий:

7.2.1. Открытие Счетов депо, необходимых для проведения операций в тех ТС, которые были указаны Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание, а также для проведения операций на внебиржевом рынке (в соответствии с перечнем, приведенным в пункте 7.1 Регламента).

7.2.2. Открытие в рамках соответствующих Счетов депо разделов, указанных в пункте 7.1 Регламента.

7.2.3. Назначение Банка Оператором разделов, указанных в пункте 7.1 Регламента.

7.2.4. Соблюдение требований к совершению депозитарных операций, установленных в Банке.

7.2.5. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, включая требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7.3. Настоящим Клиент уполномочивает Банк:

- распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на Торговом и Брокерском разделах Счета депо;
- инициировать проведение всех депозитарных операций на Торговом и Брокерском разделах Счета депо, за исключением операций, которые может проводить лично Клиент;
- получать выписки по Торговому и Брокерскому разделам Счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведенными депозитарными операциями.

7.4. Для проведения операций с Государственными ценными бумагами Клиент обязан дать поручение Депозитарию № 101 Банка открыть на имя Клиента Счет депо в НКОЗАО "Национальный расчетный депозитарий" - уполномоченном депозитарии ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" и представить оригиналы доверенностей на бумажном носителе, оформленных по формам, утвержденным Банком России и ММВБ.

7.5. Настоящим Клиент уполномочивает Банк на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента.

7.6. До начала проведения любых торговых операций Банк открывает Лицевой счет Клиенту и регистрирует Клиента в выбранных им ТС.

7.7. Для открытия Лицевого счета и регистрации в ТС Клиент обязан предоставить Банку надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 к Регламенту.

7.8. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан не позднее трех рабочих дней с даты вступления изменений в силу предоставить в Банк новую Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 к Регламенту.

7.9. При получении Клиентом - физическим лицом статуса предпринимателя без образования юридического лица и при намерении Клиента в дальнейшем осуществлять операции в рамках Регламента в новом статусе Клиент обязан пройти процедуру перерегистрации (включающую: закрытие Лицевого счета, открытого ранее на физическое лицо, открытие Лицевого счета на индивидуального предпринимателя, перевод остатка денежных средств с Лицевого счета, подлежащего закрытию, на вновь открываемый счет) и предоставить подтверждающие изменение статуса документы.

В Депозитарии Клиент в статусе предпринимателя без образования юридического лица обязан заключить новый депозитарный договор и открыть новый Счет депо с соответствующим разделом Счета Депо.

7.10. Банк сообщает Клиенту об открытии Лицевого счета путем направления соответствующего уведомления (далее - Уведомление об открытии счета) (приложение № 12 к Регламенту) с использованием следующих способов связи:

- путем предоставления оригинала Уведомления об открытии счета в Месте обслуживания;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по факсу;
- по электронной почте.

В случае отправки Уведомления об открытии счета по факсу или электронной почте оригинал указанного документа передается Клиенту по факту его обращения в Место обслуживания, если иное отдельно не оговорено между Клиентом и Банком.

7.11. Каждому Клиенту, заключившему Договор, Банк присваивает регистрационный номер, который является уникальным и подлежит указанию во всех документах (сообщениях), направляемых Клиентом в адрес Банка. Сведения о присвоенном Клиенту регистрационном номере указываются Банком в Уведомлении об открытии счета. Клиент не должен сообщать регистрационный код лицам, не наделенным соответствующими полномочиями в случаях, установленных Регламентом.

8. Уполномоченные представители Клиента и Банка

8.1. Взаимодействие между Банком и Клиентом в связи с заключенным Договором осуществляется только через уполномоченных представителей Банка и Клиента. Любые документы от имени Клиента могут быть подписаны только Уполномоченными представителями Клиента (либо самим Клиентом – физическим лицом). Настоящим Клиент подтверждает, что любое Уполномоченное лицо Клиента имеет право подписать любой исходящий от Клиента документ в рамках Регламента без дополнительных одобрений и разрешений со стороны органов управления Клиента или третьих лиц.

8.2. Список лиц, уполномоченных на взаимодействие с Клиентом от имени Банка, указывается в информационном извещении Банка (далее - Извещение Банка) (приложение № 13 к Регламенту), предоставляемом Клиенту при заключении Договора. В случае изменений в списке уполномоченных лиц Банка Клиенту направляется новое Извещение Банка по реквизитам Клиента для обмена сообщениями, указанным в Анкете Клиента. Направление нового Извещения Банка отменяет действие ранее направленного. Новое Извещение Банка направляется любым из способов, указанных в п. 7.10 Регламента.

8.3. Банк отказывает Клиенту в проведении операции, если документ, являющийся основанием для ее проведения и предоставленный Клиентом в Банк, подписан лицом, полномочия которого не были надлежащим образом подтверждены, и/или у Банка отсутствует надлежащим образом заверенный образец подписи этого лица.

8.4. Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в списке Уполномоченных представителей Клиента, на совершение соответствующих действий от имени Клиента. Если Уполномоченный представитель Клиента действует на основании доверенности, то Клиент обязан предоставить доверенность на данное лицо. Образец доверенности приведен в приложении № 14 к Регламенту. Доверенность должна быть удостоверена нотариально или сотрудником Банка. В последнем случае доверенность оформляется в Месте обслуживания Клиента в присутствии сотрудника Банка.

8.5. Клиент при прекращении полномочий Уполномоченного представителя Клиента обязан сообщить об этом в Банк путем направления уведомления об отзыве доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия данного Уполномоченного представителя Клиента, с обязательным соблюдением правил, установленных в Регламенте к использованию данного вида связи, с последующим предоставлением оригинала уведомления об отзыве указанных выше документов в сроки, установленные п. 9.8.2 Регламента.

8.6. До получения в вышеуказанном порядке уведомления об отзыве доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного представителя Клиента, все действия, совершенные указанным лицом от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим образом Уполномоченным представителем Клиента.

8.7. Клиент при назначении нового Уполномоченного представителя Клиента обязан предоставить в Банк документы, подтверждающие его полномочия, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 к Регламенту, а также Анкету Клиента.

9. Порядок обмена сообщениями

9.1. В рамках Регламента Банк и Клиент осуществляют взаимодействие с использованием следующих способов связи:

- доставка документов на бумажном носителе;
- факсимильная связь;
- телефонная связь;
- электронная почта;
- Система «GPB-I-Trade»;
- Система «Брокер-Клиент».

Указанные способы связи используются в строгом соответствии с правилами, установленными для данного способа связи в Регламенте.

9.2. Каждое Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Поручение на возврат денежных средств, Поручение на резервирование, Поручение на перевод ценных бумаг, а также иные документы и сообщения, обмен которыми предусмотрен в Регламенте (далее – документы), направляются тем способом связи, который предусмотрен для данного вида документа в Регламенте.

9.3. Все документы в адрес Банка должны быть направлены Клиентом в соответствии с реквизитами Банка для обмена сообщениями, указанными в Извещении Банка, которое предоставляется Клиенту при заключении Договора.

9.4. Все документы и сообщения в адрес Клиента направляются Банком в соответствии с реквизитами Клиента для обмена сообщениями, указанными в Анкете Клиента.

9.5. Реквизиты Клиента для обмена сообщениями изменяются путем направления в Банк оригинала Анкеты Клиента с соблюдением порядка, установленного п. 9.7.1 Регламента.

9.6. Документы, направленные в Банк на бумажном носителе согласно п. 9.7 Регламента, по факсу - согласно п. 9.8 Регламента, электронной почте - согласно п. 9.10 Регламента, принимаются к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати (для Клиентов - юридических лиц) с подписью и печатью на полученном от Клиента документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, если печать и/или подпись Клиента на исполненном Банком документе являются сфальсифицированными, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

9.7. Доставка документов на бумажных носителях.

9.7.1. Стороны вправе направлять документы на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением либо путем доставки курьером с получением расписки о вручении.

В случае замены Анкеты Клиента по основаниям, указанным в п.7.8 Регламента, Анкета Клиента предоставляется в Банк Клиентом, его Уполномоченным представителем или заказным письмом с уведомлением. В последнем случае документы, подтверждающие изменения в данных, содержащихся в представленных ранее Клиентом документах, должны иметь нотариальное удостоверение.

9.7.2. Документ на бумажном носителе должен быть подписан Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента.

9.8. Использование факсимильной связи.

9.8.1. Документы, направляемые Клиентом в Банк с использованием факсимильной связи, должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента.

9.8.2. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем передачи документа с использованием факсимильной связи, Клиент обязан предоставить в Банк оригинал документа на бумажном носителе.

При наличии расхождений в документах, направленных с использованием факсимильной связи, с предоставленными в установленном в настоящем пункте порядке оригиналами документов, Банк считает приоритетным копию документа, полученную по факсимильной связи. При этом Клиент обязан заменить оригинал документа, содержащий противоречие с факсовой копией, в течение 5 рабочих дней.

9.8.3. Клиент признает, что копии документов, направленные в Банк посредством факсимильной связи, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или его Уполномоченных представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и заверенных оттиском печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц).

9.8.4. Клиент признает, что воспроизведение подписей Уполномоченных представителей Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на документе, направленном в Банк посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.8.5. Копия документа, направленная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты документа на копии четко различимы.

9.8.6. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Банком фальсифицированной факсимильной копии поручения Клиента Банку на проведение действий в рамках Договора, а также бумажной копии и поручения, переданного по телефону.

9.8.7. Клиент признает в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде копии документов, переданных посредством факсимильной связи, при условии, что предоставленные Банком факсимильные копии позволяют определить содержание этих документов.

9.9. Использование телефонной связи

9.9.1. Клиент вправе использовать данный вид связи для подачи Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку только в том случае, если такой способ приема поручений разрешен Банком путем проставления соответствующей отметки в Извещении Банка, а также после осуществления его регистрации в САКБО на основании заявления (приложение № 15 – для физических лиц, приложение № 16 – для юридических лиц). В случае последующего отказа от использования телефонной связи для подачи Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку Клиент должен подать заявление об отказе от регистрации в САКБО (приложение № 15 – для физических лиц, приложение № 16 – для юридических лиц).

Регистрация Клиента в САКБО производится не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи Клиентом заявления.

Прием указанных в настоящем пункте поручений, поданных по телефону, осуществляется Банком только по специально выделенным для этого телефонным линиям (номерам). Сведения о таких номерах указаны в Извещении Банка.

9.9.2. Клиенту предоставляется возможность подачи по телефону голосовых Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку только при наличии Токена.

9.9.3. Для генерации одноразового пароля, необходимого для последующей

аутентификации Клиента (Уполномоченного представителя Клиента), Банк выдает Клиенту/ Уполномоченному представителю Токен согласно Акту приема-передачи по форме приложения № 17, а также Извещение Банка.

9.9.4. Токен является собственностью Банка и подлежит возврату в Банк в случаях:

- отказа Клиента от возможности подачи голосовых поручений;
- расторжения Договора;
- истечения срока действия Токена;
- неисправности Токена.

Возврат Токена осуществляется согласно Акту по форме приложения № 18.

Выдача нового Токена производится в следующем порядке:

- в случае истечения срока действия Токена или его неисправности. После возврата Токена Клиент повторно регистрируется в САКБО в соответствии с пунктом 9.9.1 Регламента и ему выдается новый Токен на основании Акта приема-передачи;

- в случае утери Токена при условии оплаты штрафа, размер которого указан в тарифах Банка, Клиент повторно регистрируется в САКБО в соответствии с пунктом 9.9.1 Регламента, и ему выдается новый Токен на основании Акта приема-передачи.

9.9.5. Срок использования Клиентом Токена определяется условиями эксплуатации, но не может превышать пять лет.

9.9.6. При подаче Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку по телефону Банк и Клиент рассматривают использование Клиентом Токена как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия передачи Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку по телефону:

- Клиент признает переданные в устной форме по телефону и полученные Банком таким способом Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку как имеющие юридическую силу Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, составленные в письменной форме;

- Клиент признает в качестве доказательства (для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) запись телефонного разговора между уполномоченными представителями Банка и Клиента, произведенную Банком при помощи собственных технических и программных средств на электронном, магнитном и иных носителях.

9.9.7. Клиенту запрещено:

- сообщать другим лицам свой регистрационный код Клиента;
- передавать другим лицам свой Токен;
- хранить совместно Токен и записанный регистрационный код Клиента.

9.9.8. Клиент обязан:

- бережно хранить Токен, не допускать его механического, химического или температурного повреждения;

- при утере или порче Токена немедленно сообщить об этом по телефону, указанному в Извещении Банка. При получении указанного сообщения Банк немедленно блокирует доступ в САКБО и прекращает прием от Клиента Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку по телефону. Для возобновления передачи Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку по телефону Клиент должен пройти повторную регистрацию в САКБО в соответствии с пунктом 9.9.1 Регламента.

9.9.9. В течение месяца, следующего за днем подачи Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку в устной форме по телефону, Клиент обязан предоставить в Банк оригинал указанного поручения на бумажном носителе.

При наличии расхождений в параметрах Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, направленных устно с использованием телефонной связи, с оригиналами документов, предоставленными согласно требованиям настоящего пункта, приоритетными считаются Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, полученные по телефонной связи. При этом Клиент обязан заменить в течение 5 рабочих дней оригинал поручения, содержащий расхождение с голосовым Поручением на сделку, Поручением на срочную сделку.

