



ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)

**УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ГПБ (АО)
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4	
2. Перечень терминов и определений.....	5	
3. Перечень сокращений	12	
4. Раскрытие информации	12	
5. Услуги Банка.....	15	
6. Изменение условий обслуживания	16	
7. Открытие счетов и регистрация в ТС	17	
8. Уполномоченные представители Клиента и Банка.....	19	
9. Порядок обмена сообщениями.....	19	
10. Перечисление средств на Лицевой счет	26	
11. Перераспределение активов	28	
12. Вывод денежных средств с Лицевого счета	31	
13. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку	32	
14. Порядок подачи и отмены Поручения на сделку и Поручения на срочную сделку	32	
15. Заключение сделок и их подтверждение Клиенту	36	
16. Проведение расчетов по заключенным сделкам	37	
17. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.....	38	
18. Общие условия приема поручений на совершение операций в режиме «Непокрытая позиция»	40	
19. Ликвидные ценные бумаги	41	
20. Порядок расчета Стоимости портфеля, Размера Начальной маржи и Размера Минимальной маржи.....	42	
21. Порядок и условия отнесения Клиента к категориям риска	45	
22. Порядок и основания исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска	47	
23. Контроль за операциями, совершаемыми в режиме «Непокрытая позиция»	49	
24. Проведение расчетов по операциями, совершаемым в режиме «Непокрытая позиция».....	52	
25. Особенности обслуживания на Срочном рынке	56	
26. Особенности обслуживания на Рынке Т+ ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).....	59	
27. Вознаграждение Банка и оплата расходов	61	
28. Отчетность Банка.....	63	
29. Налогообложение	65	
30. Ответственность Сторон.....	66	
31. Обстоятельства непреодолимой силы	68	
32. Порядок разрешения споров.....	69	
33. Порядок внесения изменений в Договор	70	
34. Расторжение Договора	71	
Приложение № 1.	Дополнительное соглашение № __ к Договору о брокерском обслуживании от «__» _____ г. № _____	73
Приложение № 2.	Заявление об акцепте «Условий предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг» (для юридических лиц).....	78
Приложение № 3.	Заявление об акцепте «Условий предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг» (для физических лиц).....	80
Приложение № 4.	Перечень документов, необходимых для присоединения к Условиям.....	82

Приложение № 5.	Декларация о рисках	89
Приложение № 6.	Извещения Клиента	100
Приложение № 7.	Уведомление об открытии Лицевого счета	104
Приложение № 8.	Извещение Банка	105
Приложение № 9.	Образец доверенности.....	107
Приложение № 10.	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).....	109
Приложение № 11.	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).....	110
Приложение № 12.	Акт от «__» _____ г. № __ приема-передачи персонального аппаратного идентификатора (Токена).....	111
Приложение № 13.	Акт «__» _____ г. № __ возврата персонального аппаратного идентификатора (Токена).....	112
Приложение № 14.	Поручение на совершение сделок с ценными бумагами.....	113
Приложение № 15.	Поручение на совершение срочных сделок	115
Приложение № 16.	Заявление о блокировании пользователя в «Системе аутентификации клиентов брокерского обслуживания».....	116
Приложение № 17.	Поручение на резервирование денежных средств	117
Приложение № 18.	Поручение на перевод ценных бумаг	118
Приложение № 19.	Поручение на возврат денежных средств	119
Приложение № 20.	Заявление об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска	121
Приложение № 21.	Заявление об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска.....	122
Приложение № 22.	Заявление о налоговом статусе Клиента.....	123
Приложение № 23	Особенности обслуживания в ТС LSE (секция IOB, сегмент IOBE).....	124

1. Общие положения

1.1. Условия предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг (далее – Условия) определяют порядок и условия предоставления Банком ГПБ (АО) (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 Условиями.

1.2. Распространение Условий, в том числе опубликование их 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 Условиях.

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

1.4. Договор заключается на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, для договора присоединения, путем акцепта оферты Банка о заключении Договора без каких-либо изъятий и оговорок, в порядке и на условиях, установленных настоящим документом. 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 Условиям).

1.5. Для заключения Договора любое заинтересованное лицо (далее – Клиент) должно представить в Банк: заявление об акцепте «Условий предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг», составленное по форме приложения № 2 (для юридических лиц) или приложения № 3 (для физических лиц) к Условиям (далее любое из них – Заявление на брокерское обслуживание), надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 к Условиям, а также Извещение Клиента приложения № 6 (далее – Извещение Клиента).

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк вправе провести анкетирование клиентов – физических лиц в целях установления их принадлежности к публичным должностным лицам или их связи с ними. Для заключения Договора Клиент обязан предоставить Банку сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (сведения предоставляются в рамках анкет по формам Банка). Клиент обязан предоставить Банку информацию, необходимую для выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации об особенностях осуществления финансовых операций с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а также все формы и документы, необходимые для исполнения Банком Федерального закона №340-ФЗ от 27.11.2017 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний». Формы указанных анкет Клиента и другие документы для заполнения предоставляются в Месте обслуживания.

Банк отказывает Клиенту в заключении Договора в случае непредставления Клиентом или его Уполномоченным представителем: (1) документов и сведений, необходимых для идентификации Клиента, его Уполномоченного представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца и (2) информации, необходимой для

выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации об особенностях осуществления финансовых операций с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Банк не заключает Договор с анонимными лицами или лицами, использующими вымышленное имя (псевдоним), без личного присутствия Клиента или его Уполномоченного представителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе запрашивать у Клиента любую информацию, связанную с Клиентом и/или лицами к выгоде и/или по поручению которых действует Клиент и/или операциями Клиента и третьих лиц. При непредоставлении запрашиваемых документов Банк вправе отказать Клиенту в совершении операций, предусмотренных Условиями.

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» и иными законодательными актами Российской Федерации.

1.9. Условия определяют действия сторон по московскому времени.

1.10. Клиент дает согласие на раскрытие Банком любой информации в отношении него, его сделок российскому и иностранным регуляторам в соответствии с требованием российского и иностранного законодательства.

2. Перечень терминов и определений

2.1. **Активы срочного рынка** – сумма денежных средств Клиента, внесенных Клиентом на Лицевой счет для совершения срочных сделок, и денежных средств, зачисленных на Лицевой счет в результате совершения срочных сделок, уменьшенная на величину отрицательной Вариационной маржи, рассчитываемой Организатором торгов по текущим расчетным ценам Срочных инструментов.

2.2. **Анонимные торги** – совершение сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

2.3. **Базовый актив срочного инструмента (Базовый актив)** – финансовый актив, фондовые индексы, валюта, товар или виды актива, разрешенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.4. **Брокерский раздел** – раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке.

2.5. **Брокерский - LSE раздел** – раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в TC LSE.

2.6. **Вариационная маржа** – сумма денежных средств, подлежащая начислению или списанию на Лицевой счет/с Лицевого счета Клиента по итогам каждого клирингового сеанса в TC в результате изменения текущей рыночной цены/текущего значения Базового актива по открытым позициям Клиента.

2.7. **Верхний/Нижний лимит колебаний цен** – значение, определенное TC, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения Фьючерсного контракта.

2.8. **Гарантийное обеспечение (ГО)** – сумма средств, состоящая из Активов срочного рынка, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Условиями и правилами TC в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям.

2.9. **Депозитарий** – Депозитарий № 101 Банка – подразделение Банка, осуществляющее в соответствии с Условиями депозитарной деятельности депозитарное обслуживание Клиента.

2.10. **Договор** – договор о брокерском обслуживании, заключаемый с Банком путем присоединения Клиента к Условиям.

2.11. **Значение плановой позиции** – Значение плановой позиции по денежным средствам и Значение плановой позиции по ценным бумагам.

2.12. **Значение плановой позиции по денежным средствам** – денежные средства, зарезервированные на Лицевом счете, открытом в рублях, для совершения сделок в TC ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), а также, которые должны поступить в результате проведения расчетов по ранее заключенным в TC ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) сделкам, в том числе по иным зачислениям по операциям по Портфелю, за вычетом Обязательств по портфелю по денежным средствам.

2.13. **Значение плановой позиции по ценным бумагам** – стоимость ценных бумаг, зарезервированных Клиентом на Торговом разделе Счета депо для совершения сделок в TC ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), и ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту в результате проведения расчетов по ранее заключенным в TC ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) сделкам и/или исполнения иных обязательств по операциям по Портфелю

за вычетом стоимостной оценки Обязательств по портфелю по ценным бумагам, выраженной в рублях в разрезе ценных бумаг, исходя из цены последней сделки с данной ценной бумагой, совершенной на Анонимных торгах TC ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и предоставляемой Организатором торгов. В случае совершения сделки с облигацией, цена определяется с учетом накопленного купонного дохода.

2.14. **Клиент** – физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент, заключившие с Банком Договор путем присоединения к Условиям.

2.15. **Клиринговый сеанс (клиринг)** – проводимая TC процедура определения взаимных обязательств участников торгов, их зачета по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

2.16. **Контролер** – работник Банка, соответствующий квалификационным требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков, на

которого организационно-распорядительным документом по Банку возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля.

2.17. **Конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Банка, и/или его работников, и/или Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и /или Клиента.

2.18. **Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения (Коэффициент ликвидности ГО)** – коэффициент, рассчитываемый Банком, как отношение Активов срочного рынка Клиента к величине Гарантийного обеспечения в ТС.

2.19. **Лимитированная заявка** – Поручение на сделку/Поручение на срочную сделку, в котором указана предельная 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.

2.20. **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.

2.21. **Место обслуживания** – уполномоченное подразделение Банка, в функции которого входит заключение Договора и осуществление обслуживания Клиентов в соответствии с Договором. Банк вправе ограничивать перечень услуг, предоставляемых в Месте обслуживания, а также перечень Финансовых инструментов, в отношении которых проводятся операции в соответствии с Договором в указанном Месте обслуживания. Информация о перечне и адресах Мест обслуживания, ограничениях в перечне услуг, предоставляемых ими, а также перечень Финансовых инструментов, с которыми в них проводятся операции в соответствии с Договором, публикуется на официальном сайте Банка, а также предоставляется во всех филиалах и дополнительных офисах Банка.

2.22. **Метод ФИФО** – метод ФИФО («первым-пришел, первым-реализован») является методом определения размера затрат, учитываемых при расчете налога на доходы физических лиц и налога на доходы иностранных юридических лиц в качестве расходов.

2.23. **Непокрытая позиция** – отрицательное Значение плановой позиции по денежным средствам или отрицательное Значение плановой позиции по ценным бумагам.

2.24. **Непокрытая сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном значении Непокрытой позиции.

2.25. **Обязательства по портфелю по денежным средствам** – денежные средства, которые должны быть списаны с Лицевого счета Клиента, открытого в рублях, (1) при проведении расчетов по заключенным сделкам в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) (2) и/или в связи с исполнением Поручения на возврат денежных средств/Поручения на резервирование, и/или (3) в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, и/или (4) проведением иных платежей по операциям, предусмотренным пунктом 23.2 Условий, и/или (5) в связи с необходимостью уплаты компенсации в соответствии с пунктом 24.13 Условий, включая денежные средства в счет уплаты комиссий Банка, возмещения понесенных Банком расходов, а также (6) денежные средства, определенные в соответствии с пунктом 20.4 Условий.

2.26. **Обязательства по портфелю по ценным бумагам** – ценные бумаги, которые должны быть списаны с Торгового раздела Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты» (1) в результате расчетов по заключенным сделкам купли-продажи ценных бумаг, (2)

исполнения Поручения на перевод ценных бумаг, а также (3) проведения операций, предусмотренных пунктом 23.2 Условий.

2.27. **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.

2.28. **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.

2.29. **Организатор торговли** – фондовая биржа и/или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

2.30. **Открытая позиция** – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли/продажи Фьючерсных и/или Опционных контрактов.

2.31. **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.

2.32. **Перечень ликвидных ценных бумаг** – список ценных бумаг, формируемый и изменяемый Банком в порядке, предусмотренном в разделе 19 Условий.

2.33. **Плановая позиция по сделкам на Срочном рынке** – позиция Клиента, отраженная на Лицевом счете, учитывающая обязательства и 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 из соответствующей ТС.

2.34. **Плановый остаток** – денежные средства, зарезервированные на Лицевом счете для совершения сделок в соответствующей ТС, а также которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным в данной ТС сделкам, и/или зачисленные в качестве перевода со счетов банковских карт, открытых в Банке, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны с Лицевого счета (1) в счет исполнения обязательств, возникших по ранее заключенным Клиентом сделкам в указанной ТС, и/или (2) в соответствии с исполнением Поручения на возврат денежных средств/Поручения на резервирование по данной ТС, включая денежные средства в счет уплаты комиссий Банка и возмещения понесенных Банком расходов

и/или

плановая позиция по ценным бумагам, определенная как ценные бумаги, зарезервированные Клиентом на Торговом разделе Счета депо для совершения сделок в соответствующей ТС, а также которые должны поступить на указанный раздел Счета депо Клиенту по ранее заключенным сделкам в данной ТС за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны с Торгового раздела Счета депо в счет исполнения обязательств, возникших по ранее заключенным в ТС сделкам и/или в соответствии с Поручением на перевод ценных бумаг.

2.35. **Портфель** – денежные средства Клиента, зарезервированные на Лицевом счете, открытом в рублях, для заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый

рынок), а также которые должны поступить Клиенту в результате исполнения обязательств из сделок и/или зачислены в качестве перевода со счетов банковских карт, открытых в Банке, и ценные бумаги, находящиеся на Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты» Счета депо, а также которые должны поступить на указанный раздел Счета депо в результате исполнения обязательств из сделок, Обязательства по портфелю по денежным средствам и Обязательства по портфелю по ценным бумагам.

2.36. Поручение на возврат денежных средств – распоряжение Клиента Банку осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента на банковский счет Клиента.

2.37. Поручение на перевод ценных бумаг – распоряжение Клиента Оператору раздела Счета депо осуществить депозитарную операцию на перевод ценных бумаг в рамках Счета депо Клиента.

2.38. Поручение на резервирование – распоряжение Клиента Банку осуществить перераспределение денежных средств в рамках одного Лицевого счета (между разными ТС или ТС и внебиржевым рынком) или перераспределение денежных средств, предназначенных для совершения внебиржевых сделок, между Лицевыми счетами, открытыми в разных валютах.

2.39. Поручение на сделку (Поручение на совершение сделок с ценными бумагами) – 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.

2.40. Поручение на срочную сделку (Поручение на совершение срочных сделок) – распоряжение Клиента на совершение сделки со Срочными инструментами, составленное по установленной Условиями форме и определяющее условия срочной сделки. Поручение на срочную сделку может являться поручением на исполнение Опциона. Параметры исполнения Опциона определяются в Спецификации.

2.41. Поставочный фьючерсный контракт – фьючерсный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают прием/поставку Базового актива в порядке, предусмотренном Спецификацией.

2.42. Правила торговой системы (Правила ТС) – нормативные документы, утверждаемые Торговой системой, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы.

