

Приложение № 1
к Приказу от 20.02.2012 № 62

**РЕГЛАМЕНТ
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
оказания услуг на фондовом рынке**

г. Лыткарино, 2011 год

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на фондовом рынке (далее – Регламент) представляет собой стандартную форму соглашения о предоставлении ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» услуг на фондовом рынке, которое может быть заключено между ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее – Банк) и любым иным юридическим или физическим лицом, которое удовлетворяет условиям, предъявляемым Регламентом к потенциальным контрагентам (далее – Стороны).

1.2. Распространение текста Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как предложение (оферта) Банка, адресованное юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключить соглашение о предоставлении услуг на фондовом рынке на условиях, зафиксированных в Регламенте.

1.3. Вышеуказанная оферта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

1.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.5. Заключение упомянутого в п. 1.1. типового соглашения о предоставлении услуг на фондовом рынке (далее – Соглашение) производится путем простого присоединения к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для заключения Соглашения заинтересованные лица должны представить в Банк Заявление на обслуживание на фондовом рынке, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту (далее – Заявление), и полный комплект документов, необходимых для заключения Соглашения, список которых зафиксирован в Приложении № 4 к Регламенту. Соглашение считается заключенным с момента регистрации указанного Заявления Банком. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение (далее – Клиент), обязано незамедлительно представить в Банк документы, подтверждающие внесение указанных изменений. Банк имеет право принять Заявление, оформленное по форме, отличной от типовой, при условии, что оно содержит всю необходимую информацию о Клиенте и волеизъявление Клиента в отношении всех существенных условий Соглашения, в соответствии с требованиями Регламента.

1.6. Заявление должно быть представлено по адресу: 107023, Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 5. Местом заключения Соглашения считается Московская область, г. Лыткарино. Для юридического лица не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Заявления и полного комплекта документов, необходимых для заключения Соглашения, список которых зафиксирован в Приложении № 4 к Регламенту, Банком производится регистрация Заявления в Банке либо предоставление отказа в регистрации Заявления с указанием причин такого отказа.

1.7. Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с Банком, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление о присоединении к условиям Регламента.

1.8. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном п. 1.5 или 1.7 Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц.

1.9. 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 законодательством Российской Федерации.

1.10. Стороны Регламента могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.11. При указании в Регламенте (а также в отчетности и иной информации, предоставляемой Банком Клиентам в рамках Регламента) времени используется московское время.

1.12. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, любые документы, подписанные Клиентом (представителем Клиента), принимаются Банком только при условии:

- для Клиента – юридического лица - указания в документе наименования Клиента, номера Соглашения (или данных свидетельства о регистрации), а также наличия в документе подписи представителя и оттиска печати Клиента;

- для Клиента – физического лица - указания в документе фамилии, имени и отчества Клиента, номера Соглашения (или данных документа, удостоверяющего личность), а также при условии собственноручного подписания такого документа Клиентом (представителем Клиента) в присутствии работника Банка либо нотариального удостоверения подписи Клиента на документе.

2. Термины и определения

2.1. Основные термины, используемые в Регламенте:

- **Анкета** – документ по форме Приложения № 2 к Регламенту, подписанный Клиентом и содержащий реквизиты Клиента, необходимые для исполнения Регламента.
- **Банк** – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество), сокращенное наименование - ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
- **Депозитарий Банка** – специализированное структурное подразделение Банка, обособленное от других его подразделений и обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- **Поручение** – поручение Клиента на сделку с ценными бумагами, которая представляет собой распорядительное Сообщение, составленное в соответствии с формой, установленной Приложением № 5а к Регламенту.
- **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком соглашение об оказании услуг на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном Регламентом.
- **Неторговые операции** – совершение Банком юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках Регламента.
- **Обязательства Клиента** – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента, последний должен предоставить Банку в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).
- **Оператор** – юридическое лицо, не являющееся депонентом счета депо, но имеющее право на основании договора с депонентом или поручения депонента подавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо депонента.
- **Позиция Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).
- **Плановая Позиция Клиента** – Позиция Клиента, уменьшенная на величину “активных” (принятых, но пока не исполненных Банком) Поручений, а также распорядительных Сообщений на перевод или перераспределение денежных средств и на перевод или списание ценных бумаг.
- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции, совершаемые в соответствии с Регламентом, в которых задействованы ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций. В понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции депозитарных и расчетных систем данной ТС (далее по тексту – Уполномоченные депозитарии и Расчетные системы) при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры данных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.
- **Рабочий день** – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения),

осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС.

- **Расчетный счет Клиента** – банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в Регламенте под расчетным счетом подразумевается расчетный (текущий валютный) счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, банковский счет Клиента – физического лица.
- **Сообщения** – любые распорядительные и/или информационные сообщения (далее соответственно “распорядительные Сообщения” и “информационные Сообщения”), направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента. В тексте Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщений в форме оригиналов на бумажных носителях по адресу офиса Банка, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением общих принципов и правил обмена Сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Банком как информационные Сообщения.
- **Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
- **Тарифы Банка** – тарифы вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, указанные в Приложении № 7 к Регламенту.
- **Торговые операции** – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг и срочных инструментов.
- **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта 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.
- **Торговая система (ТС)** – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.
- **Треjder Банка** – работник Банка, осуществляющий прием и исполнение Заявок.
- **Уполномоченные представители Клиента** – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом.
- **Уполномоченный депозитарий** - организация выполняющая депозитарные функции ТС.
- **Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещение расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, а также прием/уплату денежных средств и/или прием/поставку ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.
- **Условия** - Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
- **Факсимильная связь** – передача документов с использованием факса либо посредством направления их по электронной почте в виде отсканированного изображения.
- **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством Российской Федерации.

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

3. Сведения о Банке

Полное наименование Банка: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование Банка: ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Местонахождение Банка: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13.

Почтовый адрес Банка: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5.