Для упрощения процедуры подтверждения поданных по телефону Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку Банк по требованию Клиента/Уполномоченного представителя Клиента не позднее следующего дня за днем поступления указанного требования составляет сводный реестр указанных поручений по форме приложения № 19 и передает его Клиенту/Уполномоченному представителю Клиента для подписания. Банк вправе направить реестр с использованием Системы «Брокер-Клиент». Клиент/Уполномоченный представитель Клиента подписывает реестр в Месте обслуживания. Указанный реестр после подписания Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента рассматривается Сторонами как оригинал сводного поручения на все сделки, указанные в нем. Клиент обязан подписать реестр в течение месяца после подачи соответствующего Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку. В случае подачи Клиентом подписанного реестра, включающего ранее переданные Поручения на сделку/Поручения на срочную сделку, передача в Банк оригиналов указанных Поручений на сделку/Поручений на срочную сделку не требуется.

При неисполнении Клиентом требований настоящего пункта Банк вправе совершить действия, предусмотренные п. 9.9.13 Регламента.

9.9.10. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку по телефону, как Клиента или Уполномоченного представителя Клиента и рассматривает любые Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, принятые Банком по телефону, как Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, поданные от имени Клиента, если будет успешно осуществлена процедура аутентификации, а именно: лицо, осуществляющее подачу Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку по телефону должно осуществить передачу Банку информации в соответствии с пунктом 9.9.11 Регламента и правильно сообщить информацию, указанную в Анкете клиента (приложения № 5, 6 к Регламенту):

- наименование/Ф.И.О. Клиента;
- регистрационный код Клиента;
- фамилия, имя, отчество Уполномоченного представителя Клиента, передающего

Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку;

- одноразовый пароль, который отображается на дисплее Токена после нажатия на клавишу, расположенную на данном устройстве. При этом Банк не проводит голосовую идентификацию Клиента и Уполномоченных представителей Клиента.

9.9.11. После успешного прохождения процедуры аутентификации в соответствии с пунктом 9.9.10 Регламента Клиент подает Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку в устной форме по телефону. При этом Клиент обязан назвать все необходимые параметры Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку в соответствии с его формой (приложения № 20, 21 к Регламенту), а также требованиями к содержанию, установленными в разделе 13 Регламента.

Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку считается принятым, если будет успешно осуществлена процедура аутентификации в соответствии с пунктом 9.9.10 Регламента, текст поданного Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку произнесен сотрудником Банка и затем подтвержден Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (например, «Подтверждаю», «Согласен»).

Если текст Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку повторен сотрудником Банка неверно, Клиент (Уполномоченный представитель Клиента) обязан вновь передать по телефону текст Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, сотрудник Банка его повторить, а Клиент подтвердить, как указано выше.

9.9.12. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку не принимается, если:

- не осуществлена процедура аутентификации в соответствии с пунктом 9.9.10 Регламента;

- текст Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку передан нечетко (невнятно), не названы все необходимые параметры Поручения, текст не повторен сотрудником Банка;

- в случае отказа Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) от подтверждения условий сделки или неполучения подтверждения со стороны Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) сотрудником Банка.

9.9.13. Банк имеет право без объяснений отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку по телефону.

9.9.14. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, если на момент отмены Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку такое поручение не исполнено Банком или исполнено частично. Отмена Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, поданное как Стоп-лимитная заявка с использованием Системы «GPB-I-Trade», осуществляется с учетом условий, указанных в п.15.4 Регламента.

9.9.15. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку отменяются в порядке, предусмотренном пунктами 14.3, 14.4 Регламента, с использованием способов связи, указанных в пункте 14.2 Регламента.

9.9.16. Банк вправе заблокировать возможность подачи голосовых поручений Клиента (Уполномоченных представителей Клиента) в следующих случаях:

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором;

- в случае наличия спорной ситуации (расхождения в трактовке параметров Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, поданного по телефону с последующим подтверждением на бумажном носителе), связанной с документооборотом или другим взаимодействием между Банком и Клиентом, осуществляемым в соответствии с настоящим разделом.

9.9.17. Банк безусловно блокирует возможность подачи голосовых поручений Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) в следующих случаях:

- расторжения Договора;
- получения Банком письменного заявления на блокировку возможности подачи голосовых поручений Клиента по форме приложения № 22 к Регламенту;
- истечения срока действия Токена.

9.9.18. Блокировка возможности подачи голосовых поручений по основаниям, указанным в пункте 9.9.17 Регламента, осуществляется Банком в день получения документов, указанных в пункте 9.9.17 Регламента. Для возобновления возможности подачи голосовых поручений и выдачи нового Токена Клиент должен предоставить в Банк заявление по форме приложений № 15 или № 16 для повторной регистрации в САКБО.

9.10. Использование электронной почты.

9.10.1. Если иное не предусмотрено заключенным между Банком и Клиентом соглашением, Банк принимает от Клиента по электронной почте сообщения при условии, что такое сообщение представляет собой файл с вложением объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащий изображение документа, подписанного Клиентом (Уполномоченными представителями Клиента), заверенного печатью Клиента (для Клиентов - юридических лиц). На документы, полученные Банком от Клиента таким способом, распространяются положения Регламента, установленные для документов, направленных с использованием факсимильной связи, включая необходимость предоставления оригинала на бумажном носителе.

9.10.2. Банк вправе направлять Клиенту с использованием электронной почты:

9.10.2.1. Отчеты Банка в виде файла в текстовом формате, если такой способ предоставления отчетов выбран Клиентом в Анкете Клиента.

9.10.2.2. Иные документы, направление которых предусмотрено в Регламенте, в виде файла в графическом формате (файл в формате jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного уполномоченным представителем Банка.

9.10.3. Оригиналы документов, направленных Банком Клиенту по электронной почте, предоставляются Клиенту по его требованию в Месте обслуживания.

9.10.4. В случае заключения между Банком и Клиентом отдельного соглашения, регламентирующего порядок обмена электронными документами, подписанными электронно-цифровой подписью, Клиент вправе передавать в Банк по электронной почте документы в рамках Регламента в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента, сертифицированной Банком.

9.11. Система «GPB-I-Trade».

Порядок обмена документами, порядок предоставления доступа и использования Системы «GPB-I-Trade» регламентируются отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом. Указание в тексте Регламента данного способа обмена информацией означает, что его применение возможно только при наличии заключенного между Банком и Клиентом соглашения об использовании системы «GPB-I-Trade».

9.12. Система «Брокер-Клиент».

Банк вправе направлять Клиенту любые информационные сообщения, уведомления, документы, связанные с обслуживанием Клиента по Системе «Брокер-Клиент». Порядок обмена сообщениями, уведомлениями, документами, условия предоставления доступа и использования Системы «Брокер-Клиент» регламентируются отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом, наличие которого необходимо для применения указанного в данном пункте способа обмена информацией и документами.

9.13. Банк вправе прекратить прием любых поручений от Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по предоставлению в сроки, установленные Регламентом, оригиналов поручений, ранее направленных дистанционным способом. Банк возобновляет прием от Клиента поручений в день исполнения Клиентом указанных обязательств.

10. Внесение средств на Лицевой счет

10.1. Внесение денежных средств на Лицевой счет производится в рублях Российской Федерации путем их перечисления в безналичной форме со счетов Клиента, открытых в Банке или иной кредитной организации, по реквизитам Банка, указанным в Извещении Банка. Внесение денежных средств на Лицевой счет клиентами – физическими лицами допускается только со счетов, открытых в Банке.

10.2. Банк не зачисляет на Лицевой счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Лицевой счет, будут возвращаться по реквизитам отправителя.

10.3. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиентами-нерезидентами производится с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

10.4. При оформлении платежных документов на перечисление денежных средств на Лицевой счет Клиент обязан указать в платежных реквизитах номер Лицевого счета, а также указать в поле «Назначение платежа» текст следующего содержания:

Вариант 1	«Код ТС 001. Перечисление средств для покупки государственных облигаций на ММВБ согласно Договору от «___»_____» №___
Вариант 2	«Код ТС 002. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на "Фондовой Биржа ММВБ" согласно Договору от «___»_____» №___
Вариант 3	«Код ТС 003. Перечисление средств для покупки акций ОАО «Газпром» на ОАО "Санкт-Петербургская биржа" согласно Договору от «___»_____»

	№ ____
Вариант 4	«Код ТС 004. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке согласно Договору от « ____ » _____ » № ____
Вариант 5	«Код ТС 005. Перечисление средств для совершения операций на Срочном рынке согласно Договору от « ____ » _____ » № ____

10.5. Если при оформлении платежного документа Клиент не указал в поле «Назначение платежа» соответствующий код платежа и/или текст, обозначающий назначение платежа, в соответствии с положениями пункта 10.4 Регламента, денежные средства, поступившие по такому платежному документу, будут считаться зарезервированными:

10.5.1. Для покупки ценных бумаг на ФБ ММВБ, если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ".

10.5.2. Для покупки государственных облигаций на ММВБ, если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ТС «Секция государственных ценных бумаг ММВБ», при этом Клиент не выбрал ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ" ни в одном из указанных в настоящем абзаце документов.

10.5.3. Для покупки акций ОАО «Газпром» на ОАО "Санкт-Петербургская биржа", если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ТС НП ОАО "Санкт-Петербургская биржа" (акции ОАО «Газпром»), при этом Клиент не выбрал ни ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ", ни ТС «Секция государственных ценных бумаг ММВБ» ни в одном из указанных в настоящем абзаце документов.

10.5.4. Для совершения операций на Срочном рынке, если Клиент в заявлении на брокерское обслуживание или в извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ТС Срочного рынка, при этом Клиент не выбрал ни ТС ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ", ни ТС «Секция государственных ценных бумаг ММВБ», ни ТС ОАО "Санкт-Петербургская биржа" ни в одном из указанных в настоящем абзаце документов.

10.5.5. Для покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке, если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента выбрал внебиржевой рынок и не выбрал ни одну из Торговых систем.

В случае указания Клиентом в платежном поручении ТС или внебиржевого рынка, не указанных ранее в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента, Банк вправе вернуть денежные средства в адрес отправителя.

10.6. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента производится в следующие сроки:

- при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях, не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка;
- при перечислении денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, в день списания денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке.

11. Резервирование активов

11.1. Клиент обязан до подачи Поручения на сделку обеспечить резервирование денежных средств в соответствующей ТС/внебиржевом рынке в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банка и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой.

11.2. Клиент обязан до подачи Поручения на срочную сделку обеспечить резервирование денежных средств на Лицевом счете в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению Гарантийного обеспечения для исполнения Поручений на срочную сделку (уплаты текущего значения Вариационной маржи (в случае ее отрицательного значения) и комиссий Банка.

11.3. Резервирование денежных средств при их зачислении на Лицевой счет осуществляется в соответствии с пп. 10.4, 10.5 Регламента. Для перераспределения средств, учитываемых на Лицевом счете между ТС или между ТС и внебиржевым рынком, Клиент обязан подать в Банк Поручение на резервирование (приложение № 23 к Регламенту).

11.4. Направление в Банк Поручения на резервирование осуществляется следующими способами связи с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Регламента:

- путем передачи письменного оригинала поручения в Место обслуживания;
- с использованием факсимильной связи;
- по электронной почте;
- по Системе «Брокер-Клиент».

11.5. Банк принимает к исполнению Поручение на резервирование в пределах Свободного остатка на Лицевом счете. При недостаточности активов Поручение на резервирование не исполняется, о чем Банк незамедлительно уведомляет Клиента в порядке, установленном п. 9.4 Регламента. В случае проведения Клиентом операций в режиме «Необеспеченные сделки» Банк исполняет принятое от Клиента Поручение на резервирование также с учетом ограничений, установленных в разделе 25 Регламента.

11.6. Банк исполняет Поручение на резервирование не позднее следующего рабочего дня с даты поступления Поручения на резервирование.

11.7. Клиент обязан до подачи Поручения на сделку обеспечить наличие ценных бумаг на:

- Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)» Счета депо, открытого в Депозитарии №101 Банка (для заключения сделок в ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ");
- Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)» Счета депо, открытого в Депозитарии №101 Банка) (для заключения сделок в Секции государственных ценных бумаг ММВБ);
- Брокерском разделе Счета депо, открытого в Депозитарии №101 Банка (для заключения сделок на внебиржевом рынке);
- на Счете депо в Депозитарии № 883 Банка (для заключения сделок с акциями ОАО «Газпром» на ОАО "Санкт-Петербургская биржа"),

в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке, заключенной Банком по такому поручению Клиента.

11.8. Для перевода ценных бумаг с Торгового и Брокерского разделов Счета депо Клиента на другой раздел того же Счета депо Клиент обязан предоставить Поручение на перевод ценных бумаг (приложение № 24 к Регламенту). В случае перевода Клиентом ценных бумаг с Торгового раздела или Брокерского раздела на раздел «Основной» Счета депо Банк рассчитывает сумму налогов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Банк вправе в безакцептном порядке удержать сумму налогов, рассчитанных в соответствии с разделом 30 Регламента, с Лицевого счета Клиента за счет:

- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для покупки ценных бумаг на ФБ ММВБ, при их недостаточности;

- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для покупки государственных облигаций на ММВБ, при их недостаточности;
- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для совершения операций на Срочном рынке, при их недостаточности;
- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке, при их недостаточности;
- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для покупки акций ОАО «Газпром» на ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

11.9. Направление в Банк Поручения на перевод ценных бумаг осуществляется следующими способами связи с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Регламента:

- путем передачи письменного оригинала поручения в Место обслуживания;
- с использованием факсимильной связи;
- по электронной почте
- по Системе «Брокер-Клиент».