2.43. Размер начальной маржи – рассчитанная Банком величина, при достижении которой в отношении Портфеля Клиента начинают действовать ограничения на совершение сделок и проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, предусмотренные в разделе 23 «Контроль за операциями, совершаемыми в режиме «Непокрытая позиция» Условий.

2.44. Размер минимальной маржи – рассчитанная Банком величина, при достижении которой в отношении Портфеля Клиента Банк совершает действия, предусмотренные в разделе 23 «Контроль за операциями, совершаемыми в режиме «Непокрытая позиция» Условий.

2.45. Расчетный фьючерсный контракт – Фьючерсный контракт, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают прием/поставку Базового актива.

2.46. Режим «Непокрытая позиция» – предусмотренная Договором возможность подачи Клиентом поручений на совершение сделок и совершение операций, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции.

2.47. **Рынок T+** – режимы торгов ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), в которых сделки заключаются на следующих условиях: дата заключения сделки – T, дата расчетов по сделке – T+n, где n число Торговых дней между датой заключения сделки и датой проведения расчетов по сделке, n>0.

2.48. **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.

2.49. **Свободный остаток** – если иное не установлено настоящими Условиями, 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

и/или

ценные бумаги, зарезервированные Клиентом на разделе Торговый раздел /Брокерский- LSE раздел /Брокерский раздел Счета депо для совершения сделок в соответствующей ТС и/или внебиржевом рынке за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны с указанных разделов Счета депо в счет исполнения обязательств, возникших по ранее заключенным в ТС или на внебиржевом рынке сделкам.

2.50. **Система «Брокер-Клиент»** – корпоративная информационная система, включающая 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.

2.51. **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 Условий, в том числе 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.

2.52. **Спецификация** – документ ТС, определяющий все существенные условия срочных инструментов и порядок их обращения и исполнения.

2.53. **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.

2.54. **Срочный рынок** – рынок фьючерсов и опционов FORTS, организованный на ПАО Московская Биржа.

2.55. **Стоимость портфеля** – сумма Значений плановых позиций по ценным бумагам, рассчитанных по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их

владельцу одинаковый объем прав, и Значений плановых позиций по денежным средствам, в порядке предусмотренном пунктом 20.1 Условий.

2.56. 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.

2.57. Сторона (Стороны) – Банк и/или Клиент.

2.58. Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Клиента. Тип открываемого Счета депо определяется Условиями депозитарной деятельности.

2.59. 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 в случае закрытия текущих Открытых позиций по расчетным ценам, определяемым Организатором торговли. Текущая вариационная маржа рассчитывается Торговой системой в режиме «он-лайн».

2.60. Токен – персональный аппаратный идентификатор, генерирующий одноразовый пароль.

2.61. Торговая сессия – период, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки.

Если иное не оговорено в тексте любого пункта Условий термин «Торговая сессия» не включает период, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.).

2.62. Торговая система (ТС) – Российская или иностранная торговая система, представляющая собой 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 Условиях понятие «Торговая система» включает в себя российское или иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли (биржа), клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами и Срочными инструментами.

2.63. Торговый день – календарный день, в течение которого Торговая система обеспечивает заключение, исполнение и учет сделок с ценными бумагами и Срочными инструментами.

2.64. Торговый раздел Счета депо – раздел Счета депо Клиента по учету ценных бумаг, предназначенных для заключения сделок в Торговой системе (за исключением ТС LSE), по которому Клиент назначил Банк Оператором раздела Счета депо.

2.65. Уполномоченный представитель Клиента – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных заключенным Договором, на основании доверенности, учредительных документов Клиента или законодательства Российской Федерации.

2.66. **Финансовый инструмент** – ценные бумаги, Срочные инструменты.

2.67. **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

3.1. **Закон № 115-ФЗ** – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2. **Закон № 224-ФЗ** – Федеральный закон 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».

3.3. **НКО АО НРД (НРД)** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

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

3.5. **ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», секция фондового рынка.

3.6. **САКБО** – система аутентификации клиентов брокерского обслуживания.

3.7. **Условия депозитарной деятельности** – «Условия осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» в действующей редакции.

3.8. **LSE** – Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange PLC) (секция IOB, сегмент IOBE).

4. Раскрытие информации

4.1. Сведения о Банке:

- **Полное наименование:** «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- **Сокращенное наименование:** Банк ГПБ (АО).
- **Место нахождения Банка:** г. Москва
- **Адрес органов управления Банка:** 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 16, корпус 1.

4.2. Банк сообщает о совмещении им в рамках ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков, брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, с деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

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

- на осуществление брокерской деятельности лицензия от 27.12.2000 № 177-04229-100000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности лицензия от 27.12.2000 № 177-04280-010000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;

– на осуществление депозитарной деятельности лицензия от 10.01.2001 № 177-04464-000100 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;

– на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами лицензия от 27.12.2000 № 177-04329-001000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

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 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 Непокрытых сделок связано с повышенным риском потери всех или части инвестируемых средств. Проведение операций, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и/или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом), несет дополнительные риски, связанные с особенностями указанных инструментов.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен Банком с декларацией о рисках (включая декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам) приведенной в приложении № 5 к Условиям, и являющейся неотъемлемой частью Договора. Целью декларации о рисках является уведомление Клиента о возможных потерях на рынке ценных бумаг и Срочном рынке. Перечень рисков, указанный в декларации о рисках, не является исчерпывающим. Подписывая Заявление на брокерское обслуживание, Клиент подтверждает, что ознакомлен со всей информацией о рисках и принимает, как указанные, так и не указанные в приложении № 5, риски в полном объеме.

4.7. Клиент, подписывая Заявление на брокерское обслуживание, подтверждает, что уведомлен Банком о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ запрещается:

- использование инсайдерской информации:
 - для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;
 - осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком.

Банк вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.

Банк вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

К нарушителям требований Закона № 224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению переданными Банку активами (денежными средствами и/или финансовыми инструментами) другому лицу, Клиент должен уведомить такое лицо о запрете на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при заключении сделок с финансовыми инструментами и об ответственности за нарушение указанных запретов.

5. Услуги Банка

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

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

5.1.2. Совершать в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) в соответствии с законодательством Российской Федерации операции с денежными средствами клиентов через специальный торговый счет Банка, открытый в другой кредитной организации.

5.1.3. Учитывать денежные средства, переданные Клиентом Банку, обязательства и права Клиента, возникшие в результате совершенных им сделок в каждой ТС и на внебиржевом рынке, отдельно от денежных средств, обязательств и прав других клиентов.

5.1.4. 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.

5.1.5. 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.

5.1.6. Осуществлять расчеты по заключенным по поручениям Клиента сделкам и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия в целях исполнения Условий.

5.1.7. 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 депозитарной деятельности.

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

5.1.9. Открыть в соответствии с законодательством Российской Федерации и по письменному заявлению Клиента отдельный специальный торговый счет Банка как участника клиринга в другой кредитной организации для совершения операций с денежными средствами Клиента. Денежные средства, находящиеся на указанном специальном торговом счете, могут использоваться только для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств Банка как участника клиринга, допущенных к клирингу и возникших в результате заключения сделок за счет и поручениям Клиента в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок). За открытие и ведение отдельного специального торгового счета Клиент уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка. Банк открывает и осуществляет ведение указанного счета лицам, подключенным к Режиму

«Непокрытая позиция», только после получения от Клиента отказа от использования Режима «Непокрытая позиция» и отсутствия у Клиента Непокрытой позиции.

5.1.10. Банк вправе предоставлять услуги, указанные в пунктах 5.1.1–5.1.9, и совершать операции, указанные в Условиях, 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:

- ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);
 - Срочный рынок – FORTS на ПАО Московская Биржа;
 - LSE – Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange PLC) (секция IOB, сегмент IOBE),
- 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 официальном сайте Банка. Банк информирует Клиента в сроки, установленные разделом 33 Условий, для уведомления Клиента об изменении Условий в связи с изменением Правил ТС.

До начала проведения операций в выбранной ТС Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами 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 33 Условий. Об изменении перечня ТС Банк вправе дополнительно уведомить Клиента по электронной почте, по адресу, указанному в Извещении Клиента. В этом случае Клиент вправе внести изменения в выбранный им ранее вариант обслуживания в порядке, установленном в разделе 6 Условий.

5.5. Настоящим Клиент предоставляет Банку право действовать в качестве коммерческого представителя и выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Банком других сторон в сделках, заключаемых по поручению Клиента.

5.6. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на резервирование, Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на перевод ценных бумаг, Поручения на возврат денежных средств на основании пункта 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

Банк замораживает (блокирует) денежные средства и имущество Клиента в соответствии с требованием абзаца 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

6. Изменение условий обслуживания

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

- добавление новой ТС и/или внебиржевого рынка;

- отказ от обслуживания в ранее заявленной ТС и/или внебиржевого рынка;
- предоставление доступа к проведению операций в режиме «Непокрытая позиция» или отказ от обслуживания в указанном режиме;
- изменение тарифного плана (при соответствии Клиента требованиям, установленным этим тарифным планом).

6.2. Выбор условий обслуживания /изменение условий обслуживания проводится путем предоставления оригинала Извещения Клиента на бумажном носителе в Место обслуживания. Извещение Клиента оформляется по форме приложения № 6 к Условиям. 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:

- наличие Счета(ов) депо в Депозитарии №101 Банка;
- открытие в рамках указанного(ых) Счета(ов) депо:
 - Торгового раздела «ВУС. Торги/расчеты» (для заключения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок));
 - Брокерский - LSE раздела (для заключения сделок на LSE);
 - Брокерского раздела (для заключения сделок на внебиржевом рынке).
- назначение Банка Оператором соответствующих разделов Счетов депо;
- наличие иных Счетов депо/разделов Счета депо в Депозитарии №101 Банка, предусмотренных Условиями депозитарной деятельности для учета ценных бумаг по сделкам на внебиржевом рынке.

7.2. Обязанности Банка по оказанию услуг на рынке ценных бумаг, 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 Условий).

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

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

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

7.3. Настоящим Клиент уполномочивает Банк:

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

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

7.5. До начала проведения любых торговых операций Банк открывает Лицевой счет Клиенту и регистрирует Клиента в выбранных им ТС, если необходимость указанной регистрации установлена Правилами ТС. Лицевой счет открывается в рублях, если иная валюта не установлена Правилами ТС в качестве средства платежа для проведения расчетов по сделкам.

Банк открывает Клиенту Лицевой счет в иностранной валюте, если в Извещении Клиента Клиент проставил соответствующие отметки о предоставлении ему возможности совершения сделок с расчетами по Лицевому счету в иностранной валюте. До начала операций по Лицевому счету, открытому в иностранной валюте, Банк вправе затребовать у Клиента предоставления Извещения Клиента с указанием реквизитов банковского счета в той же валюте.

7.6. 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 Условиям.

7.7. 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 новое Извещение Клиента, анкеты, указанные в пункте 1.5 Условий, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 к Условиям.

7.8. Банк сообщает Клиенту об открытии Лицевого счета путем направления соответствующего уведомления (далее - Уведомление об открытии счета) (приложение № 7 к Условиям) с использованием следующих способов связи:

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

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

7.9. 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 Условиями.

7.10. Банк вправе запросить у Клиента информацию, связанную с исполнением Банком законодательства Российской Федерации, включая требования Закона № 115-ФЗ, а Клиент обязан такую информацию Банку предоставить. В случае не предоставления Клиентом запрошенной Банком информации Банк вправе реализовать в отношении Клиента и/или проводимых им операций меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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 Условий 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 № 8 к Условиям), предоставляемом Клиенту при заключении Договора. В случае изменений в списке уполномоченных лиц Банка новое Извещение Банка вручается Клиенту при обращении в Место обслуживания. Получение нового Извещения Банка отменяет действие ранее врученного.

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, определенных Клиентом в качестве своих Уполномоченных представителей, на совершение от имени Клиента соответствующих действий. Если Уполномоченный представитель Клиента действует на основании доверенности, то Клиент обязан предоставить доверенность на это лицо. Образец доверенности приведен в приложении № 9 к Условиям. Доверенность, в случае ее выдачи физическим лицом, 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 порядка обмена сообщениями, установленного разделом 9 Условий.

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 Условиям.

9. Порядок обмена сообщениями

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

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

9.2. Указанные способы связи используются в строгом соответствии с правилами, установленными в Условиях для данного способа связи. 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 Условиях (далее – документы), направляются тем способом связи, который предусмотрен в Условиях для данного вида документа.

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 Извещении Клиента.

9.5. Реквизиты Клиента для обмена сообщениями изменяются путем направления в Банк оригинала Извещения Клиента с соблюдением порядка, установленного пунктом 9.7.1 Условий.

9.6. Документы, направленные в Банк на бумажном носителе, согласно пункту 9.7 Условий; электронной почте – согласно пункту 9.9 Условий, принимаются к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати (если применимо) 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 фальсифицированными, 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 Извещения Клиента по основаниям, указанным в пункте 7.7 Условий, Извещение Клиента предоставляется в Место обслуживания Клиентом, его Уполномоченным представителем или заказным письмом с уведомлением в адрес Банка. 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.

9.7.3. Подаваемые Клиентом в Банк документы на бумажном носителе, включая документы, подготовленные на основе типовых форм, должны быть подготовлены/заполнены машинописным способом или от руки разборчивым почерком и не допускать разночтения и/или двойного толкования.

9.8. Использование телефонной связи

9.8.1. Клиент вправе использовать этот вид связи для подачи Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, Поручений на резервирование только после осуществления его регистрации в САКБО на основании заявления (приложение № 10 – для физических лиц, приложение № 11 – для юридических лиц). В случае последующего отказа от использования телефонной связи для подачи Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, Поручений на резервирование Клиент должен подать заявление об отказе от регистрации в САКБО (приложение № 10 – для физических лиц, приложение № 11 – 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. Настоящим Банк информирует Клиента о ведении по указанным телефонным линиям записи телефонных переговоров.

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

9.8.3. 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 № 12.

- 9.8.4. 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 № 13.

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 9.8.1 Условий, 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 9.8.1 Условий, и ему выдается новый Токен на основании Акта приема-передачи.

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

9.8.6. При подаче Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, Поручений на резервирование 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, Поручения на резервирование по телефону:

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

9.8.7. Клиенту запрещено:

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

9.8.8. 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, Поручений на резервирование по телефону. Для возобновления передачи Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, Поручений на резервирование по телефону Клиент должен пройти повторную регистрацию в САКБО в соответствии с пунктом 9.8.1 Условий.

9.8.9. Клиент, подававший до 01.10.2017 в устной форме по телефону Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование, обязан предоставить в Банк оригинал указанного поручения на бумажном носителе не позднее чем через месяц, после даты такой подачи.

При неисполнении Клиентом требований настоящего пункта Банк вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.9.13 Условий.

