



**Публичное акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный
Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)**

УТВЕРЖДЕН
решением Правления ОАО «СИАБ»
Протокол от 19.05.2015г.
№ 34

Вступает в силу 01.06.2015

В редакции изменений, внесенных
решением Правления ПАО БАНК «СИАБ»
Протокол №88 от «16» ноября 2015г.

**РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг
ПАО БАНК «СИАБ»**

Санкт-Петербург

2015 год

Оглавление

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1. Термины и определения.....	4
2. Статус настоящего Регламента	8
3. Сведения о Банке.....	10
4. Услуги, предоставляемые Банком	11
ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
5. Открытие счетов и регистрация на рынках	13
6. Резервирование денежных средств.....	14
7. Резервирование ценных бумаг	15
8. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам	15
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	15
9. Общие условия и порядок совершения сделок.....	15
10. Поручение на сделку.....	15
11. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту	18
12. Урегулирование сделок и проведение расчетов между Банком и Клиентом	21
13. Особые случаи совершения сделок Банком	24
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	25
14. Виды неторговых операций	25
15. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на инвестиционного/ый счета	26
16. Вознаграждение Банка и оплата расходов.....	28
ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ.....	30
17. Отчетность Банка	30
ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	31
18. Налогообложение	31
19. Коммерческое представительство	31
20. Конфиденциальность	31
21. Ответственность за несоблюдение Регламента.....	32
22. Предъявление претензий и разрешение споров	34
23. Изменение и дополнение Регламента	34
ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	35
24. Основные правила	35
25. Способы обмена Сообщениями	35
26. Правила обмена сообщениями по телефону.....	36
27. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте.....	37

28. Прочие правила обмена сообщениями	38
ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКЕ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.....	39
29. Список документов для обслуживания в Банке.	39
ЧАСТЬ 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.	40
30. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.....	40
31. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным и особым уровнем риска.....	43
32. Квалифицированные инвесторы.	44
33. Особенности совершения сделок РЕПО.....	44
ЧАСТЬ 10. РИСКИ.....	46
34. Декларация о рисках.	46
ЧАСТЬ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	47
35. Срок действия и порядок расторжения Договора.	47
36. Порядок приостановления и возобновления действия договора	48
ЧАСТЬ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ.	49

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Банк заключает сделки в интересах Клиента.

Банк - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк».

Валюта – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/со счета Клиента по итогам торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов. Помимо вариационной маржи, в целях контроля рисков Банк рассчитывает текущее значение вариационной маржи исходя из текущих цен на производные финансовые инструменты.

Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на срочном рынке.

Депозитарий – депозитарий КИТ Финанс (ООО)

Длинная позиция – сумма денежных средств, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг в ТС, а также для уплаты всех расходов и вознаграждения Банка.

Длинная позиция срочного рынка – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки производного финансового инструмента.

Дневной клиринг (дневная клиринговая сессия)– клиринговая сессия, проводимая на срочном рынке, в установленное правилами соответствующей ТС время в течение торгового дня, в результате которой производится определение состояния средств гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента и зачисление/списание вариационной маржи.

Единые Требования - утвержденное Центральным банком Российской Федерации Указание от 18 апреля 2014 г. N 3234-У «О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ».

Инвестиционный счет – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Банка, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет Клиента, физического лица, открытый во внутреннем учете Банка, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, в рамках отдельного договора на брокерское обслуживание, заключенного в порядке и на условиях настоящего Регламента и предусматривающего открытие и ведение ИИС (далее – Договор на ведение ИИС или Договор на брокерское обслуживание (с открытием и ведением ИИС)). ИИС открывается и ведется Банком в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Особенности открытия и ведения ИИС по сравнению с Инвестиционным счетом отражены в п.4.2. раздела 4 части 1 настоящего Регламента

Исполнение контракта – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная спецификацией производного финансового инструмента.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Клиент с повышенным уровнем риска – категория Клиентов, для которых установлены особые условия совершения маржинальных сделок в порядке, определенном настоящим Регламентом и соответствующими нормативными правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

Короткая позиция – для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи контракта.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

Максимальная сумма обеспечения – параметр, выраженный в рублях, устанавливаемый Банком для ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения.

Маржинальный заем – денежные средства Банка, предоставленные клиенту для расчёта по сделкам, приводящим к отрицательному значению позиции клиента по денежным средствам.

Маржинальная и необеспеченная сделка – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка, в частности сделка купли - продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Банком в заем Клиенту (маржинальная сделка), или если в момент заключения сделки активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (необеспеченная сделка).

Немаржинальная задолженность – необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками, в том числе обязательства, возникшие вследствие заключения сделок с ценными бумагами, не являющихся маржинальными, вознаграждения Банка, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции, возникающее в результате совершения маржинальных и необеспеченных сделок.

Опционный контракт (опцион) – производный финансовый инструмент, покупатель которого приобретает право, но не обязанность, в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их экспирации) в течение установленного в спецификации периода времени.

Открытая позиция – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или иностранной валюты, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или валютного инструмента.

Плановая позиция – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам.

Позиция Клиента – количество ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или группе ТС. Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Портфеля, ТС или группы ТС ("Позиция Клиента в ТС"), ценных бумаг ("Позиция Клиента по ценной бумаге"), производных финансовых инструментов или денежных средств (Денежная позиция).

Попечитель - Попечитель счёта депо - лицо, которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В

качестве Попечителя счетов депо Клиентов в рамках настоящего Регламента выступает ПАО БАНК «СИАБ».

Портфель Клиента – совокупность плановых позиций по денежным средствам и ценным бумагам Клиента, объединённых по месту совершения Сделок, и (или) месту расчётов, и (или) по иным признакам.

Поручение – распорядительное сообщение, направленное Клиентом в Банк с целью совершения сделки или иной операции с активами или позицией Клиента, в том числе поручение на совершение сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (Поручение на сделку), поручение на совершение неторговой операции и иные предусмотренные настоящим Регламентом сообщения.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Представители (уполномоченные представители) – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени представляемого (Клиента или Банка) действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Банка могут осуществлять только уполномоченные представители. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для предоставляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Премия – сумма денежных средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона при совершении сделки купли-продажи опционного контракта, если иное не установлено спецификацией контракта.

Принудительное закрытие позиций – совершение торговой операции (сделки) по счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

Производный финансовый инструмент (контракт) – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке, а также иные производные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством РФ и договорными отношениями с Клиентом.

Размер начальной маржи – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для открытия/увеличения (по модулю) плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок начального риска.

Размер минимальной маржи – величина обеспечения (значение стоимости портфеля), равная возможной отрицательной переоценке плановой позиции клиента, минимально необходимая для удержания плановых позиций в рамках Портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями с учётом Ставок минимального риска.

Рынок производных финансовых инструментов (Срочный рынок) – ТС, ведущие организованную (биржевую) торговлю производными финансовыми инструментами, а также внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.

Свободные денежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

Свободный остаток денежных средств – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Банком по предыдущим операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным инструментам и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и

прочим операциям, предусмотренным Договором, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Банк налоговым законодательством Российской Федерации.

Сделки с отложенными обязательствами – в целях настоящего Регламента сделки, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в рамках настоящего Договора.

Специальная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая Банком для переноса короткой позиции Клиента (покупка ценных бумаг с целью закрытия короткой позиции Клиента в день T (Первая специальная сделка) и продажа ценных бумаг для восстановления короткой позиции Клиента в день T+1 (Вторая специальная сделка)).

Список ликвидных ценных бумаг – список ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ликвидности, установленным Едиными Требованиями, принимаемых Банком в качестве обеспечения маржинальных и необеспеченных сделок, а также содержащий указание на возможность образования по ценной бумаге непокрытой позиции, публикуемый на сайте Банка.

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства и ценные бумаги, внесенные Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих в результате совершенных Клиентом сделок на срочном рынке.

Срочные сделки – сделки с производными финансовыми инструментами.

Ставка риска клиринговой организации – минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, установленные Клиринговой организацией – АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), для оценки управления рисками на рынке ценных бумаг. Используются Банком для расчёта Ставок начального/минимального риска в соответствии с Едиными требованиями.

Ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции по ценной бумаге – оценка возможного уменьшения стоимости бумаги, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

Ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции по ценной бумаге – оценка возможного увеличения стоимости бумаги, выраженная в процентах. Определяется в соответствии с Едиными Требованиями и применяется при расчёте Размера начальной/минимальной маржи.

Стоимость портфеля клиента – величина, рассчитанная в соответствии с Приложением № 1 к Единым Требованиям. Стоимость портфеля Клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к настоящему Указанию (далее – плановая позиция).

Сторона (Стороны) – Клиент и/или Банк.

Торговая позиция – расчетное значение позиции Клиента, которая образуется в результате проведения расчетов по всем ранее заключенным сделкам. Торговая позиция складывается из суммы/количества денежных средств/ценных бумаг, рассчитанной с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, на Счете Клиента, требований за вычетом обязательств по данному активу по ранее заключенным и не рассчитанным на момент расчета торговой позиции сделкам. При расчете торговой позиции на определенный момент времени при расчете учитываются только неисполненные сделки, расчеты по которым в соответствии с условиями сделки должны быть проведены до или в момент времени, для которого рассчитывается торговая позиция.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под торговой сессией подразумевается только период основной торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся

по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговый день (день Т) - рабочий день ТС и Банка.

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов (в том числе экспирация опционного контракта и исполнение фьючерса), совершаемые Банком от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

Торговые системы (ТС) – для целей настоящего Регламента - фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иностранные фондовые, валютные биржи и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС, а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке.

Примечание. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, базового актива производных финансовых инструментов, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), прием оплаты за проданные ценные бумаги, контракты (базовый актив, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.).

Учетная операция – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на счете Клиента.

Фьючерсный контракт – производный финансовый инструмент, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, размещенными на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <http://brokerkf.ru> и Правилами ТС.

2. Статус настоящего Регламента

2.1. С даты вступления в силу настоящего Регламента утрачивает силу Регламент, утвержденный решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» Протокол № 89 от 25.12.2014.

2.2. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ПАО БАНК «СИАБ» брокерских услуг.

2.3. Регламент является публичным документом, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента публикуется ПАО БАНК "СИАБ" в сети Интернет

по адресу <http://siab.ru>. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ПАО БАНК «СИАБ», адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Российской Федерации, заключить Договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Присоединение к Договору (акцепт условий Регламента) производится путем передачи Банку письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к Регламенту (далее – Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.

2.5. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Банку в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР), Центрального банка Российской Федерации.

2.7. Подачей Заявления Клиент заверяет Банк касательно следующего:

- Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Банку или третьим лицам;
- Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Часть 10 настоящего Регламента);
- Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.
- Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Банку Поручения;
- Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Банку персональных данных, в целях выполнения Банком положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Банком. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных

данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Банка), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

- Клиент выражает свое согласие на получение от Банка рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
- Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений к условиям Регламента.
- Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.

2.8. Банк приступает к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных Частью 8 Регламента, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Банка возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.2.6 Регламента.

2.9. Банк вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о Банке

Полное наименование Банка на русском языке: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Краткое наименование Банка на русском языке: ПАО БАНК «СИАБ»

Полное наименование Банка на английском языке: «Saint-Petersburg Industrial Joint Stock Bank»

Краткое наименование Банка на английском языке: Bank SIAB

Место нахождения Банка: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 лит. А, пом. 1-Н

Почтовый адрес Банка: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 лит. А, пом. 1-Н

ОГРН: 1022400003944

ИНН: 2465037737

КПП: 783501001

Телефоны: +7 (812) 380-81-30, факс: +7 (812) 380-81-36

Web-адрес: www.siab.ru

Сведения о лицензиях:

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридических и физических лиц от 17.05.2012 г., номер лицензии 3245, действия лицензии – бессрочно.

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13 декабря 2007 года, номер лицензии 178-10849-100000, срок действия лицензии – бессрочно.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 13 декабря 2007 года, номер лицензии 178-10850-010000, срок действия лицензии – бессрочно.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13 декабря 2007 года, номер лицензии 178-10851-001000, срок действия лицензии – бессрочно.
- Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле от 28 октября 2008 года, номер лицензии 1264, срок действия - без ограничения срока действия.
- Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный номер 463X от 20.07.2010 на срок до 20.07.2015;
- Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный номер 464P от 20.07.2010 на срок до 20.07.2015;
- Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный номер 465У от 20.07.2010 на срок до 20.07.2015

Брокерский счет:

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

• **в рублях:**

к/с 30101810600000000757 в Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030757

• **в долларах США:**

Correspondent Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT:
BKTRUS33

Beneficiary Bank: METALLINVESTBANK Moscow, Russia
SWIFT: SCBMRUMM ACC: 04457374

Beneficiary: Bank SIAB St.Petersburg, Russia SWIFT: SAOARU2P
ACC: 30109840200000000366

• **в евро:**

Beneficiary Bank: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT:
OWHBDEFF

Beneficiary: Bank SIAB St.Petersburg, Russia, SWIFT: SAOARU2P
ACC: 0104746391

4. Услуги, предоставляемые Банком

4.1. В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- Открыть Инвестиционный счет, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами.

Проводить за счет и в интересах указанных лиц торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, заключения сделок с производными финансовыми инструментами в ТС. При совершении торговых операций Банк

действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц.

- Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, рынке производных финансовых инструментов.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, в частности предоставлять Клиентам аналитическую информацию, консультирование, обеспечивать Клиентов необходимым программным обеспечением.

4.2. Услуга по заключению Договора с целью открытия Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Банк открывает Клиенту-физическому лицу ИИС в рамках отдельного Договора в случае проставления соответствующей отметки в Заявлении (Приложение №1 к Регламенту) с учетом следующих ограничений и особенностей:

- Клиент - физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
- Клиент-физическое лицо обязан предоставить информацию Банку в письменном виде о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Соответствующая информация содержится в Приложении №1 к Регламенту.
- По Договору на ведение ИИС Клиент может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору на ведение ИИС, не может превышать 400 тысяч рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Банк отказывает в зачислении денежных средств на ИИС.
- В случае если при заключении Договора на ведение ИИС Клиент указал на наличие договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета в другой организации, Банк вправе отказать Клиенту в зачислении активов на ИИС до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- В случае вывода Клиентом денежных средств (полностью либо частично) по Договору на ведение ИИС, Банк расторгает указанный договор с Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных частью 11 Регламента.
- Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.
- В остальном, что не определено данным пунктом, применяются условия оказания брокерских услуг в соответствии с данным Регламентом.

4.3. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Банком в частности в следующих торговых системах:

- Фондовый рынок:
 - Фондовый (основной) рынок ЗАО "ФБ ММВБ", в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг (далее - Основной рынок);

- Классический рынок акций ЗАО "ФБ ММВБ" (Classica);
- Фондовая Секция ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ);
- Внебиржевой рынок ценных бумаг, в том числе секторы (рынки) Board, Global и иные информационные системы, предназначенные для индикативного котирования ценных бумаг.
- Срочный рынок FORTS ПАО Московская биржа (далее – срочный рынок FORTS)

4.4. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении желаемых ТС в порядке, определенном пп.2.3 – 2.4 Регламента или путем направления иного заявления в Банк, содержащего указание о выбранной(ых) ТС. При этом Банк оставляет за собой право предоставления доступа к ТС без Заявления от Клиентов.

4.5. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Банка.

4.6. Возможность заключения сделок с ценными бумагами, входящими в котировальный список "И" фондовых бирж, предоставляется в соответствии с правилами соответствующих фондовых бирж, только после ознакомления, подписания и предоставления Клиентом Банка декларации о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, входящих в котировальный список "И", утвержденной соответствующей фондовой биржей.

4.7. Возможность заключения сделок по продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по опционам) на рынке производных финансовых инструментов предоставляется Клиенту по усмотрению Банка. Банка вправе разрешить совершать сделки по продаже опционных контрактов Клиентам, отвечающим следующим критериям:

- опыт совершения торговых операций на рынке производных финансовых инструментов не менее 3 (Трех) месяцев;
- отсутствие случаев принудительного закрытия позиций на рынке производных финансовых инструментов в течение указанного в настоящем пункте периода и задолженности по счету Клиента на день рассмотрения Банком вопроса о возможности совершения сделок по продаже опционных контрактов.