Лицензии Банка:

- Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2880 от 14 августа 2009 года на осуществление банковских операций
- Лицензия ФСФР России № 150-10075-000100 от 29 марта 2007 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
- Лицензия ФСФР России № 150-08816-001000 от 20 декабря 2005 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
- Лицензия ФСФР России № 150-08812-100000 от 20 декабря 2005 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
- Лицензия ФСФР России № 150-08814-010000 от 20 декабря 2005 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Адрес лицензирующих органов:

Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12.

Федеральная служба по финансовым рынкам: 119991, г. Москва, В-49, ГСП-1, Ленинский проспект, д. 9, телефон 8-495-935-87-90.

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

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

4. Виды услуг, предоставляемых Банком

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

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

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Банком при работе в Торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ТС).

Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком на внебиржевых рынках, действующих на территории Российской Федерации.

4.3. Для реализации Банком своих обязательств перед Клиентом по предоставлению ряда описываемых услуг (при необходимости осуществления Банком действий от имени Клиента, в том числе при совершении сделок Банком в качестве поверенного и при представлении интересов Клиента в Уполномоченных депозитариях) Клиент наделяет Банк необходимыми

полномочиями путем предоставления Доверенности по форме Приложения № 8 к Регламенту. Банк принимает Доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия в рекомендуемой форме необходимых полномочий для работы в соответствии с выбранными Клиентом услугами и соблюдения порядка, указанного в п.1.12 Регламента. В случае не предоставления, окончания срока действия Доверенности, Банк приостанавливает прием распорядительных Сообщений от Клиента на совершение Торговых операций, для проведения которых Банку необходимы полномочия, указанные в такой доверенности.

4.4. Оказание услуг, предусмотренных Регламентом, осуществляется Банком только в Рабочие дни.

ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА И БАНКА

5. Счета Клиента

5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.

5.2. Для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, Банк открывает на своем балансе или использует открытый ранее внутренний лицевой счет в российских рублях (далее – Лицевой счет).

5.3. Для проведения Торговых операций в ТС Клиент обязан в соответствии с Правилами ТС открыть счет депо в Депозитарии Банка и/или в Уполномоченном депозитарии ТС. Указанные счета открываются в соответствии с действующими условиями осуществления депозитарной деятельности Банка и/или Уполномоченных депозитариев ТС. Клиент согласен на использование информации о номере счета депо, открытого ему в Депозитарии Банка, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.

Для работы в ТС НПФ/ Управляющая компания (ПИФ/НПФ) открывает счет депо/счет ДУ в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующих Условий осуществления депозитарной деятельности Банка и/или действующего Регламента Специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Банка (для Клиентов НПФ / управляющих компаний ПИФ/НПФ).

5.4. Для проведения Торговых операций в рамках счета депо Клиента в Депозитарии Банка открывается раздел “Торговый в рамках Регламента” или иные разделы, предназначенные для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент назначает Банк Оператором вышеуказанных разделов своего счета депо и предоставляет Банку право подавать от своего имени поручения на открытие вышеуказанных разделов, проведение операций с ценными бумагами для обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Клиента сделкам купли-продажи ценных бумаг, поручения на информационные операции, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом, на закрытие данных разделов в случае расторжения Соглашения. Оператором вышеуказанных разделов счета депо Клиента может быть назначен только Банк.

Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Соглашения и утрачивают силу в случае его расторжения.

Иные операции по разделам, открытым для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, производятся на основании депозитарных поручений Клиента в порядке, предусмотренном Условиями, с учетом требований, предусмотренных разделом 16 Регламента.

При наличии (назначении) Попечителя по данному счету депо Банк приостанавливает прием Распорядительных сообщений на совершение Торговых операций.

5.5. Каждому Клиенту, заключившему Соглашение, Банк присваивает уникальный регистрационный номер – номер Соглашения по реестру Банка, который доводится до сведения Клиента путем направления Банком специального документа, содержащего сведения о заключенном между Банком и Клиентом Соглашении (Извещения).

5.6. Под брокерским счетом для проведения Торговых операций понимается совокупность активов Клиента, состоящих из суммы денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, открытых Клиенту, и ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете депо, открытом в Депозитарии Банка или Уполномоченных депозитариях. Брокерский счет не является

банковским счетом в том смысле, как он понимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Уполномоченные представители Клиента и Банка

6.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от его имени распорядительные Сообщения и получать информацию о проведенных Клиентом операциях, а также отчеты и выписки.

6.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента физического лица может выступать законный представитель Клиента.

6.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо представить в Банк на данное лицо доверенность. Банк вправе потребовать наличия в такой доверенности образца подписи Уполномоченного представителя либо оформления Уполномоченным представителем отдельного документа, содержащего его образец подписи. Банк рекомендует Клиентам воспользоваться составлением доверенности в офисе Банка уполномоченным работником Банка по форме Приложения №3 к Регламенту в присутствии Клиента и Уполномоченного представителя. Доверенности, составленные иным способом, принимаются Банком только при условии их нотариального удостоверения и с учетом сроков, установленных в пункте 12.1 Регламента.

Банк отказывает Клиенту в регистрации лица в качестве Уполномоченного представителя Клиента, если это лицо является работником Банка и доверенность Уполномоченного представителя содержит право заключать от имени Клиента сделки с Банком.

6.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия (в том числе обмен Сообщениями) производятся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в соответствии с требованиями Регламента.

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

7. Основные правила и способы обмена Сообщениями

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

- Обмен осуществляется способами, установленными Регламентом или согласованными Сторонами.
- Обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованному обеими Сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы. В общем случае направление Клиентом распорядительных Сообщений в Банк производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов по почте, с соблюдением порядка предоставления в Банк документов, установленного в п. 1.12 Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом.

7.2. Направление Клиентом распорядительных Сообщений в Банк может также осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, по выбору Клиента, при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления:

А. обмен Сообщениями посредством факсимильной связи;

В. обмен устными Сообщениями по телефону.

7.3. Клиент также может направлять в Банк распорядительные Сообщения посредством систем удаленного доступа с учетом ограничений, установленных Регламентом.

