

Приложение № 1
к приказу Генерального директора
ПАО «Липецккомбанк»
от 06.06.2017 № 62-ОД.1

УТВЕРЖДЕН
Дирекцией ПАО «Липецккомбанк»
протокол от 05.06.2017 № 81

РЕГЛАМЕНТ
оказания услуг на финансовых рынках

г.Липецк, 2017

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент) определяет условия и порядок оказания ПАО «Липецккомбанк» (далее - Банк) физическим и юридическим лицам брокерских услуг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, информационных, консультационных и иных услуг, предусмотренных Регламентом.

1.2. Регламент является предложением Банка заключить договор о брокерском обслуживании на финансовых рынках в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных Регламентом (далее – Договор о брокерском обслуживании).

1.3. Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.4. Заключение Договора о брокерском обслуживании осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Регламенту. Для присоединения к Регламенту заинтересованное лицо должно представить в Банк подписанные таким лицом или его уполномоченным представителем следующие документы:

- Заявление о присоединении к Регламенту (далее – Заявление о присоединении) в двух экземплярах по форме Приложения № 1а или
- в случае открытия Клиенту - физическому лицу Индивидуального инвестиционного счета - Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения № 1б к Регламенту (далее – Заявление о присоединении и открытии Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)) в двух экземплярах;
- Анкету Клиента по форме соответственно Приложения № 2а или Приложения № 2б к Регламенту;
- Доверенность по форме Приложение №6а или Приложение 6б(нотариально заверенная) для подтверждения полномочий Банка перед третьими лицами;
- документы, которые могут быть дополнительно запрошены Банком у заинтересованного лица для проверки его правоспособности и/или дееспособности, полномочий его представителей или органов действовать от имени такого заинтересованного лица, а также во исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ).

1.5. Заявление о присоединении и указанные в п.1.4. Регламента документы представляются заинтересованным лицом в Банк по адресу: Российская Федерация, 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8. в Управление фондовых операций.

1.6. Договор о брокерском обслуживании является заключенным между Банком и заинтересованным лицом с момента подписания уполномоченным лицом Банка Заявления о присоединении, представленного в Банк согласно п.1.4. и п.1.5. Регламента. При этом один экземпляр Заявления о присоединении, подписанный уполномоченным лицом Банка, предоставляется Клиенту по его требованию по месту нахождения Банка.

1.7. Настоящий Регламент не является публичной офертой, и Банк вправе отказать любому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании.

1.8. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в Заявлении о присоединении.

1.9. Лица, присоединившиеся к Регламенту, могут заключать с Банком двусторонние дополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или дополняющие положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются к отношениям Банка с такими лицами по Договору о брокерском обслуживании в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.10. Договор о брокерском обслуживании заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с п.28 Регламента.

1.11. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.9. Регламента, являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании.

1.12. Банк оказывает услуги, предусмотренные Регламентом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о ценных бумагах, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Банка и порядок оказания предусмотренных Регламентом услуг.

1.13. Настоящий Регламент не регулирует отношения по депозитарному обслуживанию Клиента в отношении Ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента, открытом в депозитарии Банка или ином депозитарии. Указанные отношения регулируются депозитарным договором, заключенным Клиентом с соответствующим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность.

2. Сведения о Банке

Полное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»

Краткое наименование: ПАО «Липецккомбанк»

Юридический адрес: Российская Федерация, 398050, г. Липецк, Интернациональная, д.8

Почтовый адрес: Российская Федерация, 398050, г. Липецк, Интернациональная, д.8

ИНН: 4825005381

КПП: 482501001

Банковские реквизиты для перевода денежных средств в:

рублях РФ: к/с № 30101810700000000704 в Отделении Липецк, БИК 044206704

Статистические коды: ОКПО 09156011, ОКАТО 42401000000

Сайт Банка в сети «Интернет»: www.kombank.ru

Адрес электронной почты: ufo@kombank.lipetsk.ru

Виды профессиональной деятельности Банка на финансовых рынках

Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на финансовых рынках на условиях их совмещения:

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность.

Лицензии Банка:

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 1242 от 07.09.2015 выдана Центральным Банком Российской Федерации.
- Лицензия 042-03793-100000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана 13.12.2000
- Лицензия 042-03854-010000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выдана 13.12.2000
- Лицензия 042-04172-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выдана 20.12.2000

Информация об иных лицензиях Банка размещена на сайте Банка в сети «Интернет».

3. Термины и определения

3.1. Термины и определения, используемые в Регламенте, имеют следующее значение:

Биржа – организатор торговли на рынке Ценных бумаг, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи.

Внебиржевой рынок - сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются без использования услуг Биржи.

Индивидуальный инвестиционный счет – разновидность Торгового счета, для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента-физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, открываемого Банком в соответствии со ст. 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение ИИС. Условия открытия и обслуживания Индивидуального инвестиционного счета (далее ИИС) указаны в разделе 6 Регламента.

Клиент - любое заинтересованное лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

Неторговая операция – совокупность действий Банка, не являющихся Торговой операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Торговом счете.

Правила торгов/клиринга (далее – Правила торгов) – внутренние документы Биржи, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций, регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами, а также регламентирующие иные вопросы, связанные с организацией торговли и проведением расчетов по Торговым операциям.

Портфель Клиента - Ценные бумаги и/или сумма денежных средств Клиента, учитываемых Банком на Торговом счете.

Рабочий день – рабочий день Банка, в который Банк принимает Поручения клиентов на совершение Торговых и Неторговых операций.

Рыночная цена – минимальная цена продажи Ценных бумаг при их покупке либо максимальная цена покупки Ценных бумаг при их продаже, сложившаяся на Бирже на момент выставления участником торгов соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг в торговой системе Биржи.

Регулятор – Центральный Банк России и/или иной федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Сообщения – любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Регламента.

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

Торговая операция – заключение Банком гражданско-правовой сделки с Ценными бумагами (купля-продажа) за счет и по поручению Клиента

Торговый счет – в рамках данного Регламента совокупность счетов внутреннего учета, открываемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг для учета Торговых и Неторговых операций Клиента, включающих в себя учет денежных средств Клиента, учет расчетов с Клиентом по денежным средствам, учет Ценных бумаг Клиента, учет расчетов с Клиентом по Ценным бумагам.

Уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности совершать от имени Клиента какие-либо действия, предусмотренные Регламентом.

Ценные бумаги – эмиссионные и/или иные Ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Термины и определения, не указанные в п. 3.1. Регламента, понимаются в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торгов или иными положениями Регламента.

РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

4. Регистрация Клиента

4.1. Для совершения Торговых и Неторговых операций, а также учета остатков денежных средств и/или Ценных бумаг по результатам указанных операций Банк присваивает Клиенту уникальный регистрационный код (далее – «Код Клиента»).

4.2. В случаях, установленных действующим законодательством и/или Правилами торгов, Банк направляет Бирже имеющуюся у него информацию о Клиенте, необходимую для совершения Торговых операций на Бирже.

5. Счета Клиента

5.1. Торговые и/или Неторговые операции совершаются Банком только при условии наличия у Клиента и/или Банка всех счетов (разделов счетов), необходимых для совершения указанных операций, включая но, не ограничиваясь, счета в депозитариях, уполномоченных депозитариях Бирж, специализированных депозитариях, регистраторах, кредитных организациях, клиринговых организациях и др., а также регистрации (аккредитации) Клиента на соответствующих Биржах и/или в клиринговых организациях для участия в торгах Ценными бумагами.

При этом Торговые и/или Неторговые операции с Ценными бумагами совершаются Банком только при условии открытия Клиентом счета депо в депозитарии Банка, за исключением Торговых и/или Неторговых операций с Ценными бумагами Клиента, учитываемых на счете депо в специализированном депозитарии и/или уполномоченных депозитариях Бирж.

5.2. Для учета Торговых и Неторговых операций, а также остатков денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента по результатам указанных операций Банк открывает Клиенту Торговый счет.

5.3. Банк не начисляет Клиенту проценты на денежные средства, находящиеся на Торговом счете.

5.4. По письменному требованию Клиента Банк обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования письменно уведомить Клиента обо всех открытых Банком Клиенту счетах и присвоенных регистрационных кодах путем передачи Клиенту специального извещения, подписанного уполномоченным сотрудником Банка. Оригинал извещения передается Клиенту по месту нахождения Банка. Копия извещения может быть направлена Клиенту Банком посредством электронной или факсимильной связи по реквизитам Клиента, указанным им в письменном требовании.

6. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

6.1. Банк открывает ИИС только физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ.

6.2. ИИС открывается в порядке, предусмотренном в пп. 1.4 Регламента, и ведется Банком на основании отдельного договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по договору, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного договора о брокерском обслуживании или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

6.3. Клиент вправе открыть только один ИИС. При открытии ИИС Клиент обязан заключить с Банком договор счета депо о депозитарном обслуживании (если указанный договор не был заключен ранее) и открыть соответствующий счет депо.

6.4. Клиент вправе перечислить на ИИС только Денежные средства, за исключением случая, указанного в п.6.5 Регламента. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать 400 тысяч рублей, если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств, совокупная сумма поступивших от Клиента денежных средств на ИИС с начала текущего года превысит указанное максимальное значение, Банк не исполняет такое поручение Клиента и осуществляет возврат, поступивших от Клиента денежных средств, отправителю платежа или Банк может зачислить излишки средств на обычный брокерский счет.

6.5. Клиент вправе перевести на счет ИИС, открытый в Банке, Денежные средства/Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п.6.6 и 6.7 Регламента.

6.6. При наличии у Клиента действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и предоставить в Банк документ подтверждающий закрытие его ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

До момента получения Банком документа, подтверждающего закрытие ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Банк не принимает Торговые поручения от Клиента.

6.7. В случае перевода Клиентом Денежных средств/Ценных бумаг со счета ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обеспечивает передачу от такого профессионального участника рынка ценных бумаг документов, перечень которых определяется Банком на основании требований действующего законодательства РФ.