11.10. Банк принимает к исполнению Поручение на перевод ценных бумаг в пределах остатка ценных бумаг, учитываемого на соответствующем Торговом и Брокерском разделе Счета депо, свободного от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Банком по Договору, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора. При недостаточности активов Поручение на перевод ценных бумаг не исполняется, о чем Банк незамедлительно уведомляет Клиента в порядке, установленном в п. 9.4 Регламента.

В случае проведения Клиентом операций в режиме «Необеспеченные сделки» Банк исполняет принятое от Клиента Поручение на перевод ценных бумаг также с учетом ограничений, установленных в разделе 25 Регламента.

11.11. Банк исполняет Поручение на перевод ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия к исполнению Поручения на перевод ценных бумаг.

12. Вывод денежных средств с Лицевого счета

12.1. Возврат денежных средств с Лицевого счета Клиента осуществляется на банковские счета Клиента, открытые в Банке или иной кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, на основании Поручения на возврат денежных средств, которое является неотъемлемой частью Договора. Свои банковские счета Клиент указывает в Анкете Клиента.

12.2. Поручение на возврат денежных средств должно быть оформлено в соответствии с формой, установленной в приложении № 25 к Регламенту.

12.3. Банк не выполняет распоряжение на перечисление средств с Лицевого счета Клиента, если в Поручении на возврат денежных средств указаны реквизиты счета, открытого на третье лицо или счета, не указанного в Анкете Клиента.

12.4. Возврат денежных средств с Лицевого счета Клиента-нерезидента производится Банком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

12.5. Поручение на возврат денежных средств может быть подано Клиентом следующими способами связи с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Регламента:

- путем передачи письменного оригинала Поручения на возврат денежных средств в Место обслуживания;
- с использованием факсимильной связи;
- по электронной почте;
- по Системе «Брокер-Клиент».

12.6. Банк имеет право отказать в приеме к исполнению Поручения на возврат денежных средств, направленного с использованием факсимильной связи или электронной почты (при передаче сообщения в формате рисунка), и потребовать предоставления письменного оригинала Поручения на возврат денежных средств.

12.7. Банк исполняет Поручение на возврат денежных средств, если сумма денежных средств, указанная в Поручении на возврат денежных средств, не превышает Свободный остаток. В случае проведения Клиентом операций в режиме «Необеспеченные сделки» Банк исполняет принятое от Клиента Поручение на возврат денежных средств также с учетом ограничений, установленных в разделе 25 Регламента.

12.8. Возврат денежных средств производится Банком после удержания сумм налогов в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе 30 Регламента.

12.9. Возврат денежных средств Клиенту производится Банком в следующие сроки:

Операция	Срок исполнения операции
Перечисление денежных средств, зарезервированных для торгов в Секции государственных ценных бумаг ММВБ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком к исполнению Поручения на возврат. Примечание: при условии его получения не позднее 15 часов 30 минут
Перечисление денежных средств, зарезервированных в других ТС	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком к исполнению Поручения на возврат денежных средств
Перечисление денежных средств, не зарезервированных в какой-либо из ТС	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком к исполнению Поручения на возврат денежных средств
Перечисление денежных средств, зарезервированных на Срочном рынке	Не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем принятия Банком к исполнению Поручения на возврат денежных средств. Примечание: при условии его получения не позднее 16 часов 30 минут

12.10. Поручение на возврат денежных средств считается исполненным с момента:

- списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если Клиент дал распоряжение на перечисление денежных средств с Лицевого счета на счет Клиента, открытый в иной кредитной организации;
- зачисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке, если Клиент подал распоряжение на перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента на счет Клиента, открытый в Банке.

13. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку

13.1. Поручения на сделку (приложение № 20 к Регламенту) и Поручения на срочную сделку (приложение № 21 к Регламенту) являются неотъемлемой частью Договора. Поручения

на сделку подаются Клиентом отдельно по каждой ТС и внебиржевому рынку. Поручения на срочную сделку подаются для заключения сделки в ТС Срочного рынка.

13.2. Клиент вправе подать Поручения на сделки следующих типов в зависимости от указанной цены исполнения: Рыночная заявка, Лимитированная заявка, Стоп-лимитная заявка. Клиент вправе подать Поручение на срочную сделку типа Лимитированная заявка, Стоп-лимитная заявка.

13.3. Настоящим Банк информирует Клиента, что подача Стоп-лимитной заявки связана с дополнительными рисками для Клиента, так как Стоп-лимитная заявка может быть исполнена Банком в связи с кратковременным движением цен в ТС, которое не отражает общую рыночную ситуацию. Присоединившись к Регламенту, Клиент тем самым заявляет о том, что понимает и осознает риски, связанные с подачей Стоп-лимитных заявок.

13.4. Клиент вправе подать Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку с дополнительным условием «запрет частичного исполнения» путем заполнения графы «дополнительные условия» в форме Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку. Подача Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, содержащего условие «запрет частичного исполнения», означает, что Банк не вправе во исполнение принятого от Клиента Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку ввести в ТС несколько заявок. При этом в соответствии с Правилами ТС, указанные Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку могут быть исполнены путем заключения как одной, так и нескольких сделок.

13.5. Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, содержащие любые другие дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Банком способом, обеспечивающим подтверждение получения такого согласия (с использованием Системы «GPB-I-Trade» или в устной форме по телефону, если такой способ приема Поручения на сделку указан в Извещении Банка). В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк вправе, но не обязан исполнять такие Поручения на сделку.

14. Порядок подачи и отмены Поручения на сделку и Поручения на срочную сделку

14.1. Банк совершает:

- сделки с ценными бумагами только на основании полученного от Клиента Поручения на сделку, оформленного в соответствии с приложением № 20 к Регламенту, за исключением особых случаев, предусмотренных в пунктах 26.1, 26.6, 28.12 Регламента или Правилах ТС;
- сделки купли/продажи Срочных инструментов и исполнение Опциона на основании Поручения на срочную сделку, оформленного в соответствии с приложением № 21 к Регламенту.

Банк не принимает Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку к исполнению, если в них имеются исправления, незаполненные поля или некорректно заполненные поля.

14.2. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку могут быть поданы Клиентом следующими способами с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Регламента:

- путем передачи письменного оригинала Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку в Место обслуживания;
- с использованием системы «GPB-I-Trade»;
- в устной форме по телефону, если такой способ приема Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку указан в Извещении Банка.

14.3. Клиент вправе отменить ранее переданные Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, если на момент отмены такие поручения не исполнены Банком или исполнены

частично. Отмена частично исполненного поручения осуществляется в объеме его неисполненной части.

14.4. Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку отменяются путем подачи Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку с условиями, идентичными условиям отзываемого Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку и слова «отмена» в графе «Дополнительные условия». Поручения на отмену ранее принятого к исполнению Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку подаются с использованием способов связи, указанных в пункте 14.2 Регламента.

14.5. Срок действия Поручения на сделку/Поручения на срочную сделку не может превышать 1 (один) календарный день.

При указании Клиентом в поручениях более продолжительного срока действия, чем установленный настоящим пунктом, Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Банком не принимаются.

14.6. Исключение составляют Поручения на сделку при выкупе корпоративных облигаций, порядок определения срока действия которых указан в п.14.15.2, и Поручения на сделку/ Поручения на срочную сделку, поданные как Стоп-лимитная заявка с использованием Системы «GPB-I-Trade». В Поручении на сделку/Поручении на срочную сделку, поданном как Стоп-лимитная заявка с использованием системы «GPB-I-Trade», Клиент вправе включить условия, при выполнении которых поручение должно быть автоматически аннулировано. Банк принимает Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, если указанные поручения оформлены по форме, установленной Банком, в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком, и поданы в соответствии с Регламентом.

Банк вправе отказать Клиенту в исполнении указанных поручений:

- если сумма денежных средств, необходимая для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключением сделки, превышает Свободный остаток;
- если ценных бумаг, учитываемых в соответствующем Торговом разделе счета депо Клиента, недостаточно для проведения расчетов по сделке.

14.7. Банк вправе не принимать к исполнению поручения Клиента в случае неправильного оформления или несвоевременной подачи Поручения на сделку. Поручение на сделку должно быть подано Клиентом в Банк не позднее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии в соответствующей ТС. Данное правило не распространяется на Поручения на сделку, переданные с использованием Системы «GPB-I-Trade».

14.8. Банк вправе не принимать Поручение на срочную сделку:

- в рабочий день, предшествующий дню окончания обращения Фьючерсного контракта, Опционного контракта (за исключением поручения на заключение Оффсетной сделки);
- в течение вечерней торговой сессии на Срочном рынке, в случае подачи указанного поручения в устной форме по телефону.

14.9. В случае поступления от Клиента Поручения на сделку, для исполнения которого недостаточно денежных средств или ценных бумаг, Банк вправе по своему усмотрению принять такое Поручение на сделку к исполнению и исполнить его частично, в пределах имеющегося Свободного остатка денежных средств или остатка ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе Счета депо. Положения настоящего пункта не распространяются на поручения на совершение Необеспеченных сделок. Порядок приема и исполнения поручений на совершение Необеспеченных сделок регламентируется в разделах 19-26 Регламента.

14.10. При приеме поручения на покупку ценных бумаг к исполнению Банк блокирует денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по заключенной сделке, уплаты вознаграждения Банка и возмещения расходов, понесенных Банком.

14.11. Блокирование денежных средств Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению Поручения на возврат денежных средств и Поручения на резервирование в отношении заблокированной суммы, а также не учитывает эти средства как Свободный остаток при приеме Поручений на сделку.

14.12. При принятии поручения на продажу ценных бумаг к исполнению Банк блокирует в соответствующей ТС ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной сделке. Блокирование ценных бумаг Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению Поручение на перевод ценных бумаг в отношении заблокированных ценных бумаг и не учитывает эти ценные бумаги при приеме Поручений на сделку.

14.13. Банк не несет ответственности за совершенные сделки, если Клиент не получил необходимых согласований с государственными органами и/или корпоративных одобрений.

14.14. Клиент обязуется не совершать каких-либо действий, влекущих обременение ценных бумаг, находящихся на Торговом разделе Счета депо Клиента в пользу третьих лиц, без предварительного согласия Банка.

14.15. Особенности подачи Поручения на сделку при выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентом этих облигаций.

14.15.1. Для продажи облигаций в рамках выкупа, объявленного эмитентом, Клиент обязан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания периода подачи уведомления о намерении продать облигации в адрес агента, заявленного эмитентом в объявлении (оферте) о выкупе облигаций, подать в Банк заявление об участии в выкупе, содержащее следующие обязательные параметры:

- вид, категория, форма выпуска, серия ценной бумаги;
- полное наименование эмитента;
- количество предлагаемых к продаже (цифрами и прописью);
- цена одной облигации;
- номер и дата Договора о брокерском обслуживании, по которому Банк должен выставить заявку на продажу в ТС;
- дата выкупа корпоративных облигаций, объявленных эмитентом;
- полное наименование Клиента – владельца облигаций.

14.15.2. Поручение на сделку для участия в выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентом, может быть подано Клиентом только путем передачи письменного оригинала Поручения на сделку в Место обслуживания.

Допускается подача Поручения на сделку в Место обслуживания ранее даты выкупа корпоративных облигаций, объявленных эмитентом, но не ранее подачи уведомления о намерении продать облигации (в соответствии с пунктом 14.15.1 настоящего Регламента) и не позднее даты и времени выкупа корпоративных облигаций, объявленных эмитентом. При этом:

- в поле «Поручение от» проставляется дата предоставления Поручения на сделку в Банк;
- поле «Срок действия поручения» не заполняется;
- в поле «Дополнительные условия» указывается дата выкупа корпоративных облигаций, объявленная эмитентом, код расчетов, режим сделки, наименование агента, время выставления заявок.

15. Заключение сделок и их подтверждение Клиенту

15.1. Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, принятые Банком, исполняются на основе принципа приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Банка при совершении сделок на рынке ценных бумаг и Срочном рынках.

15.2. Банк исполняет Поручения на сделку Клиента путем заключения сделок в ТС в соответствии с Правилами ТС или на внебиржевом рынке. Банк исполняет Поручения на срочную сделку Клиента путем заключения сделок в ТС.

15.3. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку в случаях, предусмотренных Правилами ТС или Регламентом.

15.4. Все Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, поданные как Рыночные заявки или как Лимитированные заявки, исполняются Банком в порядке общей очередности их поступления.

Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, поданное как Стоп-лимитная заявка с использованием системы «GPB-I-Trade», исполняется Банком с учетом следующих особенностей. Банк приступает к исполнению указанного типа поручений только в момент получения от ТС информации о совершении по стоп-цене, указанной Клиентом в дополнительных условиях на исполнение Стоп-лимитной заявки, хотя бы одной сделки. При поступлении указанной информации Клиент поручает Банку подать в ТС Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, сформированное как Лимитированная заявка на условиях, указанных Клиентом в Стоп-лимитной заявке.