Использование систем удаленного доступа для обмена распорядительными Сообщениями производится на основании отдельных договоров об обслуживании Клиентов в соответствующей системе удаленного доступа, заключенных между Банком и Клиентом.

7.4. Сообщения Банка могут быть направлены Клиенту по любым адресам (реквизитам), сведения о которых были предоставлены в Банк Клиентом в связи с присоединением к Регламенту.

8. Правила обмена Сообщениями по телефону

8.1. Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Банк выдает Клиенту пароль, необходимый для последующей идентификации Клиента (Уполномоченного представителя Клиента). Пароль предоставляется Банком только при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления или зафиксированного Клиентом письменно в отдельном заявлении, предоставленном по адресу, объявленному Банком для приема Заявлений.

8.2. Банк и Клиент рассматривают использование Клиентом пароля при подаче Сообщений как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Банку Поручения на сделки, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между уполномоченными представителями Банка и Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

8.3. Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля или нарушение Клиентом правил пользования паролем, незамедлительно приостановить действие текущего пароля и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

8.4. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение работниками Клиента или работниками Банка правил пользования паролем или утечку (компрометацию) пароля, он должен информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.

8.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то помимо обмена информационными Сообщениями Банк принимает от Клиента по телефону только Поручения на сделки, а также некоторые виды стандартных распорядительных Сообщений от Клиентов – физических лиц, в том числе распоряжения на перевод денежных средств (при условии, что перевод производится на счет Клиента, открытый в Банке);

8.6. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями по телефону с Банком, как Клиента и интерпретирует любые Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

1-й этап. Указанное лицо правильно называет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были подтверждены Банком в Извещении:

- Наименование Клиента (или фамилия, имя, отчество для Клиентов – физических лиц).
- Номер Соглашения между Банком и Клиентом (подтвержденный в Извещении).

2-й этап. В ответ на запрос работника Банка указанное лицо правильно называет пароль, ранее переданный Банком Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента.

8.7. Прием Банком любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует “процедура подтверждения полномочий” в соответствии п. 8.6 Регламента;
- существенные условия распорядительного Сообщения обязательно должны быть повторены работником Банка вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста Сообщения работником Банка подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес работник Банка. Если Сообщение неправильно повторено работником Банка, то Клиент должен прервать работника Банка и повторить свое Сообщение заново.

8.8. Предоставление Клиентам возможности подачи Сообщений по телефону является дополнительной сервисной услугой Банка, за факт предоставления которой Банком не взимается дополнительного вознаграждения. Банк не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности Клиента по любым причинам воспользоваться такой услугой. Банк рекомендует Клиентам использовать в таких случаях альтернативные способы обмена

Сообщениями, перечисленные в Регламенте.

9. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством факсимильной связи

9.1. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями Банк принимает от Клиента посредством факсимильной связи только технические дубликаты Поручений на сделки с ценными бумагами (оригиналы Поручений предоставляются в соответствии с п. 19.17 Регламента).

9.2. Банк предоставляет Клиенту возможность использовать факсимильную связь для передачи распорядительных Сообщений только при условии согласия Клиента на все условия ее использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления или отдельным документом, предоставленным Клиентом в Банк. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи при подаче Клиентом распорядительных Сообщений являются следующие:

- Клиент признает, что копии распорядительных Сообщений, переданные посредством факсимильной связи, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или его Уполномоченных представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют такую же юридическую силу, как документы, составленные на бумажных носителях.
- Клиент признает, что воспроизведение подписей Уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на распорядительном Сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Копия распорядительного Сообщения, переданная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образцов подписи Уполномоченного представителя Клиента и оттиска его печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты распорядительного Сообщения, указанные в типовой форме Банка, на копии четко различимы.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) копии собственных Сообщений, переданных посредством факсимильной связи, представленные другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии позволяют определить содержание Сообщения.
- Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные в том числе недополучением Клиентом прибыли, в связи с исполнением Банком фальсифицированной факсимильной копии распорядительного Сообщения.

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

10. Открытие счетов и регистрация на рынках

10.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами Заявленных ТС.

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

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

связанные с обслуживанием счета депо.

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

10.4. Для открытия Лицевого счета и счетов депо Клиент обязан предоставить Банку необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия Лицевого счета и счетов депо, зафиксирован в Приложении № 4 к Регламенту. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан незамедлительно представить в Банк документы, подтверждающие внесение таких изменений.

10.5. Одновременно с открытием счетов Банк присваивает Клиенту специальные регистрационные коды в количестве, необходимом для последующей идентификации сделок, проводимых по Поручениям/Распоряжениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по Поручениям/Распоряжениям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

10.6. Одновременно с открытием счетов, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

10.7. Банк уведомляет Клиента об открытых Клиенту счетах путем направления специальных Извещений, подписанных уполномоченным работником Банка. Оригиналы Извещений передаются Клиенту по месту подачи Заявления. Уведомление об открытии счета депо производится Банком в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.

10.8. Получение Клиентом документов об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства на Лицевой счет, а также зачислить ценные бумаги на счет депо для последующего совершения сделок по Поручениям/Распоряжениям Клиента.

10.9. Местом ведения Лицевого счета и счетов депо считается головной офис Банка, расположенный по адресу Банка, указанному в разделе 3 Регламента.

11. Администрирование брокерского счета Клиента

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

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

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

11.4. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Банком как распорядительные Сообщения, которые предоставляются в Банк в виде оригинала на бумажном носителе. Распорядительные Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченных представителях и иных сведений, должны направляться в Банк вместе с оригиналами (нотариально заверенными копиями) документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

12. Регистрация Уполномоченных представителей Клиента

12.1. Банк производит регистрацию Уполномоченных представителей Клиента при условии предоставления в соответствии с требованиями раздела 6 Регламента документов, подтверждающих полномочия представителя, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Банк таких документов, а в случаях, когда в качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предоставляется нотариально удостоверенная (или приравненная к нотариально удостоверенным) доверенность, срок регистрации Уполномоченных представителей Клиента не может превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем поступления документов в Банк.