После зачисления Денежных средств/Ценных бумаг Клиента на счет ИИС, открытый в Банке, Банк не исполняет новые поручения Клиента на зачисление денежных средств, до момента получения указанных документов.

6.8. Совершение Клиентом Торговых и Неторговых операций в рамках ИИС возможно строго в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 219.1 Налогового кодекса РФ.

6.9. Клиент вправе подать поручение о возврате Денежных средств и Ценных бумаг в размере остатка, учтенного на его ИИС, или их переводе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС. В случае подачи Клиентом указанных поручений договор между Банком и Клиентом о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым в соответствии с п.6.11 Регламента.

6.10. В случае перевода Клиентом Денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику, вместе с поручениями на перевод Денежных средств/Ценных бумаг, Клиент должен подать в Банк документы, подтверждающие открытие ему ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.11. Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС, считается расторгнутым, а счет ИИС закрыт по инициативе Клиента в следующих случаях:

а) в случае получения Банком поручений о возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, или поручений о передаче денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

б) в случае получения Банком поручения Клиента на зачисление Ценных бумаг, за исключением случая, указанного в п.6.5 Регламента;

в) в случае совершения Клиентом Торговых операций/юридически значимых действий по счету ИИС, совершение которых не предусмотрено действующим законодательством РФ применительно к ИИС.

6.12. Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым по инициативе Клиента с момента исполнения Сторонами обязательств по договору, в порядке, указанном в разделе 28 Регламента.

7. Уполномоченные лица

7.1. Клиент вправе предоставлять физическим и/или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках Регламента.

7.2. Права физических и/или юридических лиц выступать в качестве Уполномоченных лиц Клиента могут подтверждаться доверенностью по форме соответственно Приложения № 7а или Приложения № 7б к Регламенту(нотариально заверенная), выданной Клиентом.

7.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня, прекращения таких полномочий. В случае отсутствия в распоряжении Банка указанного уведомления, Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Регламента по поручению Уполномоченных лиц Клиента.

7.4. В случае истечения срока действия доверенности, выданной Клиентом Банку, доверенность на новый срок представляется Банку не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до истечения срока действия доверенности, выданной ранее.

СООБЩЕНИЯ

8. Виды Сообщений

8.1. Клиент вправе направлять Банку следующие Сообщения:

- а) поручения на совершение Торговых операций;
- б) поручения на совершение Неторговых операций;
- в) иные Сообщения.

8.2. Банк вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:

- а) уведомления о приеме Сообщений Клиента;
- б) отчеты, указанные в п.20.2. Регламента;
- в) иные Сообщения.

9. Общие правила направления Сообщений

9.1. Направление Сообщений осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- а) Сообщения направляются лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- б) Сообщения направляются способом (способами), установленным Регламентом;
- в) Сообщения направляются по любому адресу (реквизитам), указанному в Регламенте либо в документах Клиента, имеющихся в Банке;
- г) в случае если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется исключительно по установленной Регламентом форме.

9.2. Если иное не установлено Регламентом, Сообщения направляются следующими способами:

- а) путем направления письменных Сообщений на бумажном носителе лично, по почте или курьером;
- б) путем направления письменных Сообщений по факсу/электронной почте;

9.3. Если иное не установлено Регламентом:

- а) Стороны направляют друг другу Сообщения любым способом, указанным в п.9.2 Регламента;
- б) Банк вправе потребовать предоставления Клиентом Сообщения на бумажном носителе, независимо от выбора Клиентом способа передачи Сообщения, указанного в п. 9.2 Регламента.

9.4. Письменные Сообщения хранятся Сторонами не менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации. До истечения срока их хранения копии указанных Сообщений могут быть предоставлены одной Стороной другой Стороне по ее письменному требованию за плату, не превышающую расходов на их копирование.

9.5. Если иное не установлено Регламентом, Стороны направляют друг другу Сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне Сообщение дублирует направленное ею ранее Сообщение, данный факт должен быть отражен в дублирующем Сообщении. В случае если указанный факт не отражен в дублирующем Сообщении, такое Сообщение рассматривается получающей Стороной как отдельное самостоятельное Сообщение.

9.6. Банк осуществляет проверку полученного Сообщения на его соответствие требованиям Регламента и/или действующего законодательства Российской Федерации. При этом имеющиеся на письменном Сообщении подписи проверяются Банком на их соответствие образцам, указанным в копии паспорта (для физических лиц) и/или в оригинале/нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати (для юридических лиц) и/или доверенностях, имеющихся у Банка, либо в Анкете Клиента (Приложение 2а раздел «Сведения о руководителе Клиента, образец его подписи и оттиск печати организации», Приложение 2б раздел «Образец подписи») только по внешним признакам.

9.7. Банк не принимает к исполнению Сообщения Клиента в случае отрицательного результата указанной в п.9.6. Регламента проверки, а также возникновения у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати образцам, указанным в копии паспорта (для физических лиц) и/или в оригинале/нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати (для юридических лиц), а также доверенностям, имеющимся у Банка, либо в Анкете Клиента (Приложение 2а раздел «Сведения о руководителе Клиента, образец его подписи и оттиск печати организации», Приложение 2б раздел «Образец подписи»).

9.8. Банк не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Сообщения Клиента в случае признания такого Сообщения недействительным по причинам фальсификации подписи Клиента или его Уполномоченных лиц, либо оттиска печати Клиента, в случае если такая фальсификация не могла быть определена Банком по внешним признакам.

9.9. В случае передачи письменного Сообщения с курьером копия полученного соответствующей Стороной Сообщения по требованию передающей Стороны вручается курьеру с отметкой о получении такого Сообщения соответствующей Стороной.

10. Обмен Сообщениями по факсу/электронной почте

10.1. Если иное не установлено Регламентом, Банк принимает от Клиента по факсу/электронной почте исключительно следующие Сообщения:

- а) поручения на совершение Торговых операций;
- б) поручения на вывод денежных средств с Торгового счета Клиента с последующим предоставлением оригинала.
- в) иные Сообщения, не являющиеся поручениями на совершение Торговых или Неторговых операций.

10.2. Банк имеет право направлять Клиенту по факсу/электронной почте следующие Сообщения:

- а) отчеты, указанные в п.20.2. Регламента;
- б) иные Сообщения.

10.3. Клиент обязан не позднее 30 (Тридцати) минут с момента отправки Банку Сообщения по факсу/электронной почте осуществить голосовое подтверждение по телефону факта отправки Сообщения и содержащейся в нем информации. Банк вправе не исполнять Сообщения Клиента, полученные по факсу/электронной почте, до указанного их подтверждения Клиентом.

10.4. Для направления Сообщений Клиенту Банк имеет право использовать номер (номера) факса/адрес(а) электронной почты, указанные Клиентом в Анкете Клиента (Приложение 2а, 2б к Регламенту) либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Банка.

10.5. Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой Стороной по факсу, считается дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом получающей Стороны на факсимильной копии Сообщения.

Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой Стороной по электронной почте, считается дата и время, зафиксированные почтовым сервером получающей Стороны на электронном письме Сообщения.

10.6. Сообщения, переданные по факсу/электронной почте, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений (в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде), если они являются разборчивыми и четко отражают содержание оригиналов Сообщений.

11. Поручения Клиента

11.1. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций должны быть направлены Клиентом Банку с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена Сообщениями.

11.2. Если иное не установлено Регламентом, Торговые и Неторговые операции совершаются Банком только на основании и в соответствии с поручениями Клиента, составленными по форме, установленной Регламентом. При этом Неторговые операции с Ценными бумагами совершаются Банком на основании и в соответствии с поручениями Клиента, составленными по форме, установленной соответствующим депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк и для совершения депозитарной операции по которому Клиент направил Банку поручение на совершение Неторговой операции с Ценными бумагами.

11.3. Если иное не установлено Регламентом, поручения Клиента исполняются Банком только за счет средств Клиента учитываемых на Торговом счете, за вычетом средств, за счет которых должны быть исполнены обязательства возникшие, либо которые возникнут в связи с исполнением поручения Клиента, полученного Банком ранее.

11.4. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций могут быть направлены Клиентом Банку с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени в дни, в которые Биржа проводит торги в соответствии с Правилами торгов.

11.5. Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами независимо от способа его направления Банку должно содержать следующие условия:

- а) наименование Клиента;
- б) вид поручения (покупка, продажа);
- в) наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска Ценных бумаг;
- г) количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- д) цена совершения Торговой операции или однозначные условия ее определения;
- е) место совершения Торговой операции (Биржа или Внебиржевой рынок) и режим торгов;
- ж) номер Договора о брокерском обслуживании;
- з) срок действия поручения;
- и) подпись Клиента.

Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами может содержать также иные условия, в т.ч. указанные в Приложении №3 к Регламенту. В случае если Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными бумагами не указан номер выпуска Ценных бумаг, Банк вправе совершить Торговую операцию с Ценными бумагами любого выпуска.

11.6. Цена совершения Торговой операции может быть определена Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными бумагами только следующим образом:

- а) лимитированная цена, т.е. точная стоимость Ценных бумаг (до третьего знака после запятой), по которой Клиент поручает Банку совершить Торговую операцию;

б) Рыночная цена.

11.7. Если содержащиеся в поручении Клиента инструкции на совершение Торговой или Неторговой операции не являются однозначными и могут быть истолкованы различным образом, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

11.8. Если иное не установлено Регламентом, поручение Клиента действует в течение указанного в нем срока.

11.9. Поручение Клиента на совершение Торговой операции на Бирже действует в течение периода проведения соответствующей Биржей торгов, установленного Правилами торгов, до отмены Клиентом указанного поручения либо окончания указанного периода.

11.10. Банк принимает только поручения Клиента, поданные им в порядке, установленном Регламентом.