4.8. В случае принудительного закрытия Банком позиции Клиента по опционам, Банк вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций).

4.9. Банк вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.

ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Открытие счетов и регистрация на рынках

5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие Инвестиционного счета, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах с присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС. Открытие Инвестиционного счета производится Банком в течение одного рабочего дня со дня получения Банком заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора, определенных Частью 8 Регламента.

5.2. В случае, если Правилами ТС и/или тарифами Банка предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Банк оставляет за собой право осуществить указанную в п.5.1 Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

5.3. По заявлению Клиента Банк вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Банка, на котором учитываются денежные

средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет. Банк также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.

5.4. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии, либо в Специальном депозитарии (для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.).

5.5. Банк по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные депо счета в уполномоченных депозитариях, счета в клиринговых и иных расчетных организациях.

5.6. Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет в Банк необходимые документы в соответствии с требованиями организаций, в которых открываются эти счета.

5.7. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Банком Клиенту у третьих лиц в соответствии с Регламентом, Клиент предоставляет Банку все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

5.8. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне Депозитария, Клиент обязан предоставить Банку информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета.

5.9. Клиент уполномочивает Банк:

- На предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- На предоставление в ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

6. Резервирование денежных средств

6.1. До совершения торговых операций, Клиент обеспечивает наличие на Инвестиционном счете суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка (только для физических лиц) и/или безналичного перечисления денежных средств по реквизитам Банка.

6.2. Учетная операция по резервированию денежных средств Клиента для участия в торгах производится Банком на основании информации о зачисленных денежных средствах на корреспондентском счете Банка и Поручения на движение денежных средств по форме Приложения № 4 к Регламенту, аналогично порядку, установленному п.15 Регламента в срок Д+3¹,

где Д – день поступления средств Клиента на счет Банка.

6.3. Размер гарантийного обеспечения по производным финансовым инструментам рассчитывается согласно Правилам ТС и/или дополнительным соглашениям с Клиентом на основе открытых позиций, учтенных на инвестиционном (клиентском) счете Клиента.

¹ При условии наличия в Банке Поручения на движение денежных средств (Приложение №4 к Регламенту).

7. Резервирование ценных бумаг

7.1. До реализации ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначен Банк.

7.2. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

8. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам

8.1. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и Регламентом.

8.2. Клиент должен поддерживать установленный уровень ликвидности гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения должен быть не менее 50%. Снижение коэффициента ликвидности ниже 50% расценивается Банком как задолженность клиента по гарантийному обеспечению.

8.3. Банк вправе изменить коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу в соответствии с разделом 23 Регламента.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

9. Общие условия и порядок совершения сделок

9.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 13 "Особые случаи совершения сделок Банком" Регламента, Банк совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента сообщения – поручения на сделку.

9.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Банком поручения на сделку

Этап 2. Заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту

Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту

Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС.

9.3. Все поручения на сделки, принятые Банком, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Банка при совершении сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

10. Поручение на сделку

10.1. Банк рассматривает сообщение Клиента как поручение на совершение сделки с ценными бумагами (кроме поручения на сделку на срочном рынке), если в тексте сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или уникальный код (номер) Клиента,
- Номер и дата Договора,
- Вид сделки (покупка/продажа, иной вид сделки),
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги,
- Наименование эмитента ценной бумаги/ наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей),
- Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения,
- Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения,

- Валюта цены,
- Срок действия поручения,
- Подпись Клиента
- Дополнительные инструкции/иная информация.

Банк рассматривает сообщение Клиента как поручение на совершение срочной сделки, если в тексте сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- Наименование или уникальный код (номер) Клиента,
- Номер и дата Договора,
- Вид производного финансового инструмента (фьючерсный контракт, опцион и др.),
- Тип сделки (покупка/продажа),
- Наименование (обозначение) производного финансового инструмента,
- Цена производного финансового инструмента (цена фьючерсного контракта, размер премии по опциону) или однозначные условия её определения,
- Количество производных финансовых инструментов или однозначные условия его определения,
- Срок действия поручения,
- Подпись Клиента.
- Дополнительные инструкции/иная информация.

Где:

– под уникальным кодом (номером) Клиента понимается код, присвоенный Банком Клиенту, приравненный к номеру Инвестиционного счета Клиента или номеру Клиента, зарегистрированного в ТС (номер клиентского счета).

– количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) указывается в лотах, согласно параметрам, установленным ТС, а в случае их отсутствия - в штуках. В случае отсутствия уточнения единицы измерения в поручении на сделку, Банк определяет количество ценных бумаг (производных финансовых инструментов) по своему усмотрению.

10.2. В случае, если указанное Клиентом количество ценных бумаг в поручении, не может быть исполнено в полном объеме в момент его получения Банком в силу несоответствия указанного количества ценных бумаг кратности лоту (неполный лот), согласно параметрам, установленным ТС, то Банк вправе по своему усмотрению исполнить поручение Клиента в период торговли в ТС неполными лотами и/или разделить поручение с исполнением его частей в разные периоды торговли в ТС (период основных торгов ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) кратными лоту и период неполных лотов, согласно Правилам ТС).

10.3. Формы поручения на совершение сделки с ценными бумагами и поручения на совершение срочной сделки приведены в Приложении №12 и №13 к Регламенту соответственно. При этом Банк оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные Регламентом, но отвечающих п.10.1 Регламента.

10.4. Банк вправе устанавливать ограничения для поручений на сделки, поданных Клиентами в виде сообщения, оформленного в бумажной форме, по количеству наименований ценных бумаг, указываемых в поручении.

10.5. Банк принимает поручения на сделки следующих типов:

- Поручения на сделки, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная" ("биржевая", "текущая" и т.п.), далее по тексту – "рыночные заявки".
- Поручения на сделки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах измерения, используемых в соответствующей торговой системе (в рублях, % долях или иных), далее по тексту – "лимитированные заявки".

10.6. Банк также может принимать поручение на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе с запретом на частичное исполнение поручения.

10.7. Дополнительные условия поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе "Дополнительные инструкции" поручения на сделку.

10.8. Поручение на сделку, содержащее дополнительные условия, может подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Банком. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение такого поручения на сделку.

10.9. Банк интерпретирует любое поручение как "Стоп-Заявку", если она сопровождается примечанием типа "Исполнить при достижении цены" и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - "Стоп цена"). «Стоп-Заявка» не рассматривается Банком как поручение на сделку.

10.10. При достижении условий, указанных в «Стоп-заявке», формируется лимитированная заявка (поручение на сделку), которую Банк исполняет в порядке, установленном Регламентом. При этом Банк не несет ответственности за неисполнение «Стоп-заявки» или технические сбои, возникшие при формировании лимитированной заявки при наступлении условий «Стоп-Заявки».

10.11. По сроку действия все поручения на сделки считаются действительными до:

- наступления оговоренных в поручении условий сделки;
- для поручений на сделки на биржевом рынке, за исключением "Стоп-заявок" - до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе или окончания срока действия заявки, выставленной Банком по поручению Клиента;
- отмены Клиентом ранее поданного поручения на сделку в пределах торговой сессии;
- для поручений на сделку в случае предъявления к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг (поручения на оферту) – до наступления оговоренных в поручении условий сделки, отмены Клиентом ранее поданного поручения или отказа в исполнении эмитентом (агентом эмитента) своих обязательств в установленные проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов сроки.

10.12. Банк вправе установить иные ограничения по сроку действия поручений, в случае если заявленный Клиентом срок, согласно п.10.11 настоящего Регламента превышает 14 (Четырнадцать) календарных дней.

10.13. Срок действия "Стоп-заявок" устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в соответствующей торговой системе.

10.14. Способы направления в Банк поручений на сделку установлены Частью 7 Регламента. Использование Клиентом для подачи поручений на сделки способов и средств коммуникации, не предусмотренных указанными положениями Регламента, может производиться только на основании отдельного соглашения с Банком.

10.15. Банк вправе отказать в приеме поручения на биржевую сделку, поданного менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии заявленной ТС.

10.16. Банк вправе отказать в приеме поручения на внебиржевую сделку, полученного Банком после 12-00, если хотя бы один из видов расчетов по сделке должен быть осуществлен вне Банка в дату получения поручения.

10.17. Банк вправе отказать в приеме поручения на сделку и отменить ранее принятые поручения Клиента в случае если данные поручения препятствуют заключению в ТС сделок, предусмотренных разделом 13 настоящего Регламента.

10.18. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения срока его действия, установленного в момент подачи. Поручения на сделки, частично

исполненные Банком к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

10.19. Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Банком соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

10.20. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Банк вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

11. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту

11.1. Исполнение поручения на сделку Клиента производится Банком путем направления заявки в соответствующую ТС с целью заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом поручении на сделку, а также путем заключения внебиржевого договора (сделки) в случае наличия встречного предложения, удовлетворяющего условиям поручения Клиента.

11.2. Все поручения на сделки исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов.

11.3. Банк исполняет поручение на сделку Клиента при условии наличия на Инвестиционном счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения маржинальных сделок или сделок с отложенными обязательствами) – при наличии денежных средств в ТС, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
- при продаже ценных бумаг (за исключением совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой
- позиции и сделок с отложенными обязательствами) – при наличии ценных бумаг в ТС в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- для операций с производными финансовыми инструментами – при наличии денежных средств или ценных бумаг в ТС, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, а свободных денежных средств – в размере, достаточном для покрытия текущего значения вариационной маржи и полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.

Порядок исполнения поручений на сделки, приводящих к возникновению непокрытой

позиции и сделок с отложенными обязательствами регулируется Частью 9 настоящего Регламента.

11.4. До исполнения любого принятого поручения на сделку Банк имеет право осуществить предварительный контроль текущих позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге.

Внимание!!!

Использование Банком собственной системы контроля позиций не означает принятие Банком на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с поручением на сделку Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого поручения на сделку, должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных ("активных") поручениях на сделки, рассчитывать максимальный размер следующего поручения на сделку. Банк не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции.

11.5. При обслуживании Клиента на срочном рынке Банк вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств по открытым позициям по производным финансовым инструментам (устанавливать дополнительное

гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с производными финансовыми инструментами путем уменьшения позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Банк вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению как в разрезе контрактов (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) так и в разрезе Клиентов (по всем Клиентам или по каждому в отдельности).

11.6. Банк вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение в следующих случаях:

- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Банка, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;
- возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Банка, при принудительном закрытии клиентской позиции существует риск понести убытки вследствие низкой ликвидности рынка относительно позиции Клиента;
- при систематическом (3 и более раза за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялось комиссионное вознаграждение или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с Регламентом.

В случае принятия Банком решения об установлении или изменении дополнительного гарантийного обеспечения Банк уведомляет об этом Клиентов (Клиента) информационным сообщением, направленным в соответствии с частью 7 Регламента. При этом Банк пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) в системе контроля позиций в момент направления Клиентам (Клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению.

11.7. Рыночные заявки начинают исполняться Банком по очереди сразу после начала торговой сессии.

Внимание!!!

В случае, если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) "спрэд" котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут, если иное не указано Клиентом в поручении на сделку.

11.8. Рыночные заявки исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

11.9. Банк имеет право исполнять любое поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

11.10. Лимитированные заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Вариант А. Если в ТС имеется встречное предложение другого участника рынка с ценой, соответствующей цене поручения на сделку Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то поручение на сделку исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;

Вариант Б. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка выставляется Банком в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

Вариант В. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по

иной причине, у Банка нет возможности выставить в торговую систему соответствующую заявку, то Банк в случае отсутствия возможности ее выставления в ТС в течение одной торговой сессии отказывает в исполнении поручения Клиента, если иное не установлено Регламентом.

11.11. Исполнение лимитированной заявки гарантируется Банком только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить лимитированную заявку частично.

11.12. Поручения на сделки, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с правилами проведения аукциона. Частичное исполнение Банком поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона.

11.13. Принятие поручений на сделки в части предъявления к выкупу/погашения/обмена ценных бумаг прекращается за 10 (Десять) рабочих дней до окончания периода предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. Банк не несет ответственности за исполнение таких поручений в случае нарушения Клиентом установленных сроков.

11.14. Банк оставляет за собой право отказать в принятии отзыва ранее поданного Клиентом поручения на сделку в части предъявления к выкупу/погашения/обмена ценных бумаг, заявленного в срок менее 2 (Двух) часов до времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС, определенного проспектом, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. В случае отсутствия в эмиссионных документах времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС – Банк имеет право отказать в отзыве такого поручения в день такого предъявления.

11.15. Банк передает эмитенту или его агенту необходимые документы для предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания периода предъявления, после чего считается, что Банк приступил к исполнению поручения Клиента. В случае отмены Клиентом поручения после указанного срока Банк вправе на условиях заранее данного акцепта удержать со счета Клиента денежные средства в размере возмещения штрафов, пеней, уплаченных Банком эмитенту или его агенту, если уплата таких штрафов и пеней предусмотрено документами эмитента или агента, а также иных расходов понесенных Банком в связи с исполнением данного поручения.

11.16. Если в поручении на сделку Клиент указал в качестве ТС « Classica» Банк по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путем заключения сделки на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:

- Цена сделки удовлетворяет условиям поручения на сделку или является лучшей по отношению к указанной Клиентом в поручении на сделку;
- Сроки расчетов по сделке будут не больше, чем стандартные сроки расчетов, установленные Правилами ТС для Классического рынка акций или условия расчетов осуществляются на условиях "поставка против платежа";
- Условия совершения сделки и расчётов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.

11.17. Если Клиент не указал в поручении на сделку торговую систему, то Банк по своему усмотрению вправе исполнить такое поручение путём заключения сделки в любой торговой системе, а также на внебиржевом рынке при выполнении следующих условий:

- Цена сделки удовлетворяет условиям поручения на сделку или является лучшей по отношению к цене, указанной Клиентом в поручении на сделку;
- Условия совершения сделки и расчётов по ней не противоречат дополнительным условиям, указанным в поручении на сделку.

11.18. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 7 настоящего Регламента.

12. Урегулирование сделок и проведение расчетов между Банком и Клиентом

12.1. Поручение на сделку рассматривается Банком и Клиентом как поручение Банку провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями Регламента, если иное не указано в поручении на сделку.

12.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС.

12.3. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате сделок, совершенных по поручению Клиента. В частности, Банк производит:

- Все действия, по поставке/приему ценных бумаг со счета/на счет Клиента в Депозитории;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
- исполнение сделок с производными финансовыми инструментами;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.

12.4. Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в ТС в соответствии с правилами Регламента установлен срок урегулирования в день T, то сроком расчетов считается момент не позднее, чем за 15 минут до окончания последней торговой сессии ТС этого дня.

12.5. Если к дате расчетов по торговой операции на плановой позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента поручений на сделку и иных поручений с тем чтобы обеспечить расчеты по сделке.

12.6. В случае наличия у Клиента за один день до даты фиксации реестра отрицательной торговой позиции по соответствующей ценной бумаге Банк имеет право списать с Клиента сумму дивидендного дохода по данной бумаге.

12.7. Если по окончании клиринговой сессии у Клиента возникает задолженность на Срочном рынке FORTS, в том числе задолженность по средствам гарантийного обеспечения, Клиент обязан погасить такую задолженность не позднее, чем за 1 час до начала клиринговой сессии, следующей за клиринговой сессией, в результате которой у Клиента образовалась задолженность.

12.8. В целях определения размера обязательств Клиента по погашению задолженности на срочном рынке под задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям, уплате премий по опционам, вариационной маржи, сборов ТС и суммой денежных средств Клиента, учитываемых как средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС и денежной оценки ценных бумаг, внесенных в качестве гарантийного обеспечения, рассчитанной в соответствии с правилами ТС. При этом Банк в целях контроля рисков рассчитывает текущее значение задолженности по средствам гарантийного обеспечения исходя из размера Текущего значения вариационной маржи, в случае, если Текущее значение вариационной маржи отрицательно.