12.2. Указание в Доверенности, предоставленной Уполномоченному представителю, полномочий совершать любые действия в отношении указанного брокерского счета, в том числе направлять распорядительные Сообщения от имени Клиента на совершение любых операций,

предусмотренных Регламентом, расценивается Банком как предоставление Уполномоченному представителю прав “Администратора” в отношении брокерского счета. Права “Администратора” могут быть предоставлены Клиентом только в отношении брокерского счета в целом.

13. Резервирование денежных средств

13.1. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом или не согласовано в отдельном соглашении, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на покупку ценных бумаг должен обеспечить зачисление на Лицевой счет суммы, необходимой для оплаты сделки, и уплаты вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.

13.2. Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет может производиться банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента или путем внесения физическими лицами - резидентами наличных средств через кассу Банка.

13.3. Зачисление средств на Лицевой счет производится не позднее рабочего дня фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со счета, открытого в другом уполномоченном банке. Если платеж осуществляется со счета, открытого в любом из офисов Банка или филиалов Банка, то зачисление денежных средств производится в соответствии с условиями обслуживания Банком указанного счета.

13.4. Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующей ТС. Резервирование производится Банком за счет средств Клиента.

Примечание.

При перечислении денежных средств для их зачисления на Лицевой счет Клиент с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в ТС должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, Банка получателя, БИК и корреспондентский счет Банка получателя, а также в назначении платежа указать назначение платежа:

“Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на ЗАО “ФБ ММВБ” (НДС не облагается)”.

13.5. Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Положения Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС не позднее дня (Т+1) при условии, что средства поступили на Лицевой счет до 16-00 дня (Т). В случае если денежные средства поступили на Лицевой счет после 16-00 дня (Т), Банк обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Положения Клиента в ТС не позднее дня (Т+2).

Примечание.

Здесь и далее в Регламенте под днем (Т) понимается рабочий день, под (Т+N) - рабочий день, отстоящий на N рабочих дней от дня (Т).

Примечание

Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Банком сразу после зачисления средств Клиента на Лицевой счет.

14. Резервирование ценных бумаг

14.1. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

14.2. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе) в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

14.3. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо (раздел), открытый в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях Банком для расчетов по сделкам.

14.4. Перевод (зачисление) ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в соответствии с разделом 16 Регламента.

14.5. В случае если Клиент самостоятельно осуществляет операции с ценными бумагами по своему счету депо, открытому в Уполномоченном депозитарии, ведение которого не предусматривает открытие счета депо в Депозитарии Банка и отражение операций по нему, Клиент направляет в Банк уведомление в свободной форме с указанием всех реквизитов такой операции.

14.6. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется работниками Банка по телефонам для приема Поручения на сделку, указанным Банком в Извещении.

15. Перевод и перераспределение денежных средств с Лицевого счета

15.1. Перевод денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, производится на основании распорядительного Сообщения – заявления на перевод денежных средств Клиента (далее по тексту – Распоряжение на перевод).

15.2. Банк рекомендует при составлении Распоряжений на перевод придерживаться форм, представленных в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

15.3. Банк принимает от Клиентов Распоряжения на перевод, составленные в иной форме, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов. Приемлемые способы для направления Банку Распоряжений и порядок их изменения зафиксированы в части 3 “Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями” Регламента.

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

Распоряжение на перевод, принимаются исключительно на бумажном носителе в одном экземпляре.

Распоряжение на перевод денежных средств оформляется Клиентом в одном экземпляре. Если Клиенту необходимо получить экземпляр Заявления на перевод денежных средств с отметкой о принятии ее Банком, то может быть оформлено два экземпляра Заявления на перевод денежных средств.

В случае если в предоставленной Клиентом в Банк Анкете указан Расчетный счет Клиента, открытый в Банке (в том числе в любом из его территориальных подразделений), и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, Банк исполняет Распоряжение на перевод по новым имеющимся у Банка реквизитам.

15.4. Исполнение Распоряжений на перевод или перераспределение денежных средств производится не позднее дня (Т+2).

15.5. Под исполнением Распоряжения на перевод понимается списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка – получателя, в котором Клиент имеет счет, или непосредственное зачисление на Расчетный счет Клиента в Банке в случае, если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж).

15.6. Перечисление средств, учитываемых на субпозиции Клиента по денежным средствам, производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения, в том числе:

- от обязательств (в том числе плановых) по уплате вознаграждения Банка по установленным Тарифам Банка и возмещению расходов, указанных в п.23.5 Регламента;
- от обязательств по сделкам.

15.7. Если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на перевод или перераспределение, превышает сумму остатка денежных средств, свободного от любого обременения (в том числе при наличии у Клиента налога к удержанию в случае, когда Банк является налоговым агентом), Банк вправе не исполнять такое Распоряжение, либо исполнить частично. При этом при исполнении Распоряжения сумма налога может быть удержана по усмотрению Банка сверх суммы, указанной Клиентом, либо за счет этой суммы.

16. Депозитарные операции

16.1. Инвентарные операции по разделу “Торговый в рамках Регламента”, а также иным разделам счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Банка, предназначенным для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, производятся в следующем порядке:

- инвентарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам, заключенным за

счет Клиента в рамках Регламента, проводятся на основании поручения Оператора в соответствии с пунктом 5.4. Регламента;

- для осуществления по вышеуказанным разделам счета депо инвентарной операции не в рамках расчетов по совершенной сделке Клиент направляет в Банк депозитарное поручение в порядке и по форме, которые установлены Условиями. При этом поручения на перевод и списание ценных бумаг с указанных разделов проходят процедуру обязательной предварительной проверки на возможность исполнения согласно пункту 14.2. Регламента.

16.2. В случае если количество ценных бумаг в депозитарном поручении Клиента, поданном на списание или перевод ценных бумаг с разделов счета депо, указанных в пункте 14.1. Регламента, превышает количество, свободное от любого обременения, или в поручении Клиентом указаны ошибочные или неполные данные, не позволяющие его исполнить, Банк не исполняет данное поручение. Банк вправе в любое время произвести проверку остатка свободных ценных бумаг для определения возможности исполнения поручения. В случае если размер остатка свободных ценных бумаг не позволяет исполнить поручение Клиента, Банк вправе отказать в приеме и/или исполнении данного поручения.