11.11. Принятие от Клиента поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

11.12. Банк вправе исполнить любое поручение Клиента частями, если иных инструкций в отношении этого поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

11.13. Если иное не установлено Регламентом, все поручения исполняются Банком в хронологическом порядке их поступления от Клиентов.

11.14. Поручения Клиента на совершение Торговых операций на Бирже считаются поступившими одновременно в случае их получения Банком до начала периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами торгов.

11.15. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой им по собственному усмотрению.

11.16. Клиент вправе отменить направленное им ранее Банку поручение на совершение Торговой или Неторговой операции с учетом положений п.11.17. Регламента.

11.17. В случае получения Банком Сообщения Клиента об отмене направленного им ранее Банку поручения после начала его исполнения Банком, указанное поручение не может быть отменено и подлежит исполнению в порядке, установленном Регламентом.

11.18. Если иное не установлено Регламентом, исполнение поручений Клиента на совершение Торговой операции на Бирже производится Банком в соответствии с указанными в поручениях инструкциями и Правилами торгов.

11.19. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении его поручения в случае:

а) несоответствия поручения требованиям Регламента, установленным к содержанию и форме поручения, используемого Клиентом;

б) отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента, в т.ч. необходимых во исполнение Закона 115-ФЗ;

в) недостатка на Торговом счете Клиента денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента, а также для уплаты комиссионного вознаграждения, в соответствии с п.19.1 Регламента;

г) нарушения Клиентом условий Регламента и/или дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании;

д) если ценовые условия и/или дополнительные условия, указанные Клиентом в поручении на совершение Торговой операции, не соответствуют конъюнктуре рынка и/или обычаям делового оборота на указанном в данном поручении Клиента рынке;

е) в иных случаях, установленных Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору о брокерском обслуживании.

11.20. Клиент обязан предоставить Банку в указанный им срок документы, необходимые Банку для исполнения поручения Клиента. Банк вправе не исполнять поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов, в т.ч. необходимых во исполнение Закона 115-ФЗ.

11.21. Банк вправе привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента. Порядок и условия привлечения Банком третьих лиц определяются им самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

12. Поручения на совершение Неторговых операций

12.1. Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Неторговых операций:

- а) вывод денежных средств с Торгового счета Клиента;
- б) перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, в случае если Банк является попечителем счета депо Клиента;
- в) зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, в случае если Банк является попечителем счета депо Клиента;
- г) уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом по требованию/по соглашению с владельцем облигаций по форме Приложения № 4 к Регламенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента) (далее – Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом).

12.2. Зачисление на Торговый счет или списание с Торгового счета денежных средств или Ценных бумаг происходит по результатам совершения Банком Торговых и Неторговых операций по поручению Клиента.

13. Зачисление денежных средств на Торговый счет

13.1. Денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в результате:

- а) перевода денежных средств со счетов Клиента в иных кредитных организациях и зачисления на корреспондентский счет Банка;
- б) перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке;
- в) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по поручению Клиента.

13.2. В случаях, указанных в подпунктах а) п.13.1. Регламента, денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в день их зачисления на корреспондентский счет Банка¹.

В случае, указанном в подпункте б) п.13.1 Регламента денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в дату исполнения распоряжения (платежного поручения) Клиента¹.

В случае, указанном в подпункте в) п.13.1 Регламента денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в день исполнения Торговой операции, после проведения расчетов по ней.

13.3. Клиент обязан в платежном поручении на зачисление денежных средств в поле «Назначение платежа» указать номер Договора о брокерском обслуживании, по которому осуществляется зачисление денежных средств на Торговый счет Клиента. В случае отсутствия в платежном поручении на зачисление денежных средств указания номера Договора о брокерском обслуживании, Банк вправе до момента получения уточнения назначения платежа не зачислять денежные средства на Торговый счет Клиента, либо осуществить возврат денежных средств как ошибочно зачисленных на корсчет Банка.

Если в течение 3 рабочих дней в Банк не поступит соответствующее уточнение назначения платежа, суммы, зачисленные на счет по учету сумм, поступивших на корреспондентские счета до выяснения, возвращаются отправителю платежа.

¹ Для использования перечисленных денежных средств на биржевых торгах в текущем торговом дне, денежные средства должны поступить на корреспондентский счет Банка или Торгового счета Клиента не позднее 15.00 по московскому времени предыдущего дня

13.4. Для обеспечения возможности совершения Торговых операции на Бирже, исполнения Клиентом обязательств, которые возникли в результате заключения Банком Торговых операций по поручению Клиента на Бирже, Клиент поручает Банку определять и переводить для указанных целей на Торговый счет Клиента необходимую сумму денежных средств Клиента.

14. Списание денежных средств с Торгового счета

14.1. Если иное не установлено Регламентом, денежные средства списываются с Торгового счета Клиента в результате:

- а) исполнения Банком Поручения Клиента на вывод денежных средств (Приложение №5 к Регламенту);
- б) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по поручению Клиента;
- в) списания Банком с Торгового счета причитающегося ему в рамках Регламента вознаграждения и/или расходов, понесенных им при исполнении поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента.

14.2. Вывод денежных средств с Торгового счета Клиента, может осуществляться только путем перевода денежных средств на банковские счета Клиента, реквизиты которых указаны в Анкете Клиента (Приложения №2а, №2б к Регламенту), либо в официальном уведомлении(поручение), предоставленном в Банк Клиентом в письменной форме.

14.3. Банк исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств:

- а) в случае получения Банком указанного поручения от Клиента - юридического лица до 16.00 по московскому времени, а от Клиента - физического лица до 15.00 по московскому времени — не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента;
- б) в случае получения Банком указанного поручения от Клиента - юридического лица после 16.00 по московскому времени, а от Клиента - физического лица после 15.00 по московскому времени — не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента.

Поручение Клиента на вывод денежных средств исполняется Банком в указанные в Регламенте сроки, либо в иной срок, указанный Клиентом в таком поручении. При этом срок, указанный Клиентом в поручении, не должен быть меньше срока, установленного Регламентом.

14.4. Указанное в п.14.3. Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента:

- а) списания в пользу Клиента соответствующей суммы денежных средств с корреспондентского счета Банка в результате перевода денежных средств на счета в иных кредитных организациях;
- б) поступления денежных средств на счет Клиента в Банке.

14.5. В случае, указанном в подпункте в) п.14.1. Регламента, денежные средства, предназначенные для уплаты вознаграждения Бирже, клиринговой организации, для уплаты вознаграждения Банку, депозитария, услуг внешнего брокера, а также иные расходы по Торговой операции, в отношении которой у Клиента возникло обязательство по уплате и/или возмещению расходов, понесенных Банком при ее совершении списываются с Торгового счета Клиента.

14.6. В случае возникновения у Клиента обязательств перед Банком по возмещению расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента на совершение Неторговых операций, денежные средства списываются с Торгового счета Клиента.

14.7. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по покупке Ценных бумаг на Бирже, денежные средства, подлежащие уплате в рамках указанной Торговой операции за счет Клиента, списываются с Торгового счета Клиента не позднее дня следующего за днем исполнения Торговой операции после проведения расчетов по ней.

15. Зачисление Ценных бумаг на Торговый счет

15.1. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги зачисляются на Торговый счет Клиента после зачисления на счет депо Клиента, открытый в Банке, и/или счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, в результате:

- а) зачисления Клиентом Ценных бумаг на указанный счет депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по поручению Клиента;
- в) или иных действий.

15.2. В случае, указанном в подпункте а) п.15.1. Регламента, Ценные бумаги зачисляются на Торговый счет Клиента, соответствующий месту учета Ценных бумаг, после получения Банком письменного подтверждения их зачисления на указанный в п.15.1. счет депо Клиента.

15.3. В случае получения Банком поручения Клиента на зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, Банк исполняет указанное поручение не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк.

15.4. Указанное в п.15.3. Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента подачи Банком в депозитарий, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, всех документов, необходимых для исполнения депозитарием указанного поручения Клиента.

15.5. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по покупке Ценных бумаг на Бирже, Ценные бумаги, причитающиеся Клиенту по указанной Торговой операции, зачисляются на Торговый счет Клиента не позднее дня получения отчетов по ней.

15.6. В случае хранения и/или учета прав на Ценные бумаги на счете депо Клиента в специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или уполномоченном депозитарии Биржи, а так же в случаях, указанных в подпунктах а) и/или в) п.15.1 Регламента, Клиент обязан своевременно письменно информировать Банк об изменении на счете депо, а также предоставить Банку отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи о проведенной операции на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. Банк зачисляет Ценные бумаги на Торговый счет Клиента не позднее дня, следующего за днем получения письменного уведомления Клиента о зачислении Ценных бумаг.

16. Списание Ценных бумаг с Торгового счета

16.1. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги списываются с Торгового счета Клиента после списания со счета депо Клиента, открытого в Банке, и/или счета депо Клиента, попечителем которого является Банк, в результате:

- а) перевода Ценных бумаг Клиентом с указанного счета депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по поручению Клиента;
- в) или иных действий.

16.2. В случае, указанном в подпункте а) п.16.1. Регламента, Ценные бумаги списываются с Торгового счета Клиента, соответствующего месту учета Ценных бумаг, после получения Банком письменного подтверждения их списания с указанного в п.16.1. счета депо Клиента. При этом Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на совершение Торговых операций в отношении Ценных бумаг, указанных в полученном Банком ранее поручении на перевод.

16.3. В случае получения Банком поручения Клиента на перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем которого является Банк, Банк исполняет указанное поручение не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк.

16.4. Указанное в п.16.3. Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента подачи Банком в депозитарий, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, документов, необходимых для исполнения депозитарием указанного поручения Клиента.

16.5. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по продаже Ценных бумаг на Бирже Ценные бумаги, подлежащие поставке по указанной Торговой операции, списываются с Торгового счета Клиента не позднее дня получения отчетов по ней.