12.9. При невыполнении Клиентом требований п. 12.7 Регламента Банк имеет право осуществить следующие действия:

- если задолженность образовалась в результате снижения уровня ликвидности гарантийного обеспечения, Банк имеет право реализовать активы Клиента, учитываемые в гарантийном обеспечении, в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности гарантийного обеспечения до установленного уровня;
- принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке;
- начислить, начиная со второго рабочего дня образования задолженности, комиссионное вознаграждение за каждый день задолженности в соответствии с тарифами Банка.

12.10. Если рассчитываемое Банком текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, Банк имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению.

12.11. Банк вправе принудительно закрыть необеспеченные позиции Клиента при наличии у него задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению, в случае если при этом в предыдущий торговый день у Клиента также была задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению.

12.12. В случае принудительного закрытия позиций Клиента на срочном рынке, Банк выбирает позиции, подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для полной ликвидации задолженности по гарантийному обеспечению.

Примечание. В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Банк не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

12.13. О возникновении задолженности по средствам гарантийного обеспечения Банк извещает Клиента следующим способом:

- задолженность по средствам гарантийного обеспечения, возникшая по итогам торгового дня отображается в отчете Клиенту (Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня);
- При наличии отрицательного текущего значения вариационной маржи Банк отправляет Клиенту сообщение на электронный адрес, указанный в анкете клиента.

Клиент обязан самостоятельно контролировать текущую задолженность по гарантийному обеспечению по текущим значениям вариационной маржи, размеру гарантийного обеспечения и свободным денежным средствам (денежной оценке ценных бумаг, внесенных в качестве обеспечения).

12.14. По окончании торгов в последний день обращения производного финансового инструмента, за исключением поставочного производного финансового инструмента, Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, должен произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями спецификации или иного документа, устанавливающего порядок исполнения контракта.

12.15. Если Клиент имеет открытую позицию по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку ценных бумаг, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения фьючерсного контракта должен обеспечить на своем инвестиционном (клиентском) счете, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения данного контракта и/или подтвердить наличие открытых счетов, необходимых для обеспечения возможности принять или передать ценные бумаги (заключить сделку с отложенными обязательствами). Одновременно Клиент должен предоставить Банку уведомление, подтверждающее возможность исполнения контракта, предусматривающего поставку или оплату ценных бумаг (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения №10 к Регламенту).

12.16. В случае нарушения Клиентом пункта 12.15 Регламента, Банк вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.

12.17. Если Клиент имеет длинную позицию по опционному контракту, базовым активом которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения опционного контракта, должен обеспечить наличие на своем инвестиционном (клиентском) счете денежных средств в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта и в случае, если спецификацией контракта и/или настоящим Регламентом не предусмотрено его автоматическое исполнение, предоставить в Банк заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения №11 к Регламенту).

Если Клиент имеет короткую позицию по опционному контракту, базовым активом которого является фьючерсный контракт, и в случае, если спецификацией контракта и/или настоящим Регламентом не предусмотрено его автоматическое исполнение, то для исполнения такого контракта в дату его исполнения (дату окончания обращения) Клиент, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до окончания обращения опционного контракта, обязан предоставить в Банк Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения №11 к Регламенту.

Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется в порядке, установленном п. 12.15 Регламента. Банк имеет право исполнить опционный контракт вне зависимости от наличия или отсутствия указанного заявления, но не гарантирует его исполнение в случае, если Заявление на экспирацию опционного контракта (и Уведомление об исполнении фьючерсного контракта в случае необходимости) не было получено или было получено Банком по истечении указанного срока.

Если спецификацией опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, предусмотрена возможность его исполнения как в течение дневного, так и в течение итогового клиринга, и Клиент не указал в заявлении время исполнения, то Банк определяет время исполнения контракта по своему усмотрению.

12.18. В случае исполнения расчетных опционов, находящихся на 10% «в деньгах», Банк имеет право исполнить данные опционные контракты без Заявления на экспирацию опционного контракта, указанного в п.12.17 Регламента, с учетом ограничений установленных настоящим Регламентом. Под опционами «в деньгах» подразумевается:

- опцион на покупку (Call-опцион), цена исполнения которого (страйк) меньше расчетной цены базового актива данного опциона,
- или опцион на продажу (Put-опцион), цена исполнения которого (страйк) больше расчетной цены базового актива данного опциона.

12.19. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате экспирации опционного контракта, Банк в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

- не исполнять Заявление на экспирацию опционного контракта (не осуществлять автоматическое исполнение опционов);
- исполнить Заявление на экспирацию опционного контракта частично. При этом при частичной экспирации Банк определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения. С этой целью в

момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Банк рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также Текущего значения вариационной маржи.

- в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. При этом под офсетной сделкой понимается сделка, приводящая к открытию позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта ТС при экспирации опциона.

12.20. Банк оставляет за собой право не исполнять Заявление на экспирацию опционных контрактов, находящихся «вне денег», т.е. не отвечающим требованиям опциона «в деньгах», указанных в п.12.18 Регламента.

12.21. В случае отказа Клиента от исполнения производного финансового инструмента, Банк имеет право списывать без дополнительных распоряжений Клиента комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

12.22. Исполнение поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, производится только при условии выполнения Клиентом требований, определенных Правилами ТС и спецификациями соответствующих контрактов, в части наличия соответствующих договоров, счетов и т.д., необходимых для обеспечения возможности принять или передать товар, являющийся базовым активом такого контракта (заключить сделку с отложенными обязательствами). В этих целях Клиент по первому требованию Банка обязан предоставить документы, подтверждающие выполнение им указанных требований.

12.23. Если у Клиента имеются открытые позиции по поставочному производному финансовому инструменту, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги), исполнение которого производится путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, и при этом Клиент не выполнил требования, определенные пп. 12.14 и 12.22 Регламента, Банк вправе принудительно закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту в течение 2 (Двух) рабочих дней до окончания обращения такого контракта.

12.24. В случае исполнения поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром (в том числе с ценными бумагами) или иным способом, определенным спецификацией данного контракта, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Банка удерживаются/начисляются Банком с/на инвестиционного счета Клиента без дополнительных распоряжений Клиента.

12.25. В случае нарушения Клиентом п.12.22 Регламента и исполнения поставочного производного финансового инструмента, базовым активом которого является товар (в том числе ценные бумаги) путем заключения сделки с отложенными обязательствами с товаром, Банк вправе принудительно закрыть образованные открытые позиции Клиента по данному товару любым способом по усмотрению Банка. При этом, в любом случае, все штрафы и иные платежи, удерживаемые/начисляемые ТС или иными третьими лицами с Банка удерживаются (начисляются) Банком с инвестиционного счета Клиента без дополнительных распоряжений Клиента.

13. Особые случаи совершения сделок Банком

13.1. Банк имеет право в особом порядке заключать в ТС от своего имени и за счет Клиента и/или от имени и за счет Клиента сделки в следующих случаях:

А. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Банком по поручению на сделку Клиента, на текущей позиции Клиента в ТС отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств и/или количество ценных бумаг (за исключением случая совершения маржинальных сделок приводящих к непокрытой позиции). В этом случае Банк имеет право по своему усмотрению реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для обеспечения расчетов по сделке или исполнить сделку и реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для погашения задолженности Клиента перед Банком, возникшей в результате расчета такой сделки. При этом возможность неполного погашения задолженности (с учетом требований Части 9. Регламента) остается на усмотрение Банка;

Б. Если в результате отсутствия денежных средств на инвестиционном счете Клиента в Банке отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные Регламентом, Банк вправе реализовать ценные бумаги Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на инвестиционный счет Клиента после продажи (закрытия позиции), была достаточной для удовлетворения требований по обязательствам Клиента;

В. Если при наличии короткой позиции по счету Клиента по итогам торговой сессии в ТС Клиентом не было предоставлено поручение на сделку (поручение на специальную сделку) в соответствии с Частью 9 Регламента;

Г. При принудительном закрытии позиций в порядке, определенном Частью 9 Регламента;

Д. Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам в, исполнение которых предусмотрено на следующий день, Клиентом не было предоставлено Поручение на сделку (Поручение на перенос позиции) в соответствии с Частью 9 Регламента.

В указанных выше случаях Банк имеет право считать, что получил поручение от Клиента на совершение соответствующей сделки, в частности, направленной на урегулирование обязательств Клиента.

13.2. Если иное не установлено Регламентом, то Банк совершает указанные в настоящем разделе сделки по рыночной цене (цене последней сделки в ТС).

13.3. Банк сообщает Клиенту о сделках, условия совершения которых регулируются настоящим разделом, в общем порядке и сроки, предусмотренные частью 17 Регламента.

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Виды неторговых операций

14.1. Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и прочих вышеописанных операций, Банк проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее - неторговые операции), в том числе:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента
- списание денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям.
- зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, в случае если Банк является Попечителем счета депо Клиента;
- списание/перевод ценных бумаг со счета депо Клиента, в случае если Банк является Попечителем счета депо Клиента;
- иные операции

14.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым Банком в качестве Попечителя Клиента в Депозитарии, производятся Банком за счет

Клиента и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, правилами выпуска и обращения ценных бумаг, правилами ТС, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности Депозитария, а также регламентами иных депозитариев, и производятся на основании поданных Клиентом Поручений по счету депо по форме Приложений № 7.1 – 7.11.

15. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на инвестиционного/ый счета

15.1. Учетная операция по зачислению/списанию денежных средств на/с инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Банка по ведению внутреннего учета при предоставлении в Банк поручения Клиента (далее по тексту – Поручение на движение денежных средств включающее в себя поручение на внесение, отзыв и перевод денежных средств, или совместно - поручения на совершение неторговых операций) по форме Приложения №4 Регламента.

15.2. Банк осуществляет зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на счет Банка. Банк оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на инвестиционный счет Клиента, поступивших от третьих лиц.

15.3. При внесении денежных средств третьим лицом на инвестиционный счет Клиента, Банк вправе требовать от Клиента предоставления в Банк идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае не предоставления запрашиваемой информации и документов, Банк имеет право отказать в зачислении данных денежных средств.

15.4. Поручения на совершение неторговых операций принимаются Банком по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня.

15.5. Банк исполняет поручение на отзыв/перевод денежных средств с учетом следующего:

- При наличии у Клиента неисполненных обязательств (обязательств по уплате возмещений, штрафов, вознаграждений и иных выплат в пользу Банка или третьих лиц), Банк имеет право исполнить поручение Клиента в объеме, обеспечивающем наличие на инвестиционном счете Клиента после исполнения поручения денежных средств в количестве, достаточном для исполнения неисполненных обязательств.
- В случае выполнения Банком функций налогового агента Клиента, сумма отзыва (перевода), указанная в поручении Клиента уменьшается на размер начисленных налогов и сборов.
- При наличии у Клиента непокрытой позиции Банк исполняет поручение в объеме, не превышающем остаток денежных средств на инвестиционном счете Клиента в разрезе ТС или по своему усмотрению – в объеме, превышающем остаток денежных средств на инвестиционном счете Клиента. При этом в любом случае поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение требований Регламента к обеспечению непокрытой позиции, определенных Частью 9 Регламента;
- при наличии у Клиента обязательств по внесению гарантийного обеспечения, дополнительного гарантийного обеспечения и/или по уплате вариационной маржи, поручение исполняется в объеме, обеспечивающем исполнение указанных обязательств. При этом под обязательством по уплате вариационной маржи понимается отрицательное текущее значение вариационной маржи на момент получения Банком поручения Клиента;
- Банк оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Банка оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, а также в иных случаях по усмотрению Банка;

- Банк имеет право самостоятельно, без поручения клиента осуществить перевод денежных средств для исполнения обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, в случае если на конкретной ТС средств для исполнения таких обязательств недостаточно, и/или в целях погашения задолженности на ТС.

15.6. Исполнение поручения на отзыв денежных средств и поручения на перевод денежных средств производится в срок P+1, где P – день приема поручения.

15.7. Под исполнением поручения на внесение денежных средств понимается:

- внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка (только для физических лиц) с последующим переводом и проведение учетной операции по зачислению этой суммы на инвестиционный счет Клиента;
- проведение операции перевода денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, и проведение учетной операции по зачислению этой суммы на инвестиционный счет Клиента;
- проведение учетной операции по зачислению денежных средств, поступивших на корреспондентский счет Банка из других кредитных организаций, на инвестиционный счет Клиента

15.8. Под исполнением поручения на отзыв денежных средств понимается проведение учетной операции по списанию денежных средств с инвестиционного счета Клиента и списание средств с корреспондентского счета Банка на расчетный счет Клиента, указанный в Поручении на движение денежных средств, либо с выдачей денежных средств в кассе Банка (только для физических лиц).

15.9. Под исполнением поручения на перевод денежных средств понимается:

- проведение учетной операции по списанию денежных средств с одного инвестиционного счета Клиента с последующим зачислением списанной суммы на другой инвестиционный счет Клиента;
- проведение учетной операции по списанию денежных средств с определенной торговой системы, с последующим зачислением списанной суммы на другую торговую систему в рамках одного инвестиционного счета Клиента.

В случае наличия от Клиента поручения на сделку в торговой системе и недостаточности денежных средств для расчетов в данной ТС, Банк вправе осуществить перевод денежных средств без дополнительного поручения Клиента на совершение неторговых операций, если иное не установлено Клиентом.

15.10. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета производится в соответствии с внутренними документами Банка по ведению внутреннего учета на основании информации Депозитария о проведенных операциях согласно депозитарным поручениям Клиента при условии учета ценных бумаг Клиента в Депозитарии, где Банк выступает Попечителем. в иных случаях – при предоставлении поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами и копии документа (выписки/уведомления о проведенной операции из иного депозитария), подтверждающего факт такого движения ценных бумаг, а также на основании информации, полученной из официального источника о погашении ценных бумаг и прочих корпоративных действиях эмитента. Учетная операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета в случае наличия двух и более инвестиционных счетов производится только на основании поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами.

15.11. Форма поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами приведена в Приложении №5 к Регламенту.

15.12. При совершении операций по списанию ценных бумаг с инвестиционного счета Клиент обязан руководствоваться следующим:

- при наличии у Клиента непокрытой позиции списание ценных бумаг не должно приводить к неисполнению обязательств по поставке ценных бумаг или нарушению требований Части 9 Регламента размера начального уровня маржи.

15.13. Исполнение поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами производится в срок P+2, где P – день приема поручения. При условии наличия в Банке информации, предусмотренной пп.15.10 и 15.12 Регламента.

15.14. Под исполнением поручения на совершение учетной операции с ценными бумагами понимается проведение учетной операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на инвестиционного счета Клиента.

16. Вознаграждение Банка и оплата расходов.

16.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в порядке, определенном Регламентом и в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения (тарифами) Банка (Приложение № 3 к Регламенту).

16.2. Ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Банк публикует на официальном сайте в Интернет по адресу: <http://www.siab.ru..>

16.3. Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Банка, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение ТС согласно тарифам этих ТС.

16.4. Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Банка в соответствии с пунктом 16.1. Регламента, Банк имеет право по своему усмотрению предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Банком и Клиентом путем двустороннего подписания Приложения №3 к Регламенту. В этом случае в Приложении №3 к Регламенту указывается название тарифа – "Индивидуальный". При этом вознаграждение за предоставленные услуги, не указанные в Индивидуальном тарифе, тарифицируются по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – тариф «Базовый» (Приложение № 3 к Регламенту).

16.5. Смена тарифа может производиться по инициативе Клиента и с согласия Банка путем повторной подачи Заявления (или путем направления иного заявления в Банк), содержащего информацию о том, что данное заявление связано с изменением условий обслуживания, , или путем внесения изменений в Приложение №3 к Регламенту (для индивидуальных тарифов). В этом случае Банк вправе внести изменение тарифа Клиента через 5 рабочих дней со дня поступления в Банк заявления.

16.6. Изменение размера и/или порядка взимания тарифов, а также введение новых тарифов может производиться Банком в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов, а также введение новых тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Банка не менее чем за 5 (Пять) дней до введения в действия изменений. Введение новых тарифов допускается с момента их опубликования на сайте Банка в Интернет по адресу: <http://www.siab.ru>, если иное не оговорено Банком.