Банк не принимает от Клиента поручение на отмену поданного ранее Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку как Стоп-лимитная заявка, после выполнения Банком действий, указанных в настоящем пункте.

15.5. Банк вправе исполнить принятые к исполнению Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, в том числе Стоп-лимитные заявки, в полном объеме или частично. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное неисполнение Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, в том числе Стоп-лимитные заявки, если такое неисполнение или частичное неисполнение было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на финансовые инструменты, обстоятельствами непреодолимой силы, другими обстоятельствами, независящими от действия или бездействия Банка.

15.6. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона, установленным Организатором торговли.

15.7. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку осуществляется по запросу Клиента по телефону с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями, установленных в разделе 9 Регламента для обмена сообщениями по телефону.

15.8. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на срочную сделку:

- в случае недостатка на Лицевом счете Клиента средств (Свободный остаток), предусмотренных для исполнения сделок на Срочном рынке;
- если указанная в заявке на заключение Фьючерсного контракта цена выше верхнего лимита колебаний цены или ниже нижнего лимита колебаний цены данного Фьючерсного контракта, установленных ТС.

15.9. До исполнения любого принятого Поручения на срочную сделку Банк вправе осуществлять предварительный контроль текущих Открытых позиций Клиента по денежным средствам и величины ГО. Для реализации такого контроля Банк предварительно, непосредственно перед совершением срочной сделки, вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений на сделку и предварительный расчет Плановой позиции Клиента. Настоящим Банк уведомляет Клиента, что использование Банком собственной системы контроля позиций не означает принятие Банком на себя ответственности за сделки по Поручению на срочную сделку Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи

Поручения на срочную сделку должен самостоятельно на основании полученных от Банка подтверждений о заключенных сделках и принятых к исполнению Поручений на срочную сделку рассчитывать размер следующего Поручения на срочную сделку.

16. Проведение расчетов по заключенным сделкам

16.1. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку рассматриваются Банком и Клиентом в том числе и как поручения Банку провести расчеты по сделке в соответствии с положениями Регламента и Правилами соответствующей ТС.

16.2. Проведение расчетов по сделкам, срочным сделкам, заключенным на организованных рынках, производится в порядке и в сроки, которые предусмотрены Правилами ТС.

16.3. Для проведения расчетов по сделкам Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате заключения сделок в интересах Клиента. В частности, Банк проводит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и гарантийного обеспечения на Срочном рынке;
- списание или зачисление вариационной маржи, опционных премий;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, депозитариев;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно участвующим в проведении сделки и выполнении операций.

16.4. Расчеты по сделке, срочной сделке, совершенной по поручению Клиента в какой-либо ТС, проводятся Банком за счет денежных средств и ценных бумаг, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной ТС.

16.5. Расчеты по сделкам, заключенным в режиме «Необеспеченные сделки», проводятся в порядке, установленном в разделе 26 Регламента.

17. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке

17.1. Поручение на внебиржевую сделку может быть подано только с использованием следующих способов связи с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Регламента:

- путем передачи письменного оригинала Поручения на сделку в Место обслуживания;
- в устной форме по телефону, если такой способ приема Поручения на сделку указан в Извещении Банка;
- по Системе «Брокер-Клиент».

Подача поручения на внебиржевую сделку должна быть предварительно согласована с Банком.

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

17.3. Банк принимает к исполнению поручение на внебиржевую сделку при наличии на Лицевом счете Клиента денежных средств или ценных бумаг, не зарезервированных ни в одной ТС, в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой.

17.4. При совершении сделок на внебиржевом рынке Банк вправе действовать от своего имени, но за счет и по поручению Клиента либо от имени Клиента и за счет Клиента на основании выданной Клиентом доверенности.

17.5. Банк исполняет Поручение на сделку в качестве поверенного только при соблюдении следующих условий:

- в Поручении на сделку в поле «Дополнительные условия» имеется прямое указание Клиента на то, что его поручение должно быть исполнено Банком в качестве поверенного;
- Поручение на сделку предоставлено в Банк в письменной форме вместе с нотариально заверенной доверенностью на право совершения всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения Клиента.

17.6. Настоящим Клиент предоставляет Банку право действовать в качестве коммерческого представителя при совершении сделок с ценными бумагами в его интересах на внебиржевом рынке.

17.7. Поручение Клиента на заключение сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом если Банк при заключении сделки действует в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет и по поручению Клиента), то он вправе заключить один договор с контрагентом для выполнения нескольких поручений, поступивших от одного или нескольких клиентов. Настоящим Клиент уведомлен и согласен с тем, что Банк, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать сделки на внебиржевом рынке с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку. В качестве третьих лиц по таким сделкам, наряду с аффилированными лицами Банка, может выступать Банк, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Банка или от своего имени и за свой счет. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Банком и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте.

17.8. Настоящим Клиент подтверждает, что он дает Банку право самостоятельно согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные в Поручении на сделку Клиента.

17.9. Банк вправе при исполнении поручения Клиента на совершение внебиржевой сделки заключить договор субкомиссии с третьим лицом, оставаясь при этом ответственным перед Клиентом за действия этого третьего лица.

17.10. Сроки расчетов по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, определяются обычаями делового оборота, действующими на данных рынках, если срок расчетов прямо не указан в поручении Клиента или договоре с контрагентом.

17.11. Банк исполняет Поручение на сделку по продаже облигаций на условиях перечисления причитающегося Клиенту дохода по указанным облигациям контрагенту по сделке, если в результате исполнения обязательств по сделке произойдет смена права собственности на облигации в период между датой составления списка владельцев для выплаты купонного дохода и датой окончания текущего купонного периода. Банк осуществляет перечисление дохода, указанного в настоящем пункте, без зачисления на Лицевой счет Клиента.

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

18. Выполнение обязательств перед Банком России в связи с выполнением функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ

18.1. Банк не принимает к исполнению поручения Клиента на покупку/продажу государственных облигаций при первичном размещении или в рамках вторичного обращения, если ценовые условия поручений не соответствуют требованиям, установленным для Банка по договору с Банком России о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ. Данные требования доводятся Банком до Клиента при заключении Договора и впоследствии по мере их изменения не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления изменений в силу любым способом по выбору Банка с использованием реквизитов Клиента, указанных в Анкете Клиента.

18.2. Клиент дает согласие на передачу конфиденциальной информации о нем, состав которой определяется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок обращения государственных облигаций, в Банк России с целью осуществления Банком России контрольных функций.

18.3. В случае прекращения действия договора, заключенного Банком с Банком России, о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ Банк обязан направить Клиенту уведомление о прекращении вышеуказанного договора в трехдневный срок с даты получения Банком уведомления от Банка России.

18.4. Банк обязан при прекращении договора с Банком России о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ до даты прекращения указанного договора осуществить перевод государственных облигаций, принадлежащих Клиенту и находящихся в Депозитарии, на его счета депо в депозитариях других Дилеров.

18.5. В случае отказа Банка от предоставленных Клиентом полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) государственных облигаций Банк обязан направить Клиенту извещение об отказе от указанных полномочий не позднее следующего рабочего дня с даты отказа, переданного с использованием факсимильной связи или по электронной почте с обязательным соблюдением правил по использованию данного вида связи, установленных в Регламенте, с последующим предоставлением оригинала уведомления об отзыве доверенности.

18.6. При получении от Банка уведомления о прекращении действия Договора до истечения срока действия договора Банка с Банком России о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ Клиент обязан подать Банку поручение на перевод принадлежащих ему государственных облигаций в депозитарий другого Дилера и поручение на закрытие индивидуального счета депо в НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий".

18.7. Клиент обязан не заключать с принадлежащими ему государственными облигациями сделок, не предусмотренных нормативными документами, регламентирующими порядок обращения государственных облигаций, и условиями договора, заключенного Банком в качестве Дилера с Банком России. Клиент обязуется не давать Банку поручений на совершение таких сделок, а также не давать Банку депозитарных поручений, не связанных с исполнением сделок и переводами по счетам депо, предусмотренными нормативными документами, регламентирующими порядок обращения государственных облигаций.

18.8. Депозитарный учет государственных облигаций, в том числе учет залогового обременения, осуществляется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок обращения государственных облигаций.

18.9. Оператором разделов «блокировано» индивидуального счета депо в НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" для учета залоговых обременений прав на государственные облигации по договорам с Банком России, а также для реализации заложенных на основании этих договоров государственных облигаций, назначается Банк России. Перевод государственных облигаций с указанных разделов «блокировано» на другие

разделы Счета депо Клиента осуществляется только на основании поручений депо, составленных оператором этих разделов – Банком России.

18.10. Клиент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты прекращения действия Договора представить в Банк уведомление об отзыве доверенности, подтверждающей полномочия Банка на получение сумм погашения (погашения части номинальной стоимости) и купонного дохода по принадлежащим Клиенту государственным облигациям с использованием факсимильной связи или по электронной почте с обязательным соблюдением правил по использованию данного вида связи, установленных в Регламенте, с последующим предоставлением оригинала уведомления об отзыве доверенности в соответствии с требованиями раздела 9 Регламента.

18.11. Клиент обязан в течение 2 (двух) календарных дней с даты направления в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности, выданной Банку на получение сумм погашения (погашения части номинальной стоимости) и купонного дохода по принадлежащим Клиенту государственным облигациям, уведомить Банк о лишении его указанных полномочий.

18.12. В случае отзыва Клиентом доверенности или непредставления ее в территориальное учреждение Банка России денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонного дохода по принадлежащим Клиенту государственным облигациям, учитываемым в Депозитарии, не будут переводиться Банком России на счет Банка.

18.13. При получении Клиентом статуса Дилера, а также в случае, если настоящий Договор прекратил свое действие, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления соответствующего события дать поручение Банку на закрытие индивидуального счета депо в НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий".

18.14. При получении от Банка уведомления о намерении Банка или Банка России прекратить действие заключенного между ними договора о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ, Клиент обязан при наличии у него на Счете депо государственных облигаций заключить с другим Дилером договор о брокерском обслуживании на организованном рынке ценных бумаг, открыть в депозитарии этого Дилера счет депо на свое имя, подать Банку поручение на перевод принадлежащих ему государственных облигаций в депозитарий другого Дилера в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления, а также закрыть Торговый раздел «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)» в Депозитарии.

18.15. Отчет о переводе государственных облигаций со Счета депо Клиента в Депозитарии Банка на счет депо Клиента в депозитарии другого Дилера представляется в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты совершения соответствующей операции.

18.16. После прекращения действия договора, заключенного между Банком и Банком России о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ, денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонного дохода по принадлежащим Клиенту государственным облигациям, учитываемым в Депозитарии, не будут переводиться Банком России на счет Банка.

19. Общие условия приема поручений на совершение Необеспеченных сделок

19.1. Для получения доступа к проведению операций в режиме «Необеспеченные сделки» Клиент должен:

- при заключении Договора проставить соответствующую отметку в Заявлении на брокерское обслуживание (приложение № 2 или № 3 к Регламенту), или
- предоставить в Место обслуживания Извещение Клиента (приложение № 11 к Регламенту) с соответствующей отметкой и Уведомление о рисках (приложение № 9 к Регламенту);
- открыть предусмотренные в разделе 7 Регламента Счет депо, Торговый раздел Счета депо «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)» и Брокерский раздел Счета депо, пройти процедуру регистрации на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»;
- зарезервировать для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» денежные средства и/или ценные бумаги, входящие в Список бумаг для обеспечения и Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг.

19.2. Обязательным условием предоставления доступа к проведению операций в режиме «Необеспеченные сделки» является наличие адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, представленной Клиентом в Банк в соответствии с Регламентом. Банк предоставляет Клиенту доступ к режиму «Необеспеченные сделки» не позднее двух рабочих дней с даты выполнения Клиентом условий, предусмотренных в пункте 19.1 Регламента.

19.3. Банк принимает поручения на совершение Необеспеченных сделок в порядке и с учетом ограничений, установленных в Регламенте.

19.4. Необеспеченные сделки совершаются Банком только на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

19.5. Банк рассматривает поданное Клиентом Поручение на сделку как поручение на совершение Необеспеченной сделки, если в момент приема поручения Банком выполняется одно из следующих условий:

- суммы денежных средств, зарезервированных для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», с учетом прав требований и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения обязательств - в текущий рабочий день, за вычетом денежных средств, указанных в пунктах 21.4 и 21.5 Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по сделке, которая может быть заключена во исполнение поданного Клиентом Поручения на сделку,

либо

- количества ценных бумаг, входящих в Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг, учитываемых в соответствующем Торговом разделе Счета депо Клиента как ценные бумаги, зарезервированные для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» с учетом прав требований и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения обязательств в текущий рабочий день, за вычетом ценных бумаг, указанных в пунктах 21.4 и 21.5 Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по сделке, которая может быть заключена во исполнение поданного Клиентом Поручения на сделку.

19.6. Банк принимает к исполнению поручения на совершение Необеспеченных сделок по продаже только при условии, что соответствующая ценная бумага включена в Список ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг и не заблокирована Банком по какой-либо причине. Информацию о ценных бумагах, входящих в указанный в настоящем пункте список, а также информацию о заблокированных на определенную дату ценных бумагах из Списка ценных бумаг, Клиент может получить на официальном сайте Банка в сети Интернет, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade», и/или адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

19.7. Для оценки способности Клиента исполнить свои совокупные обязательства по Необеспеченным сделкам Банк использует специальный показатель – Уровень маржи, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пункте 21.2 Регламента.