16.6. В случае хранения и/или учета прав на Ценные бумаги на счете депо Клиента в специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или уполномоченном депозитарии Биржи, а также в случаях, указанных в подпунктах а) и/или в) п.16.1 Регламента, Клиент обязан своевременно письменно информировать Банк об изменении на счете депо, а так же предоставить Банку отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи о проведенной операции на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. Банк списывает Ценные бумаги с Торгового счета Клиента не позднее дня, следующего за днем получения письменного уведомления Клиента о списании Ценных бумаг.

17. Порядок предъявления Клиентом облигаций, учитываемых на Торговом счете Клиента к приобретению их эмитентом, предусмотренный условиями выпуска данных облигаций (оферта эмитента).

17.1. Клиенты самостоятельно осуществляют подачу уведомления о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в адрес эмитента и/или уполномоченного им на приобретение облигаций лица (агента эмитента), если иное не предусмотрено условиями оферты эмитента и/или Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг эмитента.

В этом случае, при намерении Клиента предъявить облигации, находящиеся на Торговом счете Клиента, к приобретению их эмитентом, Клиент обязан подать в Банк поручение на продажу облигаций по форме Приложения № 3 к Регламенту с указанием в качестве контрагента эмитента либо агента эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания периода предъявления облигаций к приобретению эмитентом, установленного в оферте эмитента и/или в Решении о выпуске и/или Проспекте ценных бумаг эмитента.

17.2. В случае, если в соответствии с условиями оферты эмитента и/или Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг эмитента по приобретению облигаций предусматривается возможность или обязанность осуществления Банком действий, необходимых для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом по поручению их владельца, Клиент вправе подать Банку поручения, указанные в п.17.3. на бумажном носителе способом, указанном в подпункте а) п.9.2 Регламента.

17.3. При намерении Клиента предъявить облигации, находящиеся на Торговом счете Клиента к приобретению их эмитентом, в случае если офертой эмитента и/или Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена обязанность Клиента самостоятельно осуществлять подачу уведомления о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в адрес эмитента и/или уполномоченного им на приобретение облигаций лица (агента эмитента), Клиент обязан направить в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом по форме Приложения № 4 к Регламенту и поручение на продажу облигаций по форме Приложения № 3 к Регламенту с указанием в качестве контрагента эмитента либо уполномоченного эмитентом лица (агента эмитента) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания периода предъявления облигаций к приобретению эмитентом в соответствии с условиями оферты эмитента и/или Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг эмитента.

17.4. Уведомление, направляемое в Банк Клиентом в соответствии с требованиями п.17.3 Регламента о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом должно содержать следующие условия:

- а) номер Договора о брокерском обслуживании;
- б) наименование Клиента (для физических лиц – Ф.И.О. полностью);
- в) код клиента;

- г) наименование эмитента, полное наименование и государственный регистрационный номер выпуска облигаций;
- д) количество предлагаемых к продаже облигаций;
- е) наименование агента эмитента по приобретению облигаций;
- ж) адрес, телефон, факс агента эмитента по приобретению облигаций;
- з) период предъявления облигаций к приобретению эмитентом;
- и) дата приобретения облигаций агентом эмитента по приобретению облигаций;
- к) подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента), расшифровка подписи полностью.

17.5. Банк не несет ответственности перед Клиентом в следующих случаях:

- 1) в случае, если уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом было направлено Клиентом самостоятельно эмитенту и/или уполномоченному им на приобретение облигаций лицу (агенту эмитента) в соответствии с п. 17.1 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия при наличии поручения Клиента на продажу облигаций, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;
- 2) в случае, если Клиент в соответствии с требованиями эмиссионных документов по выпуску облигаций самостоятельно не подал эмитенту и/или уполномоченному им на приобретение облигаций лицу (агенту эмитента) уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом и подал Банку поручение на продажу облигаций в соответствии с п. 17.1 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;
- 3) в случае, если Клиент направил в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в соответствии с п. 17.3 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;
- 4) в случае, если Клиент направил в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в соответствии с п. 17.3 Регламента, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, но Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом не было получено эмитентом и/или уполномоченным лицом эмитента (агентом эмитента) в установленный срок по не зависящим от Банка причинам.

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

18. Общие условия и порядок совершения Торговых операций

18.1. Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;

18.2. Торговые операции совершаются Банком на Внебиржевом рынке и на ПАО «Московская Биржа» (далее – Фондовая биржа ММВБ);

18.3. Если иное не установлено Регламентом или Правилами торгов, Торговые операции совершаются Банком исключительно в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента).

18.4. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Бирже, производятся в порядке и в сроки, установленные Правилами торгов.

18.5. Расчеты по операции, совершенной на Внебиржевом рынке, производятся в порядке и в сроки, установленные соглашением между Банком и его контрагентом по операции, если иное не указано Клиентом в соответствующем поручении.

18.6. Банк вправе объединить поручения на совершение операций по покупке или продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке, полученные им от одного или нескольких разных клиентов, при заключении в качестве комиссионера соответствующего договора купли-продажи Ценных бумаг.

18.7. Настоящим Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Банком интересов Клиента и иных лиц, присоединившихся к Регламенту, при совершении Банком Торговых операций в рамках Регламента, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

18.8. В случае отсутствия указания Клиента в поручении на совершение операции на Внебиржевом рынке наименования профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Банку надлежит заключить сделку согласно поручению Клиента, Банк вправе заключить сделку с третьим лицом (контрагентом) по выбору Банка.

18.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие на использование средств, учитываемых на Торговом счете Клиента, в интересах Банка при проведении Банком операций на Бирже с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

18.10. Банк вправе использовать в своих интересах денежные средства, учитываемые на Торговом счете Клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

18.11. Банк принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях, соблюдение которых распространяется на Торговые операции, совершаемые на Бирже и Внебиржевом рынке.

При этом положения настоящего пункта не распространяются:

а) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;

18.12. Указанные в п. 18.11 меры предполагают соблюдение следующих условий:

а) лучшую цену сделки;

б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

в) минимальный срок исполнения сделки;

г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;

д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Положения настоящего пункта применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения указанных условий, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов. При этом Банк самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

18.13. В целях соблюдения указанных в п. 18.11 Регламента положений Банк при исполнении поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и его интересов принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

При исполнении поручения Клиента на Бирже на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги) соблюдение указанных в п. 18.11 Регламента положений презюмируется, и Банк освобождается от выполнения положений, указанных в абз. 1 настоящего пункта.

18.14. Выполнение указанных в п. 18.11 Регламента положений осуществляется Банком с учетом:

а) условий Регламента;

б) условий поручения Клиента;

в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

г) характеристик места исполнения поручения Клиента.

Банк освобождается от соблюдения указанных в п. 18.11 Регламента положений в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных Регламентом либо самим поручением Клиента.

18.15. Клиент подтверждает, что при направлении в Банк поручений он не осуществляет действий по неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Закон 224-ФЗ). Клиент подтверждает, что ознакомлен с «Уведомлением клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации», содержащимся в Приложении № 10 к Регламенту.

18.16. Банк вправе отказаться от исполнения поручений Клиента при наличии подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с Законом 224-ФЗ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

19. Вознаграждение Банка и иные расходы

19.1. Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение и возместить все понесенные Банком при исполнении поручения Клиента расходы согласно Регламенту.

19.2. Вознаграждение Банка по Договору о брокерском обслуживании устанавливается тарифами Банка, указанными в Приложении № 8 к Регламенту (далее – Тарифы)

19.3. Тарифы и комиссии являются неотъемлемой частью Регламента.

19.4. Если Регламентом не установлено иное, конкретный тарифный план, по которому рассчитывается и удерживается вознаграждение Банка, указывается Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

19.5. Вознаграждение Банка и/или расходы, понесенные им при исполнении поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента, списываются Банком с Торгового счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом.

19.6. Указанные в п.19.5. Регламента расходы включают, но не ограничиваются, суммы денежных средств, взимаемые Биржей, депозитарием, регистратором, трансфер-агентом, клиринговой или расчетной организациями с Банка при исполнении им поручения Клиента в рамках Регламента, а также иные расходы.

19.6.1. В случае, если в соответствии с выбранным Клиентом способом оплаты услуг депозитария Банка Клиент предоставляет Банку право списывать с Торгового счета Клиента сумму денежных средств, составляющих вознаграждение депозитария Банка и сумму понесенных депозитарием Банка расходов, подлежащих возмещению Клиентом, то при получении Банком от Клиента поручения на вывод денежных средств с Торгового счета Клиента, в размере остатка Банк вправе вывести сумму денежных средств, находящихся на Торговом счете Клиента, уменьшенную на сумму вознаграждения, расходов Банка и на сумму денежных средств в размере задолженности Клиента по оплате вознаграждения депозитария Банка согласно Тарифам за услуги депозитария Банка и возмещению расходов третьих лиц согласно тарифам третьих лиц.

19.6.2. В случае возникновения остатка денежных средств на Торговом счете Клиента после вывода суммы денежных средств, а так же исполнения обязательств Клиента по оплате вознаграждения депозитария Банка и возмещения расходов третьих лиц в соответствии с п. 19.6.1 Регламента, вышеуказанный остаток денежных средств должен быть перечислен Банком Клиенту не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем исполнения указанных в настоящем пункте обязательств Клиента по реквизитам, указанным Клиентом в поручении на вывод денежных средств в размере остатка.

19.6.3. В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств с Торгового счета, превышает сумму остатка денежных средств, Банк обязан исполнить такое поручение частично в размере остатка денежных средств на Торговом счете Клиента.

19.7. Указанные в п.19.5. Регламента расходы взимаются Банком с Клиента на основании и в соответствии со счетами, выставленными соответствующими организациями Банку, либо в сумме денежных средств, списанных со счетов Банка в безакцептном порядке такими организациями или в пользу таких организаций.