9.8.10. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование с использованием телефонной связи, как Клиента или Уполномоченного представителя Клиента и рассматривает любые Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование, принятые Банком по телефону, как Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование, поданные от имени Клиента, если будет успешно осуществлена процедура аутентификации, а именно: лицо, подающее Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование по телефону, должно передать Банку информацию в соответствии с пунктом 9.8.11 Условий и правильно сообщить сведения, указанные в Извещении Клиента (приложение № 6 к Условиям):

- регистрационный код Клиента;
- фамилия, имя, отчество Уполномоченного представителя Клиента, передающего Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Поручение на резервирование;
- одноразовый пароль, который отображается на дисплее Токена после нажатия на клавишу, расположенную на этом устройстве. При этом Банк не проводит голосовую идентификацию Клиента и Уполномоченных представителей Клиента.

9.8.11. После успешного прохождения процедуры аутентификации в соответствии с пунктом 9.8.10 Условий Клиент подает Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Поручение на резервирование в устной форме по телефону. При этом Клиент обязан назвать все необходимые параметры Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование в соответствии с его формой (приложения № 15 и 16 к Условиям), а также требованиями к содержанию, установленными в разделе 13 Условий.

Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Поручение на резервирование считается принятым, если будет успешно осуществлена процедура аутентификации в соответствии с пунктом 9.8.10 Условий, текст поданного Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование произнесен работником 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, Поручения на резервирование повторен сотрудником Банка неверно, Клиент (Уполномоченный представитель Клиента) обязан вновь передать по телефону текст Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование, сотрудник Банка его повторить, а Клиент подтвердить, как указано выше.

9.8.12. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Поручение на резервирование не принимается, если:

- не осуществлена процедура аутентификации в соответствии с пунктом 9.8.10 Условий;
- текст Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, Поручения на резервирование

резервирование 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/условий перераспределения или неполучения подтверждения со стороны Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) сотрудником Банка.

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

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

– неисполнение (ненадлежащее исполнение) Клиентом 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.

9.8.15. 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 приложений № 10 и 11 к Условиям;
- истечения срока действия Токена.

9.8.16. Блокировка возможности подачи голосовых поручений по основаниям, указанным в пункте 9.8.15 Условий, осуществляется Банком в день получения документов, указанных в пункте 9.8.15 Условий. Для возобновления возможности подачи голосовых поручений и выдачи нового Токена Клиент должен предоставить в Банк заявление по форме приложения № 10 или № 11 для повторной регистрации в САКБО.

9.9. Использование электронной почты.

9.9.1. Если иное не предусмотрено заключенным между Банком и Клиентом соглашением, Банк принимает от Клиента по электронной почте сообщение при условии, что такое сообщение содержит сканированный образ документа, подписанного Клиентом (Уполномоченными представителями Клиента), заверенного печатью Клиента, в формате jpg или pdf объемом не более 15 МБ.

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

9.9.3. Клиент признает, что воспроизведение подписей Клиента/Уполномоченных представителей Клиента и оттиска печати Клиента (если применимо) на документе, направленном в Банк посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9.4. Копия документа, направленная посредством электронной почты, 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 изображении документа, направленного по

электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты документа на копии четко различимы.

9.9.5. Клиент признает в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде копии документов, переданных посредством электронной почты.

9.9.6. Банк вправе направлять Клиенту с использованием электронной почты:

9.9.6.1. Отчеты Банка, если такой способ предоставления отчетов выбран Клиентом в Извещении Клиента.

9.9.6.2. Информационные материалы, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Условий.

9.9.6.3. Иные документы, направление которых предусмотрено в Условиях, в виде файла в формате jpg или pdf, текстовом или ином формате, подписанного уполномоченным представителем Банка.

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

9.9.8. В случае заключения между Банком и Клиентом отдельного соглашения, регламентирующего порядок обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, Клиент вправе передавать в Банк по электронной почте документы в рамках Условий в виде электронного документа. При обмене документами в электронном виде используются сертификаты, полученные в удостоверяющем центре, определяемом Банком.

9.10. 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 Условий такого способа обмена информацией означает, что его применение возможно только при наличии заключенного между Банком и Клиентом соглашения об использовании Системы «GPB-I-Trade».

Клиент вправе использовать Токен при подаче Поручений на сделку/Поручений на срочную сделку через Систему «GPB-I-Trade», если такой порядок подачи поручений предусмотрен соглашением, указанным в настоящем пункте. На использование Токена при работе с Системой «GPB-I-Trade» распространяются положения Условий, установленные для использования Токена при подаче Поручений на сделку/Поручений на срочную сделку с использованием телефонной связи.

9.11. Система «Брокер-Клиент».

Порядок обмена документами, порядок предоставления доступа и использования Системы «Брокер-Клиент» регламентируются отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом. Указание в тексте Условий такого способа обмена информацией означает, что его применение возможно только при наличии заключенного между Банком и Клиентом соглашения об использовании Системы «Брокер-Клиент».

Банк вправе направлять Клиенту по Системе «Брокер-Клиент» любые информационные сообщения, уведомления, справки (включая ежедневную справку о состоянии торгового портфеля), документы и иные материалы, связанные с обслуживанием Клиента.

Помимо поручений, передача которых с использованием такого вида связи предусмотрена настоящими Условиями, Клиент в целях исполнения Условий вправе направлять в Банк информационные сообщения, уведомления, а также иные сообщения свободного формата.

9.12. Банк вправе прекратить прием любых поручений от Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по предоставлению оригиналов поручений, направленных по телефону, факсу или электронной почте до 01.10.2017. Банк возобновляет прием от Клиента поручений в день исполнения Клиентом указанных обязательств.

9.13. Использование СМС – сообщений.

9.13.1. СМС-сообщения используются для направления Клиентам подтверждений о торговых событиях (об исполнении или не исполнении Поручения на сделку/Поручения на срочную сделку) и сообщений свободного формата (далее – СМС –информирование) и/или аналитических материалов (далее – СМС –аналитика). Банк самостоятельно определяет объем и состав информации, предоставляемой Клиенту в СМС – сообщениях.

9.13.2. СМС-сообщения направляются с наименованием отправителя: GPB.Broker.

9.13.3. СМС – информирование.

9.13.3.1. Сервис СМС – информирования предоставляется только Клиентам – физическим лицам.

9.13.3.2. СМС – информирование предоставляется Клиенту при подключении Клиента к указанному сервису путем указания Клиентом соответствующей отметки и номера своего мобильного телефона для получения СМС-сообщений в Извещении Клиента. Клиент вправе подключиться к СМС – информированию, указав номер своего мобильного телефона для получения СМС-сообщений непосредственно в системе «GPB-I-Trade». В последнем случае предоставление Извещения Клиента не требуется.

Отключение от сервиса СМС – информирования проводится Клиентом самостоятельно в Системе «GPB-I-Trade» или Банком на основании Извещения Клиента.

9.13.3.3. При наличии у Клиента заключенного договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, предоставление/отключение сервиса СМС – информирования в рамках него производится по двум договорам одновременно, не зависимо от того, в рамках какого договора Клиенту предоставлен доступ к указанному сервису или инициировано отключение от него.

9.13.3.4. Клиент, заключивший с Банком соглашение об использовании Системы «GPB-I-Trade», вправе расширить перечень событий, по которым будет проводиться СМС – информирование, путем самостоятельного проведения дополнительных настроек в Системе «GPB-I-Trade».

9.13.3.5. Банк вправе приостановить или прекратить СМС – информирование без объяснения причины.

9.13.4. СМС – аналитика.

9.13.4.1. СМС-аналитика предоставляется Клиенту при подключении Клиента к указанному сервису путем указания им соответствующей отметки в Извещении Клиента.

9.13.4.2. Банк направляет СМС-аналитику на номер мобильного телефона, заявленный в Извещении Клиента или в Системе «GPB-I-Trade».

9.13.4.3. Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом СМС – аналитики и СМС – информирования, если Клиент, одновременно подключенный к СМС – информированию и СМС-аналитике, отменил (удалил) в Системе «GPB-I-Trade» заявленный в соответствии с подпунктом 9.13.3.2 номер телефона для получения СМС – сообщений.

9.13.4.4. При наличии у Клиента заключенного договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета и/или соглашения об использовании Системы «GPB-I-Trade», в качестве информации о номере телефона для отправки СМС-сообщений используются последние заявленные сведения, не зависимо от того, в рамках какого договора номер мобильного телефона был заявлен.

9.13.5. Банк направляет СМС-сообщения только на номер мобильного телефона Клиента российских операторов связи.

9.13.6. Банк не несет ответственности за сбои в доставке СМС-сообщений.

10. Перечисление средств на Лицевой счет

10.1. Если иное не установлено особенностями заключения сделок согласно настоящим Условиям, Клиент обязан до подачи Поручения на сделку обеспечить наличие денежных средств на Лицевом счете для заключения сделок в соответствующей ТС/внебиржевом рынке в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, уплаты комиссий Банка и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой.

Клиент обязан до подачи Поручения на срочную сделку обеспечить наличие денежных средств на Лицевом счете для заключения сделки на Срочном рынке в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению Гарантийного обеспечения для исполнения Поручений на срочную сделку (уплаты Текущей вариационной маржи в случае ее отрицательного значения), комиссий Банка и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой.

10.2. Достаточность денежных средств на Лицевом счете, открытом в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, обеспечивается путем их перечисления (резервирования) в безналичной форме со счетов, открытых для учета денежных средств Клиента в Банке или иной кредитной организации, по реквизитам Банка, указанным в Извещении Банка.

Клиент поручает Банку перечислить на Лицевой счет доход в денежной форме или иные причитающиеся денежные выплаты по ценным бумагам Клиента в пределах сумм, полученных Банком, а Банк зачисляет указанные денежные средства на Лицевой счет, если Клиент в порядке, предусмотренном Условиями депозитарной деятельности, заявил Лицевой счет в качестве счета для получения указанного дохода.

10.3. 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. Для целей настоящих Условий под денежными средствами, поступившими от третьих лиц, понимаются денежные средства, поступившие Клиенту от лиц, не предусмотренных пунктом 10.2 Условий.

10.4. Зачисление денежных средств Клиентами-нерезидентами на Лицевой счет, открытый в рублях РФ или в иностранной валюте, а также Клиентами - резидентами на Лицевой счет, открытый в иностранной валюте, производится с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

10.5. 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 002. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) согласно Договору от «___»_____20__г.» №___»
Вариант 2	«Код ТС 004. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке согласно Договору от «___»_____20__г.» №___»
Вариант 3	«Код ТС 005. Перечисление средств для совершения операций на Срочном рынке FORTS согласно Договору от «___»_____20__г.» №___»

Вариант 4	«Код ТС 006. Перечисление средств для совершения операций на Лондонской фондовой бирже согласно Договору от «___»_____20___г. №___»
-----------	---

В случае внесения средств на Лицевой счет с использованием банковских карт Банка через банкомат Банка/автоматизированную систему «Домашний Банк» допускается не указывать дату и номер Договора.

Возможность использовать зачисленные на Лицевой счет денежные средства для заключения сделок в ТС и на внебиржевом рынке предоставляется Клиенту не позднее Торгового дня, следующего за днем их зачисления на Лицевой счет.

Банк вправе учитывать денежные средства, перечисленные Клиентом с использованием банковской карты для покупки ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), в Плановом остатке Рынка Т+ в день совершения платежа Клиентом.

10.6. 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 10.5 Условий, денежные средства, поступившие по такому платежному документу, будут считаться зарезервированными:

10.6.1. При перечислении денежных средств на Лицевой счет, открытый в рублях Российской Федерации:

- для покупки ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);

- 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 ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) ни в одном из указанных в настоящем абзаце документов;

- 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.

10.6.2. При перечислении денежных средств на Лицевой счет, открытый в долларах США:

- для покупки ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);

- для покупки ценных бумаг в ТС LSE, если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента выбрал ТС LSE, при этом Клиент не выбрал ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) ни в одном из указанных в настоящем абзаце документов;

- 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.

10.6.3. При перечислении денежных средств на Лицевой счет, открытый в евро/швейцарских франках/фунтах стерлингов/китайских юанях:

- для покупки ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента в качестве одной из Торговых систем выбрал ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);

– для покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке, если Клиент в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента выбрал внебиржевой рынок и не выбрал ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).

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.

10.7. 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.

10.8. Банк вправе предоставить Клиенту-физическому лицу возможность перечислять денежные средства на Лицевой счет с использованием банковских карт Банка через банкоматы Банка и автоматизированную систему «Домашний Банк». Банк самостоятельно определяет перечень систем платежей для перевода денежных средств на Лицевой счет с использованием банковской карты, а также перечень Мест обслуживания, которые не предоставляют указанной возможности. Информация о таких Местах обслуживания и о системах платежей размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Банк зачисляет денежные средства на Лицевой счет Клиента-физического лица, перечисленные третьим лицом с использованием банковской карты, при одновременном выполнении двух условий: платеж произведен с использованием банковской карты Банка через банкомат Банка/автоматизированную систему «Домашний Банк» и Клиент – физическое лицо является владельцем счета банковской карты, с помощью которой инициирован перевод.

10.9. Настоящим Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание с Лицевого счета ошибочно зачисленных денежных средств без его дополнительного распоряжения.

11. Перераспределение активов

11.1. Клиент вправе перераспределить денежные средства между ТС/внебиржевым рынком в рамках одного Лицевого счета или между своими Лицевыми счетами, открытыми в разных валютах, в соответствии с пунктом 11.4 Условий. Перераспределение средств производится на основании Поручения на резервирование (приложение № 17 к Условиям).

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

– путем передачи письменного оригинала поручения в Место обслуживания;

– по Системе «GPB-I-Trade»;

– по электронной почте;

– по Системе «Брокер-Клиент», за исключением Поручений на резервирование для перераспределения денежных средств между Лицевыми счетами, открытыми в разных валютах;

– в устной форме по телефону. По телефону принимаются Поручения на резервирование для перераспределения денежных средств между Лицевыми счетами,

открытыми в разных валютах, а также иные Поручения на резервирование в рамках одного Лицевого счета по усмотрению Банка.

11.3. 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 пунктом 9.4 Условий. В случае проведения Клиентом операций в режиме «Непокрытая позиция» Банк исполняет принятое от Клиента Поручение на резервирование также с учетом ограничений, установленных в разделе 23 Условий, и применением положений раздела 24 Условий.

11.4. Перераспределение денежных средств между Лицевыми счетами, открытыми в разных валютах.

11.4.1. Перераспределение денежных средств между Лицевыми счетами, открытыми в разных валютах, проводится за счет денежных средств, предназначенных для совершения внебиржевых сделок. Валютные средства, полученные в результате перераспределения, увеличивают Свободный остаток денежных средств, предназначенных для совершения операций на внебиржевом рынке, на Лицевом счете в соответствующей валюте.

11.4.2. Для перевода денежных средств с Лицевого счета, открытого в одной валюте, на Лицевой счет, открытый в другой валюте, Клиент в Поручении на резервирование указывает:

- текущий курс, информация о котором предоставляется Клиенту по Системе «GPB-I-Trade» в режиме онлайн – при подаче Поручения на резервирование по Системе «GPB-I-Trade».

Клиент вправе указать в поручении иной курс перевода, а Банк вправе по своему усмотрению его исполнить.

- курс, предварительно согласованный между Банком и Клиентом – при подаче Поручения на резервирование иными способами.

В качестве суммы перевода Клиент указывает величину валютных средств, подлежащих списанию или зачислению. При этом Банк при приеме Поручения на резервирование вправе запросить у Клиента любой из указанных параметров.

11.4.3. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на резервирование без объяснения причин.

11.4.4. Банк вправе ограничить перечень валют, в отношении которых Клиент может подать Поручение на резервирование по Системе «GPB-I-Trade». Информация об указанных ограничениях доводится до Клиента посредством Системы «GPB-I-Trade» или при подаче Поручения на резервирование с использованием телефонной связи.

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

11.6. Если иное не установлено особенностями заключения сделок согласно настоящим Условиям, Клиент обязан до подачи Поручения на сделку обеспечить наличие ценных бумаг на:

- Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты» Счета депо, открытого в Депозитарии №101 Банка (для заключения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок));

- Брокерском-LSE разделе Счета депо, открытого в Депозитарии №101 Банка (для заключения сделок в ТС LSE);

– Брокерском разделе Счета депо, открытого в Депозитарии №101 Банка (для заключения сделок на внебиржевом рынке)

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

11.7. Для перевода ценных бумаг с Торгового раздела, Брокерского раздела или Брокерского - LSE раздела разделов Счета депо Клиента на другой Счет депо/раздел Счета депо Клиент обязан предоставить Поручение на перевод ценных бумаг (приложение № 18 к Условиям).

В случае перевода Клиентом ценных бумаг с Торгового раздела, Брокерского раздела или Брокерского - LSE раздела Счета депо на раздел «Основной» Счета депо/на другой Счет депо Банк рассчитывает сумму налогов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Банк вправе списать без дополнительного распоряжения Клиента с его Лицевого счета суммы налогов, рассчитанных в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и разделом 29 Условий.

11.8. 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 Условий:

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

11.9. Банк принимает к исполнению Поручение на перевод ценных бумаг в пределах Свободного остатка, учитываемого на соответствующем Торговом/Брокерском/Брокерском-LSE разделе Счета депо. При недостаточности активов Поручение на перевод ценных бумаг не исполняется, о чем Банк незамедлительно уведомляет Клиента в порядке, установленном пунктом 9.4 Условий.

В случае проведения Клиентом операций в режиме «Непокрытая позиция» Банк исполняет принятое от Клиента Поручение на перевод ценных бумаг также с учетом ограничений, установленных в разделе 23 Условий, и применением положений раздела 24 Условий.

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

11.11. Клиент вправе отменить ранее переданное Поручение на резервирование/Поручение на перевод ценных бумаг, если до отмены такое поручение не исполнено Банком.

Поручение на резервирование / Поручение на перевод ценных бумаг отменяется путем подачи аналогичного поручения с условиями, идентичными условиям отзываемого Поручения на резервирование / Поручения на перевод ценных бумаг, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на резервирование/Поручения на перевод ценных бумаг и проставлением отметки в поле «Отмена ранее переданного поручения». Поручения на отмену ранее принятых к исполнению Поручения на резервирование/Поручения на перевод ценных бумаг подаются в Банк с использованием способов связи, предусмотренных Условиями для данного типа поручений.

11.12. Банк вправе ограничить время приема Поручений на резервирование и Поручений на перевод ценных бумаг, а также отказать Клиенту в приеме указанных поручений, если они поданы Клиентом позднее установленного времени. Банк информирует Клиента о времени приема поручений путем размещения информационного сообщения на официальном сайте Банка и при подаче поручений Клиентом.

12. Вывод денежных средств с Лицевого счета

12.1. Возврат денежных средств с Лицевого счета Клиента осуществляется на банковские счета Клиента, открытые в той же валюте, что и Лицевой счет, в Банке или иной кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, на основании Поручения на возврат денежных средств, которое является неотъемлемой частью Договора. Банковские счета, открытые в рублях и/или иностранной валюте, Клиент указывает в Извещении Клиента.

12.2. Поручение на возврат денежных средств должно быть оформлено в соответствии с формой, установленной в приложении № 19 к Условиям.

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 Извещении Клиента.

12.4. Возврат денежных средств с Лицевого счета Клиента-нерезидента, открытого в рублях РФ и/или иностранной валюте, а также с Лицевого счета Клиента-резидента, открытого в иностранной валюте, 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 Условий:

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

Банк вправе ограничить время приема Поручений на возврат денежных средств, а также отказать Клиенту в приеме указанных поручений, если они поданы Клиентом позднее установленного времени. Банк информирует Клиента о времени приема поручений путем размещения информационного сообщения на официальном сайте Банка и при подаче поручений Клиентом.

12.6. Банк имеет право отказать в приеме к исполнению Поручения на возврат денежных средств, направленного с использованием электронной почты (при передаче сообщения в графическом формате, содержащем изображение документа), 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 «Непокрытая позиция» Банк исполняет принятое от Клиента Поручение на возврат денежных средств также с учетом ограничений, установленных в разделе 23 Условий, и применением положений раздела 24 Условий. При определении Свободного остатка для вывода денежных средств с внебиржевого рынка Банк вправе учесть требования по денежным средствам по ранее заключенным внебиржевым сделкам в объеме, не превышающем сумму обязательств по заключенным внебиржевым сделкам.

12.8. Возврат денежных средств производится Банком после удержания сумм налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и разделом 29 Условий.

12.9. Возврат денежных средств Клиенту производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком к исполнению Поручения на возврат денежных средств.

12.10. Поручение на возврат денежных средств считается исполненным при:

- списании 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;
- зачислении 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.

12.11. Клиент вправе отменить ранее переданное Поручение на возврат денежных средств, если до отмены такое поручение не исполнено Банком.

Поручение на возврат денежных средств отменяется в аналогичном порядке, предусмотренном для отмены Поручения на резервирование/Поручения на перевод ценных бумаг.

13. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку

13.1. Поручения на сделку (приложение № 14 к Условиям) и Поручения на срочную сделку (приложение № 15 к Условиям) 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. 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 Условиям, 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). В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк вправе, но не обязан исполнять такие Поручения на сделку. При отсутствии дополнительных условий, связанных с режимом исполнения Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, поданных как Лимитированная заявка для исполнения у Организатора торгов, Банк вправе самостоятельно определить режим торгов для исполнения таких поручений.

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 № 15 к Условиям, за исключением особых случаев, предусмотренных в пунктах 24.1, 24.6, 26, 27.11, 27.12 Условий или Правилах ТС;

– сделки купли/продажи Срочных инструментов и исполнение Опциона на основании Поручения на срочную сделку, оформленного в соответствии с приложением № 15 к Условиям.

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

Банк принимает от Клиента Поручения на сделки с ценными бумагами и со Срочными инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором.

Банк принимает от Клиента Поручения на сделку в иностранных ТС в соответствии с порядком и условием их подачи, установленными Правилами ТС, и с учетом особенностей, указанных в приложении № 23 к Условиям.

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 Условий:

- 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.

14.3. Клиент вправе отменить ранее переданные Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, если при отмене 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 Условий.

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 Банк не принимает.

14.6. Исключение составляют Поручения на сделку покупки при первичном размещении ценных бумаг, Поручения на сделку при выкупе корпоративных облигаций, порядок определения срока действия которых указан в пункте 14.15.1.2 Условий, 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 в соответствии с требованиями,

установленными Банком, в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком, и поданы в соответствии с Условиями.

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 количество ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке, превышает Свободный остаток на соответствующем разделе Счета депо Клиента.

14.7. Банк вправе не принимать к исполнению поручения Клиента в случае неправильного оформления или несвоевременной подачи Поручения на сделку/Поручения на срочную сделку. Поручение на сделку/Поручение на срочную сделку должно быть подано Клиентом в Банк не позднее, чем за 20 минут до окончания Торговой сессии, для исполнения в которой подается указанное поручение, соответствующего режима торгов в соответствующей ТС. Это правило не распространяется на Поручения на сделку/Поручения на срочную сделку, переданные с использованием Системы «GPB-I-Trade» и по телефону.

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 Офсетной сделки);
- в течение вечерней торговой сессии на Срочном рынке, а также в Торговые дни, являющиеся нерабочими (праздничными), 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 ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе /Брокерском разделе /Брокерском - LSE разделе Счета депо. Положения настоящего пункта не распространяются на поручения на совершение Непокрытых сделок. Порядок приема и исполнения поручений на совершение Непокрытых сделок регламентируется в разделах 18-24 Условий.

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 Банку 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 как Свободный остаток 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.

14.15.1. При выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентом этих облигаций.

14.15.1.1. 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.

14.15.1.2. Поручение на сделку для участия в выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентом, может быть подано Клиентом одним из способов, указанных в пункте 14.2.

Допускается подача Поручения на сделку в виде письменного оригинала в Место обслуживания ранее даты выкупа корпоративных облигаций, объявленных эмитентом, но не ранее подачи уведомления о намерении продать облигации (в соответствии с пунктом 14.15.1.1 настоящих Условий) 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.

14.15.2. При досрочном выкупе облигаций (отличных от корпоративных) по инициативе Клиента, если документами эмитента указанных облигаций предусмотрен порядок досрочного выкупа, при котором срок окончания приема заявок от Клиента не совпадает со сроком выкупа эмитентом облигаций, подача Поручения на сделку для досрочного выкупа облигаций производится в порядке, указанном в пункте 14.15.1.2, при этом поле «Срок действия поручения» не заполняется.

14.15.3. Подача Поручения на сделку покупки при первичном размещении ценных бумаг производится в порядке, указанном в пункте 14.15.1.2, при этом:

- поле «Срок действия поручения» не заполняется;
- в поле «Дополнительные условия» указывается, «размещение в режиме торгов «наименование режима торгов», код расчетов и контрагент.

14.16. Особенности приема и исполнения поручений на Рынке Т+, устанавливаются в разделе 26 Условий. Особенности приема и исполнения поручений в ТС LSE устанавливаются в приложении № 23 к Условиям.

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. Заключение сделок в ТС LSE проводится с учетом особенностей, указанных в приложении № 23 к Условиям.

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

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

Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, поданное как Стоп-лимитная заявка с использованием Системы «GPB-I-Trade» или по телефону, исполняется Банком с учетом следующих особенностей. Банк приступает к исполнению указанного типа поручений только при получении 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 сформировать, осуществить проверку в соответствии с разделом 14 Условий и при положительном результате проверки подать в ТС Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, созданное 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 Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, в том числе Стоп-лимитные заявки, в полном объеме или частично путем заключения одной или нескольких сделок. Банк вправе исполнить указанные в настоящем пункте поручения Клиента путем выставления в ТС одной или нескольких заявок. 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, независимыми 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 Условий 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 этого 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 по сделкам на Срочном рынке 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.

15.10. При получении Банком информации:

- о регистрации судом в отношении Клиента заявления о признании должника банкротом или

- о вынесении судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом или

- о приостановлении или аннулировании лицензии Клиента, являющейся ключевой для его деятельности, или

- о решениях/сообщениях государственных органов/судов/следственных органов, которые по обоснованному мнению Банка могут повлиять на возможность неисполнения Клиентом своих обязательств по сделкам

и при наличии у Клиента неисполненных обязательств по ранее заключенным сделкам или Непокрытой позиции, Банк вправе без дополнительного поручения Клиента предпринять действия, приводящие к расторжению действующих сделок или досрочному исполнению имеющихся у Клиента обязательств и Закрытию Непокрытых позиций в соответствии с пунктом 23.3 Условий.

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 Условий 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 др.), 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 в соответствующей валюте и ценных бумаг, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной ТС. Расчеты по сделкам, заключенным в ТС LSE, проводятся с учетом положений, указанных в приложении № 23 к Условиям.

16.5. Расчеты по сделкам, заключенным в режиме «Непокрытая позиция», проводятся в порядке, установленном в разделе 24 Условий.

16.6. Расчеты по сделкам, заключенным на Рынке T+, проводятся с учетом особенностей, установленных в пункте 26.4 Условий.

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 Условий:

- путем передачи письменного оригинала Поручения на сделку в Место обслуживания;
- в устной форме по телефону;
- 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. Для определения достаточности денежных средств на Лицевом счете, предназначенных для совершения сделок на внебиржевом рынке, и/или ценных бумаг на Брокерском разделе, Банк при приеме поручения на внебиржевую сделку помимо свободных от обязательств активов, имеющих на указанных счетах и достаточных для проведения расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой, вправе принять в расчет денежные средства/ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным сделкам, срок расчетов по которым не превышает срок расчета по вновь заключаемой сделке.

17.4. В день поступления от Клиента нескольких поручений на внебиржевые сделки или в день, когда поступление поручения совпадает с днем исполнения обязательств по сделке, заключенной по ранее принятому поручению, Банк при определении достаточности денежных средств на Лицевом счете, предназначенных для совершения сделок на внебиржевом рынке, и/или ценных бумаг на Брокерском разделе вправе принять в расчет однородные требования, которые возникли на дату подачи поручений и/или которые возникнут в результате исполнения поручений. 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. 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. Если по условиям сделки расчеты по сделке проводятся за счет денежных средств на Лицевом счете, открытом в иностранной валюте, Банк заключает такую сделку с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

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

17.8. 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.

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

17.10. 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.

Если в период между датой составления списка владельцев для выплаты купонного дохода и датой окончания текущего купонного периода, происходит исполнение обязательств по сделке покупки Клиентом облигаций, Банк зачисляет поступивший доход на Лицевой счет Клиента.

17.11. 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.

17.12. Для совершения внебиржевых сделок Банк открывает Клиенту Лицевой счет в рублях. Лицевой счет в иностранной валюте открывается при наличии соответствующей отметки Клиента в Заявлении на брокерское обслуживание или в Извещении Клиента.

17.13. В случае если по заключенной внебиржевой сделке третьим лицом (контрагентом) будет допущена несвоевременная поставка активов Банк оставляет за собой

право не взимать с третьего лица (контрагента) в пользу Клиента штрафы, пени, проценты, неустойки, убытки за несвоевременную поставку активов, когда такое невзимание соответствует обычаям делового оборота и рыночной практике по подобным сделкам. Настоящим Клиент подтверждает, что он осознает указанный риск и уведомлен, что ему (Клиенту) Банком не будут уплачены штрафы, пени, проценты, неустойка, убытки в случае просрочки исполнения обязательств третьим лицом (контрагентом).

18. Общие условия приема поручений на совершение операций в режиме «Непокрытая позиция»

18.1. Для получения доступа к проведению операций в режиме «Непокрытая позиция» Клиент должен:

- при заключении Договора проставить соответствующую отметку в Заявлении на брокерское обслуживание (приложение № 2 или 3 к Условиям) или
- предоставить в Место обслуживания Извещение Клиента (приложение № 6 к Условиям) с соответствующей отметкой;
- открыть предусмотренные в разделе 7 Условий Счет депо, Торговый раздел Счета депо «ВУС. Торги/расчеты» и Брокерский раздел Счета депо, пройти процедуру регистрации на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);
- зарезервировать для проведения операций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) денежные средства и/или ценные бумаги, входящие в Перечень ликвидных ценных бумаг.

18.2. Обязательным условием предоставления доступа к проведению операций в режиме «Непокрытая позиция» является наличие адреса электронной почты Клиента, указанного в Извещении Клиента, представленной Клиентом в Банк в соответствии с Условиями. Банк предоставляет Клиенту доступ к режиму «Непокрытая позиция» не позднее двух рабочих дней с даты выполнения Клиентом условий, предусмотренных в пункте 18.1 Условий.

18.3. Банк принимает поручения на совершение операций в режиме «Непокрытая позиция» в порядке и с учетом ограничений, установленных в Условиях.

Банк рассматривает поданные Клиентом Поручение на сделку, Поручение на возврат денежных средств, Поручение на резервирование как поручение на совершение операции в режиме «Непокрытая позиция», если в момент приема указанного поручения возникает или в абсолютном значении увеличивается отрицательное Значение плановой позиции по денежным средствам.

18.4. Непокрытые сделки совершаются Банком только на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).

18.5. Банк принимает к исполнению поручения на совершение Непокрытых сделок по продаже только при условии, что соответствующая ценная бумага включена в Перечень ликвидных ценных бумаг, порядок формирования которого установлен разделом 19 Условий, 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 Перечня ликвидных ценных бумаг, Клиент может получить на официальном сайте Банка в сети Интернет, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade», и/или по адресу электронной почты, указанному в Извещении Клиента.

18.6. Для оценки способности Клиента исполнить свои совокупные обязательства по Непокрытым сделкам Банк рассчитывает Стоимость портфеля, а также специальные

показатели – Размер начальной маржи M_0 , Размер минимальной маржи M_x в порядке, предусмотренном в пункте 20.5 Условий и скорректированный Размер начальной маржи в порядке, установленном пунктами 18.7, 18.8 Условий.

18.7. При приеме поручения на совершение Непокрытой сделки, а также Поручения на возврат денежных средств, Поручения на резервирование и Поручения на перевод ценных бумаг Банк рассчитывает скорректированный Размер начальной маржи. При расчете скорректированного Размера начальной маржи учитываются новое поручение на совершение Непокрытой сделки/Поручение на возврат денежных средств/Поручение на перевод ценных бумаг/Поручение на резервирование, а также поручения на совершение Непокрытых сделок/Поручений на возврат денежных средств/Поручений на перевод ценных бумаг/Поручений на резервирование, которые были приняты Банком к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного Размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью.

18.8. Банк рассчитывает скорректированный Размер начальной маржи по всем поданным Клиентом Поручениям на сделку в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)/ Поручениям на возврат денежных средств/Поручениям на перевод ценных бумаг/Поручениям на резервирование в порядке, установленном Указанием Банка России от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» с учетом следующего: поручения на совершение Непокрытой сделки, поданные как Стоп-лимитная заявка учитываются в расчете скорректированного Размера начальной маржи при поступлении в Банк поручения данного типа, а также после срабатывания стоп-цены в соответствии с пунктом 15.4 Условий. Сделки РЕПО, включая сделки специального РЕПО, в расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются.

18.9. Банк имеет право отказать Клиенту в проведении операций в режиме «Непокрытая позиция» без объяснения причины.

18.10. Банк вправе заблокировать любую ценную бумагу (или несколько ценных бумаг) из Перечня ликвидных ценных бумаг для совершения Непокрытых 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 Извещении Клиента, в соответствии с пунктом 18.2 Условий.

18.11. Банк вправе в любое время отказать Клиенту в приеме всех или нескольких поручений на совершение операций в режиме «Непокрытая позиция» без предварительного уведомления и объяснения причин.

18.12. Банк вправе отключить Клиента от режима «Непокрытая позиция», предварительно направив Клиенту уведомление по электронной почте, указанному в Извещении Клиента, за 10 рабочих дней до предполагаемой даты отключения. При наличии у Клиента Непокрытых позиций Клиент до указанной в уведомлении даты обязан их полностью закрыть. В случае неисполнения Клиентом обязанности по закрытию Непокрытой позиции к указанному в уведомлении сроку Банк осуществляет их закрытие без дополнительных поручений Клиента.

19. Ликвидные ценные бумаги

19.1. Возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по ценной бумаге допускается, если указанная ценная бумага соответствует

критериям ликвидности, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков.

19.2. Банк формирует Перечень ликвидных ценных бумаг, в который включаются:

– ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков, по которым может возникать Непокрытая позиция по ценным бумагам;

– ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков, по которым Банк не допускает возникновение Непокрытой позиции, но по которым положительное Значение плановой позиции не принимается равным нулю при расчете Стоимости портфеля в порядке, предусмотренном в пункте 20.2 Условий (ценные бумаги, в отношении которых разрешено совершение Непокрытых сделок по покупке).

19.3. Если ценная бумага, включенная в Перечень ликвидных ценных бумаг, перестала соответствовать критериям ликвидности, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков, Банк исключает указанную ценную бумагу из данного перечня.

19.4. Помимо случая, предусмотренного пунктом 19.3 Условий Банк вправе в любое время по своему усмотрению вносить изменения в Перечень ликвидных ценных бумаг.

19.5. Банк вправе включить в Перечень ликвидных ценных бумаг информацию о ставках риска, определенных в соответствии с пунктами 20.6 – 20.10 Условий.

19.6. Информацию о ценных бумагах, входящих в указанный перечень, а также об изменении перечня Банк предоставляет Клиенту не позднее дня внесения в перечень изменений посредством Системы «GPB-I-Trade» или размещает указанную информацию на сайте Банка.

19.7. Клиент обязан самостоятельно отслеживать информацию об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг во избежание возникновения ситуации, предусмотренной пунктами 23.2, 23.3 Условий.

20. Порядок расчета Стоимости портфеля, Размера Начальной маржи и Размера Минимальной маржи

20.1. В целях контроля за совершением Клиентом операций в режиме «Непокрытая позиция» Банк в течение Торгового дня осуществляет расчет Стоимости портфеля Клиента по следующей формуле:

$$S = \sum_{i \in I} S_i, \text{ где}$$

S_i – Значение плановой позиции по каждой ценной бумаге, входящей в Портфель Клиента, и Значение плановой позиции по денежным средствам.

I – количество Значений плановых позиций в расчете Стоимости портфеля Клиента.

20.2. Если входящая в Портфель Клиента ценная бумага является неликвидной ценной бумагой или не входит в Перечень ликвидных ценных бумаг в соответствии с разделом 19 Условий, при расчете Стоимости портфеля положительное Значение плановой позиции по данной ценной бумаге принимается равным нулю.

20.3. В соответствии с пунктом 10.3 Условий 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 Стоимости портфеля будет применяться пункт 20.4 Условий.

20.4. Стоимость портфеля Клиента уменьшается на сумму, равную:

– сумме денежных средств, поступивших на Лицевой счет от третьего лица, указанного в пункте 10.3 Условий;

– стоимости ценных бумаг, поступивших Клиенту на Счет депо Клиента в качестве займа по договору займа, стороной которого не является Банк, либо по договору, сторонами которого являются Банк, Клиент и указанное лицо, в соответствии с которым Банк передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении Банка денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. Банк вправе не учитывать указанные ценные бумаги, как ценные бумаги, поступившие от третьего лица, указанного в пункте 10.3 Условий, если они включены в состав Обязательства по портфелю по ценным бумагам Клиента.

Стоимость портфеля Клиента увеличивается на сумму денежных средств/стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, указанному в пункте 10.3 Условий, 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.

20.5. Размер начальной маржи M_0 и Размер минимальной маржи M_x определяются в отношении Портфеля Клиента по следующим формулам:

$$M_0 = \sum_{i \in C_n}^I \text{Max}(R_{0i}^+; R_{0i}^-);$$

$$M_x = \sum_{i \in C_n}^I \text{Max}(R_{xi}^+; R_{xi}^-).$$

$$R_{0i}^+ = \text{Max}(S_i \cdot D_{0i}^+; 0); \quad R_{0i}^- = \text{Max}(-S_i \cdot D_{0i}^-; 0);$$

$$R_{xi}^+ = \text{Max}(S_i \cdot D_{xi}^+; 0); \quad R_{xi}^- = \text{Max}(-S_i \cdot D_{xi}^-; 0), \text{ где:}$$

S_i и I - показатели, предусмотренные в пункте 20.1 Условий;

C_n – n-ое множество ценных бумаг, в отношении которых рассчитывается Значение плановой позиции и по которым раскрываемый Организатором торговли коэффициент корреляции каждой ценной бумаги соответствует установленному нормативными актами в сфере финансовых рынков, порядку расчетов и значению.

N – количество различных множеств ценных бумаг, определенных в параметре C_n ;

D_{0i}^+ – значение начальной ставки риска уменьшения стоимости ценных бумаг (в долях единицы), входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг, определенное в соответствии с пунктами 20.6 - 20.9 Условий;

D_{0i}^- – значение начальной ставки риска увеличения стоимости ценных бумаг (в долях единицы), входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг, определенное в соответствии с пунктами 20.6 - 20.9 Условий; D_{xi}^+ - значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости ценных бумаг (в долях единицы), входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг,

определенное в соответствии с пунктом 20.10 Условий;

D_{xi}^- – значение минимальной ставки риска увеличения стоимости ценных бумаг (в долях единицы), входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг определенное в соответствии с пунктом 20.10 Условий.

20.6. Для определения Размера начальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска в отношении каждой ценной бумаги, включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг, значения начальных ставок риска D_{0i}^+ и D_{0i}^- , предусмотренные пунктом 20.5 Условий, определяются как ставки $D2_{0i}^+$ и $D2_{0i}^-$ соответственно, и которые:

– рассчитываются, исходя из ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов клиринговой организации по следующим формулам:

$$D2_{0i}^+ = 1 - (1 - r_{0i}^+)^{\sqrt{\frac{T}{T}}};$$

$$D2_{0i}^- = (1 + r_{0i}^-)^{\sqrt{\frac{T}{T}}} - 1, \text{ где:}$$

r_{0i}^+ и r_{0i}^- - ставки клиринговой организации;

T - период, установленный для определения ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве Торговых дней.

или

– устанавливаются Банком самостоятельно.

20.7. Банк применяет ставки клиринговой организации, если значения начальных ставок риска $D2_{0i}^+$ и $D2_{0i}^-$, рассчитанных по указанным ставкам клиринговой организации, больше, чем значения начальных ставок риска $D2_{0i}^+$ и $D2_{0i}^-$, установленные Банком. При этом если клиринговая организация применяет или рассчитывает более чем одну ставку, Банк вправе использовать одну любую ставку из рассчитанных клиринговой организацией.

Список клиринговых организаций, чьи ставки могут применяться Банком, Банк указывает в Перечне ликвидных ценных бумаг, формируемом в соответствии с разделом 19 Условий.

20.8. При применении Банком ставок клиринговой организации, а также в случае изменения значения использованной Банком ставки клиринговой организации, новое значение указанной ставки Банк использует не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в сети Интернет или с момента предоставления Банку клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

20.9. Для определения Размера начальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, в отношении каждой ценной бумаги, включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг, значения начальных ставок риска D_{0i}^+ и D_{0i}^- , предусмотренные пунктом 20.5 Условий, определяются как ставки соответственно $D1_{0i}^+$ и $D1_{0i}^-$, и которые:

– рассчитываются по следующим формулам:

$$D1_{0i}^+ = 1 - (1 - D2_{0i}^+)^2;$$

$$D1_{0i}^- = (1 + D2_{0i}^-)^2 - 1, \text{ где:}$$

$D2_{0i}^+$ и $D2_{0i}^-$ - значения начальных ставок риска, установленных Банком для Клиентов с повышенным уровнем риска;

или

– устанавливаются Банком самостоятельно, но не менее значений, рассчитанных по ставкам, установленным клиринговой организацией.

20.10. Для каждой ценной бумаги, входящей в Перечень ликвидных ценных бумаг, значения минимальных ставок риска D_{Xi}^+ и D_{Xi}^- , применяемые для определения Размера минимальной маржи для Клиентов, отнесенных к категории с повышенным уровнем риска, и Клиентов, отнесенных к категории со стандартным уровнем риска, определяются:

– расчетным путем, исходя из ставок риска D_{0i}^+ и D_{0i}^- , определенных для соответствующей категории Клиентов, по следующим формулам:

$$D_{Xi}^+ = 1 - \sqrt{1 - D_{0i}^+};$$

$$D_{Xi}^- = \sqrt{1 + D_{0i}^-} - 1$$

или

– Банком самостоятельно, но не менее величины, определенной по ставкам клиринговой организацией.

20.11. Банк вправе в одностороннем порядке изменять значения показателей, указанных в пунктах 20.6 - 20.10 Условий.

По факту установления начальных ставок риска и минимальных ставок риска для Клиентов, отнесенных к категории с повышенным уровнем риска, и Клиентов, отнесенных к категории со стандартным уровнем риска, или изменения указанных ставок риска Банк информирует Клиента с помощью Системы «GPB-I-Trade». Клиент вправе получить информацию о ставках риска по телефону, указанному в Извещении Банка в качестве телефона для подачи поручений. Банк вправе разместить информацию об установлении и/или изменении ставок риска на своем официальном сайте в сети Интернет.

Клиент обязан самостоятельно контролировать значения начальных ставок риска и минимальных ставок риска, а также ставок клиринговой организации. Сведения о ставках клиринговой организации размещаются на официальном сайте клиринговой организации.

21. Порядок и условия отнесения Клиента к категориям риска

21.1. Банк вправе отнести Клиента к следующим категориям риска:

- Клиент с повышенным уровнем риска;
- Клиент со стандартным уровнем риска;
- Клиент с особым уровнем риска. Банк вправе отнести к особому уровню риска Клиента – юридическое лицо в рамках отдельного соглашения, заключаемого между Банком и Клиентом.

Клиент – физическое лицо может быть отнесен только к категории Клиента с повышенным уровнем риска или к категории Клиента со стандартным уровнем риска.

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

- Клиент получил доступ к режиму «Непокрытая позиция» в соответствии с пунктом 18.1 Условий;

– Клиент подал в Банк заявление об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (приложение № 20 к Условиям);

– сумма денежных средств Клиента, зарезервированная на Лицевом счете для заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых на Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты» Счета депо, за вычетом денежных средств, включенных в Обязательства по портфелю по денежным средствам и стоимости ценных бумаг, включенных в Обязательства по ценным бумагам составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска

или

– сумма денежных средств Клиента, зарезервированная на Лицевом счете для заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых на Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты» Счета депо, за вычетом денежных средств, включенных в Обязательства по портфелю по денежным средствам и стоимости ценных бумаг, включенных в Обязательства по ценным бумагам составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. При этом указанное лицо является Клиентом Банка или клиентом стороннего брокера в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Банком или иным брокером заключались сделки с ценными бумагами.

21.3. Стоимость ценных бумаг, предусмотренных пунктом 21.2, определяется только в отношении ценных бумаг допущенных к организованным торгам Организатором торговли.

Стоимость ценных бумаг Клиента, допущенных к организованным торгам Организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной Организатором торговли в последний Торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента не определяется Организатором торговли, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной с этими ценными бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными бумагами в последний Торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

Если в последний Торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные настоящим пунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим пунктом, принимается равной нулю.

21.4. Банк уведомляет Клиента, что несмотря на соблюдение пункта 21.2 Условий, Банк вправе по своему усмотрению не относить Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого отказа.

21.5. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Клиентам с повышенным уровнем риска, Клиент предоставляет в Банк документы, подтверждающие такое соответствие, в том числе полученные от третьих лиц.

Документами, подтверждающими факт получения брокерских услуг, а также совершения в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, являются:

– действующий Договор, дата заключения которого не менее чем на 180 (сто восемьдесят) дней непосредственно предшествует дате подачи заявления об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, из которых не менее пяти дней заключались сделки с ценными бумагами (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 180 (сто восемьдесят) дней непосредственно предшествует дате подачи заявления об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, из которых не менее пяти дней заключались сделки с ценными бумагами,

а также

– отчеты стороннего брокера, подтверждающие совершение в интересах Клиента сделок с ценными бумагами в указанный срок.

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 180 (ста восьмидесяти) дней и при этом непосредственно предшествовать дате подачи заявления об отнесении к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

21.6. 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 21.2 Условий, 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.

21.7. 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 направляет Клиенту соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Извещении Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Условиями, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade».

21.8. Если по решению Банка Клиент не отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска или к категории Клиентов с особым уровнем риска, Клиент считается отнесенным к категории Клиентов со стандартным уровнем риска.

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

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

22.1.1. Неисполнение Клиентом уведомления о снижении Стоимости портфеля, направленного Банком в соответствии с пунктом 23.12 Условий, в срок, указанный в данном уведомлении.

22.1.2. Неисполнение Клиентом обязательств, предусмотренных в Договоре, в том числе неисполнение обязательств по предоставлению нового Извещения Клиента в случае изменения реквизитов Клиента для обмена сообщениями с Банком и т.п.

22.1.3. Если сумма денежных средств Клиента, зарезервированная на Лицевом счете для заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых на Торговом разделе «ВУС. Торги/расчеты» Счета депо, за вычетом денежных средств, включенных в Обязательства по портфелю по денежным средствам и стоимости ценных бумаг, включенных в Обязательства по ценным бумагам, составит менее 600 000 рублей. В случае исключения Клиента по основанию, указанному в настоящем пункте, Банк предварительно не менее чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемого исключения, уведомляет Клиента об этом.

22.2. Банк исключает Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

22.2.1. В случае подачи Клиентом заявления об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска (приложение № 21 к Условиям).

22.2.2. В случае прекращения Договора или подачи Клиентом Извещения Клиента (приложение № 6 к Условиям) с отметкой об отказе от обслуживания в режиме «Непокрытая позиция».

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

- по основаниям, предусмотренным в пункте 22.1 Условий, – не позднее дня принятия Банком решения об исключении Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- по основанию, предусмотренному в пункте 22.2.1 Условий, – с рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента заявления об исключении из категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- по основанию, предусмотренному в пункте 22.2.2 Условий, – с рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента уведомления о расторжении Договора или Извещения Клиента с отметкой об отказе от обслуживания в режиме «Непокрытая позиция», - 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;

- по основанию, предусмотренному пунктом 22.1.3 Условий, - с четвертого рабочего дня, следующего за днем направления Клиенту уведомления о возможном исключении, и при условии, что величина активов, указанных в пункте 22.1.3, составляет менее 600 000 рублей.

22.4. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в котором Клиент был исключен из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Извещении Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Условиями и/или посредством Системы «GPB-I-Trade».

22.5. 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 значения Начальных ставок риска D_{0i}^+ и D_{0i}^- , установленные в пункте 20.10 Условий для Клиентов со стандартным уровнем риска. В связи с этим, во избежание реализации Банком в соответствии с пунктом 23.3 Условий 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 Стоимость портфеля будет выше Уровня минимальной маржи.

22.6. Повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска проводится в соответствии с разделом 21 Условий.

23. Контроль за операциями, совершаемыми в режиме «Непокрытая позиция»

23.1. Банк осуществляет оценку текущей способности Клиента исполнять свои обязательства по заключенным в его интересах сделкам, путем расчета Стоимости портфеля, Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи.

23.2. Банк не совершает в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых Стоимость указанного Портфеля станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 20.5 Условий или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится, за исключением следующих случаев:

- если соответствующие действия Банка (в том числе прием Поручений на сделку на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна скорректированному Размеру начальной маржи, расчет которой Банк проводит в соответствии с пунктом 18.7 Условий;

- начисления и/или уплаты за счет денежных средств Клиента, зарезервированных для заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), Банку и/или третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером по поручениям Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, убытков, расходов и вознаграждений;

- если за счет денежных средств Клиента, зарезервированных для заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей налогового агента, и/или решения органов государственной власти;

- заключения и исполнения за счет Клиента сделок РЕПО, включая сделки специального РЕПО;

- выполнения Клиринговой организацией по отношению к Банку действий, предусмотренных Правилами ТС и нормативными документами в сфере финансовых рынков;

- исключения ценной бумаги из Перечня ликвидных ценных бумаг;

- изменения Банком начальной ставки риска в соответствии с пунктами 20.6, 20.7, 20.9 Условий;

- выполнения Банком действий, связанных с исполнением Поручения на сделку/Поручения на вывод денежных средств/Поручения на перевод ценных бумаг/Поручения на резервирование, при которых Стоимость портфеля Клиента не станет меньше скорректированного Размера начальной маржи, рассчитываемого Банком в соответствии с пунктами 18.7, 18.8 Условий.

Под действиями Банка в отношении Портфеля Клиента понимается исполнение Банком поступивших от Клиента Поручений на сделку, Поручений на вывод денежных средств, Поручений на перевод ценных бумаг/Поручений на резервирование.

23.3. Если Стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 20.5 Условий, Банк до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает сделки по реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или покупке ценных бумаг за счет денежных средств Клиента в количестве, достаточном для увеличения Стоимости портфеля до значения равного или при невозможности равенства - минимально превосходящего Размер начальной маржи, установленный для Клиентов каждой категории риска (далее – Закрытие позиций) . В целях Закрытия позиций Банк совершает покупку или продажу ценных бумаг Клиента, входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг, определенный Банком, а при их недостаточности - любых ценных бумаг Клиента. В целях Закрытия позиций Банк в установленные настоящим пунктом сроки вправе также совершать действия, направленные на уменьшение Размера минимальной маржи.

Указанные в настоящем пункте сделки заключаются без получения от Клиента соответствующего поручения.

23.4. Требование пункта 23.3 не применяется, если до Закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля Клиента превысила Размер минимальной маржи. Если Размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля Клиента Банк вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 23.3, для достижения Стоимостью портфеля положительного значения.

23.5. Исполнение Банком Поручения на сделку, поданного Клиентом в соответствии с разделом 18 Условий, не является Закрытием позиций.

23.6. Банк исполняет Поручения на вывод денежных средств и Поручения на резервирование в счет Значения плановой позиции по денежным средствам, если исполнение таких поручений не приведет к нарушению ограничений, установленных в пункте 23.2 Условий.

23.7. Банк заключает сделку, направленную на Закрытие позиций Клиента, на Анонимных торгах Организатора торговли по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) при заключении соответствующей сделки. Банк вправе осуществить Закрытие позиции без учета указанных требований, если

- покупка ценных бумаг, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или

- продажа ценных бумаг, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на Анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

- осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент Закрытия позиций не допущены к Анонимным торгам Организатора торговли.

23.8. Банк не совершает на Анонимных торгах сделки, приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

- ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной Организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки,

заклученной в течение основной торговой сессии предыдущего Торгового дня, если Организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг, на величину, установленную нормативными актами в сфере финансовых рынков; и

- ниже последней текущей цены, рассчитанной Организатором торговли, о которой Банк знал или должен был знать в момент приема от Клиента Поручения на сделку на ее совершение; и

- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

23.9. Требования пункта 23.8 не распространяются на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, удовлетворяющего требованиям Банка России.

23.10. В случае совершения операций в режиме «Непокрытая позиция» Клиент обязан самостоятельно получать информацию о Стоимости портфеля, Размeре начальной маржи и Размeре минимальной 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» и обеспечивать достаточность денежных средств и/или ценных бумаг, при которых Стоимость портфеля Клиента не опустится ниже соответствующего ему Размeра минимальной маржи.

23.11. Банк не осуществляет закрытие Непокрытых позиций Клиента, если Стоимость портфеля Клиента превышает Размeр минимальной маржи, за исключением следующих случаев:

- исключения ценной бумаги из Перечня ликвидных ценных бумаг по инициативе Банка или если указанная ценная бумага перестала соответствовать показателям ликвидности, установленным нормативными актами по рынку ценных бумаг;

- блокировки Банком ценной бумаги, входящей в Перечень ликвидных ценных бумаг.

В случаях, установленных настоящим пунктом, Банк вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 23.3 Условий в Торговый день, в котором ценная бумага, входящая в Перечень ликвидных ценных бумаг, была исключена из него или заблокирована, или в день, предшествующий дню наступления указанных событий соответственно.

23.12. Если в течение текущей Торговой сессии Стоимость портфеля Клиента стала меньше Размeра начальной маржи, то Банк направляет Клиенту уведомление о снижении Стоимости портфеля в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Извещении Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Условиями, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade».

Банк вправе направить Клиенту уведомление о снижении Стоимости портфеля, если Стоимость портфеля Клиента опустилась ниже скорректированного Размeра начальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктами 18.7, 18.8 Условий и/или Размeра минимальной маржи.

23.13. Уведомление о снижении Стоимости портфеля содержит информацию о Стоимости портфеля Клиента, о Размeре начальной маржи, о Размeре минимальной маржи на момент возникновения ситуации, указанной в пункте 23.11 Условий, а также информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если Стоимость портфеля Клиента станет меньше Размeра минимальной маржи.

23.14. При повторном в течение Торговой сессии возникновении ситуации, предусмотренной пунктами 23.12, 23.13, Банк не направляет Клиенту уведомление о снижении Стоимости портфеля.

23.15. При получении уведомления о снижении Стоимости портфеля Клиент обязан провести действия, направленные на восстановление Стоимости портфеля до значения, не менее Размера начальной маржи, а именно выполнить одно из следующих действий:

– подать в Банк одно или несколько Поручений на сделку, в результате исполнения которых Размер начальной маржи станет меньше текущей Стоимости портфеля; и/или

– осуществить перераспределение денежных средств для проведения операций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) на сумму, достаточную для увеличения текущей Стоимости портфеля до Размера начальной маржи; и/или

– внести ценные бумаги, входящие в установленный Банком Перечень ликвидных ценных бумаг, на Торговый раздел Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты» в количестве, достаточном для увеличения текущей Стоимости портфеля до Размера начальной маржи.

При выполнении действия, установленных настоящим пунктом, Клиент должен принимать во внимание, что Банк исполняет поручения Клиента в порядке и в сроки, установленные в разделах 11, 13, 15 Условий.

23.16. Клиент выполняет действия, предусмотренные пунктом 23.15 в день получения от Банка указанного уведомления до окончания текущей Торговой сессии Организатора торговли.

При этом Клиент согласен, что независимо от выполнения или невыполнения им действий, предусмотренных пунктом 23.15, Банк контролирует Стоимость портфеля Клиента и выполняет действия по восстановлению Стоимости портфеля в порядке, установленном пунктом 23.3 Условий.

23.17. В случае неисполнения Клиентом, отнесенным Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, действий, предусмотренных пунктом 23.15 Условий, Банк производит Закрытие позиций в соответствии с пунктами 23.3, 23.7 Условий.

23.18. Если Закрытие позиций, предусмотренного настоящим разделом, недостаточно для приведения Стоимости портфеля Клиента к значению равному или при невозможности равенства, минимально превосходящему Размер начальной маржи, Банк вправе без поручения Клиента осуществить перераспределение денежных средств на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) за счет рублевого Свободного остатка денежных средств Клиента, предназначенных для заключения сделок в других ТС/внебиржевом рынке. При недостаточности рублевых денежных средств Банк вправе без дополнительного поручения Клиента провести дополнительное перераспределение за счет Свободного остатка на Лицевом счете, открытом в иностранной валюте, при этом в качестве пересчета применяется курс Банка России на дату проведения операции. Независимо от валюты списания, Банк самостоятельно определяет последовательность использования денежных средств любой ТС/внебиржевого рынка, для проведения указанного перераспределения. При наличии у Клиента нескольких Лицевых счетов в иностранной валюте, Банк вправе самостоятельно установить последовательность использования таких счетов для списания валютных средств Клиента.

24. Проведение расчетов по операциями, совершаемым в режиме «Непокрытая позиция»

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

– денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете, открытом в рублях, для проведения операций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), включая денежные средства, которые должны поступить для Клиента на указанный счет по

заключенным в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения Обязательств по портфелю по денежным средствам со сроком исполнения в текущий день,

и/или

– ценных бумаг, учитываемых на Торговом разделе Счета депо Клиента «ВУС. Торги/расчеты» как ценные бумаги, зарезервированные для проведения операций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), включая ценные бумаги, которые должны быть зачислены на указанный Торговый раздел Счета депо Клиента по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения Обязательств по портфелю по ценным бумагам, 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 24.2–24.7 Условий. При этом предоставление в Банк Поручения на сделку на бумажном носителе не требуется.

Банк самостоятельно определяет в отношении каких ценных бумаг Клиента провести заключение специальных сделок РЕПО.

24.2. 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, а вторая по времени исполнения, соответственно, – второй частью 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.

24.3. 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.

24.4. В соответствии с первой частью специальной сделки РЕПО Клиент осуществляет покупку/продажу ценных бумаг по цене закрытия торговой сессии ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), которая имела место в дату проведения первой части специальной операции РЕПО, в количестве/сумме, достаточной для погашения обязательства Клиента по ценным бумагам/денежным средствам, но не менее минимальной суммы, установленной ПАО Московская Биржа (фондовый рынок). Цена ценных бумаг по второй части специальной сделки РЕПО определяется в соответствии со ставками РЕПО по специальным операциям РЕПО, установленными Банком и действующими при проведении соответствующей специальной сделки РЕПО.

24.5. 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 перераспределение денежных средств на внебиржевом рынке за счет денежных средств Клиента, зарезервированных для проведения операций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок). Банк осуществляет дополнительное перераспределение денежных средств в размере, достаточном для исполнения второй части специальной сделки РЕПО в соответствии со ставками по специальным операциям РЕПО. Информацию о текущих ставках РЕПО по специальным операциям РЕПО Клиент может получить на сайте Банка в сети Интернет, в Местах обслуживания.

24.6. Специальные сделки РЕПО совершаются Банком с учетом следующего:

– обязательства по первой части специальной сделки РЕПО исполняются в день ее совершения;

– обязательства по второй части специальной сделки РЕПО исполняются до начала торгов на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), проводимых на следующий Торговый день после исполнения первой части специальной сделки РЕПО.

24.7. За совершение специальных сделок РЕПО Клиент уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с тарифами Банка. Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО. Об изменении размера вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО Банк уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном в разделе 33 Условий.

24.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменить ставки РЕПО по специальным сделкам РЕПО. Банк информирует Клиента о новых ставках РЕПО по специальным сделкам РЕПО не позднее дня начала применения ставок путем размещения информационного сообщения на официальном сайте Банка в сети Интернет. Банк вправе дополнительно уведомить Клиента по адресу электронной почты, указанному в Извещении Клиента, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade».

24.9. 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 № 6 к Условиям) в письменной форме с отметкой об отказе от обслуживания в режиме «Непокрытая позиция» и обеспечить погашение обязательств (при их наличии) в размере Непокрытой позиции. Если указанное в настоящем пункте письменное уведомление в установленные сроки не было представлено в Банк, то это означает, что Клиент выражает свое согласие на введение нового размера вознаграждения за проведение специальных сделок РЕПО и/или новых ставок РЕПО по специальным сделкам РЕПО.

24.10. 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 этого эмитента, возникшие в результате совершения в ТС Непокрытых 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 Извещении Клиента, предоставленной Клиентом в соответствии с Условиями, и/или посредством Системы «GPB-I-Trade». Дополнительно Банк вправе разместить указанную информацию на официальном сайте Банка в сети Интернет.

24.11. Клиент обязуется погасить обязательство, указанное в пункте 24.10, не позднее 18-00 часов даты фиксации реестра.

24.12. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, указанных в пункте 24.11, Банк заключает специальные сделки РЕПО с ценными бумагами, указанными в пункте 24.10, в порядке, установленном настоящим разделом.

24.13. Специальные сделки РЕПО, указанные в пункте 24.12, заключаются с учетом следующего:

24.13.1. По сделкам специального РЕПО, в которых первой частью была покупка Клиентом ценных бумаг, Клиент выплачивает Банку компенсацию.

Величина компенсации определяется исходя из количества ценных бумаг, переданных Банком Клиенту по первой части специальной сделки РЕПО, и ставки дивиденда, объявленной эмитентом, без учета удержанных эмитентом/Депозитарием 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.

Настоящим Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание без его дополнительного распоряжения с Лицевого счета суммы компенсации. Списание компенсации проводится за счет Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете, открытом в рублях Российской Федерации, а при их недостаточности – на Лицевом счете, открытом в иностранной валюте. Списание валютных средств производится по курсу Банка России на день списания. При этом Банк самостоятельно определяет последовательность использования денежных средств, зарезервированных в соответствующей ТС/внебиржевом рынке, а также последовательность использования валютных счетов для проведения указанного списания. При отсутствии или недостаточности суммы Свободного остатка для уплаты компенсации в полном объеме Клиент поручает Банку без дополнительного поручения провести операцию за счет денежных средств, уменьшающих Стоимость портфеля Клиента до Размера начальной маржи. Клиент поручает Банку проводить указанную в настоящем абзаце операцию до уплаты Клиентом компенсации в полном объеме.

Банк вправе уведомить Клиента по адресу электронной почты, указанному в Извещении 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 пунктом 27.12 Условий.

24.13.2. По сделкам специального РЕПО, в которых первой частью была продажа Клиентом ценных бумаг, Банк перечисляет Клиенту денежные средства в сумме причитающихся Клиенту дивидендов.

Сумма перечисления определяется исходя из количества ценных бумаг, переданных Клиентом Банку по первой части специальной сделки РЕПО, и ставки дивиденда, объявленной эмитентом за вычетом налогов, рассчитанных Банком в соответствии с разделом 29 Условий.

Денежные средства зачисляются на Лицевой счет Клиента после выплаты дивидендов по указанным ценным бумагам вне зависимости от наличия у Банка права на получение дивидендов и их фактического получения.

24.13.3. Денежные средства, указанные в подпунктах 24.13.1, 24.13.2, перечисляются Стороне не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с даты выплаты соответствующих доходов эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги.

24.14. 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 пунктах 24.10 - 24.12 Условий, в день, предшествующий указанному дню.

24.15. 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.

25. Особенности обслуживания на Срочном рынке

25.1. Проведение операций на Срочном рынке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, нормативными документами ТС, регламентирующими обращение Фьючерсных и Опционных контрактов.

25.2. Присоединяясь к Условиям, Клиент подтверждает факт своего согласия со Спецификациями, действующими в ТС.

25.3. 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 Извещении Клиента. Банк уведомляет Клиента не позднее начала дня вступления в силу указанных изменений.

При наличии у Клиента Открытых позиций по исключенным Срочным инструментам Клиент обязан их закрыть не позднее окончания дня вступления в силу указанных изменений. При невыполнении Клиентом действий, предусмотренных настоящим пунктом, Банк вправе закрыть Открытые позиции Клиента по исключенным Срочным инструментам без дополнительного поручения Клиента.

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

25.5. 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.

25.6. Гарантийное обеспечение:

25.6.1. 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. При недостаточности обеспечения Клиент вправе провести перераспределение денежных средств, подав в Банк Поручение на резервирование, при этом Клиент должен принимать во внимание сроки выполнения операции, установленной в разделе 11 Условий. Клиент согласен, что при неисполнении Клиентом обязанности,

установленной настоящим пунктом, Банк вправе совершать действия, предусмотренные пунктом 25.7.4 Условий.

25.6.2. 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 28 Условий. Указанная в настоящем пункте информация дополнительно предоставляется Клиенту в режиме реального времени через Систему «GPB-I-Trade».

25.6.3. Требование к размеру Гарантийного обеспечения устанавливается Правилами ТС. Банк вправе увеличить требуемый размер Гарантийного обеспечения, уведомив Клиента информационным письмом на сайте Банка, не позднее дня вступления изменений в силу.

25.7. Принудительное закрытие позиций:

25.7.1. 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 Извещении Клиента, не позднее начала дня вступления в силу указанных изменений.

25.7.2. Если после проведения Клирингового сеанса размер средств Гарантийного обеспечения, учитываемого на Лицевом счете Клиента недостаточен для обеспечения Открытых позиций, Банк вправе направить 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.

Если в результате исполнения Банком функций налогового агента в соответствии с разделом 29 Условий размер средств Гарантийного обеспечения, учитываемого 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».

25.7.3. Клиент не позднее 2 (двух) часов после завершения Клирингового сеанса, в котором была выявлена недостаточность средств / Клирингового сеанса Торговой сессии, в которой было направлено уведомление в соответствии с пунктом 25.7.2 Условий, должен для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям в полном объеме:

- осуществить дополнительное перераспределение денежных средств на Лицевом счете в порядке, установленном пунктом 11.1, для обеспечения исполнения сделок на Срочном рынке, и/или

- подать Банку поручение на совершение Офсетной сделки. Поручение на Офсетную сделку подается по форме Поручения на срочную сделку.

Клиент вправе пополнить остаток денежных средств на Лицевом счете, предназначенных для участия на Срочном рынке, при этом Клиент должен принять во внимание, что зачисление денежных средств на Лицевой счет осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 10 Условий.

25.7.4. В случае:

- неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 25.6.1 Условий, 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%;

– использовать денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, а также из свободных денежных средств, первоначально направленных Клиентом для совершения операций в других ТС/внебиржевом рынке, для урегулирования обязательств Клиента по операциям, совершенным на Срочном рынке. Использование денежных средств за счет имеющегося Свободного остатка денежных средств в других ТС/внебиржевом рынке, Банк проводит в порядке, предусмотренном пунктом 23.18 Условий.

25.7.5. Если 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.

25.8. Исполнение контрактов:

25.8.1. 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 Условиями. 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.

25.8.2. 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.

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

25.8.4. При неисполнении Клиентом требований пункта 25.8.3 Условий Банк вправе принудительно закрыть Открытые позиции Клиента по Поставочным фьючерсным контрактам.

25.8.5. 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.

25.8.6. В случае удержания/зачисления ТС с Банка штрафов за ненадлежащее исполнение или неисполнение Клиентом обязательств по поставочному Срочному контракту, в том числе в случае если контракт Клиента не был закрыт в соответствии с пунктами 25.8.3, 25.8.4 Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на удерживание/зачисление указанных штрафов с/на Лицевой счет Клиента без дополнительного распоряжения Клиента.

25.9. Клиент обязан не допускать возникновения ситуаций, влекущих принудительное закрытие Банком Открытых позиций или принудительное досрочное исполнение Срочных инструментов.

25.10. Если у Клиента выявлена недостаточность денежных средств, зарезервированных на Срочном рынке, для проведения расчетов по обязательствам и уплате комиссий Банка, при этом в результате действий, совершенных Банком в соответствии с пунктом 25.7.4, у Клиента отсутствуют Открытые контракты, то настоящим Клиент поручает Банку без предоставления отдельного поручения Клиента осуществить дополнительное перераспределение денежных средств на Срочном рынке за счет:

- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для покупки ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), при их недостаточности;

- Свободного остатка денежных средств, зарезервированных на Лицевом счете для покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке;

Банк осуществляет дополнительное перераспределение денежных средств в размере, достаточном для погашения обязательств и уплаты комиссий Банка, предусмотренных тарифами.

25.11. Прочие условия.

Банк отменяет регистрацию Клиента на Срочном рынке при прекращении действия договора в случаях, установленных разделом 34 Условий.

26. Особенности обслуживания на Рынке Т+ ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)

26.1. Подключение Клиента к Рынку Т+ осуществляется автоматически при выборе Клиентом в Заявлении на брокерское обслуживание (приложения № 2, 3 к Условиям) или в Извещении Клиента (приложение № 6 к Условиям) возможности заключения сделок в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).

26.2. Особенности приема Поручений на сделку.

26.2.1. Банк принимает от Клиента Поручение на сделку на Рынке Т+ в пределах Планового остатка.

26.2.2. При приеме поручения на покупку ценных бумаг на Рынке Т+ к исполнению Банк блокирует денежные средства Клиента из Планового остатка в сумме, необходимой для проведения расчетов по заключенной на Рынке Т+ сделке, уплате вознаграждения Банку и возмещения расходов, понесенных Банком.

26.2.3. Блокирование денежных средств Клиента для проведения расчетов на Рынке Т+ 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 и как Плановый остаток при приеме Поручений на сделку.

26.2.4. При принятии поручения на продажу ценных бумаг на Рынке Т+ к исполнению Банк блокирует в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) 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 как Свободный остаток и как Плановый остаток при приеме Поручений на сделку для исполнения в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).

26.2.5. Банк вправе не учитывать плановые поступления денежных средств на Лицевой счет по сделкам, заключенным на Рынке Т+, при определении Свободного остатка до проведения расчетов по указанным сделкам.

26.2.6. Банк вправе не учитывать плановые поступления ценных бумаг по сделкам, заключенным на Рынке Т+, для определения Свободного остатка до проведения расчетов по указанным сделкам.

26.2.7. Банк вправе до начала торгов на Рынке Т+ учесть в Плановом остатке суммы обязательных платежей, подлежащие списанию, в связи с исполнением Банком функций налогового агента.

26.3. Проведение Непокрытых сделок на Рынке Т+ проводится в порядке, установленном разделами 18–24 Условий.

26.4. Особенности проведения расчетов.

26.4.1. Расчеты по сделке, заключенной на Рынке Т+ ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), включая уплату Клиентом вознаграждения Банка и понесенные Банком расходы в связи с заключенной в интересах Клиента сделкой, проводятся в Торговый день, установленный ТС в соответствии с Правилами ТС.

26.4.2. Расчеты по Непокрытым сделкам, заключенным на Рынке Т+ проводятся Банком на условиях, предусмотренных разделом 24 Условий, с учетом следующих особенностей:

26.4.2.1. Обязательства Клиента, возникшие в результате заключения в интересах Клиента Непокрытых сделок, считаются исполненными в день поступления соответствующего актива на Лицевой счет Клиента и/или Торговый раздел «ВУС. Торги/расчеты» Счета депо, в результате проведения расчетов по сделке, заключенной на рынке Т+ ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) в целях закрытия Непокрытой позиции, или совершения Клиентом иных операций в объеме, достаточном для погашения обязательства в полном объеме.

26.4.2.2. Банк вправе самостоятельно определять цену заключения первой части специальной сделки РЕПО, заключаемой в целях погашения обязательств Клиента, возникших в результате заключения на Рынке Т+ Непокрытых сделок.

26.4.3. Клиент поручает Банку заключить сделку РЕПО, если в день проведения расчетов по ранее заключенным на Рынке Т+ сделкам, в результате которых Клиенту должны поступить ценные бумаги, ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) в соответствии с Правилами ТС осуществляет перенос своих обязательств по указанным ценным бумагам. Банк вправе не исполнять указанное поручение, если на момент его исполнения перенос обязательств ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) завершен за счет исполнения Банком поручений других Клиентов, полученных в аналогичных

условиях. Банк самостоятельно устанавливает приоритет исполнения поручений Клиентов, полученных Банком в соответствии с настоящим пунктом.

Сделка РЕПО заключается без дополнительной подачи Клиентом Поручения на сделку.

Под сделкой РЕПО Стороны понимают совокупность двух взаимосвязанных, одновременно заключаемых Банком, последовательно исполняемых сделок купли-продажи ценных бумаг, в отношении которых ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) осуществляет перенос своих обязательств.

При этом первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается первой частью сделки РЕПО, а вторая по времени исполнения, соответственно, – второй частью сделки РЕПО. Сделки признаются взаимосвязанными и являются сделкой РЕПО в случае, если обязательства сторон по сделке, являющейся второй частью сделки РЕПО, возникают при условии исполнения первой части сделки РЕПО.

Сделки РЕПО заключаются только в ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок). При проведении сделок РЕПО Банк действует от своего имени, но за счет Клиента.

В соответствии с первой частью сделки РЕПО Клиент осуществляет продажу ценных бумаг в количестве, достаточном для переноса неисполненных обязательств ТС ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) Рынка Т+, но не более количества ценных бумаг, которые должны были поступить Клиенту текущим днем в результате расчетов по ранее заключенным сделкам. Вторая часть сделки РЕПО заключается на такое же количество ценных бумаг, как первая часть сделки РЕПО. Иные параметры первой части сделки РЕПО и второй части сделки РЕПО устанавливаются ЗАО ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).

27. Вознаграждение Банка и оплата расходов

27.1. 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.

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

27.3. 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.

27.4. 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.

27.5. Банк вправе изменять тарифы в одностороннем порядке. Новые тарифы вводятся в действие в порядке, установленном в разделе 33 Условий. Банк вправе перевести Клиента на обслуживание на иной тарифный план в порядке и в сроки, которые установлены тарифами.

27.6. Банк уведомляет Клиента об изменении тарифов в порядке и сроки, которые установлены для внесения изменений в Условия в соответствии с разделом 33 Условий. Банк вправе сокращать указанные сроки в случае безусловного снижения или отмены тарифов.

27.7. 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 34 Условий. 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.

27.8. 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 Условиями, и уплатить компенсацию, указанную в пункте 24.13. Комиссии LSE и/или иностранного брокера - Посредника при совершении сделок в ТС LSE (секция IOB, сегмент IOBE) возмещению Клиентом не подлежат.

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

27.10. Возмещение расходов осуществляется в той валюте, в которой они были объявлены/выставлены Банку третьим лицом. В случае если по сделкам Клиента, заключенным в иностранной валюте, обязательства Клиента по оплате комиссий по тарифам третьих лиц объявлены этими третьими лицами в рублях, Банк без подачи Клиентом поручения вправе осуществить перераспределение денежных средств между Лицевым счетом Клиента, открытым в иностранной валюте и Лицевым счетом, открытым в рублях, используя для пересчета курс, установленный Банком России на дату перераспределения.

27.11. Уплата Клиентом вознаграждения, компенсации, предусмотренной пунктом 24.13, возмещение понесенных Банком расходов и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором, производится за счет средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента. Настоящим Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание причитающихся к оплате сумм без дополнительного распоряжения Клиента с Лицевого счета.

27.12. При отсутствии у Клиента Лицевого счета в валюте причитающегося платежа или при недостаточности на нем денежных средств, Банк вправе списать денежные средства с Лицевого счета, открытого в иной валюте. При этом Банк использует для пересчета валютный курс Банка России на дату списания.

В случае недостаточности денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, или недостаточности ценных бумаг для исполнения любых обязательств Клиента, возникших в связи с исполнением настоящего Договора, Банк вправе без дополнительного поручения Клиента произвести перераспределение денежных средств, зарезервированных для заключения сделок в ТС/внебиржевом рынке, реализовать любые ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, и/или приобрести любые ценные бумаги, в количестве и сумме, достаточных для надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств 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 обязательств Клиента перед Банком, сумма излишка зачисляется на Лицевой счет в соответствии с разделом 10 Условий.

27.13. Банк вправе списать из Свободного остатка на Лицевом счете, открытом в рублях, сумму денежных средств за депозитарные услуги, а также затраты, связанные с обслуживанием Клиента во внешних учетных системах в рамках предоставления брокерских услуг, в размере, определенном Условиями депозитарной деятельности, если возможность списания этих сумм с Лицевого счета предусмотрена указанным документом. Банк самостоятельно определяет последовательность использования денежных средств,

зарезервированных в соответствующей ТС/внебиржевом рынке для проведения указанного списания.

28. Отчетность Банка

28.1. Банк предоставляет Клиенту следующие виды отчетности:

28.1.1. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня. Отчет является ежедневным.

28.1.2. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента. Отчет формируется за месяц (квартал, произвольный период).

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

28.1.4. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям. Отчет формируется за месяц (квартал, произвольный период).

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

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

28.4. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет направляется ему в обязательном порядке.

28.5. Банк направляет ежедневные отчеты Клиенту, подключенному к системе Брокер-Клиент, в обязательном порядке.

28.6. Ежедневный отчет направляется Банком по требованию Клиента в случаях, не указанных в п. 28.4 и п.28.5.

28.7. Ежедневный отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, при условии совершения Клиентом сделок или операций в указанном дне.

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

28.9. Ежегодный Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами/Срочными инструментами предоставляется в обязательном порядке Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиенту, не подключенному к системе Брокер-Клиент, или при отсутствии у Клиента операций в течение года.

28.10. Банк готовит для Клиента ежегодный отчет не позднее 10-го (десятого) рабочего дня первого месяца года, следующего за отчетным годом. Выдача ежегодного отчета Клиенту производится по его требованию.

28.11. 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, произвольный период) может быть включена информация о каждой сделке и операции с финансовыми инструментами, совершенной в течение отчетного периода.

28.12. По запросу Клиента Банк может предоставлять иные отчеты или сведения, состав информации которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

28.13. Банк готовит отчеты и/или сведения по запросу не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления запроса.

28.14. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала отчета, понимается также и рассылка по соответствующим реквизитам Клиента копии отчета с использованием электронной почты. Способ связи, которым Банк направляет отчеты Клиенту, указывается Клиентом в Извещении Клиента.

Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта не гарантирует 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.

28.15. По запросу Клиента отчет может быть составлен на бумажном носителе. Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Банка, подписан работником Банка, уполномоченным на подписание отчета.

28.16. В случае наличия подписанного между Банком и Клиентом соглашения об использовании электронного документооборота (далее – ЭДО) при направлении отчетов по ЭДО Банк для подписания отчетов использует электронную подпись.

28.17. Оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются в Месте обслуживания, указанном в Извещении Банка.

28.18. В случае неполучения отчета Банка в сроки, установленные Условиями, Клиент обязан уведомить об этом Банк, подав заявление в Место обслуживания или направив сообщение с использованием Системы «Брокер-Клиент» или электронной почты, с обязательным соблюдением правил обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в разделе 9 Условий.

28.19. 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.

28.20. 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.

28.21. Информация об остатках и движении ценных бумаг, 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.

28.22. Банк предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации: для юридических лиц счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату собственных тарифов и расходов, предъявленных третьими лицами.

29. Налогообложение

29.1. 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.

29.2. Банк в качестве налогового агента удерживает:

- НДФЛ, если Клиентом является физическое лицо (резидент / нерезидент);
- налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации (далее – НД) если Клиентом является иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации.

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

29.4. В целях исчисления суммы НДФЛ и НД по операциям с ценными бумагами Клиент при переводе ценных бумаг на Торговый раздел, Брокерский раздел или Брокерский – LSE раздел своего Счета депо вправе предоставить в Банк документы, подтверждающие расходы на приобретение и хранение переводимых ценных бумаг.

29.5. Банк по заявлению Клиента – физического лица выдает Клиенту – физическому лицу по итогам налогового периода справку о доходах по операциям с ценными бумагами, полученных Клиентом – физическим лицом в течение соответствующего налогового периода.

29.6. 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, если только он не представил Банку документы, подтверждающие, что он является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

29.7. 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 и при переводе ценных бумаг с Брокерского/Торгового раздела на основной раздел Счета депо в соответствии с приложениями № 19, 18 к Условиям.

29.8. 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 № 22 к Условиям и предоставления документов, подтверждающих приобретение Клиентом – физическим лицом статуса налогового резидента (утерю статуса налогового резидента).

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.

29.9. Удержание сумм налогов осуществляется с учетом следующего:

29.9.1. Списание суммы налогов осуществляется с Лицевого счета, открытого в рублях РФ.

29.9.2. При исполнении Поручения на возврат денежных средств или Поручения на возврат иностранной валюты налог удерживается из суммы выводимых денежных средств. При исполнении Поручения на возврат иностранной валюты Банк рассчитывает сумму налога, подлежащего удержанию, и независимо от остатка денежных средств на Лицевом счете, открытом в рублях РФ, без дополнительного поручения Клиента списывает денежные средства в сумме, необходимой для уплаты налога, с Лицевого счета, открытого в иностранной валюте, и зачисляет их на Лицевой счет, открытый в рублях Российской Федерации.

29.9.3. Банк удерживает суммы налогов, рассчитанных по окончании налогового периода и при выводе ценных бумаг с Торгового/Брокерского разделов Счета депо на основной раздел Счета депо из средств, находящихся на Лицевом счете, открытом в рублях РФ, и предназначенных для заключения сделок в соответствующей ТС и на внебиржевом рынке. При этом Банк самостоятельно определяет последовательность использования денежных средств, зарезервированных в соответствующей ТС/внебиржевом рынке, для проведения указанного списания. При недостаточности рублевых денежных средств Банк вправе без дополнительного поручения Клиента зачислить на Лицевой счет, открытый в рублях РФ, денежные средства путем списания суммы, необходимой для уплаты налога, с Лицевого счета, открытого в иностранной валюте. При наличии у Клиента нескольких Лицевых счетов в иностранной валюте, Банк в целях исполнения функций налогового агента вправе самостоятельно установить последовательность использования таких счетов для списания валютных средств Клиента.

29.9.4. В целях пересчета иностранной валюты в рубли РФ согласно подпунктам 29.9.2, 29.9.3 Условий применяется курс Банка России, установленный на дату списания.

29.9.5. Настоящим Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия настоящего Договора на списание без его дополнительного распоряжения денежных средств в сумме, необходимой для уплаты налога, в порядке, указанном в пунктах 29.9.2, 29.9.3 Условий.

29.9.6. В случае расчета и удержания налога Банком в соответствии с Условиями депозитарной деятельности суммы дохода по ценным бумагам зачисляются на Лицевой счет с учетом пункта 10.2 Условий за вычетом налога.

29.10. Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется Клиентам – физическим лицам при определении размера налоговой базы по окончании налогового периода без предъявления дополнительных заявлений со стороны Клиентов – физических лиц.

30. Ответственность Сторон

30.1. 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.

30.2. 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 в сфере финансовых рынков Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, иными государственными органами.

30.3. 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 электронной почте или в устной форме по телефону лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий.

30.4. 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.

30.5. Банк не несет ответственности за неисполнение/некорректное исполнение поручений Клиента, если такое неисполнение/некорректное исполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами; неправомерных действий третьих лиц; действий/бездействий со стороны организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС, а также воздействия иных не зависящих от Банка факторов.

30.6. 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 Условиями.

30.7. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, информационных сообщений, уведомлений, справок, документов и иных материалов, предоставляемых Банком, в том числе, по Системе «Брокер-Клиент» и Системе «GPB-I-Trade».

Любые аналитические материалы, информационные сообщения, уведомления, справки, документы и иные материалы, направляемые Банком Клиенту, носят исключительно справочный характер и не являются рекомендацией или предложением Банка ГПБ (АО) по заключению сделок. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения. Банк не несет ответственности за убытки, полученные Клиентом в результате принятых им инвестиционных решений.

30.8. 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 9.8.10 Условий;
- утраты или порчи Токена;

– неисполнения и/или несвоевременного исполнения третьим лицом (контрагентом) обязательств по сделке, заключенной по поручению Клиента;

– невозможности исполнения/несвоевременного исполнения поручения Клиента по причине недостаточности денежных средств/ценных вследствие неисполнения третьим лицом обязательств по сделке, принятых Банком в расчет при приеме поручения на внебиржевую сделку (согласно пункту 17.3).

30.9. В случае утраты/невозврата по истечении срока действия Токена, указанного в Акте приема-передачи (приложение № 12 к Условиям), Клиент обязан уплатить Банку штраф на основании выставленного Банком счета. Размер штрафа определяется в соответствии с утвержденными в Банке тарифами.

30.10. Клиент в случае подачи поручения на совершение операции, сопровождающейся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком, несет ответственность в соответствии с положениями Закона № 224-ФЗ.

30.11. Банк не несет ответственности за совершение операций по поручению Клиентов, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с положениями Закона № 224-ФЗ

30.12. Банк не несет ответственность за убытки, в том числе в форме упущенной выгоды, понесенные Клиентов в результате отказа в исполнении поручений, подаваемых Клиентом в рамках Договора, замораживания (блокирования) денежных средств и имущества Клиента на основании реализации Банком требований Закона № 115-ФЗ.

31. Обстоятельства непреодолимой силы

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

31.2. 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 Условиями, 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.

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

31.4. 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.

31.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк направит такое извещение способом, предусмотренным Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

31.6. 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 или электронной почте.

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

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

32. Порядок разрешения споров

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

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

32.3. Претензия к содержанию отчета Банка может быть заявлена Клиентом в сроки, установленные в пункте 28.21 Условий.

32.4. 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.

32.5. Претензия, не содержащая сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признается анонимной и не рассматривается, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Банка – физическим лицом и ему Банком в соответствии с пунктом 7.9 Условий был присвоен регистрационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

Анонимная претензия, не подлежащая рассмотрению Банком, за исключением указанных в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления возвращается без исполнения с одновременным письменным извещением об этом заявителю.

32.6. 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 Извещении Клиента.

32.7. 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 прилагаемых к ней документов.

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

32.8. В случае неполучения ответа на претензию в срок, установленный в пункте 32.7 Условий, заявитель претензии вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

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

32.10. 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 работник Банка и Контролер.

32.11. 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, 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 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 законодательством Российской Федерации, если Место обслуживания Клиента – физического лица расположено на территории Москвы и Московской области.

32.12. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили:

- срок для рассмотрения Клиентом претензии от Банка и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 5 (пяти) рабочих дней от даты направления претензии Банком.

- срок для рассмотрения Банком претензии от Клиента и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения претензии Банком (даты, в которую претензия считается полученной Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации).

33. Порядок внесения изменений в Договор

33.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, уведомив об этом всех лиц, присоединившихся к Условиям, способом, указанным в пункте 33.2 Условий, не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный в настоящем пункте срок уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения изменений в Условия в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Правил ТС, а также в связи с введением дополнительных услуг для Клиента. Изменения в Правила ТС Клиент контролирует самостоятельно.

33.2. Банк уведомляет всех лиц, присоединившихся к Условиям, о внесении в них изменений в Условия и, в том числе, в декларацию о рисках путем публикации информационного письма, а также полного текста Условий на сайте Банка в сети Интернет. Дополнительно к указанному способу уведомления Банк по своему усмотрению может использовать иные способы информирования Клиента.

33.3. Изменения в Условия, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, независимо от даты присоединения к Условиям (даты заключения Договора). В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Условия, Клиент вправе расторгнуть Договор до вступления таких изменений в силу в порядке, установленном в разделе 34 Условий.

33.4. В целях своевременного получения информации о внесении изменений в Условия 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. Фактом информирования клиентов о внесении изменений в Условия и, в том числе, в декларацию о рисках является размещение изменений на сайте Банка в сети Интернет.

34. Расторжение Договора

34.1. 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 получения достоверной информации о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица с даты получения Банком указанной информации.

При прекращении действия Договора прекращаются все операции, кроме завершения исполнения ранее поданных поручений и их оплаты, а также действий, указанных в пунктах 34.5, 34.11 и по переводу ценных бумаг на «Основной» раздел Счета депо Клиента.

34.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон.

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

34.4. 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.

34.5. 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 компенсаций, вознаграждения Банка и возмещения расходов, понесенных Банком.

34.6. 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.

34.7. 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.

34.8. 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 Извещении Клиента.

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

34.10. 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 раздела и Брокерского раздела Счета депо Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

34.11. В случае смерти или признания безвестно отсутствующим Клиента – физического лица:

34.11.1. При наличии непогашенного обязательства, возникшего в результате совершения Клиентом Непокрытых сделок, Банк в разумный срок с даты получения Банком достоверной информации о смерти Клиента или признания Клиента безвестно отсутствующим осуществляет:

– покупку ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, для погашения открытого обязательства по ценным бумагам или

– продажу ценных бумаг, составляющих обеспечение, для погашения обязательства по денежным средствам

в объеме, достаточном для погашения обязательства в полном объеме. Банк заключает сделки по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) при заключении соответствующей сделки. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Банком, сумма излишка зачисляется на Лицевой счет. Банк совершает сделки специального РЕПО в соответствии с пунктами 24.1 – 24.7 Условий до момента проведения расчетов по указанным выше сделкам.

34.11.2. В случае наличия Открытых позиций, возникших в результате совершения Клиентом сделок со Срочными инструментами, Банк осуществляет закрытие всех Открытых позиций. Банк осуществляет сделки по закрытию Открытых позиций по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на Срочном рынке.

34.11.3. 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 Извещении Клиента, без поручения Клиента.

34.12. В случае расторжения Договора Клиент/Уполномоченный представитель Клиента обязан вернуть Токен в Банк в порядке, предусмотренном пунктом 9.8 настоящих Условий.