16.7. Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Банка может производиться Банком по своему усмотрению следующими способами:

- опубликованием не менее чем за 5 (Пять) дней до введения в действие индивидуальных тарифов на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.siab.ru>, изменений размера и порядка взимания и/или отдельных пунктов индивидуальных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным тарифным планам.
- путем направления Клиенту уведомления в письменном виде или способом, определенным Частью 7 настоящего Регламента как основной способ обмена сообщениями. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Клиенту – получателю такого уведомления через 5 (Пять) дней с момента получения такого уведомления.

16.8. Банк имеет право в одностороннем порядке отменить действие одной или нескольких услуг, действие одного или нескольких основных тарифов, а также всех индивидуальных тарифов. Отмена действия тарифа производится Банком путем опубликования на официальном сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.siab.ru>

уведомления об отмене действия тарифа не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу решения об отмене. В этом случае Стороны договорились считать, что если в течение этого срока Клиент с целью изменения условий обслуживания не предоставил Банку заявление, с указанием нового тарифа, начиная со дня указанного в уведомлении как день отмены действия тарифа, Клиент обслуживается по тарифу «Базовый» (Приложение №3 Регламента).

16.9. При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Банка соответствующие положения Приложения №3 к Регламенту, подписанные ранее Банком и Клиентом, утрачивают силу и одновременно вступают в силу изменения, введенные Банком.

16.10. Банк имеет право в дополнение к способам уведомления, определенных в пп.16.4-16.7 Регламента уведомлять Клиентов иным способом в порядке, установленном Частью 7 Регламента.

16.11. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Банка. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Банка, в Регламенте понимаются сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Банка в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Банка включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению счетов в клиринговых организациях, открываемых Банком на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в Депозитарии, в расчетных депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг Клиента - взимаются по тарифам депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по пересылке отчетов Клиенту и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования программного обеспечения, предоставляемого ТС;
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Банка, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований Регламента и/или Правил ТС;
- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

16.12. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Банка, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Банка.

16.13. Банк осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без дополнительных распоряжений Клиента на условиях заранее данного акцепта за счет средств, учитываемых на инвестиционном счете Клиента. Банк также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг Депозитария в соответствии с тарифами к Депозитарному договору, заключенному между Депозитарием и Клиентом.

16.14. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

16.15. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности и отсутствии на инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее погашения, к 18:45 дня возникновения такой немаржинальной задолженности, считается, что Банк предоставила Клиенту заем, а Клиент согласился получить в заем денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Банк вправе взимать проценты по таким займам. Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в тарифе Клиента и соответствует процентной ставке по займам, предоставляемым для переноса длинных позиций Клиента. Займы предоставляются в порядке и сроки, аналогичные займам, предоставляемым для переноса длинных позиций, и определенным п.31 Регламента. Банк и Клиент соглашаются, что подтверждением договора займа является отчет Клиенту. В связи с едиными условиями и порядком предоставления займа на покрытие немаржинальной задолженности и займа для совершения маржинальной сделки, в том числе по процентной ставке, Клиент соглашается, что сумма займа на погашение немаржинальной задолженности в отчете Клиента включается в общую сумму задолженности Клиента перед Банком.

Действие настоящего пункта не распространяется на задолженность Клиента, возникшую по средствам гарантийного обеспечения, задолженность Клиента на срочном рынке, а также на задолженность клиента в иностранной валюте.

ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ

17. Отчетность Банка

17.1. Банк предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в анкете клиента. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.

17.2. Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета.

17.3. Банк составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:

Ежедневные отчеты:

А. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

Б. Отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

Ежемесячные отчеты:

В. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц;

Г. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям за месяц.

17.4. Отчеты, указанные в п.п. А и Б п.17.3 Регламента, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

17.5. Отчеты, указанные в п.п. В и Г п.17.3 Регламента, направляются Клиенту по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете Клиента. Указанные отчеты направляются ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

17.6. В случае наличия короткой и/или длинной позиции у Клиента, отчеты по клиентскому счету, содержат информацию об уровне маржи по счету Клиента по итогам торгового дня, а также сумму и изменения обязательств Клиента перед Банком.

17.7. Формы отчетов, указанных в п.17.3 Регламента определяются Банком самостоятельно с учетом соблюдения реквизитов, установленных настоящим пунктом Регламента.

17.8. По требованию Клиента или иного инвестора на рынке ценных бумаг, Банк предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг». Банк имеет право потребовать от Клиента (инвестора) за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 ст. 6 указанного Федерального закона, плату согласно тарифам Банка, но не превышающую затрат на ее копирование.

ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18. Налогообложение

18.1. В случаях, когда Банк выступает в качестве налогового агента Клиента, он перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

18.2. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Банком в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ, дополнительная информация публикуется на Интернет сайте Банка по адресу <http://www.siab.ru/>.

19. Коммерческое представительство

19.1. Банк вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

19.2. Подписанием Заявления Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Банка разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Банк следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Банк одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
- провести урегулирование заключенной Банком сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

20. Конфиденциальность

20.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом и законодательством РФ.

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

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

20.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

20.5. Банк предоставляет Клиенту информационные материалы ЗАО «Интерфакс-Дилинг-дилинговые и информационные системы» (Издание «ЭФир – Брокер»), а также информационного агентства Thomson Reuters, содержащие различную финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по ценным бумагам, производным финансовым инструментам с различных торговых площадок и иную информацию (далее – Информационные материалы).

20.6. Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять Информационные материалы, содержащиеся в выпусках агентств, или их составляющие в любой форме, среди третьих лиц. Распространение материалов в любой форме или их составляющих является нарушением обязательных условий предоставления информационных материалов правообладателями (ЗАО «Интерфакс-Дилинг-дилинговые и информационные системы», Thomson Reuters Corporation) и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

20.7. В случае нанесения правообладателю ущерба в результате несоблюдения Клиентом обязательных условий получения Информационных материалов он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.8. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование информации, включенной в Информационные материалы и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право и иные права, принадлежат правообладателям.

21. Ответственность за несоблюдение Регламента

21.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, а именно: в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Банке или ее сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые, в частности могут возникнуть в результате подделки документов Клиента, разглашения Клиентом кодовых таблиц (паролей), передачи Клиентом третьим лицам ЭП и/или СЗИ, используемых для идентификации и подписания сообщений, не подлежат возмещению за счет Банка.

21.2. Банк несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Банком доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

21.3. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные Банку в результате предоставления недостоверной и / или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.

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

21.5. Банк соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Банк приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.

21.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенными Банком по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.

21.7. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшейся на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

21.8. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоев (ошибок) в работе программного обеспечения, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Банком.

21.9. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств, учета позиций (обязательств) по производным финансовым инструментам Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

21.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (обстоятельства непреодолимой силы).

21.11. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
- вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действиями и бездействиями судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, органов военного управления, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

21.12. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.

21.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Банком своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

21.14. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

22. Предъявление претензий и разрешение споров

22.1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Банку, Клиент обязан незамедлительно направить Банку претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Банку и предмета требований Клиента. Банк рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.

22.2. Банк принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета, согласно Части 5 Регламента.

22.3. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований пп. 22.1, 22.2 Регламента Банк вправе не принимать такую претензию.

22.4. Порядок рассмотрения обращений (претензий) Клиентов определяется Приложением № 14 Регламента.

22.5. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка.

23. Изменение и дополнение Регламента

23.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Банком в одностороннем порядке.

23.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

23.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифы Банка, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на Интернет сайте Банка – <http://www.siab.ru/>, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.

23.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Банком возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе тарифов за оказание

услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Банка является акцептом таких изменений Договора.

23.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору (заключивших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Частью 13 Регламента.

23.6. Порядок взаимодействия и предоставления услуг Банком на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленный Регламентом, может быть также изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Банком.

ЧАСТЬ 7. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

24. Основные правила

24.1. Взаимодействие между Клиентом и Банком осуществляется путем обмена сообщениями, включая, но не ограничиваясь, направление Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Банком отчетности Клиентам, с соблюдением следующих общих правил:

- Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями Регламента, в том числе по реквизитам, указанными Сторонами.
- Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.
- Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Частью 8 Регламента.
- Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученными.

25. Способы обмена Сообщениями

25.1. Основным способом обмена сообщениями между Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением и Регламентом для отдельных видов сообщений, является обмен документами на бумажных носителях.

25.2. В случае невозможности использования основного способа обмена сообщениями или необходимости дублирования информации, или предварительного направления сообщений, допускается применение резервного способа обмена сообщениями, а именно:

- обмен факсимильными сообщениями;
- обмен сообщениями посредством электронной почты;
- обмен устными сообщениями по телефону.

25.3. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае работоспособности основного способа обмена сообщениями.

25.4. В случае направления сообщения посредством резервного способа Сторона, направившая сообщение обязана направить впоследствии оригинал сообщения путем основного способа в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления резервным способом, если иное не установлено Регламентом или дополнительными соглашениями между Сторонами.

25.5. Выбор Клиентом способа обмена сообщениями, в частности направления поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций осуществляется с учетом ограничений, установленных Регламентом.

25.6. Все сообщения Банка считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в анкете, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.

25.7. Раскрытие Банком официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Банка в Интернете по адресу <http://www.siab.ru>.

26. Правила обмена сообщениями по телефону

26.1. В качестве резервного способа для подачи и отмены поручений на сделки Клиент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону (далее также Голосовые поручения), в следующих случаях:

- Подача Клиентом в период основной торговой сессии торгового поручения на сделку с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) на биржевом рынке.
- Подтверждение исполнения ранее направленных поручений на сделки;
- Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки (отмена поручений на сделки).

26.2. Банк публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.siab.ru>. Банк не принимает Голосовые поручения по иным реквизитам (номерам).

26.3. Для получения возможности подавать Голосовые поручения по телефону Банк предоставляет Клиентам специальный пароль (кодovou таблицу), необходимый(ую) для последующей идентификации Клиента.

26.4. Специальный пароль (кодovou таблица) подлежит обновлению по усмотрению Клиента или Банка, но не реже одного раза в год.

26.5. В случае обмена Голосовыми поручениями по телефону Клиент выражает свое согласие (акцепт) на следующие условия:

- Клиент признает все Голосовые поручения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Банком и Клиентом (представителями), осуществленную Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора между Банком и Клиентом.

26.6. После выдачи Клиенту специального пароля (кодovou таблицы) Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Голосовых поручений, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы и иные распоряжения) как Голосовые поручения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

1 Этап. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
- Номер Договора между Банком и Клиентом (номер инвестиционного счета).

2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Банка указанное лицо называет пароль (код), ранее переданный Банком Клиенту.

26.7. Прием Банком от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Голосового поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 26.6 Регламента;
- существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Банка вслед за Клиентом;
- Клиент, после повтора текста сообщения сотрудником Банка, подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.

Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Банка. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Банка, то Клиент должен прервать сотрудника Банка и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.

26.8. При наличии Голосовых поручений Клиента, полученных Банком по телефону, Банк один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все поданные указанным способом Голосовые поручения на совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за отчетный период.

26.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Банком Клиенту выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Банк бумажный экземпляр вышеуказанной выписки.

26.10. В случае нарушения Клиентом п.26.9 Регламента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления Выписки из журнала поданных поручений Банк вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф за каждый случай не предоставления и/или несвоевременного предоставления указанной выписки согласно тарифам Банка. Сумма штрафа может быть удержана Банком с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

27. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте.

27.1. Банк публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на официальном сайте Банка в Интернете по адресу <http://www.siab.ru>. Банк не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.

27.2. Банк принимает от Клиента по факсу и по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного сообщения, (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – факсимильная/электронная копия сообщения).

27.3. Типы принимаемых факсимильных/электронных копий сообщений Клиента:

- Поручение на сделку;
- Заявление на экспирацию опционного контракта;
- Уведомление об исполнении фьючерсного контракта;
- Поручение на совершение неторговых операции.

27.4. Обмен сообщениями посредством электронной почты также может быть применен Банком в качестве резервного способа обмена сообщениями в части направления Банком Клиенту требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в случаях установленных Регламентом.

27.5. Банк по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий сообщений Клиента, указанных п.27.3 Регламента, равно как и отказать в их приеме.

27.6. До момента поступления оригиналов сообщений в Банк Клиент признает следующее:

- Сообщения, направленные Клиентом и полученные Банком по факсу и/или посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии указанных в п. 27.3. Регламента сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии и электронные копии таких сообщений, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).

27.7. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты направления в Банк факсимильных/электронных копий сообщений предоставить в Банк оригиналы данных документов (бумажные экземпляры или экземпляры, подписанные ЭП посредством Системы) с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Банк может рассматривать данные сообщения как первичные с последующим их исполнением.

27.8. При наличии факсимильных/электронных копий сообщений, не подтвержденных оригиналами в порядке, установленном п.27.7 Регламента, Банк, один раз в 14 (Четырнадцать) дней формирует и направляет Клиенту в электронном виде посредством электронной почты выписку из журнала поручений. Выписка из журнала поручений содержит все полученные Банком от Клиента факсимильные/электронные копии сообщений, указанных в п.27.3. Регламента за отчетный период.

27.9. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты направления Банком Клиенту Выписки из журнала поручений, подписать и предоставить в Банк бумажный экземпляр вышеуказанной выписки.

27.10. В случае нарушения Клиентом пп. 27.7 и 27.9 Регламента Банк вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном тарифами Банка, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов сообщений (выписок из журнала поручений). Сумма штрафа может быть удержана Банком с инвестиционного счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта.

28. Прочие правила обмена сообщениями

28.1. До получения Клиентом специального пароля (кодовой таблицы), Банк направляет и принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

28.2. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных сообщений, а также отчетов Банка хранятся Банком не менее 5 (Пяти) лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Клиенту по его требованию.

28.3. Банк рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения направленного в Банк или устно представителю Банка, в случае подачи сообщения по телефону, о дублировании ранее направленного сообщения вне зависимости от способа обмена. В ином случае Банк может рассмотреть и исполнить последующее сообщение как независимое от ранее полученных сообщений.

28.4. Банк вправе устанавливать различные ставки комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Клиентов в зависимости от способа их получения.

ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКЕ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

29. Список документов для обслуживания в Банке.

29.1. До или одновременно с подачей Заявления Клиент предъявляет в Банк комплект документов, указанный в Приложении № 8 к настоящему Регламенту. Банк оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в Приложении № 8 к Регламенту.

29.2. Для представителей Клиентов физических лиц и если Клиент действует по доверенности от другого физического лица, должна быть представлена нотариально удостоверенная доверенность или ее копия, заверенная нотариально, если иное не предусмотрено Регламентом. Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.

29.3. Для заключения Договора и совершения операций по инвестиционному счету несовершеннолетними Клиентами от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя, подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в присутствии сотрудника Банка).

29.4. В случае заключения Договора с несовершеннолетними до четырнадцати лет, Договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего и указанием на совершение действий Представителем в интересах несовершеннолетнего. В таком случае Представитель, помимо документов, установленных настоящим пунктом, обязан предоставить документы, подтверждающие законное представительство (свидетельство о рождении или иной документ).

29.5. Юридические лица – нерезиденты предоставляют комплект документов указанный в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года.

29.6. В случае предоставления Клиентом – нерезидентом документов (их копий), составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

29.7. В случае предоставления доверенности на представителя Клиента, Банк рекомендует использовать форму доверенности, оформленную по образцу Приложения №6 к Регламенту, предусматривающую передачу права на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание поручений и иных сообщений от имени Клиента, получение от Банка отчетов, выписок и иных документов.

29.8. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных, доверенное лицо также предоставляет в Банк анкету представителя по форме Приложения № 2а, 2б, 2в к Регламенту и свое согласие на обработку его персональных данных, в ином случае Банк имеет право не принимать предоставленную доверенность. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Клиентом Банка и Банк располагает требуемыми данными о представителе.

29.9. Для работы в отдельных ТС требуется предоставление иных документов, согласно требованиям данных ТС, помимо документов, указанных в Приложении №8 к Регламенту.

29.10. В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Банк документах, Клиент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней в письменном виде уведомить Банк о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.