19.8. В случае, если поручение Клиента не было исполнено Банком по причинам, зависящим от Клиента, Банк сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Клиента.

ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

20. Учет операций и отчетность Банка

20.1. Учет Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по поручениям Клиента, осуществляется отдельно от Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по поручениям других Клиентов, а также операций, совершаемых Банком за свой счет.

20.2. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты в рамках Регламента:

- а) отчет по Торговым и Неторговым операциям, совершенным в интересах Клиента и о состоянии Торгового счета Клиента в течение дня (далее - Отчет об операциях Клиента);
- б) отчет по Торговым и Неторговым операциям, совершенным в интересах Клиента и о состоянии Торгового счета Клиента за месяц (далее - Отчет об операциях Клиента).

20.3. Отчет об операциях Клиента, должен содержать:

- а) дату составления/отчетный период;
- б) наименование Клиента (для физических лиц - Ф.И.О.);
- в) номер и дату Договора о брокерском обслуживании;
- г) дату и время совершения Торговых и Неторговых операций;
- д) вид, тип, категорию, выпуск, серию приобретенных (отчужденных) Ценных бумаг;
- е) наименование эмитента Ценной бумаги;
- ж) цену одной Ценной бумаги;
- з) количество Ценных бумаг;
- и) сумму сделки или операции с Ценными бумагами;
- к) место совершения Торговой операции (наименование Биржи или Внебиржевой рынок)
- л) входящий остаток по Ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- м) исходящий остаток по Ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- н) сумму вознаграждения Банка(Бирж, прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг) за отчетный период;
- о) иную информацию согласно действующему законодательству.

20.4. Отчет об операциях Клиента представляется Клиенту не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.

20.5. Отчет об операциях Клиента предоставляется Клиенту при условии ненулевого остатка на Торговом счете Клиента:

- а) не реже одного раза в три месяца в случае, если по Торговому счету Клиента в течение этого срока не произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг;
- б) не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Торговому счету

Клиента произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг.

20.6. Указанные в п.20.2. Регламента отчеты предоставляются Клиенту на бумажном носителе по местонахождению Банка (Российская Федерация, 398050, г. Липецк, ул.Интернациональная, д.8). В отношении отчетов, указанных в пп. б) п. 20.2 Регламента, также допускается их направление заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Приложении №2 к Регламенту.

Клиент подтверждает свою заинтересованность или отказ от получения отчетов на бумажном носителе, предоставив в Банк соответствующее заявление или указав на это в Приложении №1 к Регламенту. Банк считает отказом Клиента от получения отчетов на бумажном носителе отсутствие соответствующей отметки в Приложении №1 к Регламенту или соответствующего распоряжения Клиента.

Отсутствие отметки в Приложении №1 к Регламенту или соответствующего распоряжения Клиента не лишает Клиента права обратиться с письменным заявлением в Банк за получением Отчетов, указанных в пункте 20.2. Регламента, на бумажном носителе. Клиент вправе направить письменное заявление любыми видами связи, позволяющими установить, что заявление исходит от Клиента. В письменном заявлении Клиент вправе указать адрес и способ доставки Отчетов, указанных в пункте 20.2. Регламента. Банк обязан направить Клиенту Отчеты, указанные в пункте 20.2. Регламента, на бумажном носителе в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного запроса Клиента по адресу и тем способом доставки, которые указаны в письменном запросе Клиента.

20.7. Электронная форма отчетов, указанных в п.20.2. Регламента, направляется Клиенту электронной почтой по адресу, указанному Клиентом в Анкете Клиента (Приложении № 2а, 2б к Регламенту).

20.8. Указанные в п.20.2. Регламента отчеты считаются подтвержденными, в случае, если Клиент не предоставил Банку в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания таких отчетов в сроки, предусмотренные в п.20.09. настоящего Регламента.

20.9. Клиент вправе предоставить Банку мотивированные возражения в отношении содержания указанных в п.20.2. Регламента отчетов способами, указанными в подпунктах а) и б) п 9.2. Регламента и по правилам, предусмотренным Регламентом для направления соответствующих Сообщений . При этом такие возражения могут быть предоставлены Банку не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиенту соответствующего отчета, согласно пп. 20.08 - 20.09 Регламента.

Отчеты, направленные Клиенту посредством нешифрованной электронной почты, считаются полученными Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Банк не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Банком как подтверждение получения отчета Клиентом.

В случае направления Клиенту отчетов, указанных в п.20.2 Регламента, заказным письмом с уведомлением по последнему актуальному адресу, предоставленному Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании в установленном Регламентом порядке, отчеты считаются полученными Клиентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении заказного письма. При этом отчеты, направленные Клиенту и возвращенные в Банк органом связи с отметкой «за истечением срока хранения»/«отсутствие по указанному адресу» считаются направленным Банком надлежащим образом, а Клиент считается надлежащим образом уведомленным о поступлении в его адрес отчетов. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если Банк направил Клиенту отчеты вышеуказанным способом, а отчеты не были получены Клиентом в установленный срок по не зависящим от Банка причинам.

В случае получения Банком отчетов, направленных Клиенту заказным письмом с уведомлением назад, с отметкой органа связи «за истечением срока хранения»/«отсутствие по указанному адресу», Банк не направляет Клиенту последующие отчеты заказным письмом по данному адресу, и данный факт считается отказом Клиента от дальнейшего получения отчетов на бумажном носителе.

В случае передачи отчетов, указанных в п.20.2. Регламента, Клиенту лично либо его уполномоченному представителю, фактом подтверждения получения таких отчетов является подпись Клиента в

предоставленных ему отчетах.

20.10. Разногласия Сторон по содержанию указанных в п.20.2. Регламента отчетов разрешаются путем переговоров в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Банком указанных в п.20.09. Регламента мотивированных возражений Клиента. Ответ Банка о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента (Приложение № 2а, 2б к Регламенту), а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

20.11. Указанные в п.20.09. Регламента разногласия, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с п.27.3. или п.27.4. Регламента.

20.12. Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых поручений Клиента в случае получения Банком указанных в п.20.08. Регламента мотивированных возражений Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию указанных в п.20.2. Регламента отчетов.

20.13. В случае указания Банком в Отчете по операциям, совершенным в течение дня информации о наличии у Клиента какой-либо задолженности перед Банком, Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее семи дней со дня предоставления Клиенту указанного отчета.

26.18. Банк по требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Банка, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия отчетности предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования либо на бумажном носителе по местонахождению Банка, либо путем ее направления письмом на почтовый и/или электронный адрес, указанные Клиентом в Анкете (Приложения № 2а, 2б к Регламенту) или в соответствующем запросе.

Банк вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего клиентом Банка, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы устанавливается Банком и не превышает суммы расходов на ее изготовление. Также Банк вправе потребовать возмещение затрат на услуги почтовой связи, сопряженные с почтовым отправлением запрашиваемой отчетности, согласно тарифам органа связи.

21. Информационное обеспечение

21.1. Банк обязан по письменному требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

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

21.2. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

21.3. Банк вправе взимать с Клиента плату за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п.21.1. и п.21.2. Регламента, в размере затрат на ее ксерокопирование.

21.4. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

21.5. В соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ, Клиент обязан уведомить Банк обо всех изменениях, связанных с его наименованием, организационно-правовой формой, местом нахождения, почтовым адресом и других сведениях, подлежащих установлению в рамках данного Регламента, предоставив в Банк обновленную Анкету Клиента (Приложение № 2а, 2б к Регламенту) с приложением оригиналов документов (или их копий, заверенных надлежащим образом) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня наступления таких изменений.

Банк обновляет информацию о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе и других сведениях, подлежащих установлению в рамках данного Регламента, не

реже одного раза в год, и Клиент обязан предоставить указанные сведения, направив в Банк Анкету Клиента.

В случае непредоставления Клиентом указанных в данном пункте сведений (и оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих данные сведения) Банк считает, что все предоставленные ранее Клиентом сведения и документы актуальны. При этом Банк вправе отказать / приостановить предоставление услуг Клиенту в рамках данного Регламента до момента получения обновленной информации.

21.6 Банк обязан размещать на указанном в разделе 2 Регламента сайте в сети "Интернет" полный текст Регламента с учетом его Приложений. В случае внесения изменений в Регламент Банк обязан разместить их на указанном сайте в дату их введения в действие согласно соответствующему приказу по Банку.

Клиент обязан ежедневно знакомиться с информацией о Регламенте, внесении в него изменений и дополнений на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22. Налогообложение

22.1. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банк в качестве налогового агента осуществляет исчисление, удержание с Клиента и уплату в бюджет налогов по операциям, совершенным в рамках Регламента.

22.2. Клиент и Банк самостоятельно несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

22.3. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС Клиента, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на Торговых счетах Клиента, открытых в рамках иных Договоров о брокерском обслуживании.

22.4. По операциям, учитываемым на ИИС Клиента, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Банком на дату прекращения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, за исключением случая прекращения его действия в связи с переводом Клиентом Денежных средств/Ценных бумаг на счет ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

23. Конфиденциальность

23.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Договора о брокерском обслуживании.

23.2. Условия о конфиденциальности распространяются на все документы, связанные с Договором о брокерском обслуживании, за исключением Регламента, и действуют в течение трех лет со дня его расторжения.

23.3. Пункты 23.1. – 23.2 Регламента не распространяются на случаи:

- а) предоставления информации уполномоченным государственным органам или иным лицам в соответствии с действующим законодательством;
- б) если информация является общедоступной и может быть без ограничений получена из открытых источников.

24. Ответственность Банка и Клиента

24.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

24.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в

случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

24.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- а) если Банк обоснованно полагался на поручения Клиента при их исполнении;
- б) использования Банком полученной ранее от Клиента информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Банком, о чем последний не был надлежащим образом уведомлен Клиентом;
- в) если поручение Клиента, подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных Регламентом;
- г) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Банку для надлежащего исполнения соответствующего поручения;
- д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Банк взаимодействует в рамках настоящего Регламента и/или исполнении поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.);
- е) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных Банку.