19.8. Если Клиент не отнесен Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с разделами 22 и 24 Регламента, то Банк устанавливает для Клиента:

Ограничительный уровень маржи – 50%;

Уровень маржи для направления требования – 35%;

Скидку – 25%.

19.9. В случае отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с разделами 22 и 24 Регламента Банк устанавливает для Клиента:

Ограничительный уровень маржи – 25%;

Уровень маржи для направления требования – 20%;

Скидку – 15%.

19.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменять значения показателей, указанных в пунктах 19.8 и 19.9 Регламента. Банк уведомляет Клиента о данных изменениях не позднее начала дня, с которого начинают действовать новые величины уровней маржи и размер Скидки, путем публикации указанной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет, посредством Системы «GPB-I-Trade». Банк вправе дополнительно уведомить Клиента, об указанных в настоящем пункте изменениях по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, в соответствии с п. 19.2 Регламента.

19.11. Настоящим Клиент предоставляет Банку в обеспечение исполнения обязательств по осуществлению расчетов с Банком, возникших у Клиента в результате заключения в его интересах Необеспеченных сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг:

- ценные бумаги, входящие в Список бумаг для обеспечения, принадлежащие Клиенту и учитываемые в соответствующем Торговом разделе Счета депо Клиента как ценные бумаги, зарезервированные для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» и/или приобретаемые Банком для Клиента в результате совершения Необеспеченных сделок, а также

- денежные средства, учитываемые на Лицевом счете Клиента и зарезервированные для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» и/или получаемые в результате совершения Необеспеченных сделок.

19.12. Банк вправе обратиться с взысканием на предоставленное Клиентом обеспечение в случаях и в порядке, которые предусмотрены в Регламенте.

19.13. Банк имеет право отказать Клиенту в проведении Необеспеченных сделок без объяснения причины.

19.14. Банк вправе заблокировать любую ценную бумагу (или несколько ценных бумаг) из Списка ценных бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг без объяснения причин такой блокировки в любое время и на неопределенный период. В таком случае Банк уведомляет Клиента о такой блокировке не позднее дня блокировки путем публикации соответствующей информации на официальном сайте Банка и/или посредством Системы «GPB-I-Trade». Банк вправе дополнительно уведомить Клиента об указанных в настоящем пункте изменениях по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, в соответствии с п. 19.2 Регламента.

19.15. Банк вправе в любое время отказать Клиенту в приеме всех или нескольких поручений на совершение Необеспеченной сделки без предварительного уведомления и объяснения причин.

20. Ликвидные ценные бумаги

20.1. Банк с учетом ограничений, установленных ФСФР России, определяет Список бумаг для обеспечения, а также Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг. Информацию о ценных бумагах, входящих в указанные списки, Клиент может получить на сайте Банка в сети Интернет, в Офисах обслуживания или посредством Системы “GPB-I-Trade”.

20.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк обязан внести изменения в Список бумаг для обеспечения и Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг. Помимо случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк вправе в любое время вносить изменения в Список бумаг для обеспечения, а также в Список бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг.

20.3. В случае изменения Списка бумаг для обеспечения и/или Списка бумаг для совершения Необеспеченных сделок по продаже ценных бумаг Банк уведомляет Клиента о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений путем публикации указанной информации на официальном сайте Банка, посредством Системы “GPB-I-Trade”. Банк вправе дополнительно уведомить Клиента об указанных в настоящем пункте изменениях по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, в соответствии с п. 19.2 Регламента. Банк уведомляет Клиента в сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, в случае внесения изменений в список ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями ФСФР России;
- не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу в случае внесения изменений по инициативе Банка.

21. Порядок расчета Величины обеспечения и Уровня маржи

21.1. Величина обеспечения, предоставляемого Клиентом в обеспечение выполнения обязательств по проведению расчетов с Банком, возникших у Клиента в результате заключения в его интересах Необеспеченных сделок, рассчитывается с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня по формуле:

$$BO = (ДСК + СЦБ) \times \left(1 - \frac{\text{Скидка}}{100\%}\right), \text{ где:}$$

BO - Величина обеспечения;

ДСК - сумма денежных средств Клиента, зарезервированных для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, входящих в Список бумаг для обеспечения, учитываемых на соответствующем Торговом разделе Счета депо Клиента как ценные бумаги, зарезервированные для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», либо которые должны быть зачислены на Торговый раздел Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)», за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны с Торгового раздела Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)» по заключенным ранее сделкам со сроком

исполнения в текущий день.

21.2. Уровень маржи рассчитывается по формуле:

$$UрМ = \frac{ДСК + СЦБ - ЗК_Б}{ДСК + СЦБ} \times 100\%, \text{ где:}$$

- UрМ* - Уровень маржи;
- ДСК* - в соответствии с пунктом 21.1 Регламента;
- СЦБ* - в соответствии с пунктом 21.1 Регламента;
- ЗК_Б* - Задолженность клиента перед Банком - величина обязательств по осуществлению расчетов с Банком, возникших у Клиента в результате заключения в его интересах Необеспеченных сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом требований пункта 21.1 Регламента, предъявляемых к расчету показателей *ДСК* и *СЦБ*.

21.3. В соответствии с пунктом 10.2 Регламента Банк не зачисляет на Лицевой счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Лицевой счет, будут возвращаться по реквизитам отправителя, и до момента их списания с Лицевого счета при расчете *ЗК_Б* будет применяться пункт 21.4 Регламента.

21.4. *ЗК_Б* увеличивается на сумму, равную:

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на Лицевой счет Клиента. Требования настоящего подпункта не применяются в случаях, когда третье лицо (платательщик) перечисляет денежные средства во исполнение специальных операций РЕПО, совершенных в соответствии с разделом 26 Регламента;
- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Банк является стороной по такому договору;
- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Банк передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Банка, этому третьему лицу, за исключением передачи информации, необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ЗК_Б уменьшается на сумму денежных средств/ стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства/ценные бумаги в соответствии с настоящим пунктом, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со Счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Банком в интересах Клиента.

21.5. Кроме случаев, указанных в пункте 21.4 Регламента, по сделкам купли/продажи ценных бумаг, по условиям которых зачисление Клиенту ценных бумаг или денежных средств предшествует списанию соответственно денежных средств и ценных бумаг, за исключением сделок, заключенных на фондовой бирже, ЗК_Б увеличивается в момент зачисления Клиенту ценных бумаг или денежных средств (при частичном исполнении контрагентом обязательств по такой сделке ЗК_Б увеличивается на сумму, равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму исполненного Клиентом обязательства в момент его исполнения.

21.6. При расчете Величины обеспечения, Уровня маржи и Задолженности Клиента перед Банком рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента принимается равной цене, последней на момент расчета Уровня маржи, сделки купли - продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

21.7. При расчете Величины обеспечения, Уровня маржи на момент завершения расчетов на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» рыночная стоимость ценных бумаг принимается равной цене последней сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

22. Порядок и условия отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска

22.1. Банк вправе отнести Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при одновременном соблюдении следующих условий:

- Клиент получил доступ к режиму «Необеспеченные сделки» в соответствии с пунктом 19.1 Регламента;
- Клиент подал в Банк заявление об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (приложение № 26 к Регламенту);
- в течение не менее 6 (шести) месяцев, непосредственно предшествующих дате подачи заявления об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причем в течение 3 (трех) месяцев, непосредственно предшествующих дате подачи указанного заявления, в интересах Клиента совершались маржинальные и/или Необеспеченные сделки;
- на дату принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска сумма Собственных ликвидных активов Клиента должна быть не менее 1 000 000 (один миллион) рублей;
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, непосредственно предшествующих дате принятия решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк не производил реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с пунктом 25.12 Регламента.

22.2. Банк уведомляет Клиента, что несмотря на соблюдение условий, предусмотренных в пункте 22.1 Регламента, Банк вправе по своему усмотрению не относить Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого отказа.

22.3. Документами, подтверждающими факт получения брокерских услуг, а также совершения в интересах Клиента маржинальных и/или Необеспеченных сделок, являются:

- выписка из реестра клиентов с повышенным уровнем риска, предоставленная Клиенту сторонним брокером. Указанная выписка должна содержать сведения, предусмотренные требованиями ФСФР России, а также должна быть датирована не ранее чем за 3 (три) рабочих дня до даты подачи в Банк заявления об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска,

или

- действующий Договор, дата заключения которого не менее чем на 6 (шесть) месяцев непосредственно предшествует дате подачи заявления об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, а также отчеты Банка, подтверждающие совершение в интересах Клиента Необеспеченных сделок в течение 3 (трех) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (предоставление копии Договора, а также копий отчетов Банка не требуется),

или

- копия договора о брокерском обслуживании между Клиентом и сторонним брокером, дата заключения которого не менее чем на 6 (шесть) месяцев непосредственно предшествует дате подачи заявления об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. Если Клиентом заключены несколько договоров о брокерском обслуживании с одним или несколькими брокерами, то совокупный срок действия заключенных договоров о брокерском обслуживании должен быть не менее 6 (шести) месяцев и при этом непосредственно предшествовать дате подачи заявления об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска,

а также

- отчеты стороннего брокера, подтверждающие совершение в интересах Клиента маржинальных и/или Необеспеченных сделок в течение 3 (трех) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

22.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента заявления об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, а также документов в соответствии с перечнем, предусмотренным в пункте 22.3 Регламента, Банк принимает решение об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска либо об отказе в отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

Банк оставляет за собой право затребовать от Клиента дополнительные документы, если из предоставленных Клиентом документов нельзя сделать однозначный вывод о наличии оснований к отнесению Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. В этом случае отсчет срока для принятия решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска либо об отказе в отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска начинается с даты предоставления в Банк всех необходимых для принятия решения документов.

22.5. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска либо об отказе в отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк обязан направить Клиенту соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Регламентом, и/или посредством Системы "GPB-I-Trade".

22.6. Клиент считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска с даты внесения Банком записи о включении Клиента в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска, который ведется Банком в соответствии с правилами и требованиями,

установленными ФСФР России. С даты включения Клиента в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска для Клиента действуют ограничения, установленные в пункте 19.9 Регламента.

22.7. По письменному заявлению Клиента, отнесенного/исключенного к/из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк предоставляет ему выписку из реестра Клиентов с повышенным уровнем риска, содержащую информацию о данном Клиенте, предусмотренную требованиями ФСФР России, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

23. Порядок и основания исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска

23.1. Банк вправе исключить Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

23.1.1. Неисполнение Клиентом требования о внесении средств (требования «Маржин колл»), направленного Банком в соответствии с пунктом 25.8 Регламента в срок, указанный в требовании «Маржин колл».

23.1.2. Неисполнение Клиентом обязательств, предусмотренных в Договоре, в том числе неисполнение обязательств по предоставлению новой Анкеты Клиента в случае изменения реквизитов Клиента для обмена сообщениями с Банком, непредставление в Банк оригиналов поручений, ранее переданных с использованием дистанционных способов связи и т.п.

23.2. Банк обязан исключить Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

23.2.1. В случае подачи Клиентом заявления об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска (приложение № 27 к Регламенту).

23.2.2. Если Банк произвел реализацию в соответствии с пунктом 25.12 Регламента принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение.

23.2.3. В случае прекращения Договора или подачи Клиентом Извещения Клиента (приложение № 11 к Регламенту) с отметкой об отказе от обслуживания в режиме «Необеспеченные сделки».

23.3. Банк исключает Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска в следующие сроки:

- по основаниям, предусмотренным в пункте 23.1 Регламента, - не позднее дня принятия Банком решения об исключении Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- по основанию, предусмотренному в пункте 23.2.1 Регламента, - с рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента заявления об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- по основанию, предусмотренному в пункте 23.2.2 Регламента, - с рабочего дня, следующего за днем, когда Банк произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение;

- по основанию, предусмотренному в пункте 23.2.3 Регламента, - с рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента уведомления о расторжении Договора или Извещения Клиента с отметкой об отказе от обслуживания в режиме «Необеспеченные сделки», - не позднее дня, следующего за днем принятия Банком Извещения Клиента, а в случае

расторжения Договора по инициативе Банка или по соглашению Сторон, – со дня прекращения действия Договора.

23.4. Клиент считается исключенным из категории Клиентов с повышенным уровнем риска с даты внесения Банком записи об исключении Клиента из реестра Клиентов с повышенным уровнем риска.

23.5. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в котором Клиент был исключен из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк обязан направить Клиенту соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Регламентом и/или посредством Системы “GPB-I-Trade”.

23.6. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что с даты исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, вне зависимости от причины исключения, для Клиента действуют Уровни маржи, установленные в пункте 19.8 Регламента. В связи с этим, во избежание реализации Банком в соответствии с пунктом 25.12 Регламента принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, Банк рекомендует Клиенту в случае исключения из категории Клиентов с повышенным уровнем риска самостоятельно совершить действия, в результате которых Уровень маржи будет не менее Уровня маржи для направления требования, установленного в пункте 19.8 Регламента.

24. Порядок и основания повторного отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска

24.1. В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пунктах 23.1 и 23.2.1 Регламента, Банк вправе повторно отнести Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, но не ранее окончания дня, в котором Клиент был исключен Банком из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии соответствия Клиента критериям, установленным в пункте 24.3 Регламента.