17. Попечительские операции и операторские функции

17.1. Попечительские операции или функции оператора по счетам депо Клиента, открытым в Уполномоченных депозитариях, осуществляются в соответствии с Правилами ТС и Уполномоченных депозитариев, а также с правилами, установленными Регламентом.

17.2. Клиент поручает, а Банк обязуется от имени и за счет Клиента выполнять функции попечителя/оператора счета депо и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, открытом в Уполномоченном депозитарии, путем совершения следующих действий:

- подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
 - на изменение реквизитов счета депо;
 - на изменение статуса счета депо;
 - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
 - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
- отменять все вышеуказанные поручения;
- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

17.3. Банк осуществляет Неторговые операции по счету депо Клиента, открытому в Уполномоченном депозитарии, при направлении Клиентом распорядительного Сообщения в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении, или по иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком, либо дистанционным способом обмена Сообщениями. Приемлемые способы для направления Банку распорядительных Сообщений зафиксированы в части 3 Регламента "Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями".

17.4. Оригинал любого распорядительного Сообщения на проведение Неторговой операции по счету депо, открытого в Уполномоченном депозитарии, на бумажном носителе должен быть представлен Банку не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем, в который данное Распоряжение было передано дистанционным способом обмена Сообщениями. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Сообщения на бумажном носителе до установленной даты Банк вправе прекратить прием распорядительных Сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена Сообщениями, и осуществлять прием распорядительных Сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

18. Общие условия и порядок совершения сделок

18.1. Банк совершает сделки за счет Клиента на основании полученных от Клиента распорядительных Сообщений – Поручений на сделки, составленных по типовой форме, представленной в Приложении № 5а к Регламенту, и переданных в Банк способами, предусмотренными Регламентом.

18.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции,

состоит из следующих основных этапов:

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

Этап 2. Заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту.

Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом.

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Процедуры, выполняемые Банком при совершении сделок в ТС и на внебиржевых рынках, определяются Правилами ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

18.3. Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на фондовом рынке.

19. Заявки Клиента

19.1. Банк принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Поручения, в которых не указана цена исполнения либо цена исполнения которых обозначена как “рыночная” (“биржевая”, “текущая” и т.п.), то есть Поручения, которые исполняются по текущей рыночной цене (далее по тексту - Рыночные Поручения).
- Поручения, в которых указана определенная цена исполнения (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

19.2. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются действительными до отмены Клиентом. При этом если в Поручении не указан срок действия, то оно считается равным одной Торговой сессии, по окончании Торговой сессии Поручение автоматически аннулируется. Рыночные Поручения, которые нет возможности немедленно выставить в ТС, автоматически аннулируются.

Поручения с иными условиями по сроку действия должны содержать соответствующее указание. При направлении Рыночного Поручения не требуется дополнительного указания, т.к. в случае невозможности их немедленного исполнения указанные Поручения автоматически аннулируются.

19.3. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом по своему усмотрению либо в графе “Примечание”, либо в графе “Дополнительные инструкции для Банка” стандартной формы Поручения.

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

19.5. Банк принимает Поручения в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Банк также принимает Поручения в виде распорядительного Сообщения, переданного одним из дистанционных способов обмена Сообщениями, согласованного Сторонами. Использование Клиентом для подачи Поручений способом и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Банком.

Поручения на сделки, не предоставленные Банку в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Банком должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

19.6. В случае, если Клиент передает поручения в устной форме, он имеет право передать поручения в виде сводного реестра поручений по форме Приложения № 5б не позднее одного месяца после получения первого поручения, зафиксированного в сводном реестре.

19.7. Вне зависимости от выполнения Банком п.19.6 Регламента технический дубликат любого Поручения должен быть представлен Банку посредством факсимильной связи не позднее двенадцатого числа месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка, а оригинал на бумажном носителе - не позднее месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Поручения до установленной даты Банк вправе прекратить прием распорядительных Сообщений, передаваемых как дистанционным способом обмена Сообщениями, так и иным другим, включая прием распорядительных Сообщений от Клиента в форме оригинального документа на бумажном носителе (за исключением распорядительных Сообщений на перевод

денежных средств). При этом Банк возобновляет прием распорядительных Сообщений, переданных дистанционным способом обмена Сообщениями, а также иными способами, предусмотренными Регламентом, сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов. На технические дубликаты Поручений не распространяются требования о подписании документов, указанные в п. 1.12 Регламента.

19.8. Банк осуществляет исполнение Поручения только при условии, что в этот момент на Плановой Позии Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки, в противном случае Банк имеет право либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позии Клиента.

19.9. Банк не принимает и не исполняет Поручения Клиента на совершение сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" ТС.

19.10. При намерении продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента), Клиент обязан подать в Банк Поручение по форме, установленной Приложением № 5а к Регламенту, с соблюдением следующих условий:

- - в графе «Примечание» или «Дополнительные инструкции для Банка» должна содержаться отметка «продажа по оферте эмитента» или иная аналогичная по смыслу;
- - в случае, когда в соответствии с условиями выпуска облигаций направление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу) уведомления о намерении продать облигации (далее – Уведомление) осуществляется только владельцем данных облигаций, Поручение должно быть подано Клиентом в Банк не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выкупа и в поле «Дополнительные инструкции для Банка» должна содержаться отметка о том, что Уведомление направлено / будет направлено Клиентом самостоятельно;
- - в случае, когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления Банком, действующим за счет и по поручению Клиента, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, Поручение должно быть подано Клиентом в Банк не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока приема Уведомлений эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом). В этом случае Банком на основании данного Поручения осуществляется в том числе подача Уведомления в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций.

Банк вправе не принимать Поручения на продажу облигаций эмитенту и/или не направлять Уведомление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу), если Поручения на продажу облигаций поданы с нарушением вышеописанных условий.

Банк не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручений в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по направлению Уведомления согласно абзацу третьему настоящего пункта, а также в случае, когда Уведомление не было получено эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) в установленный срок по не зависящим от Банка причинам, при условии, что Банком были надлежаще осуществлены все действия, предусмотренные условиями выпуска облигаций, для направления Уведомления.

19.11. Клиент обязан регулярно (Банк рекомендует – не реже одного раза в день) осуществлять контроль статуса поданных им Поручений и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

20. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту

20.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом, то исполнение Поручений Клиента производится Банком только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самой Заявке, и Правилами ТС.

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

20.3. Все Поручения исполняются Банком по мере их поступления от Клиентов.

До исполнения любого принятого Поручения Банк имеет право осуществить предварительный контроль Текущих Позий Клиента по каждой ценной бумаге.

Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позий, во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных ("активных") Поручений, рассчитывать максимальный размер собственной Позии следующего Поручения. Любой ущерб, который

может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет всегда относиться за счет Клиента.

20.4. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Банком в порядке установленной очередности сразу после начала Торговой сессии. Рыночные Поручения исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в ТС.

20.5. Банк имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

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

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

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

20.7. Исполнение Лимитированного Поручения гарантируется Банком только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Банк имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

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

20.9. Поручения на продажу облигаций их эмитенту исполняются Банком в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС. Для надлежащего исполнения Поручения Клиент обязан обеспечить наличие необходимого количества облигаций на своей Текущей Позиции по окончании Торговой сессии дня, предшествующего дню, в который должно осуществляться приобретение облигаций эмитентом в соответствии с условиями выпуска (офертой эмитента). В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности Банк вправе не исполнять соответствующее Поручение Клиента либо исполнить ее частично в пределах имеющегося на Текущей позиции Клиента количества облигаций.

20.10. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, подтвержденным в Извещении для подачи Поручений, с соблюдением прочих правил, предусмотренных частью 3 Регламента "Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями".

20.11. Подтверждение сделок также осуществляется Банком путем рассылки отчетов. На адрес (адреса) электронной почты, сведения о котором были предоставлены Клиентом Банку в соответствии с Регламентом, будут направляться отчеты обо всех операциях, совершенных Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом. Подтверждение сделок иными способами производится на основании отдельного соглашения Банка с Клиентом.

21. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом

21.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с правилами Регламента.

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

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

21.4. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением сделки. В частности, Банк производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, в том числе вытекающих из заключенных сделок со срочными инструментами;
- оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Регламента.

21.5. Во всех случаях расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки с ТС или третьими лицами.

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

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

- В день приема/поставки третьими лицами ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Банк (Уполномоченный Депозитарий ТС) автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги на соответствующий счет депо Клиента/с соответствующего счета депо Клиента.

- В день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, Банк автоматически отражает указанную операцию по Лицевому счету.

21.7. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся в соответствии с тарифами Банка.

21.8. Расчеты по сделкам производятся одновременно с фактическим урегулированием сделки в ТС.

21.9. Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в соответствии с Регламентом, установлен срок урегулирования и расчетов день (Т), то это понимается Банком и Клиентом как обязательство Клиента обеспечить наличие денежных средств и ценных бумаг, необходимых для проведения всех расчетов, не позднее 16-00 дня (Т) (далее – Срок расчетов).

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

21.11. Все денежные расчеты по сделкам проводятся по Лицевому счету, открытому для Клиента, в соответствии с его номером, подтвержденным в Извещении.

21.12. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся через счета депо Клиента в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях, предусмотренных Правилами ТС.

21.13. Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, производятся через счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка.

21.14. Если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в Депозитарии Банка, и Банк является Оператором/Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном депозитарии, или у Клиента имеется более одного счета депо, открытого в Депозитарии Банка, то в этих случаях расчеты по сделке, заключенной на внебиржевом рынке, осуществляются через счет депо, указанный Клиентом в Поручении.

21.15. Клиент доверяет Банку по результатам заключенных за день в интересах Клиента сделок с ценными бумагами подавать в Депозитарий Банка поручения для обеспечения урегулирования сделок и для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.

21.16. Во всех случаях заключения Банком сделок по Поручениям Клиентов, если в результате проведения урегулирования по совершенным сделкам на Лицевом счете, открытом для Клиента, образуется отрицательный остаток (дебиторская задолженность по Лицевому счету, открытому для Клиента), Клиент обязан погасить такую задолженность не позднее следующего рабочего дня. В случае неисполнения Клиентом указанного обязательства Банк имеет право произвести безакцептное списание денежных средств в размере задолженности Клиента со счета Клиента, открытого в Банке (если соответствующее право Банка предусмотрено договором банковского счета с Клиентом).

22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

22.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании типового Поручения, в реквизитах которой Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

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

22.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то исполнение Банком Поручений на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Банком самостоятельно в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом.

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

22.5. Если расчеты Банка с Клиентом производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производились урегулирование сделки с контрагентом, то для пересчета обязательств Стороны используют специальный курс, установленный Банком на момент осуществления операции конвертации. Использование иностранной валюты при расчетах с Клиентами – резидентами Российской Федерации или валюты Российской Федерации при расчетах с Клиентами – нерезидентами Российской Федерации во всех случаях допускается Банком только с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.

22.6. Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

23. Вознаграждение Банка и возмещение расходов

23.1. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка. При этом Банк взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг. Размер тарифов, взимаемых Банком за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, а также и порядок их изменения могут быть установлены соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом. Указанное соглашение может заключаться как путем составления единого документа, подписанного Сторонами, так и путем направления Банком Клиенту оферты и акцепта оферты Клиентом. Изменения размера тарифов вступают в силу со дня получения акцепта Клиента.

23.2. Размер действующих Тарифов Банка на услуги, предусмотренные Регламентом, зафиксирован в Приложении № 7 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие изменений и дополнений тарифов, указанных в Приложении № 7 к Регламенту, осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст Регламента по инициативе Банка, за исключением случаев снижения Банком размера тарифов, которое может производиться без предварительного уведомления Клиента. Размер действующих тарифов на услуги, выполняемые в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, зафиксирован в Тарифах Депозитария.

23.3. В необходимых случаях Банк и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Банком сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Банк исполнит Поручение Клиента, поданное в оригинале на бумажном носителе, в дополнительных инструкциях к которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

23.4. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент возмещает/безакцептно списывает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, возмещаемыми Клиентом

дополнительно к уплате вознаграждения по собственным тарифам Банка, в Регламенте понимаются сборы и тарифы третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

23.5. В состав расходов по тарифам третьих лиц, возмещаемых Клиентом, включаются следующие виды расходов:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых на имя Клиента, - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации прав на ценные бумаги в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг), - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС, - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

23.6. Если это прямо предусмотрено тарифами Банка, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Банка.

23.7. Во всех случаях суммы необходимых возмещений понесенных Банком расходов по тарифам третьих лиц взимаются Банком с Клиента на основании представленных Банку третьими лицами документов.

23.8. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке, выполнения Распоряжения на перевод денежных средств или Поручения на перевод ценных бумаг Банку не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Банк совершает блокировку сумм в размере рассчитываемых плановых обязательств Клиента по возмещению Банку таких расходов по ТС, с последующим их удержанием после выставления счетов третьими лицами. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку в течение трех месяцев, то Банк снимает блокировку с Позиции Клиента в ТС.

23.9. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, то при расчете плановых обязательств, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли курс, установленный этими третьими лицами.

23.10. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом Регламента, предоставляются всем Клиентам бесплатно.

23.11. Банк осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Банка и третьих лиц, предусмотренное Регламентом и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на Лицевом счете, открытом в соответствии с Регламентом. В случае недостаточности средств на Лицевом счете Банк имеет право произвести безакцептное списание денежных средств в размере вышеуказанных сумм с иного счета Клиента, открытого в Банке.

23.12. В случае отсутствия на Лицевом счете средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Заявок, поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

24. Учет операций и отчетность Банка

24.1. Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется Банком отдельно от

операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого Банка.

24.2. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручением, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком отдельно в соответствии действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.

24.3. Стандартный пакет отчетности Банка готовится Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых Банком России, и включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

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

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

24.6. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

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

24.7. Банк составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по итогам каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц. В случае если за отчетный период не было произведено ни одной операции с ценными бумагами или денежными средствами Клиента, Банк составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по итогам квартала.

24.8. Отчеты предоставляются Клиенту следующим способом:

- в офисе Банка по адресу, подтвержденному в Извещении;
- почтой по реквизитам почтового адреса Клиента – только по письменному запросу Клиента;
- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента.

24.9. По запросу Клиента Банк готовит и предоставляет стандартный пакет отчетности по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручением Клиента.

24.10. Заверенный Банком отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту только после предоставления Клиентом в форме оригинального документа на бумажном носителе всех технических дубликатов распорядительных Сообщений, предварительно направленных Банку одним из дистанционных способов обмена Сообщениями за отчетный период.

24.11. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком только на основании отдельных соглашений.

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

24.13. Допускается использование Банком при заверении отчета на бумажном носителе факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного на подписание отчетов работника Банка с помощью средств механического или иного копирования.

25. Информационное обеспечение

25.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о

себе:

- Копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- Копия документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, приводятся в разделе 3 Регламента.

25.2. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.99 “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

А. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в их проспекте;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

25.3. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Тарифами Банка.

ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

26. Налогообложение

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

26.2. Банк осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

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

26.4. Клиент поручает Банку как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Банка. Стороны рассматривают поручение, содержащееся в настоящем пункте, как соответствующее заявление Клиента в отношении всех документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы, представленных Клиентом в Банк как в момент подачи Заявления на присоединение к условиям (акцепта) Регламента, так и в последующем, в период действия Соглашения с Банком, до окончания соответствующего налогового периода.

26.5. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Банк определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости

первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

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

26.7. Банк предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. На письменные запросы, указанные в настоящем пункте, не распространяются требования о подписании документов, указанные в п. 1.12 Регламента.

26.8. Извещение Клиента – физического лица о невозможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации производится Банком путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по налогу) в отчете, предоставляемом Клиенту в соответствии с разделом 31 Регламента. Для получения соответствующей информации на бумажном носителе Клиент обязан обратиться за отчетом в Банк в течение последней недели января года, следующего за налоговым периодом.

26.9. Клиент, являющийся физическим лицом, поручает Банку по окончании каждого налогового периода осуществить возврат данному Клиенту на его Лицевой счет излишне удержанного Банком как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Процедура возврата осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

27. Конфиденциальность

27.1. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

27.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить распорядительное Сообщение Клиента, и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

27.4. Клиент не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения об индивидуальных условиях Соглашения, сведения, полученные Клиентом в связи с исполнением Соглашения, в том числе сведения о средствах и способах обеспечения безопасности при обмене Сообщениями с Банком.

27.5. Обязательства Клиента и Банка по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Ответственность за несоблюдение Регламента

28.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Банка, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон.

28.2. Банк несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Банком полномочий, предоставленных Клиентом Банку в виде доверенностей в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

28.3. Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Регламентом, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа,

используемым при дистанционных способах обмена Сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

28.4. Клиент несет ответственность перед Банком за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информации, связанной с работой специализированной системы удаленного доступа, и информации, раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение которой может производиться только с разрешения ТС на основании отдельного заключенного между Клиентом и ТС соглашения.

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

- в размере $1/365$ ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просрочки, от суммы платежа в рублях;
- в размере $0,02\%$ от суммы просрочки, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

28.6. Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.7. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на распорядительные сообщения (Заявки) Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк также не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие несвоевременного ознакомления (получения) Клиентом Сообщений Банка, направленных Банком в порядке, установленном Регламентом. Банк не несет ответственности за неисполнение распорядительных Сообщений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

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

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

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

28.11. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятных последствия, вызванные указанными в Декларации о рисках факторами.