24.4. Банк не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной последним Клиенту.

24.5. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, предоставляемых Банком, в т.ч. по запросу Клиента.

24.6. При использовании Сторонами Торгово-информационного комплекса Банк не отвечает за ущерб, возникший в результате поломок оборудования, неполадок коммуникационных линий, несанкционированного доступа третьих лиц, ошибок операторов связи, если такой ущерб возник не по вине Банка.

24.7. В случае нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, она обязуется уплатить другой Стороне пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

25. Форс-мажор

25.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора о брокерском обслуживании.

25.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента.

25.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

25.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, должна в течение пяти рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также в течение семи рабочих дней со дня указанного извещения представить другой Стороне доказательства обращения в компетентную организацию за подтверждением факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

25.5. В случае непредоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п.25.4. доказательств, соответствующая Сторона не вправе ссылаться на форс – мажорные обстоятельства в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании.

25.6. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс – мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

25.7. Отсутствие Ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

26. Внесение изменений и дополнений в Регламент

26.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Регламент в порядке, предусмотренном п.1.9 Регламента.

26.2. Если иное не установлено Регламентом, в случае необходимости внесения в Регламент изменений и дополнений по инициативе Банка, Банк направляет Клиенту информацию о соответствующих изменениях и дополнениях, а также сроках вступления их в силу и порядке ознакомления с такими изменениями и дополнениями путем внесения данной информации в отчеты, направляемые Банком Клиенту согласно п.20.2 Регламента, а также размещения ее на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

26.3 Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту Отчета, содержащего информацию о соответствующих изменениях и дополнениях в Регламент, либо за днем размещения данной информации на сайте Банка в сети «Интернет», письменно уведомить Банк об акцепте, отказе от акцепта или акцепте указанных изменений и дополнений на иных условиях.

26.4. При отсутствии у Банка указанного в п.26.3 Регламента письменного уведомления Клиента по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Банком Клиенту Отчета, либо с момента размещения информации об изменениях и дополнениях в Регламент на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет», соответствующие изменения и дополнения в Регламент считаются акцептованными Клиентом и являются обязательными к исполнению для Банка и Клиента.

27. Разрешение споров

27.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

27.2. В случае возникновения спорных вопросов Стороны решают их путем переговоров.

27.3. Если Клиент юридическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Банка.

27.4. Если Клиент физическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка.

28. Расторжение Договора о брокерском обслуживании

28.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты отказа от Договора.

При этом уведомление, направленное по последнему известному адресу одной из Сторон, которое возвращено другой Стороне органом связи с отметкой «за истечением срока хранения» / «отсутствие по указанному адресу» считается направленным надлежащим образом, а Сторона, в адрес которой оно было направлено – надлежащим образом уведомленной об отказе другой стороны от исполнения Договора о брокерском обслуживании.

28.2. Поручения Клиента на совершение Торговых операций, полученные Банком в период с даты получения Банком уведомления до даты отказа какой-либо из Сторон от исполнения Договора о брокерском обслуживании или в любой день после ее наступления, исполнению Банком не подлежат.

28.3. После наступления указанной в уведомлении соответствующей Стороны даты отказа от исполнения Договора о брокерском обслуживании Стороны исполняют свои обязательства в рамках Договора о брокерском обслуживании, возникшие до наступления даты отказа от исполнения Договора о брокерском обслуживании.

28.4. Банк вправе с учетом положений п.28.1 Регламента отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании при отсутствии на Торговом счете Клиента Ценных бумаг, а также при отсутствии Торговых операций по этому счету в течение одного календарного года.

При наличии денежных средств на Торговом счете Клиента Банк осуществляет их вывод в размере остатка на расчетный счет Клиента, данные о котором были ранее официально предоставлены Клиентом, без предварительного или последующего с ним согласования. Такой вывод денежных средств производится Банком не позднее даты отказа Банком от исполнения Договора о брокерском обслуживании.

29. Список приложений

Приложение № 1а Заявление о присоединении

Приложением № 1б Заявление о присоединении и открытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

Приложение № 2а Анкета Клиента (для юридических лиц)

Приложение № 2б Анкета Клиента (для физических лиц)

Приложение № 3 Поручение на совершение сделки

Приложение № 4 Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом

Приложение № 5 Поручение Клиента на вывод (перевод) денежных средств

Приложение № 6а Доверенность Банку-Брокеру (для юридических лиц)

Приложение № 6б Доверенность Банку-Брокеру (для физических лиц)

Приложение № 7а Доверенность уполномоченного лица (для юридических лиц)

Приложение № 7б Доверенность уполномоченного лица (для физических лиц)

Приложение № 8 Тарифы

Приложение № 9 Декларация о рисках

Приложение № 10 Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации

Заявление о присоединении № _____
(заполняется Банком)**Заявитель:** _____
(ФИО / полное фирменное наименование)**1. Присоединение к Регламенту**

Настоящим Заявитель присоединяется к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Липецккомбанк» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Регламента, права и обязанности, приобретаемые Заявителем и Банком после присоединения Заявителя к Регламенту, а также риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, с Декларацией о рисках (Приложение №9 к Регламенту) ознакомлен.

2. Вознаграждение Банка

Настоящим Заявитель выбирает следующий тарифный план для исчисления и удержания вознаграждения Банка за услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Регламентом:

Клиент - юридическое лицо:

- «Универсальный»
- «Фиксированный»

Клиент - физическое лицо:

- «Универсальный»
- «Фиксированный»

Конкретные ставки вознаграждения Банка в рамках указанных выше тарифных планов приведены в Приложении № 8 к Регламенту.

3. Налоговый статус Клиента

- российская организация, резидент Российской Федерации
- физическое лицо – резидент Российской Федерации
- _____ (указать собственноручно)

4. Отчетность и информационное обеспечение

- настоящим Заявитель подтверждает свой отказ от направления Банком Клиенту отчетов в соответствии с п.20.7. Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Приложении №2а или в Приложении № 2б к Регламенту;
- настоящим Заявитель подтверждает свою заинтересованность в направлении Банком Клиенту отчетов в соответствии с п.20.7. Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Приложении №2а или в Приложении № 2б к Регламенту.

5. Счета депо для проведения Торговых операций:

- в депозитарии Банка;
 в другом депозитарии.

Для Заявителей – физических лиц:

Ф.И.О. Клиента _____ подпись _____

Для Клиентов – юридических лиц:

Руководитель (уполномоченный представитель)_

_____/_____/_____
 м.п.

Заполняется сотрудником Банка

<p>Номер Договора о брокерском обслуживании: _____</p> <p>Дата ____ / ____ / ____</p> <p>Код Клиента _____¹</p> <p>Сотрудник СВУЦБ: _____</p> <p>Сотрудник УФО: _____</p>	<p>Подпись уполномоченного лица Банка:</p> <p>Должность: Заместитель Генерального директора ПАО «Липецккомбанк»</p> <p>Ф.И.О. _____</p> <p>Подпись: _____ МП</p>
--	--

¹ Указывается только в экземпляре Клиента

**Заявление о присоединении
и открытии Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) № _____**

(заполняется Банком)

Заявитель: _____
(ФИО)

1. Присоединение к Регламенту

Настоящим Заявитель присоединяется к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Липецккомбанк» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.10.2-1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Регламента, права и обязанности, приобретаемые Заявителем и Банком после присоединения Заявителя к Регламенту, а также риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, с Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту) ознакомлен.

- Заявитель подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- Заявитель подтверждает, что у него имеется договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

2. Вознаграждение Банка

Ставки вознаграждения Банка по операциям в рамках ИИС приведены в Приложении № 8 к Регламенту.

3. Отчетность и информационное обеспечение

- настоящим Заявитель подтверждает свой отказ от направления Банком Клиенту отчетов в соответствии с п.20.6. Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Приложении №2б к Регламенту;
- настоящим Заявитель подтверждает свою заинтересованность в направлении Банком Клиенту отчетов в соответствии с п.20.6. Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Приложении №2б к Регламенту.

Ф.И.О. Клиента _____ подпись _____

Заполняется сотрудником Банка

<p>Номер Договора о брокерском обслуживании:</p> <p>_____</p> <p>Дата ____ / ____ / ____</p> <p>Код Клиента _____¹</p> <p>Сотрудник СВУЦБ: _____</p> <p>Сотрудник УФО: _____</p>	<p>Подпись уполномоченного лица Банка:</p> <p>Должность: Заместитель Генерального директора ПАО «Липецккомбанк»</p> <p>Ф.И.О.: _____</p> <p>Подпись: м.п</p>	<p>Номер Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС:</p> <p>_____</p> <p>Дата ____ / ____ / ____</p> <p>Код Клиента _____¹</p> <p>Сотрудник СВУЦБ: _____</p> <p>Сотрудник УФО: _____</p>
---	---	--

¹ Указывается только в экземпляре Клиента

Анкета Клиента (для юридических лиц)¹

1	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ			
2	СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ			
Полное наименование				
Полное наименование на английском языке				
Краткое наименование		Организационно-правовая форма		
Наименование документа о регистрации		Регистрационный номер (ОГРН)	Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию			БИК для кредитных организаций	
Основной вид деятельности			Юрисдикция (страна):	
Код ОКПО	Код ОКВЭД (основной и дополнительные)	Код ОКАТО	ИНН	КПП
Орган налогового учета			Дата постановки на учет	
Собственность (указать одно из значений: федеральная, государственная, частная, негосударственная)				
Тип деятельности (указать одно из значений: финансовая, бюджетная, внебюджетная, коммерческая, некоммерческая)				
3	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОПЕРАЦИЙ²			
Наименование вида лицензии (разрешенного вида деятельности)		Номер лицензии (разрешения)		
Кем выдана лицензия (разрешение)		Дата выдачи лицензии (разрешения)		
4	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Местонахождение (индекс, страна, область, город, улица, дом, строение/корпус, офис)				
Почтовый адрес (индекс, страна, область, город, улица, дом, строение/корпус, офис)				
Телефон	Факс	Адрес интернет-сайта	Электронный адрес для обмена сообщениями ³	
5	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА⁴			
Расчетный счет		Наименование Банка		
Корреспондентский счет Банка, укажите где			БИК	
6	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА			
Структура органов управления Клиента				
Фактическое местонахождение единоличного исполнительного органа Клиента или, при его отсутствии, иного исполнительного органа, действующего от имени Клиента без доверенности (указать наименование органа) (индекс, страна, область, город, улица, дом, строение/корпус, офис)				
7	СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА (РАЗМЕР, ВАЛЮТА)			

¹ Все поля Анкеты обязательны для заполнения. В случае отсутствия данных по какому-либо полю, в этом поле указывается «нет».