24.2. В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основанию, предусмотренному в пункте 23.2.2 Регламента, Банк вправе повторно отнести Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при условии соответствия Клиента критериям, установленным в пункте 24.3 Регламента.

24.3. Для повторного отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиент должен соответствовать следующим критериям:

24.3.1. В случае исключения по основанию, предусмотренному в пункте 23.1.2 Регламента:

- на дату принятия Банком решения о повторном отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска сумма Собственных ликвидных активов Клиента должна быть не менее 1 000 000 (один миллион) рублей;

- Клиент был исключен Банком из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пункте 23.2.2 Регламента, не более одного раза.

24.3.2. В случае исключения по основаниям, предусмотренным в пункте 23.2.1 Регламента:

- на дату принятия Банком решения о повторном отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска сумма Собственных ликвидных активов Клиента должна быть не менее 1 000 000 (один миллион) рублей;

- Клиент подал в Банк заявление об отнесении его к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (приложение № 26 к Регламенту);

- Клиент был исключен Банком из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пункте 23.2.2 Регламента, не более одного раза.

24.3.3. В случае исключения по основаниям, предусмотренным в пунктах 23.1.1 и 23.2.2 Регламента:

- на дату принятия Банком решения о повторном отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска сумма Собственных ликвидных активов Клиента должна быть не менее 1 000 000 (один миллион) рублей;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты принятия решения о повторном отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиент совершает операции, в результате которых Уровень маржи становится более 50% и не снижается в течение 5 (пяти) рабочих дней;

- Клиент был исключен Банком из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пункте 23.2.2 Регламента, не более одного раза.

24.4. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения о повторном отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска либо об отказе в повторном отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк обязан направить Клиенту соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Регламентом и/или посредством Системы "GPB-I-Trade".

24.5. Клиент считается повторно отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска с даты внесения Банком записи о повторном включении Клиента в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска. С даты повторного включения Клиента в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска для Клиента действуют ограничения, установленные в пункте 19.9 Регламента.

24.6. Настоящим Банк уведомляет Клиента, что несмотря на соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 24.1 - 24.3 Регламента, Банк вправе по своему усмотрению не относить повторно Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого отказа.

25. Контроль за Необеспеченными сделками

25.1. Банк осуществляет оценку текущей способности Клиента исполнять свои обязательства по заключенным в его интересах сделкам, а также оценку достаточности предоставленного Клиентом обеспечения путем расчета текущего Уровня маржи и Величины обеспечения.

25.2. Банк не заключает сделки по поручениям Клиента, если в результате их совершения текущий Уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, а если текущий Уровень маржи ниже Ограничительного уровня маржи, то Банк не заключает по поручениям Клиента сделки, приводящие к уменьшению Уровня маржи, за исключением специальных операций РЕПО, проводимых в соответствии с разделом 26 Регламента.

25.3. Банк не совершает операции с денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента, если в результате указанных действий текущий Уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, а если текущий Уровень маржи ниже Ограничительного уровня маржи, то Банк не совершает указанные операции, если они приведут к уменьшению Уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам, а также удержания Банком из средств Клиента причитающегося Банку в соответствии с Договором вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Договора расходов.

25.4. Банк не принимает к исполнению и не исполняет ранее принятые от Клиента, но не исполненные Поручения на сделку, и/или Поручения на возврат денежных средств, и/или Поручения на перевод ценных бумаг, если исполнение таких поручений приведет к нарушению ограничений, установленных в пунктах 25.2 и 25.3 Регламента.

25.5. Банк не совершает Необеспеченные сделки по продаже ценных бумаг по цене ниже цены закрытия данной бумаги за предыдущий рабочий день, рассчитанной Организатором торговли на ценную бумагу того же выпуска, на величину, установленную нормативными актами ФСФР России. Информация о величине отклонения цены ценной бумаги, установленной ФСФР России, размещается на официальном сайте Банка.

25.6. Если в любой момент в течение Торговой сессии сумма денежных средств Клиента, отнесенного Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по денежным средствам и рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в установленный Банком Список бумаг для обеспечения, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, будет менее 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, Банк не заключает по поручению Клиента сделки, а также не проводит по поручениям Клиента операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящие к уменьшению Уровня маржи ниже 50%, а также приводящие к уменьшению Уровня маржи, если Уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

25.7. В случае совершения в интересах Клиента Необеспеченных сделок Клиент обязан самостоятельно получать информацию об Уровне маржи в течение Торговой сессии по телефону, указанному в Извещении Банка как телефон для подачи Поручений на сделку, и/или посредством Системы "GPB-I-Trade".

25.8. Если в течение текущей Торговой сессии Уровень маржи станет меньше или равен Уровню маржи для направления требований, то Банк направляет Клиенту требование о внесении средств (требование «Маржин колл») в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Регламентом, и/или посредством Системы "GPB-I-Trade". При повторном в течение Торговой сессии снижении Уровня маржи до значения меньшего, чем Уровень маржи для направления требования, Банк не направляет Клиенту требование «Маржин колл».

25.9. Требование «Маржин колл» считается выполненным Клиентом, если Клиент до истечения указанного в требовании «Маржин колл» срока:

- подал в Банк одно или несколько Поручений на сделку, в результате исполнения которых Банком до истечения указанного в требовании «Маржин колл» срока, текущий Уровень маржи увеличился до Уровня маржи, превышающего значение установленного Банком Уровня маржи для направления требований; и/или
- осуществил резервирование денежных средств для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» в порядке, установленном в п.11.2 Регламента, на сумму, достаточную для увеличения текущего Уровня маржи до Уровня маржи, превышающего значение установленного Банком Уровня маржи для направления требований ; и/или
- внес ценные бумаги, входящие в установленный Банком Список бумаг для обеспечения, на Торговый раздел Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)» в количестве, достаточном для увеличения текущего Уровня маржи до Уровня маржи, превышающего значение установленного Банком Уровня маржи для направления требований.

25.10. Клиент исполняет требование «Маржин колл» в день получения от Банка указанного требования до окончания текущей Торговой сессии Организатора торговли, если иное не установлено в требовании «Маржин колл».

25.11. В случае неисполнения Клиентом, отнесенным Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, требования «Маржин колл» Банк вправе исключить Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании пункта 23.1.1 Регламента.

25.12. Если рассчитанное Банком в соответствии с пунктом 21.1 Регламента текущее значение Величины обеспечения будет меньше Задолженности Клиента перед Банком, то Банк обращает взыскание на предоставленное Клиентом в соответствии с условиями Регламента обеспечение во внесудебном порядке путем совершения без получения от Клиента соответствующего поручения сделок по реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, и/или покупке ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части обязательств по Необеспеченным сделкам (путем удержания денежных средств с Лицевого счета Клиента). При этом Банк заключает сделки по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» на момент заключения соответствующей сделки.

25.13. Уровень маржи после погашения части обязательств по Необеспеченным сделкам должен быть равен установленному Банком Уровню маржи для направления требования либо в случае невозможности восстановления Уровня маржи до значения, равного Уровню маржи для направления требования, минимальному значению, превышающему Уровню маржи для направления требования, до которого Уровню маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства Клиента соответствующих ценных бумаг.

25.14. В случае если рассчитанное Банком в соответствии с пунктом 21.1 Регламента текущее значение Величины обеспечения стало меньше Задолженности Клиента перед Банком в результате исключения ценной бумаги из Списка бумаг для обеспечения, то настоящим Клиент дает Банку поручение реализовать любые ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и учитываемые на любых Торговых разделах Счета депо Клиента (любом Счете депо Клиента), в том числе исключенные из Списка бумаг для обеспечения, в количестве, достаточном для погашения части обязательств по Необеспеченным сделкам для выполнения условия, предусмотренного в пункте 25.13 Регламента, по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в соответствующей ТС на момент исполнения указанного в настоящем пункте поручения Клиента.

25.15. Указанные в пунктах 25.12 и 25.14 Регламента сделки совершаются Банком только через Организатора торговли.

25.16. Информация о перерасчете Уровня маржи включается Банком в отчеты, предоставляемые Клиенту в порядке и в сроки, которые предусмотрены Регламентом.

26. Проведение расчетов по Необеспеченным сделкам

26.1. Если на момент окончания Торговой сессии в соответствующей ТС:

- денежных средств Клиента, зарезервированных для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день, включая денежные средства, которые должны поступить для Клиента по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день,

и/или

- ценных бумаг, учитываемых на Торговом разделе Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)» как ценные бумаги, зарезервированные для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий

день, включая ценные бумаги, которые должны быть зачислены на указанный Торговый раздел Счета депо Клиента по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» со сроком исполнения в текущий день, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны с указанного Торгового раздела Счета депо Клиента (Счета депо Клиента) по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день,

то настоящим Клиент дает поручение Банку совершить одну или несколько специальных сделок РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных в пунктах 26.2 - 26.7 Регламента. При этом предоставление в Банк Поручения на сделку на бумажном носителе не требуется.

26.2. Под специальной сделкой РЕПО Стороны понимают совокупность двух взаимосвязанных последовательно исполняемых сделок купли-продажи ценных бумаг одинакового выпуска в одинаковом количестве, заключаемых одновременно Банком в интересах Клиента.

При этом первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается первой частью специальной сделки РЕПО (далее - первая часть специальной сделки РЕПО), а вторая по времени исполнения, соответственно, - второй частью специальной сделки РЕПО (далее - вторая часть специальной сделки РЕПО).

Сделки признаются взаимосвязанными и являются специальной сделкой РЕПО в случае, если обязательства сторон по сделке, являющейся второй частью специальной сделки РЕПО, возникают при условии исполнения первой части специальной сделки РЕПО.

26.3. При проведении специальных сделок РЕПО в ТС Банк действует от своего имени, но за счет Клиента. При проведении специальных сделок РЕПО на внебиржевом рынке Банк действует от имени и за счет Клиента либо от своего имени и за счет Клиента. Настоящим Клиент уведомлен и согласен с тем, что Банк, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать специальные сделки РЕПО с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку. В качестве третьих лиц по таким сделкам, наряду с аффилированными лицами Банка, может выступать Банк, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Банка или от своего имени и за свой счет. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Банком и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента специальных сделок РЕПО с лицами, указанными в настоящем пункте.

26.4. В соответствии с первой частью специальной сделки РЕПО Клиент осуществляет покупку/продажу ценных бумаг по цене закрытия торговой сессии ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», которая имела место в дату проведения первой части специальной операции РЕПО, в количестве/сумме, достаточной для погашения Задолженности Клиента перед Банком по ценным бумагам/денежным средствам, но не менее минимальной суммы, установленной ЗАО ФБ ММВБ. Цена ценных бумаг по второй части специальной сделки РЕПО определяется в соответствии со ставками РЕПО по специальным операциям РЕПО, установленными Банком и действующими на момент проведения соответствующей специальной сделки РЕПО.

Если при проведении расчетов по второй части специальной сделки РЕПО, совершенной на внебиржевом рынке, денежных средств Клиента, зарезервированных на внебиржевом рынке, недостаточно для проведения расчетов по сделке, то настоящим Клиент поручает Банку осуществить дополнительное резервирование денежных средств на внебиржевом рынке за счет денежных средств Клиента, зарезервированных для проведения операций на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ». Банк осуществляет дополнительное резервирование денежных средств в размере, достаточном для исполнения второй части специальной сделки РЕПО в соответствии со ставками по специальным операциям РЕПО и уплаты комиссий Банка, предусмотренных тарифами.

26.5. Информацию о текущих ставках РЕПО по специальным операциям РЕПО Клиент может получить на сайте Банка в сети Интернет, в Местах обслуживания или посредством Системы “GPB-I-Trade”.

26.6. Специальные сделки РЕПО совершаются Банком при соблюдении следующих условий:

- совершение первой части специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению Уровня маржи;
- обязательства по первой части специальной сделки РЕПО исполняются в день ее совершения;
- обязательства по второй части специальной сделки РЕПО исполняются до начала торгов на ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», проводимых на следующий рабочий день после исполнения первой части специальной сделки РЕПО.

26.7. За совершение специальных сделок РЕПО Клиент уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

26.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО, а также ставки РЕПО по специальным сделкам РЕПО. Банк уведомляет Клиента об изменении размера вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО и/или ставок РЕПО по специальным сделкам РЕПО в порядке, предусмотренном в разделе 28 Регламента.

26.9. В случае несогласия с новым размером вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО и/или с новыми ставками РЕПО по специальным сделкам РЕПО Клиент обязан до даты введения в действие нового размера вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО и/или новых ставок РЕПО по специальным сделкам РЕПО предоставить в Банк Извещение Клиента (приложение № 11 к Регламенту) в письменной форме с отметкой об отказе от обслуживания в режиме «Необеспеченные сделки» и обеспечить погашение обязательств (при их наличии) по ранее заключенным Необеспеченным сделкам. Если указанное в настоящем пункте письменное уведомление в установленные сроки не было представлено в Банк, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение нового размера вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО и/или новых ставок РЕПО по специальным сделкам РЕПО.

26.10. Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (для целей настоящего пункта и далее в разделе – «дата фиксации реестра»), у Клиента есть непогашенные обязательства по ценным бумагам данного эмитента, возникшие в результате совершения в ТС Необеспеченных сделок по продаже указанных ценных бумаг, Банк вправе направить Клиенту требование о погашении указанного обязательства. Банк направляет требование не позднее 14-00 часов даты фиксации реестра в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Регламентом, и/или посредством Системы “GPB-I-Trade”. Дополнительно Банк вправе разместить указанную информацию на официальном сайте Банка в сети Интернет.

26.11. Клиент обязуется погасить обязательство, указанное в п. 26.10, не позднее 18-00 часов даты фиксации реестра.

26.12. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, указанных в п.26.11, Банк заключает специальные сделки РЕПО с ценными бумагами, указанными в п. 26.10, в порядке, установленном настоящим разделом.

26.13. При совершении специальных сделок РЕПО, указанных в п. 26.12, Клиент уплачивает Банку компенсацию.

Величина компенсации определяется исходя из количества ценных бумаг, переданных Банком Клиенту по 1 части специальной сделки РЕПО, и ставки дивиденда, объявленной эмитентом, без учета удержанных эмитентом налогов в соответствии с налоговым статусом Клиента.

Клиент уплачивает Банку сумму компенсации после выплаты эмитентом дивидендов по указанным ценным бумагам, вне зависимости от наличия у Клиента права на получение дивидендов, и были ли дивиденды фактически получены Клиентом.

Списание суммы компенсации осуществляется Банком в безакцептном порядке с Лицевого счета Клиента. Списание компенсации проводится за счет Свободного остатка денежных средств в последовательности, указанной в п. 11.8 Регламента.

Банк вправе уведомить Клиента по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade» о предстоящем списании денежных средств. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления Клиент обязан обеспечить на Лицевом счете денежные средства в размере, достаточном для выплаты Банку компенсации. При недостаточности денежных средств на Лицевом счете Клиента, Банк вправе совершить действия, предусмотренные п. 28.12 Регламента.

26.14. Если дата фиксации реестра является нерабочим днем, или список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, составляется до начала торгов в ТС даты фиксации реестра, Стороны совершают действия, указанные в пп. 26.10 - 26.12, в день, предшествующий указанному дню.

26.15. Клиент согласен с тем, что отслеживание фактов раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о своих корпоративных действиях (фиксация реестра, проведение собрания акционеров и др.) не является обязанностью Банка.

27. Особенности обслуживания на Срочном рынке

27.1. Проведение операций на Срочном рынке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, нормативными документами ТС, регламентирующими обращение Фьючерсных и Опционных контрактов.

27.2. Банк публикует на своем официальном сайте ссылку на нормативные документы ТС. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает факт своего согласия с правилами ТС, а также правилами клиринга и Спецификациями, действующими в ТС.

27.3. Банк вправе ограничить перечень Срочных инструментов, обращающихся на Срочном рынке, в отношении которых Банк принимает от Клиента Поручения на срочную сделку.

В случае ограничения перечня Срочных инструментов, обращающихся на Срочном рынке, Банк уведомляет Клиента о таких ограничениях путем публикации указанной информации на официальном сайте Банка и посредством Системы «GPB-I-Trade». Банк вправе дополнительно уведомить Клиента об указанных в настоящем пункте изменениях по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. Банк уведомляет Клиента не позднее начала дня вступления в силу указанных изменений.

27.4. Обязательным условием предоставления доступа к проведению операций на Срочном рынке является наличие адреса электронной почты Клиента, указанного в анкете Клиента, представленной Клиентом в Банк в соответствии с Регламентом.

27.5. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг нормативного акта (актов), относящего производные финансовые инструменты, которые могут заключаться на Срочном рынке, к финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, Банк отказывает Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в заключении указанных сделок на Срочном рынке.

27.6. Банк вправе не принимать от Клиента Поручения на срочную сделку, связанную, по мнению Банка, с высоким уровнем риска, в том числе сделок по продаже Опционов или иных операций, за исключением Оффсетных сделок.

27.7. Гарантийное обеспечение:

27.7.1. Для обеспечения исполнения Открытых позиций Клиент резервирует на Лицевом счете денежные средства для использования на Срочном рынке в качестве Гарантийного обеспечения. Клиент обязан поддерживать на Лицевом счете зарезервированный на Срочном рынке остаток денежных средств в размере не менее величины Гарантийного обеспечения, необходимого для проведения расчетов по всем Открытым позициям.

27.7.2. Сведения о текущем размере Гарантийного обеспечения и текущем Свободном остатке денежных средств, предназначенном для совершения сделок со Срочными инструментами, предоставляются в отчете в соответствии с разделом 29 Регламента. Указанная в настоящем пункте информация дополнительно предоставляется Клиенту в режиме реального времени через Систему «GPB-I-Trade».

27.8. Принудительное закрытие позиций:

27.8.1. Банк устанавливает минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО равным 50%. Банк вправе изменить минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО Клиента. Банк уведомляет Клиента о данных изменениях не позднее начала дня вступления в силу указанных изменений путем размещения информации на официальном сайте Банка посредством Системы «GPB-I-Trade». Банк вправе дополнительно уведомить Клиента об указанных в настоящем пункте изменениях по адресу электронной почты Клиента, указанному в анкете Клиента, не позднее начала дня вступления в силу указанных изменений.

27.8.2. Если после проведения Клирингового сеанса размер средств Гарантийного обеспечения на Лицевом счете Клиента недостаточен для обеспечения Открытых позиций, Банк направляет Клиенту уведомление о недостаточности средств для обеспечения открытых позиций по электронной почте и/или посредством Системы «GPB-I-Trade» не позднее 30 минут после завершения Клирингового сеанса в ТС, по итогам которого выявлена недостаточность средств Гарантийного обеспечения.

27.8.3. В случае, предусмотренном п. 27.8.2 Регламента, Клиент не позднее 2 (двух) часов после завершения Клирингового сеанса в ТС, по итогам которого выявлена недостаточность средств Гарантийного обеспечения, должен для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям в полном объеме осуществить пополнение остатка денежных средств на Лицевом счете, предназначенных для участия на Срочном рынке, и/или подать Банку поручение на совершение Оффсетной сделки. Поручение на Оффсетную сделку подается по форме Поручения на срочную сделку.

27.8.4. В случае:

- нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 27.8.3 Регламента, и/или
- неблагоприятного для Клиента движения цен на Срочном рынке в течение Торговой сессии, в результате которого Коэффициент ликвидности ГО Клиента составил менее 50%.

Банк вправе самостоятельно без поручения Клиента:

- закрывать все или часть Открытых позиций по срочным контрактам Клиента по рыночным ценам путем совершения одной или нескольких срочных сделок за счет и без Поручения на срочную сделку Клиента для восстановления Коэффициента ликвидности ГО до уровня не ниже 100%. При этом Банк самостоятельно определяет вид, тип и количество реализуемых контрактов;

- осуществлять реализацию любых ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, во внесудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в объеме, необходимом для восстановления Коэффициента ликвидности ГО до уровня не ниже 100%;

- резервировать денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, для урегулирования обязательств Клиента по операциям, совершенным на Срочном рынке.

27.8.5. Если в результате изменения цен в течение ТС Коэффициент ликвидности ГО составил менее 100%, Клиент не вправе проводить любые операции на Срочном рынке по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и /или совершения сделок, направленных на сокращение величины ГО.

27.9. Исполнение контрактов:

27.9.1. Исполнение срочных контрактов, заключенных по Поручению на совершение срочных сделок Клиента в ТС, производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами ТС. Исполнение контрактов производится только за счет денежных средств, учитываемых в составе Активов срочного рынка Клиента.

Исполнение Опционных контрактов происходит путем подачи Клиентом Поручения на срочную сделку с указанием в графе «Вид сделки» «Исполнение опциона» в соответствии с порядком подачи Поручения на срочную сделку, установленным Регламентом. Для исполнения Опционного контракта Клиент обязан подать указанное поручение не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения Опционного контракта.

Банк вправе принудительно закрыть Открытые позиции по Опционным контрактам на Поставочные фьючерсные контракты, дата окончания обращения которых совпадает с датой окончания обращения данных Опционных контрактов. Закрытие позиций осуществляется в последний день обращения Опционных контрактов.

27.9.2. Банк вправе не принимать

Поручение на срочную сделку в целях исполнения Опциона при отсутствии денежных средств на Лицевом счете (Свободный остаток), предназначенных для участия на Срочном рынке для полного исполнения обязательств Клиента по внесению Гарантийного обеспечения по Фьючерсным контрактам, открываемым в результате исполнения Опционных контрактов.

27.9.3. Клиент обязан самостоятельно закрыть Поставочный фьючерсный контракт не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню обращения указанного контракта.

27.9.4. При неисполнении Клиентом требований п. 27.9.3 Регламента Банк принудительно закрывает Открытые позиции Клиента по Поставочным фьючерсным контрактам.

27.9.5. Исполнение Расчетных фьючерсных контрактов в последний день их обращения осуществляется в порядке, установленном в Спецификации соответствующего срочного контракта, без Поручения на исполнение Поставочного фьючерсного контракта.

27.9.6. В случае удержания/зачисления ТС с Банка штрафов за ненадлежащее исполнение или неисполнение Клиентом обязательств по поставочному Срочному контракту, в т.ч. в случае если контракт Клиента не был закрыт в соответствии с пп.27.9.3, 27.9.4 Банк удерживает/зачисляет указанные штрафы с/на Лицевой счет Клиента в безакцептном порядке.

27.10. Прочие условия.

Банк отменяет регистрацию Клиента на Срочном рынке при прекращении действия договора в случаях, установленных разделом 35 Регламента.

28. Вознаграждение Банка и оплата расходов

28.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, заключенным между Сторонами в письменной форме, Клиент обязан уплачивать Банку вознаграждение за предоставленные услуги в размере, установленном тарифами Банка, действующими на момент оказания соответствующей услуги.

28.2. Информацию о действующих тарифах Банк размещает на официальном сайте Банка.

28.3. Если Банком установлены несколько тарифных планов на услуги, оказываемые Банком в соответствии с Договором, выбор тарифного плана, по которому Клиент будет оплачивать услуги Банка, производится Клиентом при заключении Договора путем ссылки на соответствующий тарифный план в Заявлении на брокерское обслуживание.

28.4. Изменение ранее выбранного тарифного плана производится путем направления Клиентом Извещения Клиента. Если иное не предусмотрено тарифами Банка или отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом в письменной форме, изменение тарифного плана вступает в силу с 1-го числа следующего календарного месяца.

28.5. Банк вправе изменять тарифы в одностороннем порядке. Новые тарифы вводятся в действие в порядке, установленном в разделе 34 Регламента. Банк вправе перевести Клиента на обслуживание на иной тарифный план в порядке и в сроки, которые установлены тарифами.

28.6. Банк уведомляет Клиента об изменении тарифов в порядке и сроки, которые установлены для внесения изменений в Регламент в соответствии с разделом 34 Регламента. Банк вправе сокращать указанные сроки в случае безусловного снижения или отмены тарифов.

28.7. В случае несогласия с новыми тарифами Клиент обязан до даты вступления их в действие направить в Банк письменное уведомление о расторжении Договора в порядке, установленном в разделе 35 Регламента. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено в Банк, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение новых тарифов.

28.8. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом, Клиент обязан возместить Банку расходы, понесенные в связи с заключением сделок и проведением расчетов по ним, а также проведением иных операций в интересах Клиента в соответствии с Регламентом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом документов, указанных в п. 28.9 Регламента.

28.9. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку счетами (счетами-фактурами) третьих лиц и иными подтверждающими документами.

28.10. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг по тарифам, которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами.

28.11. Уплата Клиентом вознаграждения и возмещение понесенных Банком расходов производится за счет средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, путем безакцептного списания Банком причитающихся к оплате сумм.

28.12. Настоящим Клиент дает Банку распоряжение в случае недостаточности денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, для уплаты компенсации, указанной в п. 26.13, оплаты вознаграждения и компенсации расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора, в том числе для проведения расчетов по сделкам, осуществить реализацию любых ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в количестве и сумме, достаточных для погашения задолженности Клиента перед Банком. При этом определение

вида, категории и количества реализуемых Банком ценных бумаг осуществляется Банком самостоятельно. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Банком, сумма излишка зачисляется на Лицевой счет.

29. Отчетность Банка

29.1. Банк предоставляет Клиенту следующие виды отчетности:

29.1.1. Отчет о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня. Отчет является ежедневным.

29.1.2. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента. Отчет формируется за месяц (квартал).

29.1.3. Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня. Отчет является ежедневным.

29.1.4. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям. Отчет формируется за месяц (квартал).

29.2. Отчеты предоставляются Банком отдельно по каждой ТС и внебиржевому рынку.

29.3. Ежедневный отчет содержит в себе информацию о сделках и операциях с ценными бумагами/Срочными инструментами, совершенными Банком в интересах Клиента в течение дня.

29.4. Ежедневный отчет направляется Банком по требованию Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования.

29.5. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет направляется ему в обязательном порядке не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

29.6. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами/Срочными инструментами за месяц (квартал) содержит информацию за отчетный период об остатках и движении денежных средств, ценных бумаг и Срочных инструментах.

29.7. Если Банк не направляет Клиенту ежедневный отчет, то по требованию Клиента в отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами/Срочными инструментами за месяц (квартал) может быть включена информация о каждой сделке и операции с финансовыми инструментами, совершенной в течение отчетного периода.

29.8. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами/Срочными инструментами предоставляется при условии ненулевого сальдо на Лицевом счете Клиента со следующей периодичностью:

29.8.1. Не реже одного раза в месяц – в случае проведения в течение предыдущего месяца хотя бы одной операции с денежными средствами и ценными бумагами/Срочными инструментами в интересах Клиента.

29.8.2. Не реже одного раза в три месяца - в случае отсутствия в течение этого срока движения денежных средств и ценных бумаг/Срочных инструментов.

29.9. Банк готовит для Клиента ежемесячный отчет не позднее 10-го (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. Выдача ежемесячного отчета Клиенту осуществляется по его требованию.

29.10. По запросу Клиента Банк может предоставить отчет брокера за произвольный период, указанный Клиентом, а также копию ранее предоставленного отчета.

29.11. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала отчета, понимается также и рассылка по соответствующим реквизитам Клиента копии отчета средствами электронной связи, включая факсимильную связь, электронную почту. Способ связи, которым Банк направляет отчеты Клиенту, указывается Клиентом в Анкете Клиента.

Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта и факсимильная связь не гарантируют доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключают доступ к информации третьих лиц. Настоящим Клиент отказывается от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты и факсимильной связи.

29.12. По запросу Клиента отчет может быть составлен на бумажном носителе. Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Банка, подписан сотрудником Банка, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. В случае предоставления отчетов в электронной форме отчет должен содержать наименование должности и фамилию сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета. В случае использования Банком электронно-цифровой подписи ее удостоверение производится в Месте обслуживания Клиента уполномоченным представителем Банка и печатью.

29.13. Заверенные Банком оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются в Месте обслуживания, указанном в Извещении Банка. Банк вправе задержать предоставление Клиенту оригиналов отчетов о проведенных операциях на бумажном носителе, копии которых были ранее направлены Клиенту одним из дистанционных способов обмена сообщениями, до исполнения Клиентом своей обязанности предоставить Банку оригиналы документов, ранее направленных с использованием одного из способов дистанционного обмена сообщениями.

29.14. В случае неполучения отчета Банка в сроки, установленные Регламентом, Клиент обязан уведомить об этом Банк, подав заявление в Место обслуживания или направив сообщение с использованием факсимильной связи или электронной почты, с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Регламента.

29.15. Если в течение 7 (семи) рабочих дней со дня окончания срока подготовки отчета Банком, 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.

29.16. Письменные отчеты, подписанные уполномоченным представителем Банка, являются первичным документом Клиента, подтверждающим сумму дохода и затрат при проведении операций с ценными бумагами/Срочными инструментами в целях налогообложения.

29.17. Информация об остатках и движении финансовых инструментов, содержащаяся в отчетах брокера, не является выпиской по Счету депо. Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии в порядке, установленном договором Клиента с Депозитарием.

29.18. Банк предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации: для юридических лиц (по запросу также для индивидуальных предпринимателей) счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату собственных тарифов и расходов, предъявленных третьими лицами.

30. Налогообложение

30.1. Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и уплачивает

суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

30.2. Банк в качестве налогового агента удерживает:

- НДФЛ, если Клиентом является физическое лицо (резидент / нерезидент);
- налог на доходы (далее – НД), если Клиентом является юридическое лицо – нерезидент.

30.3. При расчете налоговой базы Банк применяет в течение налогового периода единый метод выбытия ценных бумаг - Метод ФИФО.

30.4. В целях исчисления суммы НДФЛ и НД по операциям с ценными бумагами Клиент при переводе ценных бумаг на свой Счет депо в Депозитарии обязан предоставить в Банк документы, подтверждающие расходы на приобретение и хранение переводимых ценных бумаг.

30.5. Для принятия на расходы процентов, уплаченных Клиентом за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, Клиент при переводе ценных бумаг на свой Счет депо в Депозитарии также предоставляет Банку соответствующий договор, подтверждающий такое привлечение, и выписки по счетам Клиента, подтверждающие использование указанных денежных средств на покупку ценных бумаг.

30.6. Банк по заявлению Клиента – физического лица выдает ему по итогам налогового периода справку установленной формы о доходах по операциям с ценными бумагами, полученных Клиентом – физическим лицом в течение соответствующего налогового периода.

30.7. Клиенты – иностранные организации, не осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство, вправе воспользоваться льготами (удержание налога по пониженным ставкам или освобождение от удержания налога), предоставляемыми межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот иностранные организации и иностранные граждане предоставляют в Банк документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

30.8. Физические лица – нерезиденты, являющиеся Клиентами по Договору, самостоятельно обращаются в налоговый орган по месту нахождения Банка для получения льгот, предусмотренных межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

30.9. Если международными соглашениями об избежании двойного налогообложения и/или законодательством иностранного государства, резидентом которого является Клиент, предусмотрено удержание налога на доходы, получаемые Банком в соответствии с Регламентом, то Клиент обязан предоставить Банку:

30.9.1. При заключении Договора - выписку из законодательного акта, которым такой налог установлен, на языке оригинала с указанием номера, даты законодательного акта, а также названия налога с переводом на русский язык.

30.9.2. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания квартала – документ, подтверждающий уплату налога в налоговые (финансовые) органы иностранного государства (подтверждение налогового агента Клиента или подтверждение, заверенное налоговым органом соответствующего иностранного государства), а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

30.10. Клиент – физическое лицо, предоставивший в Банк общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о месте постоянной регистрации Клиента – физического лица в Российской Федерации, подтверждает, что является налоговым

резидентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания НДФЛ.

Клиент – физическое лицо, предоставивший в Банк паспорт, выданный иностранным государством, признается Банком налоговым нерезидентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания НДФЛ.

30.11. Клиенты – физические лица обязуются подтверждать Банку свой налоговый статус в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при подаче Поручений на возврат денежных средств с Лицевых счетов в соответствии с приложением № 25 к Регламенту

30.12. Клиенты – физические лица обязуются уведомить Банк об изменении своего налогового статуса в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения путем оформления заявления согласно приложению № 28 к Регламенту и предоставления документов, подтверждающих приобретение Клиентом – физическим лицом статуса налогового резидента (налогового нерезидента).

Клиенты – физические лица несут ответственность за непредоставление Банку информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.13. В случае совершения сделок с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, Банк как налоговый агент вправе использовать самостоятельно разработанные методы определения расчетных цен, если положениями Налогового кодекса Российской Федерации или нормативными документами регулирующих органов прямо такие методы не предусмотрены.

31. Ответственность Сторон

31.1. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору, в том числе при нарушении Клиентом сроков и полноты оплаты услуг Банка, нарушившая Сторона по письменному требованию пострадавшей Стороны выплачивает пени за каждый день просрочки в размере действующей на дату уплаты неустойки удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки.

31.2. Банк не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или внесения изменений в соответствующие нормативные акты ФСФР России, Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, иными государственными органами.

31.3. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате исполнения Банком оформленных надлежащим образом Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, Поручений на возврат денежных средств и Поручений на резервирование иных документов, поданных от имени Клиента по факсимильной связи, электронной почте или в устной форме по телефону лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.

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

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

31.6. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные 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, предусмотренных Регламентом.

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

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

- задержки или невозможности подачи поручений с использованием Токена, возникшей в результате сбоев в работе программно-технических компонентов САКБО;
- потери работоспособности или сбоев в работе Токена;
- передачи Клиентом третьим лицам своего регистрационного кода и/или Токена;
- передачи от имени Клиента Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку по телефону неуполномоченным Клиентом лицом, если была успешно осуществлена процедура аутентификации в соответствии с пунктом 9.9.10 Регламента;
- утраты или порчи Токена.

31.9. В случае утраты/невозврата по истечении срока действия Токена, указанного в Акте приема-передачи (приложение № 17 к Регламенту), Клиент обязан уплатить Банку штраф на основании выставленного Банком счета. Размер штрафа определяется в соответствии с утвержденными в Банке тарифами.

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

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

32. Обстоятельства непреодолимой силы

32.1. Банк или иная Сторона, присоединившаяся к Регламенту, освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

32.2. К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, технические сбои в ТС, включая клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами, нарушения в работе каналов связи. Надлежащим доказательством наличия

обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

32.3. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

32.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

32.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк направит такое извещение способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

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

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

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

33. Порядок разрешения споров

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

33.2. Споры, связанные с осуществлением электронного документооборота, рассматриваются в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями, регулирующими порядок обмена электронными документами между Сторонами.

33.3. Претензия к содержанию отчета Банка может быть заявлена Клиентом в сроки, установленные в пункте 29.15 Регламента.

33.4. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать изложение требований заявителя, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств. К претензии должны прилагаться документы для рассмотрения ее по существу.

33.5. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком в соответствии с п. 7.11 Регламента был присвоен регистрационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

Анонимные претензии, не подлежащие рассмотрению Банком, за исключением указанных в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления возвращаются без исполнения с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

33.6. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия. Претензия Клиента подается в Место обслуживания. Направление Банком претензии Клиенту осуществляется по почте на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента.

33.7. Ответ на претензию должен быть направлен заявителю претензии не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующей Стороной, а на претензию, не требующую, по мнению Стороны, получившей претензию, дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом. Претензия подлежит рассмотрению на основании приложенных к ней документов.

Банк вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

33.8. В случае неполучения ответа на претензию в срок, установленный в п. 33.7 Регламента, заявитель претензии вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

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

33.10. Ответ на претензию предоставляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме. Если отвечающей на претензию Стороной является Клиент, ответ подписывает Клиент или Уполномоченный представитель Клиента. Если отвечающей на претензию Стороной является Банк, ответ подписывает уполномоченный на подписание ответа на претензию сотрудник Банка и Контролер.

33.11. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Места обслуживания Клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Места обслуживания Клиента – физического лица, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Договора и не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Черемушкинском районном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если Место обслуживания Клиента – физического лица расположено на территории Москвы и Московской области.

34. Порядок внесения изменений в Договор

34.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, уведомив об этом всех лиц, присоединившихся к Регламенту, способом, указанным в пункте 34.2 Регламента, в срок не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный в настоящем пункте срок уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения изменений в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Правил ТС, а также в связи с введением дополнительных услуг для Клиента.

34.2. Банк уведомляет всех лиц, присоединившихся к Регламенту, о внесении в него изменений путем публикации информационного письма, а также полного текста Регламента на сайте Банка в сети Интернет. Дополнительно к указанному способу уведомления Банк по своему усмотрению может использовать иные способы информирования Клиента.

34.3. Изменения в Регламент, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, независимо от даты присоединения к Регламенту (даты заключения Договора). В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Регламент, Клиент вправе расторгнуть Договор до вступления таких изменений в силу в порядке, установленном в разделе 35 Регламента.

34.4. В целях своевременного получения информации о внесении изменений в Регламент Клиент обязан не реже одного раза в календарный месяц обращаться в Места обслуживания, а также на сайт Банка в сети Интернет за получением указанной информации.

35. Расторжение Договора

35.1. Действие Договора прекращается:

- в случае аннулирования лицензии Банка на осуществление брокерской деятельности;
- в случае ликвидации Клиента – юридического лица, реорганизации его в форме присоединения, слияния, разделения с даты получения письменного уведомления о ликвидации или реорганизации юридического лица;
- в случае смерти Клиента – физического лица с даты получения Банком достоверной информации о смерти гражданина.

При прекращении действия Договора прекращаются все операции, кроме завершения исполнения ранее поданных поручений и их оплаты, а также действий, указанных в п. 35.5 и по переводу ценных бумаг на «Основной» раздел Счета депо Клиента.

35.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

35.3. В случае получения от Клиента уведомления о расторжении Договора Банк вправе прекратить прием от Клиента Поручений на сделку.

35.4. Договор прекращает свое действие только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших из Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком.

35.5. При прекращении Договора Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком до прекращения Договора, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору, в том числе по обязательствам по уплате вознаграждения Банка и возмещения расходов, понесенных Банком.

35.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент обязан предоставить в Банк Поручение на возврат денежных средств с Лицевого счета и Поручения на перевод ценных бумаг в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на Торговых и Брокерских разделах Счета депо Клиента.

35.7. В Поручении на перевод ценных бумаг Клиент должен дать распоряжение Банку о переводе ценных бумаг, учитываемых в Торговых и Брокерских разделах Счета депо, в «Основной» раздел Счета депо Клиента.

35.8. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на возврат денежных средств, Банк вправе без получения от Клиента дополнительного поручения перечислить денежные средства, учитываемые на Лицевом счете, на любой счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента.

35.9. Денежные средства подлежат возврату Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

35.10. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на перевод ценных бумаг, Банк вправе без получения от Клиента дополнительного поручения перевести ценные бумаги, учитываемые на Торговых и Брокерских разделах Счета депо Клиента, на «Основной» раздел Счета депо Клиента. В этом случае ценные бумаги будут переведены из соответствующего Торгового и Брокерского раздела Счета депо Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

35.11. В случае смерти Клиента Банк осуществляет перевод ценных бумаг Клиента с Торгового и Брокерского раздела Счета депо Клиента на «Основной» раздел Счета депо Клиента, а также денежных средств на счета Клиента, указанные в Анкете клиента, без поручения Клиента.

35.12. В случае расторжения Договора Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан вернуть Токен в Банк в порядке, предусмотренном п. 9.9 настоящего Регламента.