28.12. При возникновении задолженности Клиента перед Банком в результате расчетов по проведенным в рамках Регламента Торговым и Неторговым операциям, а также по оплате вознаграждения Банка и третьих лиц, предусмотренного Регламентом и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, погашение такой задолженности перед Банком Клиент гарантирует всем принадлежащим ему имуществом.

28.13. Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки.

29. Обстоятельства непреодолимой силы

29.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения Клиента к Регламенту, в результате

событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

29.2. К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

29.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

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

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

29.6. Не извещение или несвоевременное извещение Клиентом - юридическим лицом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

30. Предъявление претензий и разрешение споров

30.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

30.2. Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений для урегулирования путем переговоров в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.

30.3. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается также и рассылка копии отчета, осуществляемая в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Банку, средствами электронной доставки, включая факс и электронную почту.

30.4. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области, если Клиент является юридическим лицом, а в случае, если Клиент является физическим лицом, – в судебные инстанции по месту нахождения Банка, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

30.6. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.

30.7. К правоотношениям Сторон по Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.

31. Изменение и дополнение Регламента

31.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы Банка за оказание услуг на фондовом рынке, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке. Банк вправе вносить изменения и дополнения в Регламент, в том числе путем введения в действие новой редакции Регламента.

31.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с публикацией Банком

изменений и дополнений в Регламент, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил ТС.

31.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства РФ, нормативных актов Федеральной службы по финансовым рынкам и Банка России, Правил используемых ТС, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее чем:

- в календарный день, предшествующий дню вступления в силу изменений и дополнений, связанных с оказанием Банком услуг в отношении ценных бумаг при их первичном размещении, если ранее Банком в отношении таких бумаг услуги не оказывались;
- за 7 (Семь) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений - в ином случае.

31.4. 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 Регламенту 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 отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе 32 Регламента «Расторжение Соглашения».

31.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет-сайте Банка <http://www.apkbank.ru>.

31.6. Раскрытие информации способом, указанным в п. 31.5 Регламента (обязательным), по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном Регламентом, или производиться иными любыми способами.

31.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в семь календарных дней самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Банк за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и Тарифах Банка и сторонних организациях. Присоединение к Регламенту на иных условиях не допускается.

31.8. Порядок взаимодействия на фондовом рынке, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельным соглашением с Банком.

32. Расторжение Соглашения

32.1. Срок действия Соглашения неограничен.

32.2. Любая Сторона, как Клиент, так и Банк, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения.

32.3. Днем прекращения Соглашения считается:

- в случае отказа Банка от исполнения Соглашения - тридцатый день со дня вручения Клиенту уведомления об отказе либо тридцатый день со дня направления Банком Клиенту уведомления об отказе от Соглашения заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в случае отказа Клиента от исполнения Соглашения – пятый рабочий день со дня получения Банком уведомления Клиента об отказе.

Настоящий пункт применяется с учетом положений пункта 32.9. Регламента.

32.4. Уведомление Клиенту направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, а в случае отсутствия такового - по адресу регистрации / местонахождения, указанному в Анкете. Уведомление может быть также вручено Клиенту лично под подпись при его визите в Банк либо при доставке уведомления курьером (курьерской службой). Банк вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему уведомлении об отказе от исполнения Соглашения (направить копию уведомления об отказе) по системам удаленного доступа, адресу электронной почты и/или факсу, указанному в Анкете Клиента.

32.5. До дня прекращения Соглашения Клиент обязан:

- а) осуществить все необходимые действия, направленные на перевод денежных средств с Лицевого счета и перевод (списание) ценных бумаг с раздела «Торговый в рамках Регламента»,

а также с других разделов счета депо в депозитарии Банка, открытых для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, оператором которых является Банк;

б) погасить всю задолженность перед Банком (если таковая имеется).

32.6. После направления или вручения Клиенту Банком / получения Банком от Клиента уведомления об отказе от исполнения Соглашения Банк вправе отказывать Клиенту в приеме и/или исполнении любых распорядительных Сообщений, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п. 32.5. Регламента.

32.7. Если ко дню прекращения действия Соглашения Клиентом не представлено в Банк Распоряжение на перевод денежных средств с Лицевого счета, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента (при наличии такового).

32.8. Если ко дню прекращения Соглашения (как он определен в п. 32.3. Регламента) на разделе «Торговый в рамках Регламента» и/или на других разделах счета депо, открытых для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, остаются ценные бумаги Клиента, Клиент настоящим поручает Банку как оператору осуществить действия по переводу всех указанных ценных бумаг на раздел «Основной» счета депо Клиента и закрыть разделы, открытые для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента.

За учет и хранение ценных бумаг на разделе «Основной» счета депо взимается вознаграждение в соответствии с тарифами депозитария Банка.

32.9. Действие Соглашения в любом случае будет считаться прекращенным только после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, а также после уплаты вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц.

33. Список Приложений

Приложение 1. Образец типового Заявления на присоединение к Регламенту (1а – для юридических лиц, 1б – для физических лиц).

Приложение 2. Образец Анкеты (2а – для юридических лиц, 2б – для физических лиц).

Приложение 3. Образец Доверенности для назначения уполномоченных представителей (3а – для юридических лиц, 3б – для физических лиц).

Приложение 4. Список документов для открытия счетов.

Приложение 5а. Образец Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.

Приложение 5б. Образец сводного реестра поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами.

Приложение 6. Образец Распоряжения на перевод/выдачу денежных средств (6а – для юридических лиц, 6б – для физических лиц, 6в – на выдачу денежных средств).

Приложение 7. Тарифы на оплату услуг ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» предоставляемых на фондовом рынке.

Приложение 8. Образец Доверенности для реализации Банком обязательств по предоставлению услуг в рамках Регламента (8а – для юридических лиц, 8б – для физических лиц).

Приложение 9. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Все указанные Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

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