Банк вправе без предварительного и последующего согласования с Клиентом изменить поля Анкеты в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ. Банк размещает информацию об изменении Анкеты на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

² Для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

³ Для изменения электронного адреса, необходимо предоставить в Банк уведомление в письменной форме

⁴ Возможно указание одновременно нескольких вариантов банковских реквизитов

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ИНЫХ ЛИЦАХ, СПОСОБНЫХ ВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЯ ⁵		
8.1. Сведения об учредителях:			
Сведения об основных учредителях и участниках/акционерах Клиента: (для ФЛ: ФИО, паспортные данные, резидентство, дата и место рождения, адрес)/(для ЮЛ: наименование, резидентство, адрес, ОГРН, ИНН), доли участия			
8.2. Сведения о бенефициарных владельцах ⁶:			
ФИО, дата и место рождения, данные паспорта, резидентство			
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания			
8.3. Сведения о выгодоприобретателях:			
(для ФЛ: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта, резидентство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания)/(для ЮЛ: наименование, резидентство, адрес, ОГРН, ИНН)			
9	ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ		
9.1. Планируемые среднемесячные обороты (выбрать одно из указанных значений)			
<input type="checkbox"/>	до 1 000 000		
<input type="checkbox"/>	от 1 000 000 до 5 000 000		
<input type="checkbox"/>	от 5 000 000 до 10 000 000		
<input type="checkbox"/>	от 10 000 000 до 25 000 000		
<input type="checkbox"/>	от 25 000 000 до 50 000 000		
<input type="checkbox"/>	от 50 000 000 до 100 000 000		
<input type="checkbox"/>	свыше 100 000 000		
10	СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КЛИЕНТА		
Фамилия, имя и отчество		Должность	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Номер	Серия
Кем выдан документ		Когда выдан	
11	СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ		
11.1. Отчетность (годовая) предоставлена в Банк (указать да или нет)			
12	СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ КЛИЕНТА, ОБРАЗЕЦ ЕГО ПОДПИСИ И ОТТИСК ПЕЧАТИ ОРГАНИЗАЦИИ		
Фамилия, имя и отчество		Должность	
Место рождения		Дата рождения	ИНН
Адрес регистрации по месту жительства			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Наименование документа, удостоверяющего личность		Гражданство	Образец отиска печати
Серия	Номер документа	Когда выдан	
Кем выдан документ			
Клиент подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной и может быть использована сотрудниками Банка при совершении действий, предусмотренных Регламентом.			
		Образец подписи (в случае действия по доверенности, указать ФИО, номер и дату выдачи доверенности)	
13	СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА И СПОСОБАХ СВЯЗИ С НИМ		
Фамилия, имя и отчество		Телефон для связи	Адрес электронной почты

⁵ Данные обязательные для заполнения, в случае отсутствия данных указывать «нет»

⁶ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Анкета Клиента (для физических лиц)¹

1	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ		
2	СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ		
Фамилия		Имя	Отчество
Фамилия, имя (отчество) на английском языке			
ИНН	Наименование документа, удостоверяющего личность	Серия	Номер
Кем выдан документ			Когда выдан
Место рождения		Дата рождения	Гражданство

3	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Регистрация по месту жительства			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Почтовый адрес			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Телефон		Факс	Электронный адрес для обмена сообщениями ²

4	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА ³		
Счет получателя (RUB)		Наименование Банка	
Корреспондентский счет Банка, укажите где			БИК

5	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ И ИНЫХ ЛИЦАХ, СПОСОБНЫХ ВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЯ ⁴		
Сведения о выгодоприобретателях (ФИО, дата и место рождения, данные паспорта, резидентство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания)			

6	ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ		
----------	--	--	--

7	ЗАВЕРЕНИЯ И ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА		
----------	--	--	--

В целях исполнения ст.7.3. Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ настоящим уведомляю, что:

являюсь не являюсь иностранным публичным должностным лицом (лицом, занимающим или ранее занимавшим (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия) или должностным лицом публичной международной организации

являюсь не являюсь лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной госслужбы, назначение (освобождение) на (от) которые (-ых) осуществляется Президентом РФ (Правительством РФ), должности в Банке России, госкорпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

¹ Все поля Анкеты обязательны для заполнения. В случае отсутствия данных по какому-либо полю, в этом поле указывается «нет».

Банк вправе без предварительного и последующего согласования с Клиентом изменить поля Анкеты в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ. Банк размещает информацию об изменении Анкеты на указанном в разделе 2 Регламента сайте Банка в сети «Интернет».

² Для изменения электронного адреса, необходимо предоставить в Банк уведомление в письменной форме

³ Возможно указание одновременно нескольких вариантов банковских реквизитов

⁴ Укажите ФИО, дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания

В целях исполнения Банком своих обязательств в соответствии с договором, заключенным между Банком и Внутренней Налоговой Службой США в рамках Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (далее – FATCA) настоящим уведомляю, что:

являюсь не являюсь налогоплательщиком США (лицом, имеющим гражданство США либо имеющим разрешение на постоянное пребывание в США (вид на жительство) либо пребывающим на территории США (находящимся на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дня в течение предшествующих трех лет (не распространяется на дипломатов, учителей, студентов или спортсменов, присутствовавших на территории США на основании виз F, J, M или Q)

КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА СОТРУДНИКАМИ БАНКА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОМ.

Подпись (в случае действия по доверенности, указать ФИО, номер и дату выдачи доверенности)

Поручение на совершение сделки №

Вид сделки: ___(1)___	Дата/Время: ___(2)___	Договор № ___(3)___
Наименование клиента: _____(4)		
Код клиента _____(5)		
Начало периода: ___(6)___	Окончание периода: ___(7)___	Тип приказа: ___(8)___
Торг.площадка: ___(9)___		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги: _____(10)		
Номер гос.регистрации, ISIN: _____(11)		
Эмитент: _____(12)		
Количество: _____(13)		
Цена: _____(14)		Валюта цены: ___(15)___
Сумма: _____(16)		
Примечание: _____(17)		

Подпись Клиента: _____(18)

Поручение принял:

Для служебных отметок Организации

Входящий № / Internal number _____
Дата и время приема поручения / Date and time of the receipt of the Order: " ____ " _____ 20 __ г. ____ часов / hours ____ минут / minutes
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ (Officer who has registered the Order) ФИО / код / подпись/ signature

Инструкции по заполнению поручения Клиента:

1. Вид планируемой сделки с ценными бумагами: продажа /покупка;
2. Дата и время оформления поручения (рекомендуемый формат даты – ДД.ММ.ГГГГ; время – ЧЧ:ММ:СС);
3. Номер договора – присваивается Брокером при заключении договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации;
4. Наименование Клиента (ФИО Клиента) в соответствии с указанными в договоре об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации;
5. Код Клиента (указывается Брокером в договоре (в приложении с образцом Поручения) при заключении договора);
6. Начало периода - рекомендуемый формат даты – ДД.ММ.ГГГГ;
7. Окончание периода - рекомендуемый формат даты – ДД.ММ.ГГГГ;

8. Тип приказа: лимитный (приказ с оговоренной ценой исполнения) или рыночный (приказ, исполняемый по текущей рыночной цене);
9. Наименование торговой площадки;
10. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;
11. Номер государственной регистрации, ISIN ценной бумаги;
12. Наименование эмитента;
13. Количество ценных бумаг, в единицах штук (для лимитного приказа) / для рыночного приказа – указывается «по рынку»;
14. Цена исполнения сделки (для лимитного приказа) / для рыночного приказа – указывается «по рынку»;
15. Валюта цены – валюта, в которой котируются ценные бумаги, планируемые к операции;
16. Точное указание суммы сделки (для рыночного приказа) / для лимитного приказа – проставляется прочерк;
17. Указываются особые поручения Клиента;
18. Подпись Клиента в соответствии с образцом подписи в Банковской карточке или в доверенности, предоставленных Клиентом Брокеру в рамках исполнения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом.

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Договор о брокерском обслуживании № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Клиент: _____
(ФИО / полное или сокращенное фирменное наименование)

Код клиента _____

Настоящим Клиент сообщает о намерении продать (наименование эмитента) (полное наименование ценной бумаги) серии _____, государственный регистрационный номер выпуска _____ от « _____ » _____ г., в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: _____ (прописью) штук

Информация об оферте:

- наименование агента эмитента по приобретению облигаций: _____
- адрес, телефон, факс агента эмитента по приобретению облигаций: _____
- период предъявления облигаций к приобретению эмитентом: _____
- дата приобретения облигаций агентом эмитента по приобретению облигаций: _____

Для Клиентов – физических лиц:

Ф.И.О. Клиента _____ подпись _____

Для Клиентов – юридических лиц:

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Заполняется сотрудником Банка:

Отметки о приеме Уведомления

Вх. № _____

Дата: _____ / _____ / _____

Время _____

Подпись: _____

Приложение № 5
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Поручение на вывод (перевод) денежных средств.