29.11. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Банк вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Банк не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных Регламентом.

29.12. В случае действия Клиента, в целях (к выгоде) иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании договоров поручения и комиссии, в рамках Договора, то Клиент обязан также предоставить комплект документов, указанный в Приложении №8 к Регламенту на данное лицо (выгодоприобретателя). При этом идентификационные данные о выгодоприобретателе вносятся в анкету по форме, установленной Приложением №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту с указанием дополнительной информации, что лицо является выгодоприобретателем.

29.13. В случае если Клиент, представитель Клиента или выгодоприобретатель, является или стал в течение действия Договора иностранным публичным должностным лицом, его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Клиент (представитель Клиента или выгодоприобретатель) обязан сообщить о данном факте в Банк и указать данную информацию в анкете, согласно Приложению №№ 2а, 2б, 2в к Регламенту.

ЧАСТЬ 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ

30. Особенности совершения сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции

30.1. Сделки, приводящие к непокрытой позиции (маржинальные и/или необеспеченные сделки) совершаются на основании и в соответствии с поручениями на сделку Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых указан в Регламенте.

30.2. Расчёт Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединённых по месту расчёта сделки, если иное не предусмотрено отдельным Соглашением с Клиентом.

30.3. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Договору, предоставляется возможность совершения маржинальных и необеспеченных сделок, с учетом ограничений, установленных Регламентом, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации. В случае если Клиенты Банка не отнесены к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, эти Клиенты считаются отнесенными к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. Банк вправе без дополнительного заявления от Клиента отнести последнего к иной категории клиентов, с учетом требований законодательства и Регламента.

30.4. Совершение сделки, приводящее к образованию непокрытой позиции допускается при соблюдении следующих условий:

- стоимость портфеля Клиента в результате совершения сделки не станет меньше Размера начальной маржи;
- ценная бумага, являющаяся предметом сделки входит в Список ликвидных ценных бумаг и отнесена Банком к ценным бумагам, по которым возможно возникновение непокрытых позиций (в случае сделки, приводящей к образованию непокрытой позиции по ценной бумаге)

30.5. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Банк направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или доведения на инвестиционный счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше размера начальной маржи.

30.6. При снижении Стоимости портфеля ниже Размера минимальной маржи Банк в обязательном порядке и в соответствии с условиями Единых требований принудительно закрывает все или часть плановых позиций Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи.

30.7. Список Ликвидных ценных бумаг публикуется на Интернет-сайте Банка по адресу <http://www.siab.ru>. Изменения в список Ликвидных ценных бумаг вносятся Банком по истечении 1 (Одного) рабочего дня с момента опубликования на Интернет-сайте Клиринговой организации. Актуальный список Ликвидных ценных бумаг и список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции также публикуются Банком в Системе в день вступления их в силу.

30.8. При удалении ценных бумаг из списка Банк вправе закрыть короткие позиции Клиента по таким бумагам по рыночным ценам без дополнительных поручений от Клиента. Если в результате корпоративных действий эмитента происходит приостановка или прекращение обращения ценных бумаг на организованных рынках, Банк также вправе закрыть короткие позиции Клиента по данной ценной бумаге в последний день перед приостановкой (прекращением) обращения ценной бумаги.

Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.

30.9. Расчеты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- По денежным средствам – за счет средств, учтенных как средства для операций в следующих ТС: Основной рынок;
- По ценным бумагам – за счет ценных бумаг, учитываемых как ценные бумаги для операций в ТС Основной рынок.
- Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан до 18:45 по московскому времени обеспечить на соответствующих счетах, указанных в п.30.9 Регламента, активы в размере совокупных обязательств (нетто-обязательств) по сделкам, заключенным на Основном рынке в следующий торговый день.

30.10. При невыполнении Клиентом требований п.30.9. Банк для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению:

- Осуществить в день, предшествующий исполнению обязательств, перенос обязательств Клиента по сделкам в порядке, определенном Регламентом в объеме достаточном для соблюдения условий пункта 30.9 Регламента;
- Предоставить Клиенту маржинальный заём и (или) осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных сделок.

В целях п.30.10 Регламента под переносом обязательств Клиента понимается заключение Банком за счет Клиента двух сделок купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

- Первая сделка заключается с расчетами по оплате ценных бумаг в T+1 по расчетной цене дневной торговой сессии или по цене закрытия, установленной в

ТС Основной рынок, в день, предшествующий дню исполнения обязательств. При этом обязательства/требования, возникающие по данной сделке противоположны обязательствам/требованиям по расчетам соответственно в следующий торговый день (т.е. в случае наличия обязательств по продаже ценных бумаг, Банк в день предшествующий дню исполнения обязательств, заключает сделку по покупке ценных бумаг за счет Клиента с расчетами по оплате в T+1);

- Вторая сделка заключается с расчетами по оплате в T+2 с теми же ценными бумагами в том же количестве и по той же цене, но с противоположной направленностью по отношению к первой сделке (т.е. в указанном примере – сделка по продаже ценных бумаг с расчетами по оплате в T+2).

30.11. При операции по переносу обязательств Клиента в случае, когда Клиент имеет обязательства по нескольким ценным бумагам и при этом торговая позиция по денежным средствам, рассчитанная на момент исполнения этих обязательств, недостаточна для исполнения всех обязательств в полном объеме в соответствии с п. 30.9 Банк по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, являющиеся предметом сделок по переносу обязательств Клиента.

30.12. Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения маржинальной сделки.

30.13. Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются Регламентом.

30.14. Банк взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в тарифном плане Клиента. Проценты по предоставленным займам удерживаются с инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маргинальная задолженность по денежным средствам, за исключением случаев предоставления займов на покрытие задолженности Клиента, образовавшейся в результате совершения специальных сделок купли-продажи. В последнем случае сумма процентов, подлежащих уплате Банку, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение специальных сделок купли - продажи.

30.15. Заем предоставляется сроком на один рабочий день.

30.16. В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Банк ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов.

30.17. Банк имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения задолженности или неполного погашения, Банк совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере достаточном для погашения займа и начисленных процентов в порядке определенном п. 13 Регламента.

30.18. Банк и Клиент договорились использовать электронную почту для направления требований о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа.

30.19. Документами, удостоверяющими факт предоставления займа Клиентом, являются отчеты Банка, формируемые в соответствии с Частью 5 Регламента.

30.20. В случае наличия короткой позиции по итогам торговой сессии в ТС, и в случае отсутствия поручения Клиента на специальную сделку Банк, согласно п.13 Регламента, совершает за счет Клиента специальную сделку на следующих условиях:

- специальная сделка купли-продажи ценных бумаг исполняется по цене последней сделки в ТС;

- срок осуществления обратного выкупа (продажи) по специальной сделке (вторая специальная сделка) по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Такое исполнение производится не позднее начала следующей торговой сессии.

30.21. В случае если на момент закрытия (фиксации) реестра акционеров (владельцев) эмитента с целью последующей выплаты дивидендов или иных доходов по ценной бумаге у Клиента была короткая позиция и ее перенос на следующий день был осуществлен путем заключения специальной сделки, Банк вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию в соответствии с тарифами Банка.

31. Порядок отнесения и исключения Клиента к категории Клиентов с повышенным и особым уровнем риска.

31.1. Если иное не установлено дополнительным соглашением и/или заявлением Клиента Банк относит Клиентов, соответствующих критериям п. 31.2 к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. Так же Клиент может быть отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска по Заявлению (Приложение № 9 к Регламенту). Категория Клиентов с особым уровнем риска применима только для юридических лиц и присваивается по решению Банка.

31.2. Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска является одновременное выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- сумма денежных средств Клиента на инвестиционном счете и стоимость ценных бумаг клиента и производных финансовых инструментов, составляет не менее 600 000 руб. (шестиста тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является Клиентом Банка на брокерском обслуживании в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

31.3. Для отнесения Клиента к категории клиента с повышенным или особым уровнем риска, Клиент предоставляет Банку следующие документы:

- заявление по форме Приложения № 9 к Регламенту, переданное в Банк в порядке, установленном Частью 7 Регламента;
- в случае, если Клиент пользуется услугами Банка менее 6 (Шести) месяцев и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанных требований.

31.4. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска являются:

- волеизъявление Клиента, переданное в Банк в порядке, установленном Частью 7 Регламента;
- факт совершения Банком сделок, предусмотренных пп. 30.6 и . В этом случае повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска производится не ранее 5 (Пяти) рабочих дней со дня исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

- расторжение или приостановление Договора. В случае приостановления действия Договора Банк оставляет за собой право оставить Клиента в категории Клиентов с повышенным уровнем риска или исключить из данной категории;
- одностороннее решение Банка.

31.5. В случае исключения Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска на основании принудительного совершения сделок Банком предусмотренных пп.30.6 Регламента, Банк вправе повторно включить Клиента в данную категорию без предоставления Клиентом заявления по форме Приложения № 9 к Регламенту, при условии выполнения иных условий, установленных пп.31.2 – 31.4 Регламента.

31.6. Уведомление о принятии решения об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска направляется Банком Клиенту одним из способов обмена сообщениями, определенных Частью 7 Регламента, по усмотрению Банка.

32. Квалифицированные инвесторы.

32.1. Банк вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Банком квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

32.2. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ», опубликованным на Интернет-сайте Банка по адресу: <http://www.siab.ru>.

32.3. Банк ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

33. Особенности совершения сделок РЕПО.

33.1. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о предоставлении Клиенту возможности осуществлять сделки РЕПО. В целях принятия данного решения Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные к установленным Частью 8 Регламента документы и информацию.

33.2. При заключении сделок РЕПО, в частности внебиржевых сделок, основной порядок и условия заключения и исполнения сделок РЕПО с контрагентами Банк определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом. В этих целях Банк может заключать Генеральные соглашения об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг, а также иные договоры и соглашения с контрагентами, регулирующие сделки РЕПО (далее – Соглашения РЕПО).

33.3. В случаях заключения сделок РЕПО по поручениям и за счет Клиента, на Клиента в полной мере распространяются положения, касающиеся исполнения Соглашений РЕПО.

33.4. При заключении Соглашений РЕПО Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, разработанными саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг, и сложившейся практикой делового оборота.

33.5. Клиент принимает на себя риски, связанные с тем, что условия Соглашений РЕПО, могут отличаться от изложенного в Регламенте.

33.6. Если условия Соглашения РЕПО противоречат условиям Регламента, то сделка РЕПО регулируется Соглашением РЕПО.

33.7. Клиент имеет право ознакомиться с соглашениями, договорами и иными документами, регулирующими отношения Банка с третьими лицами на рынке РЕПО (Соглашения РЕПО), путем направления запроса в Банк.

33.8. Соглашение РЕПО является конфиденциальной информацией и не может быть раскрыто третьим лицам без согласования с Банком, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

33.9. При заключении сделок РЕПО на внебиржевом рынке Банк, в частности, вправе по соглашению с контрагентом в договоре определить право контрагента требовать по итогам переоценки ценных бумаг при изменении их рыночной цены:

- перечисления суммы денежных средств в качестве предоплаты.
- внесения обеспечительных платежей на следующих условиях:

в случае существенного снижения рыночной стоимости ценных бумаг, проданных Банком по поручению Клиента по первой части РЕПО контрагент может потребовать у Банка за счет средств Клиента уплаты обеспечительного платежа. При надлежащем исполнении обязательств по второй части РЕПО сумма обеспечительного платежа зачитывается в счет исполнения обязательств по второй части РЕПО.

Расчет предельного размера обеспечительного платежа производится по следующей формуле:

$ОП = R2чРЕПО - рОП - РЦБ \times (100 - Д) / 100\%$, где

ОП – размер обеспечительного платежа;

R2чРЕПО – сумма платежа по второй части РЕПО, рассчитываемая как цена второй части РЕПО, умноженная на количество ценных бумаг;

рОП – общая сумма ранее внесенных обеспечительных платежей;

РЦБ – рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая по средневзвешенной цене, определенной ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в день, предшествующий дню направления требования по уплате обеспечительного платежа;

Д – минимальный дисконт, установленный в сделке РЕПО в соответствии с поручением Клиента.

Контрагент имеет право требовать уплаты обеспечительного платежа неоднократно в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг.

Банк исполняет требование о внесении обеспечительного платежа за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств для внесения обеспечительного платежа Банк имеет право:

- реализации активов Клиента в размере, достаточном для выполнения требования о внесении обеспечительного платежа.
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО;
- досрочного исполнения заключенной по поручению Клиента сделки РЕПО и совершения новой сделки РЕПО;
- в случае невыполнения указанных обязательств, контрагент имеет право расторгнуть сделку РЕПО в одностороннем порядке и сохранить за собой право собственности на ценные бумаги, а также на ранее полученные обеспечительные платежи по первой части РЕПО.

33.10. Банк вправе исполнить требования контрагента, предусмотренные в Соглашении РЕПО за счет активов Клиента и без дополнительного поручения Клиента. В случае

отсутствия на инвестиционном счете Клиента необходимого объема средств Банк имеет право реализовать активы Клиента в размере, достаточном для выполнения требования контрагента и/или путем исполнения указанных требований за счет Банка с отражением по инвестиционному счету Клиента немаржинальной задолженности в случае недостаточности активов.

ЧАСТЬ 10. РИСКИ

34. Декларация о рисках.

34.1. Банк не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых потерь.

34.2. Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

34.3. Никакая информация, полученная Клиентом в Банке, от ее работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

34.4. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций и иной информации, полученной Клиентом от Банка.

34.5. Клиент понимает, что в связи с заключением Маржинальных сделок или сделок с производными финансовыми инструментами существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции.

34.6. Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

34.7. Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут измениться в отрицательную сторону за короткий промежуток времени, оставляя Клиента с убыточной позицией.

34.8. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих обращение ценных бумаг (заключение сделок с производными финансовыми инструментами) органов государственной власти, либо организаторов торговли (ТС).

34.9. Клиент принимает на себя риски связанные с переносом коротких и длинных позиций на следующую торговую сессию, а также риски, связанные с отличием котировок на момент закрытия предыдущей торговой сессии и котировок на момент открытия новой торговой сессии.

34.10. Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, процентных ставок.

34.11. Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

34.12. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемых Банком как "Стоп-Заявки", учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.

34.13 Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи Сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами. Клиент самостоятельно принимает решение по хранению своих кодовых таблиц (паролей) и несет за это полную ответственность.

34.14. Клиент понимает и принимает на себя все риски за действия (бездействия) третьих лиц, в том числе обеспечивающих обслуживание/доступ к виртуальным серверам в сети Интернет.

34.15. В случае совершения Банком за счет Клиента сделок на фондовой бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" фондовой биржи, Клиент Банка ознакомляется с Декларацией о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи. Факт ознакомления подтверждается подписью Клиента.

34.16. Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Банка всякую ответственность при возникновении этих рисков.

34.17. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Подтверждением ознакомления с рисками инвестиционной деятельности является акцепт настоящего Регламента.

34.18. Клиент не вправе подавать Банку поручения на сделки, предметом которых являются приобретение 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, до момента ознакомления Клиентом с Приложением № 16 к Регламенту. В случае совершения Банком за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент Банка полностью ознакомился с Приложением № 16 к Регламенту.

ЧАСТЬ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

35. Срок действия и порядок расторжения Договора.

35.1. Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

35.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Банку распоряжения относительно находящегося в ведении Банка имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Банк имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов. Банк, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

35.3. После направления/получения уведомления о расторжении Договора Банк имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.35.2 Регламента.

35.4. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Банком в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Банком от Клиента соответствующего письменного уведомления.

35.5. В случае если Клиент в нарушение требований Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Банк вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

35.6. В случае если в течение календарного года Клиентом не подаются поручения на сделки, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем внесудебном порядке.

35.7. Отказ любой Стороны от исполнения Договора в части неисполненных взаимных обязательств по сделкам и иным операциям, совершенным до даты расторжения Договора, вступает в силу после исполнения указанных взаимных обязательств, в том числе после оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банка в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

36. Порядок приостановления и возобновления действия договора.

36.1. Банк и (или) Клиент вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

36.2. Основанием для приостановления Договора по инициативе Клиента является заявление Клиента, составленное в бумажной форме и направленное в адрес Банка с учетом требований к обмену сообщениями, установленными Частью 7 Регламента. Приостановление действия Договора производится, начиная с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем на следующий за днем получения заявления о приостановлении рабочий день при условии отсутствия непогашенной задолженности Клиента перед Банком.

36.3. Банк вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- При наличии непогашенной задолженности по Договору;
- При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
- При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Банка в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
- Если Банк станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
- В ином случае по усмотрению Банка, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Банка производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента, или иным способом с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными Частью 7 Регламента, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

36.4. Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента вне зависимости от инициатора приостановления действия Договора производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Банка с учетом требований к обмену Сообщениями, установленными Частью 7 Регламента.

36.5. В случае приостановления лицензии Банка на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, Стороны согласились, что исполнение Банком поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Банка, если иное не установлено законодательством РФ.

ЧАСТЬ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

37. Список Приложений к регламенту:

- Приложение 1. Заявление о присоединении.
- Приложение 2. Анкета Клиента: 2а – для физических лиц, 2б – для индивидуальных предпринимателей, 2в – для юридических лиц.
- Приложение 3. Тарифы Банка.
- Приложение 4. Поручение на движение денежных средств.
- Приложение 5. Поручение на учетную операцию с ценными бумагами
- Приложение 6. Образец Доверенности для назначения уполномоченных представителей: 6а – для физических лиц, 6б – для юридических лиц
- Приложение 7. Поручения на операции по счету депо: 7.1 – на совершение информационной операции, 7.2 – на совершение инвентарной операции, 7.3 – на совершение административной операции, 7.4. – на блокировку ценных бумаг, 7.5. – на разблокировку ценных бумаг, 7.6. – на обременение обязательствами, 7.7 – на прекращение обременения, 7.8 – отмена поручения по счету депо, 7.9 – выписка о состоянии счета депо, 7.10 – уведомление о проведенных операциях за период, 7.11- уведомление о совершенной операции
- Приложение 8. Перечень документов
- Приложение 9. Заявление на включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР)
- Приложение 10. Уведомление об исполнении фьючерсного контракта.
- Приложение 11. Заявление на экспирацию опционного контракта.
- Приложение 12. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение 13. Поручение на совершение срочной сделки.
- Приложение 14. Порядок рассмотрения обращений в ПАО БАНК «СИАБ»
- Приложение 15. Правила заключения договоров займа ценных бумаг
- Приложение 16. Декларация о рисках

Заявление

- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание
- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета) *
- об изменении условий обслуживания

* только для физических лиц

«___» _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – Клиент)

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)

(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)

- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к:
 - Договору на брокерское обслуживание ПАО БАНК «СИАБ», далее также Банк, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
 - Договору на брокерское обслуживание ПАО БАНК «СИАБ» (с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета), и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
 - Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.
 - Настоящим Клиент заявляет, что у него действует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета и обязуется прекратить данный договор не позднее одного месяца после подписания настоящего Заявления.
- назначает Банк Попечителем счета депо
- просит открыть счет депо и торговый счет депо в депозитарии: _____
(указать полное наименование и ОГРН) с назначением ПАО БАНК «СИАБ» Попечителем счета депо.

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счёту депо (для торговых счетов депо):

ЗАО АКБ «НКЦ» НКО ЗАО НРД Иное: _____

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Банку означает, что Клиент ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ», далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларацию о рисках (часть 10 Регламента), с тарифами Банка и иными документами

Банка, размещенными на Интернет сайте Банка - <http://www.siab.ru/>, и обязуется соблюдать требования указанных документов.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом, либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Банком.

Настоящим, в рамках брокерского обслуживания согласно Регламенту, прошу взимать с меня плату по тарифному плану - _____

Прошу зарегистрировать меня в торговых системах:

Подпись Клиента (уполномоченного лица):

_____ / _____

М.П. (для юридических лиц)

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
- ПЕРВИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ОБНОВЛЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Сведения о физическом лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
ИНН	
ИНН (для нерезидентов)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Для нерезидентов - данные миграционной карты	
Серия, номер	
Срок пребывания (с / по)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Срок пребывания / проживания (с / по)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
ОГРНИП	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места жительства (регистрации)	<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ
Адрес фактического места пребывания/ временной регистрации (указывается в случае отличия от места жительства)	<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ
Средства связи	
Телефон(ы)	
Факс	
E-mail	
Банковские реквизиты	
Расчетный счет	
Банк, город банка	
Корреспондентский счет	
БИК	

Действие лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае действия в интересах выгодоприобретателя, необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), также предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица).
Принадлежность к публичным должностным лицам *	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с публичным должностным лицом, а также источников происхождения денежных средств или иного имущества.*
Сведения о бенефициарных владельцах **	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица)
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США ***	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Признаки принадлежности клиента к налоговым резидентам США			
<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США <input type="checkbox"/> родился на территории США, от гражданства США не отказывался <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> родился на территории США, отказался от гражданства США. Банку представлены подтверждающие документы.			
Наличие супруга (ги), близких родственников – клиентов Банка	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица

Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)	
ФИО/ Полное наименование юридического лица	
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание	
Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя	
Наименование документа	
Номер и дата выдачи	

Дополнительная информация	
----------------------------------	--

Согласие на обработку персональных данных ****

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ПАО БАНК «СИАБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 лит. А, пом. 1-Н (далее – Банк) в целях выполнения Банком положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Банком (договор на брокерское обслуживание и/или договор Доверительного управления).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подпись

_____/_____ Фамилия И.О

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

**Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации,
проставляется прочерк**

* - публичное должностное лицо:

- Иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

** - бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.

*** - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Критериях отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способах получения от них необходимой информации в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

****- Заполняется владельцем указанных в Анкете персональных данных.

Для служебных отметок

Дата _____

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

ФИО сотрудника Банка _____

Подпись

Дополнительная информация _____

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- КЛИЕНТ
 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 _____ ИНОЕ
 ПЕРВИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
 ОБНОВЛЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Фамилия	
Имя	
Отчество	
ИНН	
ИНН (для нерезидентов)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Наименование	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Для нерезидентов – данные миграционной карты	
Серия, номер	
Срок пребывания (с / по)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Серия, номер	
Когда, кем выдан	
Срок пребывания / проживания (с / по)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
ОГРНИП	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Виды предпринимательской деятельности (с указанием ОКВЭД)	
Сведения о лицензиях	
номер, кем и когда выдана, вид лицензируемой деятельности, срок выдачи	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места жительства (регистрации)	<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ
Адрес фактического места пребывания/ временной регистрации (указывается в случае отличия от места жительства)	<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ
Средства связи	
Телефон(ы)	
Факс	
E-mail	
Банковские реквизиты	

Расчетный счет		
Банк, город банка		
Корреспондентский счет		
БИК		
Действие лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	В случае действия в интересах выгодоприобретателя, необходимо указать лицо и сведения, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица (договор (агентский, комиссии, поручения, доверительного управления), проведение операций с денежными средствами и иным имуществом), также предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица).
Принадлежность к публичным должностным лицам*	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с публичным должностным лицом, а также источников происхождения денежных средств или иного имущества.
Сведения о бенефициарных владельцах**	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица)
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США***	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Признаки принадлежности клиента к налоговым резидентам США		
<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США <input type="checkbox"/> родился на территории США, от гражданства США не отказывался <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> родился на территории США, отказался от гражданства США. Банку представлены подтверждающие документы.		
Наличие супруга (ги), близких родственников – клиентов Банка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать ФИО лица
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:		
Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: (В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Данные Доверителя (заполняется только для анкеты представителя)		
ФИО/ Полное наименование юридического лица		
Данные документа, удостоверяющего личность/ ОГРН юридического лица		
Номер и дата Брокерского договора/ договора ДУ		
Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя (заполняется только для анкеты представителя)		
Наименование документа		
Номер и дата выдачи		
Дополнительная информация		

Согласие на обработку персональных данных****

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ПАО БАНК «СИАБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 лит. А, пом. 1-Н (далее – Банк) в целях выполнения Банком положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Банком (договор на брокерское обслуживание и/или договор Доверительного управления).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Должность _____ / _____
подпись Фамилия И.О

Дата заполнения «___» _____ 20__ г

* -публичное должностное лицо:

- Иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;

- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

** - бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.

*** - физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Критериях отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способах получения от них необходимой информации в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк» (ПАО БАНК «СИАБ»)».

**** - Заполняется владельцем указанных в Анкете персональных данных

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк

Для служебных отметок

Дата _____

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

ФИО сотрудника Банка _____

Подпись _____

Дополнительная информация _____

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (иное)
- ПЕРВИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ОБНОВЛЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Дата заполнения:					
Полное официальное наименование:					
Сокращенное официальное наименование:					
Наименование на иностранном языке:					
Организационно-правовая форма:					
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США: *		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Категория налогоплательщика:		<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент		<input type="checkbox"/> С постоянным представительством <input type="checkbox"/> Без постоянного представительства	
Юрисдикция:					
ИНН / КИО		КПП:		БИК (для КО):	
ОКАТО		ОКПО:		ОКВЭД:	
Сведения о регистрации:					
ОГРН (для нерезидентов – номер и серия в стране регистрации):					
Дата выдачи ОГРН:					
Наименование регистрирующего органа:					
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:					
Наименование документа о регистрации:					
Регистрационный номер:					
Наименование регистрирующего органа:					
Дата выдачи:					
Вид деятельности, цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловая репутация клиента:					
Сведения о лицензиях:					
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))					
Юридический адрес:					
		<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ			
Фактический адрес (если отличен от юридического адреса):					
		<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ			
Адрес (место нахождения) представительства нерезидента на территории Российской Федерации (если отличен от юридического и фактического)					
		<input type="checkbox"/> ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЧТОВЫЙ			
Официальный сайт в Интернет:					
Банковские реквизиты:					

Расчетный счет	
Банк, город банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
Средства связи:	
Телефон(ы)	
Факс	
E-mail	

Сведения о составе учредителей (участников) / акционеров, которым принадлежит более 20% доли / акций юридического лица (ФИО/Наименование/ИНН или ОГРН/ Доля):			
№	ФИО/Наименование	Паспортные данные (для физ. лиц) ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов РФ), регистрационный номер/ОГРН (для юр. лиц – нерезидентов РФ)	Доля учредителя (участника) в уставном капитале/фонде юр. лица
1			
2			
3			

Структура и персональный состав органов управления (наименование органа управления / должность, ФИО):	
Паспортные данные руководителя юридического лица:	
Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица):	
Бенефициарный владелец ** (указать фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величина уставного фонда, имущества:	
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:	
Сведения о финансовом положении (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). Виды представленной в Компанию отчетности: <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<p>несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию</p> <p><input type="checkbox"/> справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> данных о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать)</p>		
<p>Сведения о деловой репутации (в случае, если период деятельности не превышает 3 месяцев (или 1 года) со дня регистрации, сведения/документы предоставляются в Компанию в течение 1 месяца после их получения). Виды представленных в Компанию сведений:</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица.</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>Наличие и реализация юридическим лицом правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления: (В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (указать ФИО и должность):</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя): (В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать лицо и сведения, на основании которых физическое лицо прямо или косвенно имеет право (возможность) оказывать влияние на решения, принимаемые клиентом (договор, сделки и т.д.), а также предоставить сведения по форме анкеты физического лица)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

Данные Доверителя (Представителя) (в случае наличия дополнительно заполняется соответствующая анкета на каждого представителя)	
ФИО или полное наименование юридического лица	
Номер и дата Договора на брокерское обслуживание	
Данные доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия Представителя	
Наименование документа	
Номер и дата выдачи	
Дополнительная информация	

Согласие на обработку персональных данных ***

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной (моим *ФИО руководителя юридического лица* представителем) персональных данных ПАО БАНК «СИАБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 лит. А, пом. 1-Н (далее – Банк) в целях выполнения Банком положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных _____ с Банком (договор на брокерское *Краткое наименование юридического лица* обслуживание).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Должность

_____ / _____
МП

Фамилия И.О.

* - лицо, обладающее критериями, перечисленными в «Критериях отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способах получения от них необходимой информации в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

** - Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

*** - заполняется уполномоченным лицом юридического лица

Для служебных отметок	
Дата _____	
ФИО сотрудника Банка _____	Подпись _____
Дополнительная информация _____	

Тарифы оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ»*
«Базовый»

1. Фондовый рынок

№ пп	Наименование	Размер	Примечание
1. Неторговые операции			
1.1.1.	Открытие инвестиционного счета	Бесплатно	
1.1.2.	Зачисление денежных средств на инвестиционный счет	Бесплатно	
1.1.3.	Списание денежных средств с инвестиционного счета	Бесплатно	
1.1.4.	Приостановление действия Договора	Бесплатно	
1.1.5.	Возобновление действия Договора	350 руб.	
2. Торговые операции			
1.2.1.	Комиссия Банка ** (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, указанных в пп. 1.2.2-1.2.6, 1.3.1,1. Ставок)	0,08% - При стоимости активов на счете клиента до 50 000 р. 0,05% - При стоимости активов на счете клиента от 50 000 р. до 500 000 р. 0,04% - При стоимости активов на счете клиента от 500 000 р.	
1.2.2.	Комиссия Банка при совершении операций с акциями и инвестиционными паями на внебиржевом рынке, TC Classica и Board (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, указанных в пп. 1.2.5 Ставок)	0,13%, но не менее 2 000 рублей	В момент совершения денежных расчетов
1.2.3.	Комиссия Банка при совершении операций с облигациями на внебиржевом рынке, TC Classica и Board (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок, указанных в пп. 1.2.5 Ставок)	0,03%, но не менее 2 000 рублей	В момент проведения расчетов по сделке
1.2.4.	Комиссия Банка при приобретении Клиентом акций в процессе их первичного размещения (от суммы сделки)	0,4%	
1.2.5.	Комиссия Банка при совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	0,13%, но не менее 2 000 рублей	В момент совершения денежных расчетов
1.2.6.	Комиссия Банка при совершении сделок на основании поручения, принятого по телефону (голосовое поручение) (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг)	0,13%, но не менее 65 рублей	
3. Маржинальное кредитование, сделки с отложенными обязательствами			
1.3.1.	Комиссия Банка по специальным сделкам купли-продажи (от суммы специальной сделки)	0,04%	Ежедневно, за каждый рабочий день
		4%	В случае фиксации реестра акционеров ***
1.3.2.	Процентная ставка по займу с целью переноса длинных позиций (от размера перенесенной позиции), в процентах годовых	18.80%	Начисляется по рабочим дням исходя из срока займа в

			календарных днях
1.3.3.	Комиссия за принудительное закрытие позиций, вследствие недостатка обеспечения предоставленных займов или при погашении иной задолженности Клиента перед Банком (от суммы сделки)	4%	Начисляется дополнительно к комиссионному вознаграждению, определенному п.1.2.1.

2. Срочный рынок

№ пп	Наименование	Размер		Примечание
1. Торговые операции				
2.1.1.	Ставка комиссионного вознаграждения за совершение сделок купли-продажи, в том числе за совершение «скальперских» сделок и за исполнение контрактов	Фьючерсы	Опционы	За контракт
		0,90 руб.	1,30 руб.	
2. Дополнительные комиссии				
2.2.1.	Задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения, а также иная задолженность Клиента на срочном рынке	0,3% от суммы задолженности		За каждый рабочий день наличия задолженности (со второго рабочего дня возникновения задолженности)
2.2.2.	За принудительное закрытие позиций, вследствие задолженности Клиента, в том числе по средствам гарантийного обеспечения	15 руб.		За контракт
2.2.3.	За неисполнение поставочного контракта	Сумма требуемого гарантийного обеспечения		За контракт

3. Дополнительные услуги и комиссии:

3.1. Предоставление дополнительной информации (отчетов)

Наименование		Стоимость	Примечание
Отчет о доходах и налогах, предоставляемый по запросу за период, указанный клиентом	До 50 страниц	390 р.	Предоставляется по отдельному запросу, способом, указанным в запросе. Оплата удерживается с инвестиционного счета в день направления отчета.
	Более 50 страниц	390р. + N*5р., где N – количество страниц	
Справка о цене приобретения ценных бумаг, рассчитываемая с целью определения налоговой базы по доходам физических лиц	До 5 выпусков ценных бумаг	390 р.	Предоставляется по отдельному запросу. Оплата удерживается с инвестиционного счета в день направления справки.
	Более 5 выпусков ценных бумаг	N*130р., где N-количество эмитентов	
Предоставление информации предусмотренной Порядком предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в частности о ценах, котировках ценных бумаг, сведения, содержащиеся в решении о выпуске (проспекте эмиссии) ценных бумаг		N*7р., где N – количество страниц	Предоставляется по отдельному запросу.

3.2. Дополнительный сервис и комиссии (штрафы)

Наименование	Стоимость	Примечание
Обработка документов, подтверждающих цену приобретения ценных бумаг, приобретенных не в рамках брокерского обслуживания в Банке.	N*500р., где N-количество эмитентов	Не взимается, в случае предоставления подтверждающих документов в течение 45 календарных дней после зачисления ценных бумаг на счет депо. Оплата

		удерживается с инвестиционного счета.
Открытие дополнительного инвестиционного счета (ДИС)	500 р.	Взимается единовременно при открытии ДИС
Комиссия за непредоставление и/или несвоевременное предоставление выписки из журнала поручений или оригинала поручений	15 000 р.	Взимается в случаях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг, а также иных случаях по соглашению сторон.
Сопровождение раздела «Брокерская фирма» на Срочном рынке FORTS	200 руб.	Ежемесячно, в конце месяца

* - Тарифы Банка приведены с учетом НДС (если для конкретного тарифа не определено иное), но без учета комиссионных вознаграждений сторонних организаций (например, комиссионных вознаграждений торговой системы, депозитариев, реестродержателей, курьерских служб и иные расходы, связанные с обслуживанием Клиента и т.п.). Начисление и списание комиссионного вознаграждения со счета Клиента производится Банком ежедневно по результатам торгового дня, если иное не установлено настоящими Тарифами.

** - В целях расчета ставки комиссии, применяемой в текущем месяце, рассчитывается стоимость активов, находящихся на счете клиента в течение предыдущего месяца. Под стоимостью активов понимается величина, рассчитываемая как сумма активов клиента на конец каждого календарного дня в течение месяца, деленная на количество календарных дней в месяце. При этом активы на конец календарного дня складываются из денежных средств и произведений количества ценных бумаг на рыночную цену соответствующей бумаги. Рыночная цена ценной бумаги определяется в соответствии с правилами ТС. Если для данной ценной бумаги рыночная цена определяется несколькими ТС, то Банк вправе самостоятельно осуществить выбора конкретной ТС. Если ни в одной из ТС в течение последних 90 дней от даты расчёта не определена рыночная цена данной бумаги, то стоимость данной бумаги не учитывается в расчетах стоимости активов. При заключении Договора применяется тариф 0,04% с даты заключения до окончания первого полного месяца, следующего за датой заключения Договора.

*** - Согласно Регламенту оказания брокерских услуг, в случае заключения Специальной сделки с ценной бумагой в дату фиксации реестра акционеров (владельцев) данного эмитента, Банк помимо указанного размера комиссии по Специальным сделкам купли-продажи удерживает дополнительную комиссию от суммы Специальной сделки. Дата удержания дополнительной комиссии может отличаться от даты заключения Специальной сделки.

Поручение
на движение денежных средств

Справочный № поручения _____ **Дата поручения** «___» _____ 20__ г.

Наименование/ФИО Клиента _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ **дата** _____._____.20__ г.

СПИСАТЬ:

Номер р/с в ПАО БАНК «СИАБ»/Номер Инвестиционного счета	Сумма	Сумма прописью	Валюта	Торговая система
ИТОГО				

Перевести на инвестиционный счет

Выдать наличными в кассе банка

Перечислить по следующим реквизитам:

Получатель (Наименование/ФИО) _____

ИНН получателя _____

Банк получателя (наименование, город) _____

Кор. счет банка получателя _____

Номер счета получателя _____

Дополнительная информация _____

ЗАЧИСЛИТЬ:

Номер Инвестиционного счета	Сумма	Сумма прописью	Валюта	Торговая система
ИТОГО				

Денежные средства были направлены со счета:

№ счета _____

Банк _____

№ и дата платежного поручения _____

Плательщик* _____

Дополнительные распоряжения _____

От Клиента:

_____ / _____
(подпись) (расшифровка Ф.И.О.)

М.П.

* В случае зачисления денежных средств от третьих лиц Клиент обязан предоставить идентификационные данные плательщика и подтверждающие документы основания платежа. Компания оставляет за собой право оказать в зачислении денежных средств на счет от третьих лиц.

Поручение

на совершение учетной операции
с ценными бумагами

Справочный № поручения _____

Дата поручения «__» _____ 20__ г.

Наименование/ФИО Клиента _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____._____.20__ г.

Место хранения ценных бумаг

--

СПИСАТЬ:

Номер Инвестиционного счета	Описание ценной бумаги (наимен. эмитента ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)	Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения	Торговая система

ИТОГО _____ (_____) шт.

ЗАЧИСЛИТЬ:

Номер Инвестиционного счета	Описание ценной бумаги (наимен. эмитента ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)	Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения	Торговая система

ИТОГО _____ (_____) шт.

Дополнительные распоряжения _____

От Клиента:

_____ / _____
(подпись) (расшифровка Ф.И.О.)

М.П.

ОБРАЗЕЦ

Оформляется нотариально

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ъ

г. _____ (Дата прописью)

Я, гр. _____ (ФИО), «__» _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) «_____» _____ г. (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

настоящей доверенностью уполномочиваю _____ (Фамилия, Имя, Отчество *; Наименование, ИНН, ФИО руководителя наименование документа на основе которого действует – для поверенного юридического лица)

Паспорт _____ (Серия и номер паспорта, когда и кем выдан – для физических лиц)

зарегистрированного по адресу _____ быть моим представителем перед ПАО БАНК «СИАБ» и совершать от моего имени следующие действия:

Заключать договоры брокерского обслуживания с ПАО БАНК «СИАБ», в том числе подписывать заявление о присоединении к договору на брокерское обслуживание с ПАО БАНК «СИАБ» заявление о присоединении к депозитарному договору с _____ (наименование депозитария, ИНН), заявления об изменении условий обслуживания, поручение на открытие счета депо, а также совершать следующие действия, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ» Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности _____ (наименование депозитария), Правилами электронного документооборота ПАО БАНК «СИАБ», а так же действующим законодательством Российской Федерации:

1. Подписывать анкету физического лица, в частности выражать за меня Согласие на обработку ПАО БАНК «СИАБ» всех указанных персональных данных.
2. Подавать в ПАО БАНК «СИАБ» и подписывать поручения на совершение сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
3. Подавать в ПАО БАНК «СИАБ» и подписывать поручения на совершение неторговых операций с ценными бумагами и денежными средствами, в том числе:
 - Поручение на движение денежных средств;
 - Поручение на учетную операцию с ценными бумагами.
4. Подавать в ПАО БАНК «СИАБ» и подписывать поручения на совершение операций по счетам депо, открытым в депозитарии _____ (наименование депозитария) в том числе:
 - Поручение на открытие счета депо;
 - Поручение на закрытие счета депо;
 - Поручение на предоставление информации;
 - Поручение на совершение инвентарной операции;
 - Поручение на совершение административной операции;
 - Поручение на блокировку;
 - Поручение на разблокировку;
 - Поручение на обременение обязательствами;

- Поручение на прекращение обременения;
 - Отмена поручения по счету депо;
 - Информационные запросы и любые прочие операции.
5. Получать в ПАО БАНК «СИАБ» кодовые таблицы паролей, программное обеспечение и иные документы для обмена сообщениями с ПАО БАНК «СИАБ» с подписанием соответствующего акта приема-передачи.
 6. Подписывать, передавать в ПАО БАНК «СИАБ» и получать от ПАО БАНК «СИАБ» любые иные сообщения и документы, составленные в письменном и/или электронном виде, в том числе заявления, распоряжения и прочие документы (сообщения), предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ» и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности _____ (наименование депозитария).
 7. Запрашивать и получать Отчеты о клиентском счете, содержащие всю информацию о сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, о неторговых операциях, совершенных по поручениям, а также выписки и уведомления о проведенных операциях по счетам депо, открытым в _____ (наименование депозитария).
 8. Совершать все иные фактические и юридические действия, связанные с исполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «____» _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам.

ПОДПИСЬ

* - Согласно законодательству Российской Федерации о защите персональных данных, доверенное физическое лицо, указанное в настоящей Доверенности, обязано предоставить в ПАО БАНК «СИАБ» согласие на обработку его персональных данных.

ОБРАЗЕЦ

Оформляется на бланке организации

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

г. _____ (Дата прописью)

_____ (наименование организации-доверителя, ИНН, ОГРН),

адрес местонахождения: _____,
 далее именуемое Доверитель, в лице _____,
 действующего на основании * _____
 настоящей доверенностью уполномочивает _____
 (Фамилия, Имя, Отчество **; Наименование, ИНН, ФИО
 руководителя наименование документа на основе которого действует – для поверенного юридического лица)

Паспорт _____,
 (Серия и номер паспорта, когда и кем выдан – для физических лиц)

зарегистрированного по адресу _____
 представлять интересы Доверителя перед ПАО БАНК «СИАБ» и совершать от имени Доверителя следующие действия:

Заключать договоры брокерского обслуживания с ПАО БАНК «СИАБ», в том числе подписывать заявление о присоединении к договору на брокерское обслуживание с ПАО БАНК «СИАБ» заявление о присоединении к депозитарному договору с _____ (наименование депозитария, ИНН), заявления об изменении условий обслуживания, поручение на открытие счета депо, а также совершать следующие действия, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ» Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности _____ (наименование депозитария), Правилами электронного документооборота ПАО БАНК «СИАБ», а так же действующим законодательством Российской Федерации:

9. Подавать в ПАО БАНК «СИАБ» и подписывать поручения на совершение сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
10. Подавать в ПАО БАНК «СИАБ» и подписывать поручения на совершение неторговых операций с ценными бумагами и денежными средствами, в том числе:
 - Поручение на движение денежных средств;
 - Поручение на учетную операцию с ценными бумагами.
11. Подавать в ПАО БАНК «СИАБ» и подписывать поручения на совершение операций по счетам депо, открытым в депозитарии _____ (наименование депозитария) в том числе:
 - Поручение на открытие счета депо;
 - Поручение на закрытие счета депо;
 - Поручение на предоставление информации;
 - Поручение на совершение инвентарной операции;
 - Поручение на совершение административной операции;
 - Поручение на блокировку;
 - Поручение на разблокировку;
 - Поручение на обременение обязательствами;

- Поручение на прекращение обременения;
 - Отмена поручения по счету депо;
 - Информационные запросы и любые прочие операции.
12. Получать в ПАО БАНК «СИАБ» кодовые таблицы паролей, программное обеспечение и иные документы для обмена сообщениями с ПАО БАНК «СИАБ» с подписанием соответствующего акта приема-передачи.
13. Подписывать, передавать в ПАО БАНК «СИАБ» и получать от ПАО БАНК «СИАБ» любые иные сообщения и документы, составленные в письменном и/или электронном виде, в том числе заявления, распоряжения и прочие документы (сообщения), предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ» и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности _____ (наименование депозитария).
14. Запрашивать и получать Отчеты о клиентском счете, содержащие всю информацию о сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, о неторговых операциях, совершенных по поручениям, а также выписки и уведомления о проведенных операциях по счетам депо, открытым в _____ (наименование депозитария).
15. Совершать все иные фактические и юридические действия, связанные с исполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «____» _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи _____ удостоверяю
(Фамилия Имя Отчество доверенного лица) (Подпись доверенного лица)

ПОДПИСЬ

* - В случае, если лицо действует в порядке передоверия, то настоящая Доверенность должна быть оформлена нотариально.

** - Согласно законодательству Российской Федерации о защите персональных данных, доверенное физическое лицо, указанное в настоящей Доверенности, обязано предоставить в ПАО БАНК «СИАБ» согласие на обработку его персональных данных.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

I. Физические лица – граждане РФ предоставляют:	
№	Наименование документа
1.	Анкета физического лица
2.	Анкета представителя, выгодоприобретателя (при наличии)
3.	общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность
4.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)
5.	для лиц, действующих от имени физического лица, не достигшего 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно)
6.	документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
7.	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) **
8.	общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий представителя, бенефициарного владельца (при наличии)
II. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства)* предоставляют:	
№	Наименование документа
1.	паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
2.	миграционная карта
3.	документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)
4.	документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)

* – Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

** - оригинал или копия, заверенные нотариусом.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ**

I. Индивидуальные предприниматели – граждане РФ предоставляют:	
№	Наименование документа
1.	общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность
2.	вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
3.	документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
4.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)
5.	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
6.	Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее одного месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления
7.	Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)
8.	общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность представителя, бенефициарного владельца (при наличии)
II. Индивидуальные предприниматели – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют*:	
№	Наименование документа
1.	паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
2.	миграционная карта
3.	документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)
4.	документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента ** РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)
5.	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
6.	Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее одного месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе на дату предоставления
7.	Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии)
8.	общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность представителя, бенефициарного владельца (при наличии)

I. Юридические лица – резиденты РФ*** предоставляют:	
№	Наименование документа
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
1.	Анкета юридического лица
2.	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
3.	Нотариально заверенный оригинал или нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица ****
4.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями
5.	Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ф. № Р51001)
6.	Копии всех Свидетельств о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии таких изменений) либо, если представлены учредительные документы в последней редакции, – копия Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в последнюю редакцию учредительных документов либо Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц.
7.	Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)
8.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
9.	Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России)
10.	Выписки из приказов о назначении главного бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи, заверенные оригинальной печатью и подписью руководящего лица.
11.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, указанными в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
12.	Оригинал или копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад)
13.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо
14.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением 9а.
15.	Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
16.	Справка об оплате уставного капитала организации на бланке организации, за подписью главного бухгалтера (при наличии), а также руководителя, с проставлением печати

*** - Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а"

**** - Банк оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

17.	<p>Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
-----	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

18.	В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:
18.1.	Копия документа, содержащего решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации
18.2.	Копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации
18.3.	Копии учредительных документов управляющей организации
18.4.	Копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации ф. № Р51001 (в случае если управляющая организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., необходимо представить копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ф. № Р57001)
18.5.	Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе управляющей организации
18.6.	Копию документа уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)
18.7.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом
18.8.	Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи руководителя управляющей организации и иных должностных лиц и оттиском печати ²
18.9.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением 9а.
18.10.	Краткие сведения о деловой репутации управляющей организации
19.	Обособленные подразделения юридических лиц – резидентов РФ предоставляют:

19.1.	документы, указанные в п.п. 1- 17 и п. 18
19.2.	копию Положения о филиале (представительстве)
19.3.	копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ
19.4.	копии документов, подтверждающих полномочия руководителя филиала (представительства): - распорядительный акт о назначении руководителя; - доверенность на руководителя;
19.5.	копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения и копию документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Приложением 9а.
19.6.	Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения ²
20.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-17 дополнительно предоставляют:
20.1.	Копию Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации
20.2.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом подписи,

При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Банку сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом *****.

II. Юридические лица – нерезиденты РФ*** предоставляют:**

№	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица- нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)

***** - Доверительный управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов. Сотрудник ПАО БАНК «СИАБ» не свидетельствует верность копии банковской карточки с образцами подписей должностных лиц. Указанный документ должен быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии.

***** - Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта

3.	Нотариально заверенный оригинал или нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц,
----	---

	уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)**
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо
7.	Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
8.	Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных настоящим приложением.
9.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
10.	Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения
11.	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
12.	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.
Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:	
13.	копии документов, указанных в п.п. 1-12
14.	копию Положения об обособленном подразделении;
15.	копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;
16.	копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных

	юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора;
17.	копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют, также, копии документов, предусмотренных настоящим Приложением;
18.	копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов;
19.	нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения. *****

Важно:

При отсутствии какого-либо документа из перечня Учредитель управления представляет Управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Копии документов, представляемых Учредителем управления по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

***** - Банк оставляет за собой право запросить, помимо копии, оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

Заявление
на включение в категорию клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР)*

№ _____ от _____ 20__ года

Прошу включить _____
(наименование Организации/ФИО физического лица)

(реквизиты Договора о брокерском обслуживании/номера счетов)

в список клиентов с повышенным уровнем риска.

Настоящим гарантирую (-ем), что соответствую (-ем) всем условиям, указанным в пункте 31 Указания от 18 апреля 2014 г. N 3234-У «О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ».

От Клиента

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

* Клиент понимает, что маржинальные сделки и сделки с отложенными обязательствами на рынке ценных бумаг с показателем уровня обеспечения отложенных обязательств (ООБ) в размере до 20% относятся к группе сделок с высоким уровнем риска, при этом существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции; принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих торговлю органов государственной власти, либо организаторов торговли; принимает на себя риски связанные с переносом коротких и длинных позиций на следующую торговую сессию, а так же риски, связанные с отличием котировок на момент открытия новой Торговой сессии; Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
Об исполнении фьючерсного контракта**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____ . _____ . 20____ г.

Торговый счет (код) на рынке производных инструментов	Торговый счет (код) на RTS Standard (для срочного рынка РТС FORTS)	Счет Депо	Торговая система (ТС)	Наименование контракта	Код контракта в ТС	Кол-во (лот)	Дата исполнения

Настоящим также прошу осуществить перенос позиций, возникших в результате исполнения вышеуказанных фьючерсных контрактов, с торгового счета на рынке РТС FORTS на торговый счет на рынке RTS Standard, путем заключения сделок купли-продажи по торговым счетам с полученными инструментами рынка RTS Standard по Расчетным ценам фьючерсных контрактов, определенных согласно Спецификации контрактов.

Подпись клиента

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заявление на экспирацию

№ поручения _____ Дата «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата ____ . ____ . 20 ____ г.

В соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг и спецификациями опционных контрактов прошу исполнить опционы, находящиеся на моем счете № _____ :

Дата экспирации*	Время экспирации дневной/итоговый клиринг	Торговый код опционного тракта	Количество	Тип PUT/CALL	Цена-страйк

* – Дата исполнения Банком поручения Клиента и выставление в торговую систему заявки на экспирацию опциона.

Подпись клиента

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____ .20__ г.

№ поручения _____ Дата «__»__ 20__ г. Время направления ____ ч. ____ мин.

Срок действия	<input type="checkbox"/> «__»__ 20__ г.
	<input type="checkbox"/> До «__»__ 20__ г.
	<input type="checkbox"/> Без срока действия

№ п/п	Описание ценной бумаги (наим. эмитента, вид, категория, серия, транш)	Вид сделки (К, П, РЕПО)	Торговая система	Кол-во или однозначные условия его определения	Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения	Сумма сделки

Для маржинальных сделок

Размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых совершается сделка, %, шт., руб.	
--	--

Дополнительные инструкции: _____

Подпись клиента

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ
на совершение срочной сделки**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ **дата** _____._____.20____ г.

№ поручения _____ **Дата** «___»_____ 20__ г. **Время направления** ____ ч. ____ мин.

Срок действия	<input type="checkbox"/> «_____» _____ 20____ г.
	<input type="checkbox"/> До «_____» _____ 20____ г.
	<input type="checkbox"/> Без срока действия

№ п/п	Наименование контракта у организатора торговли	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион и пр.)	Вид сделки (К, П)	Кол-во контрактов или однозначные условия его определения	Цена одного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения	Цена исполнения по опциону

Дополнительные инструкции:

Подпись клиента

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Порядок рассмотрения обращений в ПАО БАНК «СИАБ»

Настоящий «Порядок рассмотрения обращений в ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами и рекомендациями ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО), не противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.1. Для целей настоящего Положения:

- под **«жалобой»** понимается – письменное обращение Клиента или иного лица, полагающего, что сотрудниками Банка нарушены его права и охраняемые законом интересы.
- под **«запросом»** понимается – любое письменное обращение Клиента или иного лица в Банк, целью которого является получение интересующей информации, предоставление которой предусмотрено законодательством, документами СРО или внутренними документами.
- далее иные обращения, жалобы и запросы именуются как «обращения».

1.2 Основной целью рассмотрения жалоб Заявителей является устранение нарушений и их последствий, которые явились основанием для их обращения в Банк.

1.3 Основной целью рассмотрения запросов Заявителей является предоставление им требуемой информации, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, документами СРО, Регламентом оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ», Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, иными внутренними документами Банка.

1.4 Рассмотрение обращений Заявителей в Банк осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.5 Порядок рассмотрения жалобы является для Клиента обязательным при разрешении всех его споров с Банком в процессе осуществления последним брокерской деятельности.

1.6. Порядок и сроки рассмотрения запросов и иных обращений уполномоченных государственных органов Российской Федерации устанавливается законодательством Российской Федерации и/или указываются в поступивших запросах (обращениях). В иных случаях Банк руководствуется порядком и сроками, установленными настоящим Положением.

2. Обращения

2.1 Официальные обращения Заявителей принимаются только в письменном виде.

2.2 Обращения должны содержать указание на существо претензии или запроса Заявителя.

2.3 Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) Заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом и указал в обращении присвоенный ему Банком идентификационный код (номер и дату договора на брокерское обслуживание), при наличии в обращении подписи Заявителя.

2.4 В целях упрощения и ускорения взаимодействия с Заявителем при подаче им обращения, Банк, по своему усмотрению, принимает факсимильные и электронные

копии обращений. Предоставление оригиналов обращений в данном случае обязательно.

2.5 Обращения направляются Заявителем непосредственно в головной офис Банка.

2.6 Клиенты Банка и иные лица вправе обратиться в Банк в устной форме по вопросам её деятельности.

2.7 Сотрудники Банка в случае обращения к ним Заявителя с обращением в устной форме, который подпадает под признаки официальной жалобы или требует предоставления соответствующей информации, обязаны проинформировать об этом Заявителя и предложить ему оформить жалобу или запрос в письменном виде.

2.8 Устный ответ сотрудника Банка не является официальным ответом от имени Банка и не может рассматриваться Заявителем в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде.

3 Порядок приема обращений

3.1 Сотрудники, получившие обращения в соответствии с разделом 2 Положения, направляют данные обращения на регистрацию в структурное подразделение Банка, осуществляющее прием и регистрацию корреспонденции Банка.

3.2 Поступившие обращения, относящиеся к деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или биржевого посредника, после их регистрации направляются на рассмотрение сотруднику ответственному за ведение внутреннего контроля в отношении деятельности Банка как профессионального участника на рынке ценных бумаг или деятельности биржевого посредника (далее – Контролер профессионального участника, Контролер биржевого посредника соответственно) в зависимости от сферы деятельности Банка.

3.3 Приём обращений Заявителей производится Банком в рабочее время.

4 Отказ в приеме/рассмотрении обращений Заявителей

4.1 Отказ в приёме обращений не допускается.

4.2 К рассмотрению не принимаются обращения, не поддающиеся прочтению.

4.3 Анонимные обращения не рассматриваются.

4.4 Обращения, не подлежащие рассмотрению Банком, за исключением анонимных, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Заявителей.

4.5 Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались Банком, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

5 Процедура рассмотрения обращений

5.1 Под процедурой рассмотрения жалоб и запросов Клиентов понимается установленный Банком порядок действий, во исполнение которого сотрудники Банка осуществляют следующие действия:

- анализируют обращение;
- составляют ответ на обращение в письменной форме;
- передают Заявителю ответ на обращение.

5.2 Если к обращению не приложены документы, необходимые для их рассмотрения, они запрашиваются у Клиента с указанием срока их предоставления.

5.3 Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у Заявителя.

5.4 В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку обращение рассматриваются на основании имеющихся документов, либо Заявителю направляется обоснованный отказ в его рассмотрении.

5.5 Сотрудники структурных подразделений Банка, задействованные при рассмотрении обращения, в пределах своей компетенции обязаны:

- всесторонне, объективно и своевременно рассматривать данные обращения;
- передавать Контролеру профессионального участника (Контролеру биржевого посредника) или в структурное подразделение Банка по внутреннему контролю результаты рассмотрения обращений;
- участвовать в подготовке ответов на обращения;
- Руководители структурных подразделений должны систематически анализировать жалобы Заявителей для выявления и устранения причин, которые явились основанием обращений с жалобой.

5.6 Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления оригинала обращения, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

5.7 Срок рассмотрения и ответа на обращения устанавливается от даты получения оригинала обращения.

5.8 По результатам рассмотрения обращений составляется письменный ответ Заявителю, который должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Заявителем довод.

5.9 Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Банка, или Контролер профессионального участника (Контролер биржевого посредника) Банка.

5.10 Обращения могут быть оставлены без рассмотрения согласно разделу 4 Положения.

6 Направление ответов Заявителю

6.1 Направление Заявителю ответа на поступившее обращение или отказа в рассмотрении обращения производится административным подразделением Банка, в соответствии с порядком направления и получения корреспонденции, установленным в Банке с учетом настоящего Положения.

6.2 Ответ на обращение направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

6.3 В случае отсутствия в Обращении Клиентов реквизитов для получения ответа, Банк направляет ответ (отказ в рассмотрении обращения) по адресу для корреспонденции, указанном в анкете Клиента.

6.4 В целях оперативного взаимодействия с Заявителем Банк, по своему усмотрению, направляет факсимильную и/или электронную копию ответа Заявителю по реквизитам, указанным в обращении или анкете клиента.

7 Особенности рассмотрения Обращений в рамках Федерального закона

Российской Федерации «О персональных данных»

7.1 В рамках Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» Заявитель, чьи персональные данные обрабатываются Банком (субъект персональных данных), имеет право на получение сведений о Банке, о месте ее нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся к Заявителю, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Заявитель вправе требовать от Банка уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

7.2 Банк предоставляет обрабатываемые персональные данные Заявителя непосредственно субъекту персональных данных (Заявителю) или его законному представителю при получении официального запроса в бумажной форме, собственноручная подпись которого заверена нотариально и/или сотрудниками Банка. В случае, если законным представителем является юридическое лицо, запрос должен быть подписан уполномоченным лицом представителя, а также закреплен печатью.

7.3 Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя.

7.4 Заявитель имеет право на получение по запросу информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Банком, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые Банком;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым

может быть предоставлен такой доступ;

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

7.5 Банк имеет право отказать Заявителю в предоставлении персональных данных или информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных, в случаях, установленных законодательством РФ в срок, не превышающий семи

рабочих дней со дня получения запроса Заявителя.

Правила заключения договоров займа ценных бумаг

1. Если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом и/или Клиент не подал заявку согласно п. 9 настоящего Приложения (далее – Правила), Клиент, присоединяясь к Регламенту оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ», определяющим условия Договора на брокерское обслуживание дает Банку Поручение о заключении Банком договоров займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии (далее – Поручение). Иных дополнительных поручений на заключение договоров займа, а также неторговых поручений на перевод/списание ценных бумаг от Клиента не требуется.

2. Клиент, поручает Банку, заключать от своего имени, но за счет и в интересах Клиента договоры займа ценных бумаг в случае поступления в Банк от третьего лица (Заемщика) предложения о передаче последнему в заем ценных бумаг на следующих условиях:

2.1. Ценные бумаги, которые планируются быть предметом договора займа, не должны быть заблокированы, обременены обязательствами или в отношении них не должно быть иных ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Клиентским регламентом (условия) осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

2.2. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги, указанные в предложении Заемщика, должны соответствовать виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, принадлежащими Клиенту на праве собственности, и учитываться на счете депо Клиента в Депозитарии.

2.3. Количество ценных бумаг по договору займа, устанавливается в пределах количества ценных бумаг, указанного в предложении Заемщика, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента, открытого в Депозитарии.

2.4. Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи ценных бумаг Заемщику по договору займа, исходя из цены закрытия ценной бумаги, рассчитанной организатором торгов в соответствии с правилами торгов (официальная цена закрытия) на момент закрытия торгового дня. В случае отсутствия указанной цены закрытия Банк берет в расчет последнюю официальную цену закрытия ценной бумаги за последние 90 дней. Банк вправе по своему усмотрению выбирать любую торговую систему для определения стоимости ценной бумаги, в случае если ценные бумаги Клиента одновременно обращаются в нескольких торговых системах.

2.5. Моментом передачи ценных бумаг Заемщику признается момент списания ценных бумаг со счета депо Клиента с последующим зачислением на счет депо Заемщика, открытого в Депозитарии, в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (условия) осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

2.6. Договор займа считается заключенным с момента передачи ценных бумаг Заемщику.

2.7. Договоры займа заключаются сроком на один рабочий день.

2.8. Процентная ставка по договору займа составляет 0,5% годовых от общей стоимости ценных бумаг, являющихся предметом договора займа и рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно п. 2.4 настоящих Правил.

$$Interest = \frac{T}{365} * \frac{R}{100} * N * P - \text{размер процентов по договору займа, где:}$$

T – количество календарных дней между передачей Клиентом ценных бумаг в заем Заемщику и возвратом Заемщиком ценных бумаг Клиенту

R – процентная ставка по договору займа

N – количество ценных бумаг

P – стоимость (цена) ценной бумаги

2.9. Уплата процентов по договору займа осуществляется Заемщиком в последний рабочий день действия договора займа.

3. В случае если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, приходится на период займа ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Клиента, Заемщик осуществляет выплату суммы дохода по ценным бумагам Клиенту в полученном объеме не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Заемщиком указанного дохода от эмитента или иного лица.

4. Если после передачи ценных бумаг Заемщику по договору займа, осуществлена конвертация ценных бумаг, изменение государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг, Заемщик обязуется передать Клиенту в день окончания срока действия договора займа ценные бумаги, которые были получены Заемщиком в результате совершения вышеуказанных действий.

5. Информация о заключенных договорах займа, выплаченных процентах, удержанного комиссионного вознаграждения Банка содержится в отчете Банка (Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня), который в свою очередь направляется Клиенту в порядке и на условиях предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.

6. Банк не гарантирует Клиенту обязательное ежедневное заключение договоров займа. Договор займа может быть заключен только при условии наличия в достаточном объеме предложений от Заемщика, о получении в заем ценных бумаг на условиях, описанных в настоящих Правилах.

7. Клиент подтверждает, что не имеет (не будет иметь) претензий к Банку, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Заемщику по договорам займа.

8. Клиент полностью соглашается с правом самостоятельного выбора Банком Заемщика и

определением иных условий заключаемых договоров займа, не установленных настоящими Правилами.

9. Клиент вправе в любое время заявить о своей несогласии с вышеуказанными условиями о заключении договоров займа ценных бумаг путем направления в Банк соответствующего заявления в электронном виде или письменно, согласно Части 7 Регламента. В этом случае Стороны договариваются не применять настоящие Правила со следующего рабочего дня с момента получения Банком данного заявления.

10. Срок действия Поручения Клиента составляет не более срока действия Договора на брокерское обслуживание.

«Декларация о рисках, 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»

1. Данное Приложение является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг ПАО БАНК «СИАБ», определяющим условия Договора на брокерское обслуживание.
2. Настоящим Клиент подтверждает, что полностью ознакомился с описанными рисками. Клиент снимает с Банка всякую ответственность, и не будет иметь претензий к Банку при возникновении (реализации) ниже описанных рисков.
3. Декларация о рисках, связанная с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, описанные в части 10 «Риски» со следующими особенностями:

- **Системные риски**

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

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

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

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

- **Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае,

предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

- **Раскрытие информации**

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

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

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

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

- **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь,

что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

- **Рыночный (ценовой) риск**

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

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

- **Риск ликвидности**

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

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

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

- **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

- **Риск принудительного закрытия позиции**

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

• Системные риски

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

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

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

• Правовые риски

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

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

• Раскрытие информации

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

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

ОЗНАКОМЛЕН

От Клиента

(должность уполномоченного лица – для юр.лиц)
М.П.

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)