Клиент _____,

действующий в соответствии с Договором № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Код клиента: _____

Прошу:

вывести денежные средства с площадки _____

в размере _____

(_____)

по следующим банковским реквизитам

Счет № _____

в _____

К/счет № _____

БИК _____ ИНН _____

Дата « _____ » _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ / _____

Поручение принял:		
Для служебных отметок Организации		
Входящий № / Internal number _____		
Дата и время приема поручения / Date and time of the receipt of the Order:		
" _____ "	_____ 20__ г.	_____ часов / hours _____ минут / minutes
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____		
(Officer who has registered the Order)		ФИО / код / подпись/ signature

Приложение № 6а(Для юридических лиц)
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Доверенность № _____¹

г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

Клиент (указывается полное наименование)

_____ ,
зарегистрированное _____ за № _____ ,
в лице _____ ,
действующего(ей) на основании _____
настоящей доверенностью уполномочивает

_____ (указать: Ф.И.О., гражданство, паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

_____ (дата и место рождения, адрес места жительства)

совершать от имени Клиента следующие действия:

заключать договоры, отдавать поручения на покупку, продажу ценных бумаг, получать и передавать ценные бумаги, передоверять свои функции другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг и осуществлять другие необходимые действия в рамках вышеназванного договора.

Настоящая Доверенность выдана до «31» декабря 20__ г. включительно, без права передоверия третьим лицам (срок может не указываться в соответствии со ст.186 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. _____ / _____ /.

Руководитель _____ / _____ /

¹ Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Приложение № 6б(для физических лиц)
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Доверенность № _____¹

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Клиент (Ф.И.О.) _____,

Документ, удостоверяющий личность: _____

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

настоящей доверенностью уполномочивает

(указать Ф.И.О., гражданство, паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

(дата и место рождения, адрес места жительства)

совершать от имени Клиента следующие действия:

заключать договоры, отдавать поручения на покупку, продажу ценных бумаг, получать и передавать ценные бумаги, передоверять свои функции другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг и осуществлять другие необходимые действия в рамках вышеназванного договора.

Настоящая Доверенность выдана до «31» декабря 20__ г. включительно, без права передоверия третьим лицам (срок может не указываться в соответствии со ст.186 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. _____ / _____ /.

Руководитель _____ / _____ /

¹ Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Приложение № 7а (для юридических лиц)
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Доверенность № _____¹

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Клиент (указывается полное наименование)

зарегистрированное _____ за № _____,
в лице _____,
действующего(ей) на основании _____
настоящей доверенностью уполномочивает

(указать: Ф.И.О., гражданство, паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

(дата и место рождения, адрес места жительства)

совершать от имени Клиента следующие действия:

- Подписывать и передавать в ПАО «Липецккомбанк» (далее – Банк) любые документы для открытия Клиенту каких-либо счетов, в том числе счетов депо, необходимых для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, а также на вывод (перевод) денежных средств, принадлежащих Клиенту;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Клиента, попечителем которых является Банк;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Клиента в Банке;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на отмену поручений, поданных в Банк ранее;
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты, анкеты, заявления, сообщения, выписки, реестры, договоры и иные документы и информацию, связанную с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- Совершать все иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Настоящая Доверенность выдана до «31» декабря 20__ г. включительно, без права передоверия третьим лицам (срок может не указываться в соответствии со ст.186 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. _____ / _____ /.

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

¹ Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Приложение № 76 (для физических лиц)
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Доверенность № _____¹

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Клиент (Ф.И.О.) _____,

Документ, удостоверяющий личность: _____

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

настоящей доверенностью уполномочивает

(указать Ф.И.О., гражданство, паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

(дата и место рождения, адрес места жительства)

совершать от имени Клиента следующие действия:

- Подписывать и передавать в ПАО «Липецккомбанк» (далее – Банк) любые документы для открытия Клиенту каких-либо счетов, необходимых для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, а также на вывод (перевод) денежных средств, принадлежащих Клиенту;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Клиента, попечителем которых является Банк;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Клиента в Банке;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на отмену поручений, поданных в Банк ранее;
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты, анкеты, заявления, сообщения, выписки, реестры, договоры иные документы и информацию, связанную с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- Совершать все иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Настоящая Доверенность выдана до «__» _____ 20__ г. включительно, без права передоверия третьим лицам (срок может не указываться в соответствии со ст.186 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. _____ / _____ /

Ф.И.О. Клиента _____ подпись _____

¹ Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Тарифы

1. Общие положения

1.1. Тарифы устанавливают вознаграждение Банка за услуги, предоставляемые Клиенту по Договору о брокерском обслуживании. Тарифы Банка состоит из вознаграждений, взимаемых Банком согласно условиям, указанным в настоящем Приложении Регламента.

1.2. Вознаграждение Банка за совершение Банком по поручению Клиента Торговых операций с Ценными бумагами рассчитывается от произведения цены Ценных бумаг (без учета НКД) на количество Ценных бумаг, передаваемых по каждой Торговой операции, совершенной Банком в течение дня, по ставке, установленной тарифным планом, указанным в Заявлении о присоединении к Регламенту, и удерживается в день проведения расчетов по Торговой операции. В случае отсутствия денежных средств на Торговом счете Клиента Банк с целью компенсации расходов и получения комиссионного вознаграждения вправе выставить счет Клиенту или самостоятельно списать данную сумму в момент поступления денежных средств на Торговый счет Клиента.

1.3. Независимо от действующего тарифного плана:

- а) если совокупное вознаграждение Банка по совершенным в течение одного дня Торговым операциям с Ценными бумагами не превысит 150 (Сто пятьдесят) рублей, совокупное вознаграждение Банка за такой день устанавливается в размере 150 (Сто пятьдесят рублей);
- б) при выплате купонного дохода и погашении облигаций комиссионного вознаграждения составляет 50 рублей за пакет однородных бумаг;
- в) в случае исполнения Банком поручения Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке по цене лучшей, чем указано в поручении Клиента, Банк вправе получить и удержать с Торгового счета Клиента дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 50 % от суммы денежных средств от полученной дополнительной выгоды, рассчитываемой как произведение количества Ценных бумаг, указанное в поручении Клиента на разницу между фактической (лучшей) ценой совершенной в интересах Клиента сделки и цены, указанной Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными бумагами.
- г) в случае получения от Клиента Уведомления согласно п.17.3 Регламента вознаграждение Банка за подготовку и направление эмитенту, установленных в условиях оферты и/или Решении о выпуске и/или Проспекте ценных бумаг эмитента, составляет 1500 рублей за каждое принятое Уведомление и удерживается Банком в течение 7 (семи) рабочих дней после направления Банком указанных документов эмитенту.

2. Тарифные планы за совершение Торговых операций с Ценными бумагами

Тарифные планы для физических лиц:

2.1. «Универсальный»

Совокупный объем совершенных за день Торговых операций с Ценными бумагами, руб.	Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Торговой операции с Ценными бумагами)
До 1 000 000	0,10
1 000 000,01-3 000 000	0,075
3 000 000,01-6 000 000	0,050
6 000 000,01-10 000 000	0,040
Более 10 000 000	0,030

2.2. «Фиксированный»

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами независимо от совокупного объема всех указанных операций, совершенных за один день, составляет 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от объема каждой Торговой операции с Ценными бумагами.

Тарифный план действует только для инвесторов, начавших непрерывное взаимоотношение с Банком в рамках договора о брокерском обслуживании в ПАО «Липецккомбанк» в период с 15.12.2004 по 31.12.2008.

Тарифные планы для юридических лиц:

2.3. «Универсальный»

Совокупный объем совершенных за день Торговых операций с Ценными бумагами, руб.	Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Торговой операции с Ценными бумагами)
До 1 000 000	0,10
1 000 000,01-3 000 000	0,075
3 000 000,01-6 000 000	0,050
6 000 000,01-10 000 000	0,040
Более 10 000 000	0,030

Вознаграждение Банка за совершение сделок в рамках Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) – Тариф «ИИС»

Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами рассчитывается и удерживается Банком по тарифному плану «Универсальный» для физических лиц (п.2.1 настоящего Приложения) с учетом положений пункта 1 настоящего Приложения.

Декларация о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Банком для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедиться в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Банком со стороны контрагентов. Банк должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

3. Риск неисполнения обязательств Банком перед Клиентом

Риск неисполнения Банком некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств брокера, являющегося кредитной организацией (далее – Банк-брокер), и денежных средств его клиента, в связи с чем Банк-брокер вправе использовать денежные средства Клиента, и Клиент принимает на себя риск его банкротства. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с текстом Регламента для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию их имуществом будет иметь Банк, каковы правила его хранения, а также возврата.

Банк является членом саморегулируемой организации НАУФОР, в которую Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обратиться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Банка, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Банка, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с текстом Регламента для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Банк, а какие из рисков несет Клиент.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами¹

Закключаемый Договор о брокерском обслуживании связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного ими взноса, но должны будут уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будут освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Клиент сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный для них вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Банком и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если он прекратит свой договор ранее трех лет, то не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если они пользовались вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного им налога.

Банк не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

¹ Распространяется только на физических лиц.

Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации

Настоящим Банк в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1. Манипулирование рынком.

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- 1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- 5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- 6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- 7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.
- 1.2. Действия, перечисленные в пп. 2)-4) пункта 1.1. настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.
- 1.3. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в пп. 2)-6) пункта 1.1. настоящего Уведомления, которые направлены:
- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
 - на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
 - на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Об обязанности Клиента не допускать подачу поручений с неправомерным использованием инсайдерской информации и содержащих признаки манипулирования рынком.

Клиент обязуется не допускать подачу поручений на совершение торговых операций с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством РФ. В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению своим Торговым счетом другому лицу Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством РФ отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

3. Об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

Клиент несет личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

Клиент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком:

- статья 15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации»;
- статья 15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Манипулирование рынком»;
- статья 15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- статья 185.3 Уголовного кодекса РФ «Манипулирование рынком»;
- статья 185.6 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации».