



**Публичное акционерное общество «МТС-Банк»  
ПАО «МТС-Банк»**

**РЕГЛАМЕНТ  
ОКАЗАНИЯ ПАО «МТС-БАНК» УСЛУГ НА РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Введен в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»**

**от «05» апреля 2017 г. № 07-00262/17-(0)**

**г. Москва, 2017г.**

## Оглавление

<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ .....	4
3. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....	7
4. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ .....	8
5. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БАНКОМ .....	8
6. ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ .....	9
7. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	10
<b>ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ .....</b>	<b>16</b>
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА .....	16
9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	17
10. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА .....	19
11. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА .....	20
<b>ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>21</b>
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК .....	21
13. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	21
14. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СДЕЛКИ РЕПО .....	25
15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК БАНКОМ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ .....	25
16. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ .....	26
17. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ .....	28
18. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В «РЕЖИМЕ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ T+» .....	29
ТС ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА .....	29
<b>ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>30</b>
19. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ И ИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В ТС .....	30
20. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	31
21. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА И ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ .....	31
22. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	32
23. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ЦБ КЛИЕНТА .....	32
24. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	33
<b>ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ .....</b>	<b>35</b>
25. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА .....	35
26. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ .....	36
<b>ЧАСТЬ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>37</b>
27. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	37
28. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	38
29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	38
30. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	40
31. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	40
32. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА .....	41
33. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ .....	41
34. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА .....	42
<b>35. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>44</b>
<i>Приложение № 1. Анкета Клиента – физического лица .....</i>	<i>44</i>
<i>Приложение № 2. Анкета Клиента – юридического лица .....</i>	<i>46</i>
<i>Приложение № 3. Заявление для физического лица .....</i>	<i>48</i>
<i>Приложение № 4. Заявление для юридического лица .....</i>	<i>50</i>
<i>Приложение № 5. Уведомление .....</i>	<i>52</i>
<i>Приложение № 6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица .....</i>	<i>54</i>
<i>Приложение № 7. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица .....</i>	<i>56</i>
<i>Приложение № 8а. Доверенность по сделкам РЕПО (для юридических лиц) .....</i>	<i>58</i>
<i>Приложение № 8б. Доверенность по сделкам РЕПО (для физических лиц) .....</i>	<i>59</i>

<i>Приложение № 9. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами .....</i>	<i>60</i>
<i>Приложение № 10. Поручение на перечисление денежных средств .....</i>	<i>63</i>
<i>Приложение № 11. Поручение на перераспределение денежных средств.....</i>	<i>64</i>
<i>Приложение № 12а. Уведомление о рисках.....</i>	<i>65</i>
<i>Приложение № 12б. Уведомление о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке .....</i>	<i>69</i>
<i>Приложение № 13. Соглашение об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг ...</i>	<i>70</i>
<i>Приложение № 14. Заявление на принятие подтверждающих документов.....</i>	<i>89</i>
<i>Приложение № 15. Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога .....</i>	<i>90</i>
<i>Приложение № 17. Заявление на расторжение Договора.....</i>	<i>92</i>
<i>Приложение № 18. Заявление для Клиента - физического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента.....</i>	<i>93</i>
<i>Приложение № 19. Заявление для Клиента - юридического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента .....</i>	<i>96</i>

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет общие условия и порядок предоставления ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк) юридическим и физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам Российской Федерации, брокерских услуг при осуществлении сделок с ценными бумагами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, правилами проведения торгов Торговыми системами, а также обычаями делового оборота.

### 2. Термины, используемые в Регламенте

**Анкета** – документ, составленный по форме Приложений №№ 1-2 к настоящему Регламенту, содержащий сведения о Клиенте или Представителе Клиента;

**Аукцион** – период Торгового дня, в течение которого проводится размещение выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном эмиссионными документами и иными документами, регламентирующими порядок проведения размещения соответствующего выпуска ценных бумаг с учетом особенностей, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;

**Банк** – Публичное акционерное общество «МТС-Банк»;

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО Московская Биржа (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением ПАО Московская Биржа), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская Биржа, содержащиеся в базах данных ПАО Московская Биржа.

**Внебиржевой рынок** – рынок ценных бумаг на котором заключение и исполнение сделок с ценными бумагами производится без участия организатора торговли;

**Дата исполнения** – дата, в которую в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами и правилами Торговой системы, Банк (другие участники торгов) и/или клиринговая организация обязаны исполнить свои обязательства по сделке (в т.ч. по первой или по второй части сделки РЕПО) в порядке, определенном внутренними документами клиринговой организации и/или правилами Торговой системы;

**Депозитарий Банка** – отдельное структурное подразделение Банка, оказывающее Клиенту депозитарные услуги на основании Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности, являющихся неотъемлемой частью Депозитарного договора;

**Депозитарный договор** – договор между Депозитарием Банка и физическим/юридическим лицом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;

**Договор** – договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;

**ДС** – денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте;

**Заявление** – заявление о присоединении к Регламенту оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг, составленное по форме Приложения № 3 (для физических лиц) и Приложения № 4 (для юридических лиц);

**Интернет-диллинг (удаленное рабочее место/система Интернет-диллинг)** – программно-технический комплекс состоящий из:

- ИТС QUIK, посредством которого осуществляется аутентификация Клиента, предоставляется возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Банку Торговые Поручения и получать от Банка информационные сообщения в порядке, предусмотренном Регламентом;

- Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP», осуществляющего криптографическое преобразование информации для обеспечения неизменности содержания и установления авторства электронных документов, направленных Клиентом Банку, а также конфиденциальности и контроля целостности данной информации;

**Интернет-сайт** – сайт Банка в сети Интернет, размещенный по адресу [www.mtsbank.ru](http://www.mtsbank.ru);

**Квалифицированный инвестор**- лицо, являющееся таковым в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с внутренними правилами признания Клиентов квалифицированными инвесторами;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключившее с Банком Договор и при изъявлении намерения совершать операции на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок), зарегистрированное (имеющее индивидуальный код) в системе торгов ПАО Московская Биржи;

**Компенсационный платеж** - сумма денежных средств, перечисляемая Клиентом при проведении переоценки стоимости ЦБ в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;

**Московская Биржа, ПАО Московская Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

**Неторговые операции** - осуществление Банком в соответствии с Частью 4. настоящего Регламента «Неторговые операции» операций, непосредственно не связанных с совершением сделок с ценными бумагами;

**Неторговое Поручение** – распоряжение Клиента на совершение операций с ДС и ценными бумагами, непосредственно не связанное с совершением сделок с ценными бумагами и составленное по форме соответствующего Приложения к настоящему Регламенту. В рамках настоящего Регламента выделяют следующие Неторговые Поручения:

- «Поручение на перечисление денежных средств» (Приложение №10);

- «Поручение на перераспределение денежных средств» (Приложение № 11).

**НКД** - накопленный купонный доход по облигациям на дату совершения сделки;

**Обязательства Клиента** – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо Торговой системе по какой-либо ценной бумаге или ДС по оплате приобретенных ценных бумаг и/или по поставке проданных ценных бумаг и уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Банку по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банку)). Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (ДС) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента, последний должен предоставить Банку в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (сумму ДС);

**Позиция Клиента** – совокупность ДС и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), ДС (Позиция Клиента по ДС);

**Поручение** – распоряжения Клиента на совершение сделок, операций с ценными бумагами или ДС в интересах Клиента. Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к Регламенту;

**Правила Торговой системы (Правила ТС)** - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС.

**Примечание:**

*Все сделки (операции), совершаемые в ТС (при участии ТС) в соответствии с Регламентом, осуществляются согласно Правилам ТС, регламентирующим порядок проведения таких сделок (операций). В понятие Правила ТС также включаются правила и процедуры организаций, выполняющих функции депозитарных и расчетных систем, а также клиринговой организации данной ТС при совершении сделок в ТС;*

**Рабочий день** – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или праздничным нерабочим днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в ТС и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;

**Расчетный счет**– банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в Регламенте под расчетным счетом подразумевается: расчетный /текущий, валютный счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий счет Клиента – физического лица;

**Регистрационный код Клиента (РКК)** - уникальный код, присваиваемый Клиенту для идентификации его действий в процессе оказания услуг на рынках ценных бумаг;

**Сделка РЕПО** – под сделкой РЕПО признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

**Срок РЕПО** - в отношении каждой конкретной Сделки РЕПО означает период времени в календарных днях между Датой исполнения первой части Сделки РЕПО и Датой исполнения второй части Сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за Датой исполнения первой части Сделки РЕПО, по Дату исполнения второй части Сделки РЕПО включительно. Для Сделки РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один день, Срок РЕПО принимается равным одному дню;

**Ставка РЕПО** - величина, выраженная в процентах годовых и используемая для расчета обязательств по второй части Сделки РЕПО;

**Стандартный лот** - минимально допустимое количество ценных бумаг в одном Торговом Поручении, установленное Правилами Торговой системы.

**Счет** – счет для учета ДС Клиента, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, открываемый в балансе Банка в соответствии с Договором;

**Счет Депо** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента, открываемый Клиенту Депозитарием Банка на основании Депозитарного договора;

**Текущая рыночная цена** – цена, по которой может быть совершена сделка покупки/продажи ценных бумаг в текущий момент времени;

**Торговые операции** – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ЦБ;

**Торговый день** – день, в том числе являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или праздничным нерабочим днем, в который на



территории Российской Федерации осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;

**Торговое Поручение** – распоряжение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами;

**Торговая сессия** - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются;

**Торговая система (ТС)** – биржи и иные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС. В рамках настоящего Регламента различают следующие Торговые системы: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и Внебиржевой рынок;

**Уведомление** - сообщение Банка, составленное по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, подтверждающее факт заключения с Клиентом Договора и содержащее реквизиты Договора, регистрационный код Клиента, номер и реквизиты Счета (-ов) и др.;

**Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, обладающее основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом;

**Уполномоченный сотрудник (лицо) Банка** – лицо, являющееся полномочным представителем Банка в соответствии с выданной на его имя соответствующей доверенностью, а также лицо, обладающее в рамках своих должностных инструкций полномочиями на прием от Клиентов Поручений и передачу Клиентам отчетов по сделкам и операциям с ЦБ и другой отчетной документации.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения сторонами своих обязательств по совершенной сделке, которая включает в себя зачисление/перечисление ДС и/или прием/поставку ЦБ для исполнения обязательств, вытекающих из совершенной сделки, а также уплату вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещение расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами Торговой системы и третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения сделки;

**Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» (действующая редакция);

**ЦБ** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается Правилами ТС и действующим законодательством РФ.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

### 3. Статус Регламента

3.1. Настоящий Регламент представляет собой стандартную форму Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг. Распространение текста Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как предложение (оферта) Банка, адресованное физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключить Договор.

3.2. Вышеуказанное предложение имеет силу исключительно на территории Российской

Федерации.

3.3. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

3.4. Настоящий Регламент является открытым документом и предоставляется без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

3.5. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном Частью II настоящего Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц, в том числе, обязательства не осуществлять действия, которые могут быть признаны манипулированием рынком.

3.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

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

3.8. Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных ЦБ или эмитентов (дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.) могут определяться отдельными внутренними документами Банка.

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

#### 4. Сведения о Банке

**Полное наименование Банка:** Публичное акционерное общество «МТС-Банк»;

**Сокращенное наименование Банка:** ПАО «МТС-Банк»;

**Юридический адрес:** 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1;

**Адрес для корреспонденции:** 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1;

**Лицензии Банка:**

- Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 г.;

- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24.01.2001 г.;

- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24.01.2001 г.;

- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 24.01.2001 г.

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

#### 5. Виды услуг, предоставляемых Банком

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

- открытие по заявлению Клиента Счетов, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с ЦБ;
- проведение за счет и в интересах Клиентов Торговых операций. При проведении Торговых операций Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются



от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц;

- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов (Урегулирование сделок), и совершение в связи с этим всех необходимых юридических и фактических действий;
- проведение Неторговых операций;
- предоставление иных услуг, связанных с ЦБ.

5.2. Услуги по заключению и Урегулированию сделок также предоставляются Банком на внебиржевом рынке, действующем на территории Российской Федерации, и только при наличии у Банка технических и иных возможностей для работы на данном внебиржевом рынке.

5.3. Услуги по заключению и Урегулированию сделок также предоставляются Банком и в отношении ЦБ, номинированных в иностранной валюте, включая ЦБ, обращаемые на зарубежных рынках ценных бумаг. Указанные услуги предоставляются Банком с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, и только при условии наличия у Банка технических и иных возможностей для работы с такими ЦБ.

5.4. Банк предоставляет Клиенту доступ к удаленному рабочему месту Интернет-диллинг при соответствующем акцепте Клиентом Соглашения об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

5.5. Клиент может быть признан Банком Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами ПАО «МТС-Банк».

5.6. Все услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, оказываются сотрудниками специализированных подразделений Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1. Сотрудники Филиалов Банка и других внутренних структурных подразделений Банка имеют право осуществлять только прием документов от Клиентов для передачи их в Головной офис и передачу документов и информации, полученных от Головного офиса, Клиентам. Филиалы и другие внутренние структурные подразделения Банка не осуществляют брокерскую деятельность.

## **6. Время обслуживания Клиентов**

6.1. Обслуживание Клиентов осуществляется в дни проведения торгов в течение Торгового дня.

6.2. Прием Торговых Поручений осуществляется Банком в течение Торгового дня в период Торговой сессии. При этом подача Торговых Поручений в оригинале на бумажном носителе или посредством факсимильной связи, электронной почты менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка.

6.3. Прием Торговых Поручений для участия в Аукционе прекращается за 30 минут до окончания приема заявок в соответствии с регламентом проведения Аукциона.

6.4. Прием Неторговых Поручений Клиента осуществляется с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 15-45 по московскому времени, в предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час.

6.5. По решению Банка могут быть установлены иные сроки обслуживания Клиентов. Об изменении режима работы Банк сообщает на своем Интернет - сайте и через систему Интернет-диллинге позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до соответствующего изменения режима работы.

## 7. Способы и порядок направления Поручений и обмена сообщениями

### 7.1. Основные способы и правила направления Поручений и обмена сообщениями.

7.1.1. Обмен сообщениями и направление Поручений осуществляется только между Банком и Клиентом либо его Уполномоченным представителем способом (способами) и в формах (форматах), приемлемых для обеих сторон и согласованных сторонами в порядке, установленном Регламентом.

7.1.2. Поручения и сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц, уполномоченных стороной на их получение.

7.1.3. Поручения и сообщения, направленные без соблюдения условий, указанных в настоящем Регламенте, не имеют юридической силы.

7.1.4. Направление Клиентом Поручений и сообщений в Банк либо направление Банком сообщений Клиенту может производиться одним из следующих способов по выбору Клиента либо Банка соответственно:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты;
- в устной форме с использованием телефонной связи;
- через Интернет-диллинг (действительно только для Торговых Поручений, подаваемых в течение Торговой сессии на ПАОМосковскаяБиржа);
- по системе SWIFT.

7.1.5. Клиент признает, что все Поручения и сообщения, направленные Банку способами, указанными в п.7.1.4. Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Поручения и сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

7.1.6. Осуществлять прием Поручений и сообщений Клиента имеет право только соответствующий Уполномоченный сотрудник Банка. В случае направления Поручения или сообщения с нарушением установленных правилами порядка, такие сообщения или Поручения считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками Банка.

7.1.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Банком сообщениями Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа (Интернет-диллинг и электронную почту) с целью получения отправленных Банком сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

7.1.8. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии для подачи Торгового Поручения нескольких способов направления Поручения, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате многократного исполнения Банком Торгового Поручения Клиента, Банк рекомендует всегда при подаче Торгового Поручения уведомлять Уполномоченных сотрудников Банка о том, является ли данное Поручение дубликатом какого-либо Торгового Поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Торговое Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученного Торгового Поручения. При получении очередного Торгового Поручения в течение одной Торговой сессии от Клиента/Уполномоченного представителя Клиента без указания, что оно является дубликатом и направленно способом, отличным от направления предыдущего Поручения, Уполномоченный сотрудник Банка по своей инициативе

может связаться с Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента для исключения ситуации многократного исполнения Банком Торгового Поручения.

## **7.2. Обмен сообщениями и направление Поручений в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи**

7.2.1. Обмен оригинальными документами между Банком и Клиентом осуществляется по месту нахождения Головного офиса Банка.

7.2.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Поручений, сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

7.2.3. При принятии Поручения Клиента Банк использует доступные способы идентификации подписи Клиента: простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи Уполномоченного представителя и печати (для юридических лиц) на Поручении и на документах, имеющихся в Банке (копия паспорта/доверенности/карточки с образцами подписей и оттиска печати), для установления их схожести по внешним признакам. Поручения Клиента должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента собственноручно и не допускается факсимильного или иного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования.

7.2.4. В том случае, если Поручение или сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения или сообщения должны быть прошнурованы и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц) или должны быть подписаны на каждом листе.

7.2.5. Поручения, сообщения и документы, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс-почте, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом и скреплены печатью (для юридических лиц).

## **7.3. Обмен сообщениями и направление Поручений посредством факсимильной связи**

7.3.1. Клиент и Банк признают Поручения или сообщения, полученные с использованием факсимильной связи, в качестве документа, исходящего соответственно от Клиента или Банка, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

7.3.2. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и Поручений, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

7.3.3. Клиент признает, что при использовании факсимильной связи:

- Поручения, содержащие подпись Клиента – для Клиентов физических лиц (подпись и оттиск печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажных носителях;
- воспроизведение подписи Клиента – для Клиентов физических лиц (подписи и оттиска печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) на Поручении, полученном Банком посредством факсимильной связи, является аналогом собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3.4. Поручение и/или сообщение, направленное посредством факсимильной связи (далее - «Факсимильное сообщение») может считаться принятым при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати. Факсимильные сообщения, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными, и могут не приниматься Банком к исполнению.

7.3.5. После направления Факсимильного сообщения Клиент обязан уведомить Уполномоченного сотрудника Банка по телефону о факте передачи Факсимильного сообщения, удостовериться в его получении Банком, а также попросить подтвердить качество принятой факсимильной копии.

7.3.6. Поручение Клиента принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Клиента и оттиска его печати (для Клиентов юридических лиц), имеющимся в Банке, с подписью и печатью на полученном Банком Факсимильном сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке факсимильного сообщения, а все обязательные реквизиты Поручения, указанные в соответствующих Приложениях Регламента, на копии различимы. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента или неполучение прибыли в связи с исполнением Банком фальсифицированного факсимильного Поручения, при условии, что вышеуказанное справедливо.

7.3.7. В качестве даты и времени приема Банком Факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Банка на факсимильном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Банка в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Банка.

7.3.8. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи Факсимильных сообщений передавать в Банк оригиналы Поручений.

7.3.9. При наличии противоречий и/или расхождений в текстах Факсимильного сообщения и Поручения, поданного впоследствии на бумажном носителе, преимущественную силу имеет текст Факсимильного сообщения.

7.3.10. В случае непредставления Клиентом оригиналов Поручений в срок, предусмотренный пунктом 7.3.8. настоящего Регламента, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом в Банк оригиналов указанных Поручений.

7.3.11. Прием Факсимильных сообщений осуществляется Банком по номерам, указанным в Уведомлении, составленном по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту. Клиент обязан использовать для направления Факсимильных сообщений Банку только указанные номера.

7.3.12. В случае изменения номеров телефонов Банка, Банк публикует новые номера телефонов для направления Факсимильных сообщений на Интернет-сайте Банка.

#### **7.4. Обмен сообщениями и направление Поручений по электронной почте**

7.4.1. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление сообщений по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

7.4.2. Банк имеет право направлять по электронной почте любые сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в частности отчет брокера. Банк не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в сообщении, вследствие передачи ее по электронной почте.

7.4.3. Необходимость направления или ненаправления сообщений по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.

7.4.4. Банк направляет Клиенту сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан подать новую Анкету с указанием изменённого адреса электронной почты.

7.4.5. В случае направления сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Банк не несет какой-либо ответственности, если сообщение не будет

доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

7.4.6. Клиент имеет право направлять по электронной почте Поручения и/или сообщения исключительно в сканированном виде (далее «Сканированные сообщения»). Клиент и Банк признают Сканированные сообщения в качестве документа, исходящего от Клиента, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

7.4.7. Клиент признает, что при использовании электронной почты:

- Поручения, содержащие подпись Клиента – для Клиентов физических лиц (подпись и отпечаток печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажных носителях;
- воспроизведение подписи Клиента – для Клиентов физических лиц (подписи и отпечатка печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) на Поручении, полученном Банком по электронной почте, является аналогом собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4.8. Сканированное сообщение может считаться принятым при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Сканированное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати (для Клиентов юридических лиц). Сканированные сообщения, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Банком к исполнению.

7.4.9. После направления Сканированного сообщения Клиент обязан уведомить Уполномоченного сотрудника Банка по телефону о факте передачи Сканированного сообщения, удостовериться в его получении Банком, а также попросить подтвердить качество принятого поручения.

7.4.10. Сканированное сообщение Клиента принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Клиента и отпечатка его печати (для Клиентов юридических лиц), имеющимся в Банке, с подписью и печатью на полученном Банком Сканированном сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Поручения, указанные в соответствующих Приложениях Регламента, на копии различимы. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента или неполучение прибыли в связи с исполнением Банком фальсифицированного Сканированного сообщения, при условии, что справедливо вышеуказанное.

7.4.11. В качестве даты и времени приема Банком Сканированного сообщения принимаются дата и время получения электронного сообщения установленной в Банке почтовой программой или проставленные Уполномоченным сотрудником Банка в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Банка.

7.4.12. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи Сканированного сообщения передавать в Банк оригиналы Поручений.

7.4.13. При наличии противоречий и/или расхождений в текстах Сканированного сообщения и Поручения, поданного впоследствии на бумажном носителе, преимущественную силу имеет текст Сканированного сообщения.

7.4.14. В случае непредставления Клиентом оригиналов Поручений в срок, предусмотренный пунктом 7.4.12 настоящего Регламента, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом в Банк оригиналов указанных Поручений.



7.4.15. Прием Сканированных сообщений осуществляется Банком по адресу электронной почты, указанному в Уведомлении, составленном по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту. Клиент обязан использовать для направления Сканированных сообщений Банку только указанные адреса электронной почты.

7.4.16. В случае изменения адреса электронной почты Банка Банк публикует новые адреса электронной почты для направления Сканированных сообщений на Интернет-сайте Банка.

### **7.5. Обмен сообщениями и направление Поручений посредством телефонной связи**

7.5.1. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и сообщений будет означать, что Клиент уполномочивает Банк на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между Уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом либо Уполномоченным представителем Клиента, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

7.5.2. Клиент признает все Поручения и сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений и сообщений, составленных в письменной форме.

7.5.3. Клиент вправе предоставить по телефону только Торговые Поручения/Поручения на отмену Торговых поручений.

7.5.4. Банк предоставляет Клиенту по телефону только:

- подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок при условии, что Клиент самостоятельно позвонил в Банк. Банк не принимает на себя обязательств обзванивать Клиентов и сообщать им о факте совершения или не совершения сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Торговых Поручений Клиентов;
- сообщения.

7.5.5. Для приема Поручений и сообщений по телефону Банк выделяет телефонные номера, указанные в Уведомлении, составленном по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту. Клиент имеет право использовать для направления по телефону Поручений и сообщений Банку только эти номера. Поручение или сообщение, переданное по другому телефонному номеру, будет являться непринятым, в том числе в случае, если Клиент передал Поручение или сообщение по иному номеру телефона Банка. В случае изменения номеров телефонов Банка, Банк публикует новые номера телефонов для направления поручений посредством телефонной связи на Интернет-сайте Банка.

7.5.6. Для направления сообщений Клиенту Банк использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом как телефон для связи в Анкете Клиента.

7.5.7. Прием от Клиента Поручений посредством телефонной связи производится в три этапа:

#### ***Первый этап:***

Клиент (Уполномоченный представитель Клиента) обязан осуществить следующую процедуру подтверждения полномочий:

- назвать правильно ФИО/наименование Клиента;
- назвать правильно присвоенный Клиенту уникальный РКК.

В случае сомнений Уполномоченного сотрудника Банка, принимающего сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего данное Поручение или сообщение, Уполномоченный сотрудник Банка проводит дополнительную проверку путем устного запроса у лица, подающего сообщение/ Поручение, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение Уполномоченного сотрудника Банка):

- данные о Счете Клиента;
- данные о последних поданных Клиентом Торговых Поручениях;



- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или сообщение, Клиентом Банка или Уполномоченным представителем Клиента.

Лицо, правильно назвавшее указанные реквизиты, считается Банком как Уполномоченный представитель Клиента.

**Второй этап:**

Клиент произносит все обязательные реквизиты Поручения, указанные в Порядке заполнения «Поручения на совершение сделок с ценными бумагами» (Приложение №9 к настоящему Регламенту).

**Третий этап:**

Уполномоченный сотрудник Банка обязательно повторяет условия Поручения вслед за Клиентом.

Клиент сразу после повтора текста Поручения Уполномоченным сотрудником Банка подтверждает данное Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

Поручение считается принятым в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

Принятым будет считаться Поручение, текст которого произнес Уполномоченный сотрудник Банка и был подтвержден Клиентом.

Если текст Поручения неправильно повторен Уполномоченным сотрудником Банка, то Клиент должен прервать Уполномоченного сотрудника Банка и повторить текст Поручения заново.

7.5.8. При получении от Клиента Поручения, направленного посредством телефонной связи, Банк в течение одного рабочего дня заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в Сводном поручении на совершение сделок с ценными бумагами (далее – Сводное поручение). Сроки направления Клиенту и представления Клиентом оригинала Сводного поручения указаны в п.13.14. настоящего Регламента.

## **7.6. Направление Поручений через Интернет-диллинг**

7.6.1. Направление Поручений с использованием системы Интернет-диллинг производится только в Торговую систему ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) при условии согласия Клиента на такие формы обмена, что подтверждается Клиентом в Заявлении.

7.6.2. Настоящим способом Клиент имеет право осуществить подачу/отмену исключительно Торговые Поручения.

7.6.3. Порядок и условия использования Клиентом удаленного рабочего места Интернет-диллинга изложены и регулируются Соглашением об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

## **7.7. Направление Поручений по системе SWIFT**

7.7.1. Стороны признают Поручения и сообщения, направленные и полученные по системе SWIFT, имеющими такую же юридическую силу, что и Поручения и сообщения, оформленные на бумажном носителе и заверенные двумя подписями из карточки с образцами подписей и оттиском печати.

7.7.2. Сообщения по системе SWIFT направляются сторонами друг другу на английском языке или транслитерируются латинским алфавитом в соответствии с таблицей транслитерации, сформированной на основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом».

## Часть II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

### 8. Порядок заключения и изменения Договора

8.1. Заключение Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг производится в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем простого присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента. Обязательным условием обслуживания Клиента по Договору является наличие у Клиента Счета Депо, открытого в Депозитарии Банка или счета депо, открытого в ином уполномоченном депозитарии.

8.2. Для заключения Договора Клиент обращается в Банк и представляет соответствующим образом заполненные и оформленные документы, указанные в разделе 9 настоящего Регламента. При наличии у Клиента Расчетного счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные разделом 9 настоящего Регламента были предоставлены Клиентом в Банк ранее, дата заключения Договора являются актуальными, требуется предоставление только недостающих документов. Подписание документов, указанных в п.п. 9.1.1, 9.1.2. настоящего Регламента, осуществляется Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента только в присутствии представителя Банка.

8.3. В случае если стороны пришли к соглашению об оказании услуг на рынках ценных бумаг на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в соглашении как особые условия. Такое соглашение может быть заключено сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Договора), так и во время действия Договора.

8.4. До заключения Договора Клиент в обязательном порядке должен ознакомиться с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 12а к настоящему Регламенту) и Уведомлением о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке (для Клиентов – физических лиц), являющееся Приложением № 12б к настоящему Регламенту.

8.5. Местом заключения Договора считается город Москва.

8.6. Датой заключения Договора является дата регистрации Банком Заявления.

8.7. Договор может также заключаться путем подписания сторонами единого документа, в тексте которого зафиксировано, что Регламент является неотъемлемой частью Договора.

8.8. Клиент вправе обратиться в Банк за изменением перечня услуг, оказываемых Банком в рамках Регламента и указанных в Заявлении, путем повторной подачи Банку обновленного Заявления. Изменения считаются вступившими в силу с момента регистрации Банком указанного Заявления.

8.9. Каждому Договору Банк присваивает уникальный регистрационный номер – номер Договора по реестру Банка.

8.10. В случае, если между Банком и Клиентом до момента вступления в действие настоящего Регламента был заключен договор, предмет которого соответствует предмету Договора согласно настоящему Регламенту, то присоединение к условиям настоящего Регламента является изменением ранее заключенного такого договора. В этом случае присоединение к условиям настоящего Регламента является не заключением Договора, а заключением соглашения к ранее заключенному договору об его изменении на условиях настоящего Регламента. При этом, ранее заключенный договор не расторгается, обязательства сторон по нему сохраняются в измененном виде и их исполнение (как и взаимоотношения сторон в целом) регулируются условиями настоящего Регламента.

Датой вступления в силу изменений указанного в настоящем пункте ранее заключенного договора считается дата регистрации соответствующего Заявления для Клиента – физического/юридического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие настоящего Регламента (Приложение № 18,19), которое составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Клиента и Банка.

Обязательства Клиента и Банка, возникшие в результате совершенных Банком сделок в рамках ранее заключенного договора, и не исполненные до присоединения к условиям настоящего Регламента, исполняются на условиях настоящего Регламента, за исключением случаев, когда условия исполнения обязательств настоящего Регламента противоречат особым условиям ранее заключенного договора.

## 9. Перечень документов, необходимых для заключения Договора

9.1. Физические лица обязаны предоставить в Банк следующие документы:

9.1.1. Анкета физического лица (Приложение №1 к настоящему Регламенту);

9.1.2. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг (для физических лиц) (Приложение №3 к настоящему Регламенту);

9.1.3. Уведомление о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке (Приложение №126 к настоящему Регламенту)

9.1.4. Физические лица – граждане Российской Федерации:

✓ документ, удостоверяющий личность;

✓ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

9.1.5. Физические лица – иностранные граждане:

✓ паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, признаваемый законодательством Российской Федерации в качестве документа удостоверяющего личность физического лица-нерезидента;

✓ миграционная карта;

✓ документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ;

9.1.6. иные документы по требованию Банка.

9.2. Юридические лица – резиденты предоставляют следующие документы:

9.2.1. Анкета юридического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);

9.2.2. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг (для юридических лиц) (Приложение №4 к настоящему Регламенту);

9.2.3. Оригиналы или нотариально заверенные копии документов:

✓ Устав, изменения и дополнения к Уставу (если вносились изменения, дополнения);

✓ Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом);

✓ Свидетельство о государственной регистрации и свидетельства о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения);

✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;

✓ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

✓ Документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Росстата;

✓ Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

✓ Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);

- ✓ Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные или заверенные организацией копии):
  - протоколы (выписки из протоколов), решения полномочного органа управления;
  - приказы о вступлении в должность;
  - распоряжения;
- ✓ Доверенности на представителей Клиента, уполномоченных подписывать Договор, совершать действия по Договору.

Если Клиент является кредитной организацией, помимо документов, указанных выше, дополнительно предоставляются:

- ✓ Генеральная лицензия на совершение банковских операций;
- ✓ Уведомления о согласовании Банком России лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- ✓ Анкета и письмо о мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9.2.4. документы, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

### 9.3. Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующие документы:

- 9.3.1. Анкета юридического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- 9.3.2. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг (для юридических лиц) (Приложение №4 к настоящему Регламенту);
- 9.3.3. Нотариально удостоверенные копии документов, легализованных в установленном порядке, переведенные на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика:
  - ✓ Учредительные документы;
  - ✓ Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
  - ✓ Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо;
  - ✓ Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица-нерезидента на подписание Договора и совершение действий по Договору, в том числе документы, подтверждающие полномочия органа управления, предоставившего соответствующие полномочия представителю;
  - ✓ Документ, подтверждающий то, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии);
  - ✓ Карточка с образцами подписей (Альбом образцов подписей) лиц, имеющих право распоряжаться Счетом, оформленная в установленном порядке;
- 9.3.4. иные документы по требованию Банка.

9.4. В случае внесения изменений в документы Клиента, а также при изменении персональных и/или контактных данных Клиента, предоставленных в Банк при заключении Договора, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего изменения предоставить в Банк документы (копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающие произошедшие изменения, а также Анкету (Приложение №№1-2 к

настоящему Регламенту) с актуальными данными.

9.5. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете и Заявлении несет сам Клиент.

9.6. Банк запрашивает у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным Законом РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными документами, регламентирующими порядок идентификации Клиентов, необходимые для идентификации Клиента, Уполномоченного представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях осуществления мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, осуществлять проверку достоверности предоставляемой Клиентом в Банк информации, а также соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов операций.

## 10. Открытие Счетов и регистрация Клиента

10.1. Проведение операций за счет и по Поручению Клиента осуществляется Банком после завершения процедуры идентификации Клиента, Уполномоченного представителя Клиента, бенефициарного владельца, открытия всех счетов, предусмотренных Правилами ТС для расчетов по сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящим Регламентом.

10.2. Для учета ДС Клиента в российских рублях, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ЦБ, Банк в рамках Договора открывает в своем балансе Счет в российских рублях.

10.3. Если Заявлением предусмотрено, что Клиент планирует осуществлять сделки с ЦБ, номинированными в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Счет(-а) в разрезе выбранной валюты. Открытие Счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием ДС, учитываемых на данном Счете(-ах), производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

10.4. Банк открывает Клиенту Счет(-а) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора или с даты предоставления соответствующего Заявления (в случае открытия дополнительных Счетов после заключения Договора).

10.5. Банк ведет внутренний учет ДС, предназначенных для расчетов в разных ТС.

10.6. Одновременно с открытием Счета Банк присваивает Клиенту уникальный Регистрационный код Клиента, который в дальнейшем используется для идентификации Клиента при проведении им любых операций с Банком в рамках настоящего Регламента.

10.7. Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС на основании данных, указанных им в Заявлении, в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

10.8. Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

10.9. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

10.10. В случае, если Клиент является юридическим лицом, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, либо иностранным юридическим лицом, учрежденным в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ



«О рынке ценных бумаг», и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее «Клиент-брокер»), то такой Клиент-брокер обязан (в случае совершения сделок за счет своих клиентов) предоставлять Банку информацию об ИНН (номере и серии общегражданских паспортов) своих клиентов и коды, присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам –нерезидентам, не имеющим ИНН.

10.11. Если Клиент планирует совершать операции с ЦБ, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов, то Клиент должен являться Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо быть признанным Банком таковым в соответствии с внутренними правилами признания Клиентов квалифицированными инвесторами.

**Примечание:**

*Банк не осуществляет признание физических/юридических лиц квалифицированными инвесторами, в ситуациях, когда от имени данных лиц на основании договорных отношений (соответствующей доверенности) Клиент-брокер осуществляет операции на рынках ценных бумаг.*

10.12. Факт заключения Договора, открытия Счета(-ов) с указанием даты, реквизитов и Регистрационного кода Клиента фиксируется в Уведомлении (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), которое подписывается только Уполномоченным сотрудником Банка. Направление Клиенту Уведомления (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) является подтверждением готовности Банка зачислить на указанные в Уведомлении Счета ДС, предназначенные для проведения операций с ЦБ. Оригинал Уведомления (образец приведен в Приложении № 5 к настоящему Регламенту), содержащий список Уполномоченных сотрудников Банка, их номера контактных телефонов/факсов и электронных адресов, предоставляется Клиенту по месту подачи Заявления. Уведомление об открытии Счета Депо производится Банком в соответствии с Условиями.

## 11. Уполномоченные представители Клиента

11.1. Клиент может поручить производить от своего имени операции, предусмотренные настоящим Регламентом, Уполномоченному представителю. При этом Клиент представляет Банку доверенность, подтверждающую в соответствии с законодательством полномочия такого лица и документы, требуемые для идентификации Уполномоченного представителя Клиента.

11.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента физического лица может выступать законный представитель Клиента. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном Законодательством.

11.3. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

11.4. Банк вправе потребовать наличия в такой доверенности образца подписи Уполномоченного представителя Клиента либо оформления Уполномоченным представителем Клиента отдельного документа, содержащего его образец подписи.

11.5. Примерные формы доверенностей на Уполномоченных представителей Клиента содержатся в Приложениях №№ 6 и 7 к настоящему Регламенту. Банк принимает от Клиентов доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой Банком форме реквизитов и изложения предоставляемых полномочий, не допускающего разночтений.

11.6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента от имени Клиента –



физического лица должна быть составлена в офисе Банка Уполномоченным сотрудником Банка в присутствии Клиента и Уполномоченного представителя Клиента либо должна быть удостоверена нотариально.

11.7. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента, выданная Клиентом – юридическим лицом должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица.

### **Часть III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **12. Общие условия и порядок совершения сделок**

12.1. Совершение Банком сделок с ЦБ по Торговому Поручению Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- подача Клиентом и прием Банком Торгового Поручения;
- заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту;
- Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- подготовка и предоставление Банком отчета брокера Клиенту.

12.2. Особенности операций, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на рынках ценных бумаг.

12.3. Все Торговые Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера.

#### **13. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами**

13.1. Торговое Поручение может быть:

- оформлено на бланке «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту;
- озвучено устно Уполномоченному сотруднику Банка по выделенным телефонным номерам, указанным в Уведомлении;
- сформировано посредством системы Интернет-диллинг.

13.2. Торговое Поручение должно содержать обязательные реквизиты, указанные в Порядке заполнения Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.

13.3. Минимальное количество ЦБ, указанное Клиентом в Торговом Поручении, должно быть равным одному Стандартному лоту, размер которого определен Правилами соответствующей ТС. Количество ЦБ, указанное в Торговом Поручении в штуках, при пересчете их в количество Стандартных лотов должно соответствовать целому числу. Банк вправе оставить Торговое Поручение без исполнения, если Клиент нарушит настоящие требования за исключением случаев:

- Клиент подает Торговое Поручение на продажу ЦБ в ТС ПАОМосковскаяБиржа в количестве меньше Стандартного лота при условии, что данные ЦБ допущены к Режиму торгов «Неполные лоты» на ПАОМосковскаяБиржа. При подаче вышеуказанного Торгового Поручения Клиент должен указать, что данное Торговое Поручение подлежит исполнению в период времени проведения Режима торгов «Неполные лоты» на ПАОМосковскаяБиржа;
- Клиент подает Торговое Поручение на Внебиржевом рынке только после предварительного согласования его условий с Уполномоченным сотрудником Банка.

13.4. Банк принимает Торговые Поручения следующих типов в зависимости от указанной

Клиентом цены исполнения:

- Рыночные Поручения – Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения которых обозначена как «рыночная», т.е. Поручения, которые исполняются по Текущей рыночной цене;
- Лимитные Поручения - Поручения, в которых Клиент поручает Банку купить/продать определенное количество ЦБ по цене, не выше/не ниже указанной Клиентом, при этом Лимитированное Поручение может исполняться Банком путем мониторинга и последующего исполнения встречных заявок от других участников ТС, удовлетворяющих ценовым условиям, указанным в Лимитированном поручении.

13.5. Если иное не указано Клиентом в Торговом Поручении, то по сроку действия все Торговые Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях «действительны до конца Торговой сессии» или «действительны до отмены в течение Торговой сессии».

13.6. Дополнительные условия Торгового Поручения фиксируются Клиентом в графе «Иная информация» формы Поручения (Приложение №9 к настоящему Регламенту) (далее – Торговое Поручение с дополнительными условиями). Банк может принимать Торговые Поручения с дополнительными условиями, если Правила Торговых систем позволяют Банку передавать указанные Клиентом дополнительные условия посредством системы Интернет-Дилинг или другого программного обеспечения используемого Банком для получения доступа в соответствующую ТС.

13.7. Торговые Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Торговых Поручений Клиента, способом, обеспечивающим предварительное подтверждение согласия Банка на прием такого Торгового Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Торговых Поручений.

13.8. Торговое Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Отмена Торгового Поручения осуществляется путем подачи Поручения с условиями, повторяющими условия отзываемого Торгового Поручения, с указанием даты подачи отменяемого Торгового Поручения и слова «Отмена» в графе «Иная информация».

13.9. Торговые Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Изменение условий ранее поданного Торгового Поручения осуществляется путем его отзыва и подачи нового Торгового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и положениями настоящего Регламента.

13.10. Банк имеет право исполнить частично любое Торговое Поручение Клиента.

13.11. Торговое Поручение Клиента на Внебиржевом рынке может быть исполнено частично, если в дополнительных условиях прямо не оговорено / не указано иное.

13.12. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Клиента, привлечь для исполнения Торгового Поручения третьих лиц.

13.13. Подача Клиентом Торговых Поручений/Поручений на отмену Торговых Поручений производится в соответствии с порядком, описанным в разделе 7 настоящего Регламента.

13.14. В случае, если форма подачи Клиентом Торгового Поручения не обеспечивает возможности ее перевода на бумажный носитель (включая Торговые Поручения, поданные по телефону) Банк формирует Сводное поручение и направляет его Клиенту одним из способов связи, предусмотренных разделом 7 настоящего Регламента. Сроки формирования Банком и предоставления Клиентом в Банк Сводного поручения:

Дата направления Торгового Поручения в Банк	Сроки направления Банком Сводного поручения Клиенту	Сроки представления Клиентом подписанного и заверенного печатью (для Клиентов - юридических лиц) оригинала
---	---	--

		<b>Сводного поручения Банку</b>
с 01 по 15 число отчетного месяца	не позднее третьего рабочего дня, следующего за 15 числом отчетного месяца	не позднее последнего числа отчетного месяца
с 16 по последнее число отчетного месяца	не позднее третьего рабочего дня, следующего за последним числом отчетного месяца	не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем

13.15. В случае подачи Клиентом Торгового Поручения через Удаленное рабочее место Интернет-диллинг Клиент в соответствии с Соглашением об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) использует ЭП, которая является аналогом собственноручной подписи Клиента. Это позволяет Банку считать, что Торговое Поручение имеет юридическую силу, исходит от Клиента и является законным основанием для осуществления Банком сделок за счет Клиента. В этом случае Клиент может не подавать в Банк Сводное поручение.

13.16. В случае подачи Клиентом Торгового Поручения/Поручения на отмену Торгового Поручения посредством факсимильной связи/электронной почты Клиент обязан предоставлять в Банк бумажные оригиналы ранее поданных не на бумажном носителе Торговых Поручений/Поручений на отмену Торговых Поручений, оформленных на бланке «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» (Приложение №9 к настоящему Регламенту) в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления их в Банк по факсу/электронной почте.

13.17. В случае непредставления Клиентом подписанных оригиналов Сводного поручения и/или Торговых Поручений/Поручений на отмену Торговых Поручений, оформленных на бланке «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» (Приложение №9 к настоящему Регламенту) в сроки, указанные в п. 13.14./п.13.16., или в случае не предоставления Клиентом в указанные сроки письменных возражений по направленному Сводному поручению, Банк имеет право приостановить прием от Клиента Торговых и Неторговых Поручений до момента исполнения Клиентом требований п. 13.14./п.13.16. настоящего Соглашения.

13.18. Банк осуществляет исполнение очередного Торгового Поручения только при условии, что в этот момент на плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ЦБ и/или ДС, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, для Урегулирования этой сделки или операции. В противном случае Банк имеет право отклонить такое Торговое Поручение.

13.19. Банк вправе отказать в исполнении/принятии к исполнению Торгового Поручения в следующих случаях:

- Торгового поручения на покупку ЦБ, если у Клиента имеется задолженность перед Банком за оказание услуг по Договору/Депозитарному договору;
- Торгового поручения на совершение сделки с ЦБ для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является Квалифицированным инвестором;
- Торгового поручения на совершение сделки с допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранными ЦБ в случае отсутствия у Банка подтверждения факта ознакомления Клиента синформацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ЦБ (Приложение №12а к настоящему Регламенту).

13.20. В случае получения от Клиента Торгового Поручения, выполнение которого приведет (или может привести) к возникновению ситуации манипулирования рынком, Уполномоченный сотрудник Банка обязан предупредить об этом Клиента, и в случае отказа последнего скорректировать Торговое Поручение с учетом требований органов, осуществляющих регулирование рынка ценных бумаг, не исполнять данное Торговое Поручение Клиента.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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. Настоящий пункт применяется 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;

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. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются 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;

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. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

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;

б) 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.

#### **14. Особенности приема и исполнения Поручений на Сделки РЕПО**

14.1. Банк осуществляет прием Поручений на Сделки РЕПО только при наличии доверенности от Клиента по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

14.2. Сделка РЕПО рассматривается Банком и Клиентом как единая сделка. После исполнения первой части Сделки РЕПО, Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Торгового Поручения Клиента, осуществляет Урегулирование и все расчеты по второй части Сделки РЕПО. Поручение на Сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части Сделки РЕПО.

14.3. Поручение на Сделку РЕПО принимается Банком для исполнения при условии, что такие сделки не запрещены Правилами соответствующей ТС и в дальнейшем ими регламентируются.

14.4. Банк исполняет Поручения на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц. Таким контрагентом по Сделке РЕПО может выступать сам Банк. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить Торговое Поручение, если это Поручение на Сделку РЕПО.

14.5. В случае если в соответствии с условиями конкретной Сделки РЕПО стороной, обязанной к перечислению каких-либо платежей, в том числе Компенсационного платежа, является Банк, Банк вправе списывать соответствующие суммы, причитающиеся к уплате контрагенту по Сделке РЕПО со Счета Клиента без дополнительных распоряжений Клиента, а при отсутствии ДС на Счете Клиента, Клиент должен перечислить Банку необходимую сумму по требованию Банка.

14.6. В случае отсутствия на Счете Клиента на дату закрытия Сделки РЕПО достаточного количества ЦБ/ДС, необходимых для исполнения Сделки РЕПО, Клиент поручает (предоставляет право) Банку без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ЦБ и/или сделки по покупке за счет ДС Клиента ЦБ, необходимых для Урегулирования сделок, по действующим ценам в ТС, в которой совершается данная Сделка РЕПО.

14.7. Для подтверждения полномочий, указанных в п. 14.6. Клиент должен предоставить Банку доверенность по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

#### **15. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту**

15.1. Торговые Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему,



исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной в рамках данного Регламента Торговой системе.

15.2. Все Торговые Поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов, при этом Торговые Поручения, поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

15.3. Клиент до подачи любого Торгового Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных («активных») Торговых Поручений рассчитывать максимально возможное количество ЦБ/ДС для выставления следующего Торгового Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.

15.4. Рыночные Поручения начинают исполняться Банком по очереди сразу после начала Торговой сессии.

15.5. Рыночные Поручения исполняются Банком по цене ближайшей встречной заявки в ТС в момент исполнения Банком этого Торгового Поручения.

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

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

- вариант А. Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника ТС с ценой, соответствующей цене Торгового Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Торговое Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного предложения;
- вариант Б. Если в ТС нет встречного предложения другого участника ТС с ценой, соответствующей цене Торгового Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Торговое Поручение исполняется путем выставления Банком соответствующей твердой котировки в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками ТС.

15.8. Банк имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

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

15.10. Подтверждение исполнения или неисполнения Торгового Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, указанным в Уведомлении, составленном по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту.

15.11. Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки по факсу, почтой, на электронную почту в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является Отчет брокера, отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

## **16. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом**

16.1. Торговое Поручение во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести Урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

16.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, определенных настоящим



Регламентом, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС, заключенными с контрагентами договорами.

16.3. Если в процессе Урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренными в разделе 7 настоящего Регламента. Банк вправе не осуществлять никаких действий по Урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

16.4. Для Урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

- поставку/прием ЦБ;
- перечисление /прием ДС в оплату ЦБ;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

16.5. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо ТС, производится Банком за счет ДС, зачисленных на Счет, и ЦБ, зачисленных на Счет Депо/счет депо в ином уполномоченном депозитарии и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.

16.6. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся Банком в соответствии с действующими Тарифами ПАО «МТС-Банк».

16.7. Расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось Урегулирование сделки с контрагентом (Торговой системой).

16.8. Если Правилами ТС или условиями договора с контрагентом предусмотрено, что поставка и оплата ЦБ производится в разные сроки (не на условиях «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- в день получения от контрагента/поставки контрагенту ЦБ, являющихся предметом сделки, Банк (или депозитарий Торговой системы) автоматически зачисляет/списывает эти ЦБ по соответствующему Счету Депо Клиента/счету депо Клиента в ином уполномоченном депозитарии;
- в день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты по сделке и списания расходов по тарифам третьих лиц Банк автоматически списывает или зачисляет эквивалентную сумму со Счета Клиента.

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

16.10. Если к указанному сроку для расчетов по любой сделке на плановой Позии Клиента отсутствует необходимое количество ЦБ или ДС, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Торговых и Неторговых Поручений Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

16.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет

Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.

16.12. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление Дохода в порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте. В рамках настоящего Регламента Доходом признается сумма за вычетом налогов, сборов и иных удержаний, полученная от эмитента ЦБ, выраженная в выплате эмитентом любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения по ЦБ, являющихся предметом сделки с контрагентом по заключенному с Банком договору.

- Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим Торговые Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае совпадения даты составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по акциям, являющимися предметом сделки с контрагентом, с датой заключения сделки или наступления указанной даты в промежутке между датой заключения сделки и датой поставки ЦБ, перечислить покупателю по такой сделке полученный после заключения сделки Доход.
- Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим Торговые Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае выплаты эмитентом Дохода по облигациям, являющимся объектом сделки с контрагентом по заключенному с Банком договору (кроме Сделок РЕПО), перечислить покупателю Доход, полученный им после даты поставки ЦБ, при условии, что этот Доход относится к тому купонному периоду, в течение которого произошла поставка ЦБ по сделке.
- Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим Торговые Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору предусмотрена, в случае выплаты эмитентом Дохода по ЦБ, являющимся объектом Сделки РЕПО, обязанность покупателя по первой части Сделки РЕПО (далее – Изначального покупателя) перечислить его продавцу по первой части Сделки РЕПО (далее – Изначальный продавец), за исключением случаев, когда условиями договора/Сделки РЕПО предусмотрена возможность вместо перечисления Изначальному продавцу Дохода, выплачиваемого эмитентом по ЦБ Изначальному покупателю в период между датами исполнения первой части Сделки РЕПО и второй части Сделки РЕПО, принимать указанный Доход в уменьшение суммы ДС, подлежащих уплате Изначальным продавцом при последующем приобретении ЦБ по второй части Сделки РЕПО.

## **17. Особенности проведения торговых операций на Внебиржевом рынке**

17.1. Совершение сделок на Внебиржевом рынке осуществляется Банком на основании Торгового Поручения Клиента, при этом в Торговом Поручении в качестве Торговой системы должен быть указан Внебиржевой рынок. Торговые Поручения, в которых не содержится указание на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе. Поручение предоставляется в Банк в соответствии с порядком, указанным в разделе 13 Регламента.

17.2. Исполнение Банком сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом)/ обмена подтверждениями посредством факсимильной связи, электронной почты, SWIFT или с использованием других средств связи. При этом Банк имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов,

заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить договора с разными контрагентами для исполнения одного Торгового Поручения, поступившего от одного Клиента.

17.3. Исполнение Банком Торговых Поручений на сделки на Внебиржевом рынке может производиться через агента. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента.

17.4. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

17.5. При заключении договоров с контрагентами Банк действует в соответствии с Торговыми Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота финансового рынка.

17.6. Клиент имеет право в Торговом Поручении, которое должно быть исполнено на Внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты в поле «Иная информация», предусмотренном в типовой форме «Поручения на совершение сделок с ценными бумагами» в виде следующего указания:

**« Срок оплаты – Т + n », « Срок поставки – Т+ n »  
где n – число рабочих дней до даты урегулирования.**

***Например:***

*Срок оплаты Т+3 означает, что Урегулирование сделки, совершенной в понедельник, должно быть завершено не позднее четверга, а сделки, совершенной в пятницу – должно быть завершено не позднее среды.*

При подаче Торгового Поручения по телефону Клиент устно сообщает данные дополнительные условия Уполномоченному сотруднику Банка.

17.7. Если в Торговом Поручении на Внебиржевом рынке не указан срок Урегулирования сделки, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация соблюдать при Урегулировании такой сделки обычаи Внебиржевого рынка.

17.8. Исполнение Торгового Поручения на Внебиржевом рынке гарантируется Банком, только если ценовые условия и количество ЦБ, указанные в Торговом Поручении соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота Внебиржевого рынка.

## **18. Особенности проведения Торговых операций в «Режиме основных торгов Т+» ТС ПАОМосковскаяБиржа**

18.1. В случае направления Клиентом Банку Торгового Поручения в ТС ПАОМосковскаяБиржана совершение операций с ЦБ, которые допущены как к «Режиму основных торгов Т0», так и к «Режиму основных торгов Т+», Клиент в поле «Иная информация» Торгового Поручения указывает, в каком режиме торгов данное Поручение должно быть исполнено. При отсутствии таковой информации, Банк исполняет данное Торговое Поручение в «Режиме основных торгов Т+».

18.2. При исполнении Торговых Поручений Клиента на покупку/продажу ЦБ в «Режиме основных торгов Т+» Банк уменьшает Позицию Клиента по ДС и ЦБ на величину, необходимую для проведения расчетов по заключенным сделкам в «Режиме основных торгов Т+», оплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка.

18.3. Банк не принимает к исполнению любые Поручения Клиента на операции с ДС/ЦБ, необходимыми для проведения расчетов по ранее заключенным в «Режиме основных торгов

Т+» сделкам.

18.4. При недостаточности ДС для оплаты вознаграждения Банка и возмещения расходов Банка на Счете Клиента в дату заключения сделки в «Режиме основных торгов Т+» Банк выставляет требование к Клиенту на оплату вышеуказанных расходов, которое списывается в дату исполнения сделки.

## Часть IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 19. Зачисление денежных средств на Счет и их резервирование в ТС

19.1. До направления Банку каких-либо Торговых Поручений на покупку ЦБ Клиент должен обеспечить резервирование в Торговой системе суммы, необходимой для проведения расчетов по сделке, включая уплату вознаграждения Банку и возмещение расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и Урегулирования сделки.

19.2. Под резервированием ДС в Торговой системе понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками Торговой системы.

19.3. Клиент – юридическое лицо перечисляет ДС на Счет только в безналичной форме.

19.4. Клиент – физическое лицо имеет право перечислить ДС на Счет в безналичной форме, а также ДС в российских рублях путем внесения в кассу Банка наличными (только в офисах Банка г. Москвы).

19.5. При заполнении платежного документа для перечисления ДС на Счет в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора и наименование ТС (ПАОМосковскаяБиржа/Внебиржевой рынок), в расчетной организации которой необходимо зарезервировать ДС.

19.6. Если в платежном документе при перечислении ДС на Счет ссылка на Торговую систему отсутствует, то ДС автоматически резервируются в любой доступной Банку Торговой системе, указанной Клиентом в Заявлении.

19.7. Зачисление ДС на Счет производится не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического поступления ДС на корреспондентский счет Банка. Зачисления ДС на Счет посредством интернет-сервисов Банка так же производятся не позднее рабочего дня следующего за днем отправки ДС. Если платеж осуществляется с Расчетного счета Клиента, открытого в любом из отделений Банка в г. Москвы, или путем внесения Клиентом (физическим лицом) ДС в кассу Банка наличными, то зачисление ДС производится одновременно с их списанием с указанного счета или с внесением в кассу Банка.

19.8. Банк осуществляет резервирование ДС, зачисленных на Счет Клиента:

- до 16-00 по московскому времени, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления;
- после 16-00 по московскому времени, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня зачисления.

19.9. ДС, зачисленные на Счет Клиента по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии (дня), при отсутствии Поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей Торговой сессии.

19.10. Резервирование ДС для совершения сделок в конкретной ТС также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой ТС на основании предоставленного Клиентом Поручения на перераспределение денежных средств (Приложение №11 к настоящему Регламенту).

19.11. Для совершения сделок на Внебиржевом рынке специального резервирования ДС не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Банком сразу после зачисления ДС Клиента на Счет с указанием в качестве ТС «Внебиржевой рынок».

19.12. При наличии у Клиента нескольких Счетов в Банке перевод ДС между Счетами Клиента осуществляется, согласно банковскому законодательству Российской Федерации, только через Расчетный счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации. То есть ДС необходимо сначала перевести с одного Счета на Расчетный счет Клиента и затем с Расчетного счета Клиента на другой Счет Клиента.

19.13. Клиент предоставляет Банку право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать ДС до момента их перечисления Клиенту. При этом Банк гарантирует Клиенту:

- исполнение Торговых Поручений Клиента за счет используемых Банком ДС;
- перечисление ДС со Счета Клиента в соответствии с разделом 21 настоящего Регламента.

Вознаграждение за использование ДС не предусмотрено.

## **20. Резервирование ценных бумаг**

20.1. До направления Банку каких-либо Торговых Поручений на продажу ЦБ в ТС Клиент должен зарезервировать на соответствующем разделе Счета Депо ЦБ в количестве, необходимом для Урегулирования сделки.

20.2. Зачисление ЦБ на Счет Депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Депозитарным договором и Условиями.

20.3. ЦБ, зачисленные на торговый Раздел Счета Депо Клиента в Депозитарии Банка при отсутствии Поручений Клиента на списание ЦБ автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей торговому Разделу Счета Депо Клиента Торговой Системе.

20.4. ЦБ, приобретаемые Банком по Торговому Поручению Клиента в ТС, автоматически резервируются Банком в той же ТС, где эти ЦБ были приобретены.

## **21. Перевод денежных средств со Счета и их перераспределение между Торговыми системами**

21.1. Перечисление ДС со Счета Клиента производится на основании «Поручения на перечисление денежных средств», оформленного в соответствии с Приложением №10 к настоящему Регламенту (далее по тексту – Поручение на перечисление ДС).

21.2. Подача Поручения на перечисление ДС может производиться одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты в сканированном виде;
- с использованием системы SWIFT.

Порядок подачи Поручений на перечисление ДС указан в разделе 7 настоящего Регламента.

21.3. В случае подачи Клиентом Поручения на перечисление ДС посредством факсимильной связи/электронной почты Клиент обязан предоставлять в Банк бумажные оригиналы ранее поданных не на бумажном носителе Поручений на перечисление ДС в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи вышеуказанного Поручения по факсу/электронной почте.

21.4. В случае непредставления Клиентом подписанного оригинала Поручения на перечисление ДС в сроки, указанные в п. 21.3., Банк имеет право приостановить прием от Клиента Торговых



и Неторговых Поручений до момента исполнения Клиентом требований п. 21.3 настоящего Регламента.

21.5. При перечислении ДС со Счета на Расчетный счет, открытый в Банке:

- Если Поручение на перечисление ДС получено до 17-00, в пятницу до 15-45 (в предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час) по московскому времени, Банк считает его принятым текущим рабочим днем;
- Если Поручение на перечисление ДС получено после 17-00, в пятницу после 15-45 (в предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час) по московскому времени, Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

21.6. При перечислении ДС со Счета на Расчетный счет, открытый в другом банке:

- Если Поручение на перечисление ДС получено до 15-00 (в пятницу и предпраздничные дни до 14-00) по московскому времени, Банк считает его принятым текущим рабочим днем;
- Если Поручение на перечисление ДС получено после 15-00 (в пятницу и предпраздничные дни после 14-00) по московскому времени, Банк имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

21.7. Банк принимает к исполнению Поручения на перечисление ДС в пределах свободного остатка ДС на Счете Клиента. Под свободным остатком ДС понимается сумма ДС на Счете, свободная от любых Обязательств Клиента перед Банком, в том числе перед налоговыми органами и перед третьими лицами по Урегулированию сделок, а также от обязательств по уплате вознаграждения Банку.

21.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на перечисление ДС, превышает сумму свободного остатка ДС на Счете, Банк вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в принятии такого Поручения на перечисление ДС либо исполнить его частично в пределах свободного остатка ДС.

21.9. При перечислении ДС обязательным условием является указание Клиентом в Поручении на перечисление ДС наименования ТС, с которой планируется перечислить ДС.

21.10. Банк перечисляет ДС только на собственный Расчетный счет Клиента, открытый в Банке или в любой другой кредитной организации, а также на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензиями. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Клиент обязан предоставить в Банк копию договора на оказание соответствующих услуг.

21.11. Перераспределение ДС между Торговыми системами производится на основании Поручения на перераспределение денежных средств (Приложение №11 к настоящему Регламенту).

## **22. Порядок перевода ценных бумаг**

22.2. Операции перевода/перемещения ЦБ со Счета Депо Клиента, открытого в Депозитарии Банка, производятся в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором и Условиями.

## **23. Зачисление Доходов от ЦБ Клиента**

23.1. При перечислении ДС, полученных по операциям, связанным с получением дивидендов,



погашением, выплатой процентов по ЦБ, а также по ЦБ, номинированным в иностранной валюте, Банк осуществляет перечисление по соответствующим реквизитам Клиента, указанным в Анкете депонента или в распоряжении на перечисление доходов, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

#### 23.2. Порядок возврата полученных Доходов по ЦБ:

В случаях, указанных в п.16.12. настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Банку предпринять следующие действия:

- в случае, если в рамках заключенной Банком, исполняющим Торговое Поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом сделки с ЦБ, полученный контрагентом Доход подлежит перечислению Клиенту, Банк при условии фактического получения Дохода от контрагента, зачисляет указанный Доход на Счет Клиента с целью дальнейшего использования этих ДС в рамках Регламента;
- в случае если Доход, предусмотренный в п.16.12, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Банком, исполняющим Торговое Поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Банк вправе в целях исполнения обязательств по сделкам, указанным в п.п.16.12, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму Дохода со Счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

### 24. Вознаграждение Банка и возмещение расходов

24.1. Если иное не зафиксировано в отдельном двухстороннем соглашении между Банком и Клиентом, то Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

24.2. Информация о действующих Тарифах Банка размещается Банком на Интернет-сайте. Изменение и дополнение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента.

24.3. Комиссионное вознаграждение Банка рассчитывается по каждой Торговой системе в отдельности. При этом дневной оборот по сделкам купли-продажи рассчитывается отдельно от оборота по сделкам РЕПО.

24.4. Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам купли-продажи ЦБ Клиента рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующую сумму дневного оборота по всем сделкам купли-продажи Клиента за Торговый день в данной Торговой системе. При определении суммы дневного оборота по сделкам купли-продажи с купонными (процентными) облигациями сумма накопленного купонного дохода не учитывается.

24.5. Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое с Клиента по Сделкам РЕПО, рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующий объем ДС по первой части Сделки РЕПО, отнесенное на фактическое количество дней в году. При расчете комиссионного вознаграждения Банка по Сделкам РЕПО с купонными (процентными) облигациями объем ДС по первой части Сделки РЕПО включает сумму накопленного купонного (процентного) дохода.

24.6. Комиссионное вознаграждение Банка взимается с Клиента:

- в дату заключения сделки с ЦБ на ПАОМосковскаяБиржа, а в случае недостаточности ДС для оплаты комиссионного вознаграждения Банка на Счете Клиента в дату заключения сделки в «Режиме основных торгов Т+», в соответствии с п. 18.4. настоящего Регламента Банк выставляет требование к Клиенту на оплату вышеуказанного вознаграждения, которое

списывается в дату исполнения сделки;

- в дату исполнения расчетов по сделке с ЦБ на Внебиржевом рынке;
- в соответствии с индивидуальным соглашением сторон, при наличии такового.

24.7. Клиент также возмещает Банку расходы, понесенные Банком перед третьими лицами, участие которых необходимо при оказании услуг Клиенту. Под возмещаемыми Банку расходами понимаются:

- комиссии, взимаемые Торговыми системами, где заключаются сделки по Торговым Поручениям Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по ЦБ и ДС в этих ТС – взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций;
- комиссионное вознаграждение депозитариев Торговых систем - взимаются по тарифам депозитариев, обслуживающих эти ТС;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) в депозитариях, обслуживающих Торговые системы, открываемых Банком на имя Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ЦБ, взимаемые депозитариями, реестродержателями и трансфер-агентами (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах реестродержателей именных ЦБ) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей, трансфер-агентов);
- расходы по пересылке Отчетов брокера Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам экспресс почты;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента и в рамках настоящего Регламента.

24.8. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке или иной операции Банку не выставлены соответствующие счета третьих лиц, либо требования по оплате услуг, оказанных Банком в соответствии с Депозитарным договором, то Банк имеет право удержать с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам (Банку) после выставления счетов (требований по оплате). Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку третьими лицами в течение 3 (Трех) месяцев, то Банк возвращает удержанные со Счета Клиента суммы расходов обратно на Счет Клиента.

24.9. При удержании с Клиента сумм расходов авансом в рублях РФ, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте, Банк использует для пересчета в рубли РФ курс Банка России на дату указанную этими третьими лицами, а в случаях, когда определить такой курс невозможно - применяется курс, установленный Банком России, на дату удержания сумм расходов.

24.11. Клиент предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения Клиента/согласования с Клиентом списывать со Счета комиссионное вознаграждение Банка (в том числе комиссионное вознаграждение, причитающиеся к уплате по Депозитарному договору, заключенному Банком с Клиентом, за услуги, оказываемые как в рамках настоящего Регламента, так и за иные услуги, оказываемые в соответствии с Депозитарным договором), а также сумму расходов, указанных в п.24.7. настоящего Регламента.

24.12. В случае отсутствия на Счете Клиента ДС, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения или оплате необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка, и произвести списание без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на основании соответствующих расчетных документов ДС с Расчетных счетов Клиента, открытых в Банке.

## Часть V. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

### 25. Отчетность Банка

25.1. Банк предоставляет Клиенту отчетность обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях с ЦБ и ДС в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

25.2. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- ОТЧЕТ БРОКЕРА по операциям с ценными бумагами и денежными средствами (далее по тексту – Ежедневный отчет);
- ОТЧЕТ о состоянии счетов клиента (далее по тексту – Отчет за отчетный период).

25.3. Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период предоставляются Клиенту нижеуказанными способами:

- а) в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента;
- б) при отсутствии адреса электронной почты в Анкете Клиента, в офисе Банка по адресу, указанному в разделе 4. настоящего Регламента;
- в) в офисе Банка по адресу, указанному Клиентом в соответствующем запросе;
- г) посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента, при предоставлении Клиентом соответствующего запроса.

25.4. Банк направляет Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, в срок:

- Ежедневный отчет – не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае если Клиентом Банка является другой профессиональный участник, ему направляются Ежедневные отчеты в обязательном порядке. В случае если Банк осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, такому Клиенту направляются Ежедневные отчеты не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от другого профессионального участника Ежедневный отчет, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки;

- Отчет за отчетный период – не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

25.5. Отчет за отчетный период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Счете Клиента:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента происходило движение ДС и/или ЦБ;

- не реже одного раза в квартал в случае, если по Счету Клиента в течение этого срока не происходило движение ДС и/или ЦБ.

25.6. При предоставлении Ежедневного отчета и Отчета за отчетный период в электронной форме вышеуказанные отчеты должны содержать отметку «Подтвержден сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета» с указанием фамилии, имени и отчества соответствующего Уполномоченного сотрудника Банка. Наличие данной формулировки в Ежедневном отчете и Отчете за отчетный период, представленных в электронной форме, приравнивается к подписи сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в данных отчетах подтверждена данным сотрудником.

25.7. При отсутствии в Анкете Клиента адреса электронной почты Уполномоченный сотрудник Банка формирует в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг, Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период на бумажном носителе в сроки, указанные в п.25.4. Регламента. Клиент может получить вышеуказанные отчеты в любой последующий рабочий день, обратившись к Уполномоченному сотруднику Банка в офис Банка, указанный в разделе 4. настоящего Регламента. Срок предоставления Ежедневного отчета и Отчета за отчетный период при обращении Клиента в офис Банка по адресу, указанному в разделе 4. настоящего Регламента, – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным сотрудником Банка соответствующего запроса от Клиента.

25.8. Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период, полученные Клиентом в электронной форме на адрес электронной почты, могут быть получены Клиентом на бумажном носителе в офисе Банка, расположенном по адресу отличному от адреса, указанного в разделе 4. настоящего Регламента, или направлены Клиенту посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента, в соответствии с предоставленным Клиентом запросом. Срок направления вышеуказанных отчетов не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения Уполномоченным сотрудником Банка соответствующего запроса от Клиента.

25.9. Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период, предоставляемые Клиенту посредством почтовой связи, направляются Клиенту на бумажном носителе заказным письмом без уведомления о вручении по адресу для корреспонденции, указанному в Анкете Клиента, в срок, указанный в п.25.8. настоящего Регламента.

25.10. Помимо Ежедневных отчетов и Отчетов за отчетный период Банк предоставляет:

- Клиентам – юридическим лицам – счета-фактуры на суммы комиссий, списанных Банком со Счетов Клиента в соответствии с тарифами Банка при условии, что данные комиссии включают НДС;
- Клиентам – физическим лицам - справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ по итогам календарного года (по письменному заявлению Клиента).

## **26. Информационное обслуживание Клиентов**

26.1. Банк уведомляет Клиента о его праве получать информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”.

26.2. Указанную информацию Банк предоставляет Клиенту по требованию последнего. Риск последствий непредъявления такого требования несет Клиент.

26.3. Банк может проявить добрую волю, но не обязан передавать дополнительную информацию и консультировать по делам, выходящим за рамки Договора, кроме случаев, когда Банк обязан предоставить информацию по требованию Клиента в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 статьи 6 Федерального закона “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”.

26.4. Банк несет ответственность за предоставление Клиентам заведомо недостоверной информации в случаях, когда информация поступает Клиенту от Уполномоченных сотрудников Банка.

26.5. Банк обязан предоставлять объективную информацию о предоставляемых им услугах в проводимых им рекламных компаниях, специализированных изданиях и других видах публичного информирования потенциальных Клиентов.

## Часть VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

### 27. Налогообложение

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

27.2. Банк является налоговым агентом и самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов, источником выплат которых является Банк, и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- физических лиц;
- юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства и не имеющих постоянного представительства на территории Российской Федерации.

27.3. Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретения ЦБ).

27.4. Клиент-физическое лицо самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку документов, подтверждающих его право на налоговые вычеты. При появлении у Клиента права на налоговый вычет он обязан незамедлительно уведомить Банк о наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы и Заявление на принятие вышеуказанных документов по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту.

27.5. Клиент-юридическое лицо самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку документов, подтверждающих его право на пониженную ставку налогообложения. При появлении у Клиента-юридического лица права на пониженную ставку налогообложения может уведомить Банк о наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы, перечень и состав которых будет предоставлен Банком по запросу Клиента-юридического лица.

27.6. При наличии у Клиента права на получение инвестиционного налогового вычета в соответствии с пп.1 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, Клиент уведомляет об этом Банк по форме Приложения №16 к настоящему Регламенту (Заявление на предоставление инвестиционного налогового вычета).

27.7. Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Счете.

В случае отсутствия рублевых ДС и наличия ДС в иностранной валюте на Счете Клиента Банк списывает эквивалент в соответствующей иностранной валюте, пересчитанный по курсу ЦБ РФ на дату удержания налога со Счета и перечисляет сумму налога в рублях в бюджет РФ.

27.8. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Банк не позднее одного месяца с даты возникновения соответствующих налоговых обязательств, уведомляет Клиента о таком факте одним из способов, указанных в разделе 7 настоящего Регламента, а также сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумму задолженности Клиента в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

В этом случае Клиент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Банком. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

27.9. При обнаружении факта излишнего удержания налога на доходы физического лица при определении налогооблагаемой базы по итогам календарного года или при расторжении Договора, Уполномоченный сотрудник Банка в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней



информирует об этом Клиента одним из способов, указанных в разделе 7 настоящего Регламента.

Излишне удержанная Банком сумма налога подлежит возврату Клиенту - физическому лицу при условии получения Банком письменного заявления, составленного по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту. Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога может быть принято Банком не позднее трех лет со дня уплаты налога. Банк осуществляет возврат излишне удержанного налога в российских рублях безналичным путем по реквизитам, указанным в заявлении Клиента, составленного по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Банком вышеуказанного заявления.

## **28. Конфиденциальность**

28.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

28.2. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, ФСФР России.

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

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

## **29. Ответственность**

29.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Банк не несет ответственность за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (уникального РКК), используемых для идентификации Поручений Клиента.

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

29.3. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

29.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) невиновная сторона вправе потребовать, а виновная сторона обязана выплатить другой стороне пеню за каждый день просрочки:

- в размере удвоенной действующей на дату просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки, деленной на 365 (366) дней соответственно.

29.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба сторонами друг другу и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

29.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения и иные документы Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк также не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие несвоевременного ознакомления (получения) Клиентом сообщений Банка, направленных Банком в порядке, установленном Регламентом, в том числе в случае несоблюдения Клиентом условия п. 7.1.7. Регламента. Банк не несет ответственности за неисполнения Поручений и иных документов Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

29.7. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ЦБ, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

29.8. Банк не несет ответственности за сохранность ДС и ЦБ Клиента в случае:

- банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ЦБ и ДС Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом;
- нарушения графика погашения ЦБ;
- замены эмитентом обязательств и прав по ЦБ на другие обязательства и права;
- изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с ЦБ, приводящие к невозможности Банка выполнять условия настоящего Регламента.

29.9. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обслуживанию на рынках ценных бумаг, а также за несвоевременное предоставление отчетов Клиенту в случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.п. 9.4. Регламента

29.10. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Клиент ознакомлен с Уведомлением о рисках (Приложение № 12а к Регламенту), Клиент – физическое лицо также ознакомлен и согласен с каждым пунктом Уведомления о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке (Приложение № 12бк настоящему Регламенту). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятных последствия, вызванные факторами, указанными в Уведомлении о рисках.

29.11. Порядок урегулирования расчетов и калькуляции штрафов за просрочки в проведении расчетов по сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, определяется условиями соответствующего договора, заключенного с контрагентом по сделке.

29.12. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств в соответствии с Регламентом в случае, если деятельность таких лиц не может контролироваться Банком, за исключением ситуации, описанной в п. 17.3 настоящего Регламента.

29.13. Банк не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия Интернет-диллинга потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате использования Интернет-диллинга. Банк также не несет ответственности за сбои в функционировании Интернет-диллинга, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

### **30. Обстоятельства непреодолимой силы**

30.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

30.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также об их прекращении.

30.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк посредством почтовой связи, предварительно направив копию данного сообщения в Банк по факсимильной связи.

30.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк направит соответствующее сообщение посредством почтовой связи или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения информации о внесении изменений в настоящий Регламент.

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

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

### **31. Предъявление претензий и решение споров**

31.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с оказанием Банком Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, Банк и Клиент будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

31.2. Банк и Клиент будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

31.3. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

31.4. Заявления, жалобы и иные обращения подобного рода (далее именуемые - Претензии) направляются Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются лично под роспись.

31.5. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее

поступления в Банк. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, Банк вправе запросить их у Клиента. При этом срок рассмотрения Претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) календарных дней.

31.6. В том случае если Претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Банк может дать ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

31.7. Ответ на Претензию направляется заказным письмом либо вручается под расписку.

31.8. Банк принимает от Клиентов Претензии по поводу отчетности, предоставленной Банком Клиенту, в течение 2 (Двух) календарных дней с момента ее направления Клиенту.

31.9. Банк не рассматривает анонимные Претензии, т.е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя.

31.10. Претензия может быть оставлена Банком без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

31.11. Споры, не решенные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебных инстанциях:

- в Арбитражном суде г. Москвы (для юридических лиц);
- в Хамовническом районном суде г. Москвы (для физических лиц).

31.12. Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

### **32. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

32.1. Банк вправе отказать в выполнении Поручения Клиента, за исключением операций по зачислению ДС, поступивших на Счет, по которому не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у сотрудников Банка, осуществляющих операции с ДС или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

### **33. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент**

33.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке путем размещения текста Регламента в новой редакции не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу на Интернет – сайте Банка.

33.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка, но только при соблюдении процедуры обязательного размещения соответствующего сообщения на Интернет – сайте Банка не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу. Размер вознаграждения Банка и/или порядок его расчета также могут быть изменены для Клиента индивидуально путем составления и подписания двухстороннего соглашения между Клиентом и Банком. При этом у Банка остается право в одностороннем порядке отказать от

взимания вознаграждения Банка по индивидуальным условиям, указанным в двухстороннем соглашении между Клиентом и Банком и перейти на взимание вознаграждения согласно действующим Тарифам Банка. В данном случае Банк уведомляет Клиента о вносимых изменениях и дате начала взимания вознаграждения Банка согласно Тарифам Банка не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вышеуказанной даты путем направления соответствующего сообщения посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента.

33.3. При соблюдении Банком сроков по размещению/направлению информации Клиенту, указанных в п. 33.1. и 33.2. Регламента, Клиент считается проинформированным, а условия предоставления услуг в рамках настоящего Регламента и/или размер вознаграждения Банка в отношении него измененными.

33.4. При вступлении отдельных положений настоящего Регламента в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и правилами Торговой системы, такие положения считаются недействующими с момента возникновения указанных противоречий. Применению в этом случае подлежат непосредственно нормы законодательства и Правил Торговых Систем – до внесения соответствующих изменений в Регламент.

33.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту является обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк или на Интернет – сайт Банка за сведениями об изменениях в Регламенте и Тарифах Банка.

33.6. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе «Расторжение Договора».

#### **34. Расторжение Договора.**

34.1. Клиент имеет право в любой момент времени расторгнуть Договор при условии исполнения им имеющихся к моменту расторжения Договора неисполненных обязательств перед Банком (п.п. 34.3., 34.4., 34.5. настоящего Регламента). Договор расторгается путем обращения в Банк с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения №17 к настоящему Регламенту. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком Заявления.

34.2. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного Уведомления о расторжении Договора и закрытии Счета (далее – Уведомление о расторжении) с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента адресу для корреспонденции. Уведомление может быть также вручено Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) лично под подпись при его визите в Банк. Банк по собственному усмотрению вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему Уведомлении о расторжении (направить копию Уведомления о расторжении) по адресу электронной почты и/или факсу, указанному в Анкете Клиента. Датой расторжения Договора является 30 (Тридцатый) календарный день с даты вручения (при передаче Клиенту лично под роспись)/ с даты направления (при отправке заказным письмом с уведомлением о вручении) Банком Клиенту Уведомления о расторжении.

34.3. Прекращение отношений Банка и Клиента в рамках Регламента (расторжение Договора)



происходит только после надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, а также после уплаты вознаграждения Банку по установленным Тарифам Банка и возмещения расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц.

34.4. При наличии ДС на Счете на момент расторжения Договора Клиент обязан дать Банку Поручение на перечисление ДС (Приложение №10 к настоящему Регламенту). В случае отсутствия вышеуказанного Поручения Банк имеет право перечислить ДС в размере свободного остатка на Расчетный счет Клиента, а при отсутствии такового направляет Клиенту соответствующее уведомление посредством почтовой связи с запросом на предоставление реквизитов Расчетного счета в другом банке для перечисления ДС с одновременным информированием Клиента устно по телефону, номер которого указан в Анкете Клиента.

34.5. После направления или вручения Клиенту Банком Уведомления о расторжении/получения Банком от Клиента Заявления на расторжение Договора, Банк вправе отказывать Клиенту в приеме и/или исполнении любых Поручений, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п.п. 34.4.-34.5. Регламента.



### 35. ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Приложение № 1. Анкета Клиента – физического лица

РКК Клиента	
-------------	--

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений в данные Анкеты

Фамилия Имя Отчество

Дата и место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность

Серия  Номер  Дата выдачи

Орган, выдавший документ  к/п

Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес регистрации

Адрес пребывания (для нерезидентов)

Адрес для корреспонденции

Телефон  Факс

E-mail



Сведения о бенефициарном владельце - физическом лице, которое имеет возможность контролировать действия Клиента

(С указанием фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты, данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

--	--

<b>Банковские реквизиты</b>	
<b>Расчеты в рублях</b>	
Номер счета	_____
Наименование банка	_____
Корреспондентский счет банка	_____
БИК	_____
<b>Расчеты в валюте</b>	
Номер счета	_____
Наименование банка	_____
Корреспондентский счет банка	_____
Наименование Банка корреспондента	_____

Подпись лица, заполнившего Анкету \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата заполнения \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г.

**Заполняется Банком**

Данные, указанные в Анкете проверены

Анкета принята \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Приложение № 2. Анкета Клиента – юридического лица

**РКК Клиента**

**Первое оформление Анкеты**

**Внесение изменений в данные Анкеты**

Полное наименование (включая на иностранном языке при наличии)

Сокращенное наименование (включая на иностранном языке при наличии)

Организационно-правовая форма

ИНН/КИО

КПП

БИК

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Орган, присвоивший ОГРН

Номер регистрации в качестве юр. лица

Дата регистрации в качестве юр. лица

Орган, зарегистрировавший организацию

Адрес местонахождения

Адрес для корреспонденции

Телефон

Факс

E-mail

### Банковские реквизиты

#### **Расчеты в рублях**

Номер счета

Наименование банка

Корреспондентский счет банка

БИК

#### **Расчеты в валюте**

Номер счета

Наименование банка

Корреспондентский счет банка

Наименование Банка корреспондента



Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг

Должность руководителя/ Уполномоченного представителя Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата заполнения \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

---

**Заполняется Банком**

Данные, указанные в Анкете проверены

Анкета принята \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





### Приложение № 3. Заявление для физического лица



## ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг (для физических лиц)

Клиент: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_ Код подразделения: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о присоединении к условиям Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «МТС-Банк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю факт ознакомления с содержанием Уведомления о рисках (Приложение №12а к Регламенту) и принимаю на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть Счет(-а) для учета денежных средств, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

в российских рублях

Для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте:

в долларах США

в евро

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующей(-их) Торговой(-ых) системе(-ах):

ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Внебиржевой рынок

Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Интернет-диллинг. Прошу подключить к удаленному рабочему месту Интернет-диллинг и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13).

Я выражаю свое согласие на обработку ПАО «МТС-Банк» (далее по тексту - Банк) (ОГРН: 1027739053704, 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете физического лица (Приложении № 1 к настоящему Регламенту) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.



Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях проверки Банком сведений, указанных в данном Заявлении и Анкете физического лица (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- в целях принятия Банком решения о заключении договора(-ов);
- в целях исполнения Банком договора(-ов);
- в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений Клиента), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Банка, а так же на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, Банк обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отметки Банка:**

Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг	№ _____ от «__» _____ 20__ г.
Открыт (-ы) Счет (-а)	
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Банка	_____/_____/_____



**Приложение № 4. Заявление для юридического лица**



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о присоединении к Регламенту оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг (для юридических лиц)

Полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Номер и дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о присоединении к условиям Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «МТС-Банк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю факт ознакомления с содержанием Уведомления о рисках (Приложение №12а к Регламенту) и принимаю на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть Счет(-а) для учета денежных средств, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

в российских рублях

Для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте:

в долларах США

в евро

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующей(-их) Торговой(-ых) системе(-ах):

ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Внебиржевой рынок

Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Интернет-диллинг. Прошу подключить к удаленному рабочему месту Интернет-диллинг и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13).

\_\_\_\_\_  
Должность Руководителя юридического лица

\_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

М.П.

**Отметки Банка:**

Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг	№ _____ от «__» _____ 20__ г.
--	-------------------------------



Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг

Открыт (-ы) Счет (-а)	
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Банка	_____ / _____ /



Приложение № 5. Уведомление

	<b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b>
--	--------------------

\_\_\_\_\_ (ФИО/сокращенное наименование Клиента)

\_\_\_\_\_ (Адрес регистрации/местонахождения)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее по тексту – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее по тексту – Клиент) о том, что в соответствии с Регламентом оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг:

1. между Банком и Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
2. Открыты следующие Счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

- в российских рублях

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- в долларах США

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- в евро

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Клиенту присвоен Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_
4. Для заключения сделок и проведения операций в соответствии с Договором Банк назначает следующих Уполномоченных сотрудников:

**Список Уполномоченных сотрудников Банка\***

ФИО	Должность	Телефон/факс	E-mail
-----	-----------	--------------	--------

Прием Поручений на совершение сделок с ценными бумагами по телефону:

			--/--
			--/--

**Список Уполномоченных сотрудников Банка\***

\* Список Уполномоченных сотрудников Банка предоставлен на дату заключения Договора. Список Уполномоченных сотрудников Банка, имеющих такие полномочия на каждую текущую дату, может быть предоставлен Клиенту по его требованию в форме выписки из Распоряжения по Банку, утверждающего данный Список.





Прием Поручений в оригинале на бумажном носителе/по факсу/в сканированном виде на адрес электронной почты, предоставление Клиенту Отчетов по операциям с ценными бумагами:

Техническая поддержка Интернет-диллинга:			

5. Адрес для направления корреспонденции Банку: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1

6. Платежные реквизиты ПАО «МТС-Банк» для перечисления денежных средств:

Рубль РФ	ИНН 7702045051, к/с 30101810600000000232 в ГУБанкаРоссиипоЦентральномуфедеральномуокругу, БИК 044525232
Доллар США	JPMorgan Chase Bank NA, New York, USA SWIFT CHASUS33 400806673
Евро	Commerzbank AG SWIFT COBADEFF 400888042900EUR

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ТС<sup>†</sup> \_\_\_\_\_. НДС не облагается.»

Должность \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи/

м.п.

\* Список Уполномоченных сотрудников Банка предоставлен на дату заключения Договора. Список Уполномоченных сотрудников Банка, имеющих такие полномочия на каждую текущую дату, может быть предоставлен Клиенту по его требованию в форме выписки из Распоряжения по Банку, утверждающего данный Список.

<sup>†</sup> ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) / Внебиржевой рынок



**Приложение № 6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

Г. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированный по адресу:

\_\_\_\_\_ (далее по тексту - «Клиент»), уполномочивает \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_ совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг (далее по тексту - Регламент) и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» (далее по тексту – Условия):

1. Заключать Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, дополнительные соглашения, а также акцептовать условия соглашения, связанного с обслуживанием в системе Интернет-диллинг, в том числе подписывать, подавать и получать все необходимые для этого документы.

2. Подписывать и подавать в ПАО «МТС-Банк» от имени Клиента любые виды поручений в соответствии с Регламентом, а именно, включая, но не ограничиваясь:

- Поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- Поручение на перечисление денежных средств;
- Поручение на перераспределение денежных средств.

3. Подавать в ПАО «МТС-Банк» Торговые Поручения от имени Клиента, направленные в электронном виде с удаленного рабочего места Интернет-диллинг с использованием своей электронной подписи.

4. Открывать/закрывать Счета Депо и разделы Счетов Депо в Депозитарии ПАО «МТС-Банк», передавать и подписывать все необходимые для этого документы, заключать Депозитарные договоры, а также дополнительные соглашения к указанным Депозитарным договорам.

5. Подписывать и подавать в ПАО «МТС-Банк» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по Счетам Депо Клиента в Депозитарии ПАО «МТС-Банк», а также иные документы, направляемые Клиентом в адрес ПАО «МТС-Банк», в том числе:

- поручения на изменение реквизитов и статуса Счетов Депо;
- поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по Счету Депо);
- информационные запросы;
- поручения на прочие депозитарные операции.

6. Передавать ценные бумаги на депозитарное обслуживание в Депозитарий ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции.

7. Переводить ценные бумаги из Депозитария ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции.

8. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.

9. Получать документы, связанные с проведением депозитарных операций, включая отчеты об исполнении операций, выписки об остатке ценных бумаг на Счетах Депо, документы, содержащие историю движения ценных бумаг по Счетам Депо и другие дополнительные отчеты.

10. Подписывать и передавать в ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.

11. Получать от ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг, предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» и предусмотренные Условиями.

12. Осуществлять генерацию открытого и закрытого ключей электронной подписи;

13. Передавать в ПАО «МТС-Банк» бланки сертификатов открытого ключа электронной подписи для регистрации в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк»;

14. Сообщать в ПАО «МТС-Банк» о случаях компрометации ключей электронной подписи и подавать соответствующие заявления на аннулирование (отзыв)/приостановление/возобновление действия сертификата ключа электронной подписи.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
*(Фамилия И.О. доверенного лица)* *(подпись доверенного лица)*

Клиент \_\_\_\_\_  
*(подпись доверителя)* *(И.О. Фамилия доверителя)*



**Приложение № 7. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

Г. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*(число, месяц, год прописью)*

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
*(полное наименование Клиента)*

зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_,

местонахождение: \_\_\_\_\_,

(далее по тексту - «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_,  
*(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)*

действующего на основании \_\_\_\_\_,

уполномочивает \_\_\_\_\_,  
*(фамилия, имя, отчество полностью)*

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_,

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг (далее по тексту - Регламент) и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» (далее по тексту – Условия):

1. Заключать Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, дополнительные соглашения, а также акцептовать условия соглашения, связанного с обслуживанием в системе Интернет-диллинг, в том числе подписывать, подавать и получать все необходимые для этого документы.

2. Подписывать и подавать в ПАО «МТС-Банк» от имени Клиента любые виды поручений в соответствии с Регламентом, а именно, включая, но не ограничиваясь:

- Поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- Поручение на перечисление денежных средств;
- Поручение на перераспределение денежных средств.

3. Подавать в ПАО «МТС-Банк» Торговые Поручения от имени Клиента, направленные в электронном виде с удаленного рабочего места Интернет-диллинг с использованием своей электронной подписи.

4. Открывать/закрывать Счета Депо и разделы Счетов Депо в Депозитарии ПАО «МТС-Банк», передавать и подписывать все необходимые для этого документы, заключать Депозитарные договоры, а также дополнительные соглашения к указанным Депозитарным договорам.

5. Подписывать и подавать в ПАО «МТС-Банк» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по Счетам Депо Клиента в Депозитарии ПАО «МТС-Банк», а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес ПАО «МТС-Банк», в том числе:

- поручения на изменение реквизитов и статуса Счетов Депо;
- поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по Счету Депо);
- информационные запросы;
- поручения на прочие депозитарные операции.

6. Передавать ценные бумаги на депозитарное обслуживание в Депозитарий ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции.

7. Переводить ценные бумаги из Депозитария ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции.

8. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.

9. Получать документы, связанные с проведением депозитарных операций, включая отчеты об исполнении операций, выписки об остатке ценных бумаг на Счетах Депо, документы, содержащие историю движения ценных бумаг по Счетам Депо и другие дополнительные отчеты.

10. Подписывать и передавать в ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.

11. Получать от ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг, предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» и предусмотренные Условиями.

12. Осуществлять генерацию открытого и закрытого ключей электронной подписи;

13. Передавать в ПАО «МТС-Банк» бланки сертификатов открытого ключа электронной подписи для регистрации в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк».

14. Сообщать в ПАО «МТС-Банк» о случаях компрометации ключей электронной подписи и подавать соответствующие заявления на аннулирование (отзыв)/приостановление/возобновление действия сертификата ключа электронной подписи.

Настоящая доверенность выдана на срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
*(Фамилия И.О. доверенного лица)* *(подпись доверенного лица)*

Руководитель Клиента \_\_\_\_\_  
*(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

М.П.



Приложение № 8а. Доверенность по сделкам РЕПО (для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

Г. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента)

зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_,  
местонахождение: \_\_\_\_\_

(далее по тексту - «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
уполномочивает Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее по тексту - «Банк») при исполнении обязательств по первой части сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в ситуации недостаточности на дату исполнения второй части сделки РЕПО необходимого количества денежных средств на Счете в Банке или ценных бумаг на Счете Депо Клиента в Банке:

- без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или сделки по покупке за счет денежных средств Клиента ценных бумаг, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств по текущим рыночным ценам на ПАОМосковскаяБиржа;
- подписывать поручения и другие документы в случаях, связанных с осуществлением вышеуказанных сделок купли-продажи ценных бумаг.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Руководитель Клиента \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

м.п.





Приложение № 86. Доверенность по сделкам РЕПО (для физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированный по адресу:

\_\_\_\_\_ (далее по тексту - «Клиент»),

уполномочивает Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее по тексту - «Банк») при исполнении обязательств по первой части сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в ситуации недостаточности на дату исполнения второй части сделки РЕПО необходимого количества денежных средств на Счете в Банке или ценных бумаг на Счете Депо Клиента в Банке:

- без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или сделки по покупке за счет денежных средств Клиента ценных бумаг, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств по текущим рыночным ценам на ПАОМосковскаяБиржа;
- подписывать поручения и другие документы в случаях, связанных с осуществлением вышеуказанных сделок купли-продажи ценных бумаг.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Клиент \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)



**Приложение № 9. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами**

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_  
на совершение сделок с ценными бумагами**

Дата “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок действия поручения по “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Полное наименование/ФИО Клиента)

Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент на основании Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. поручает ПАО «МТС-Банк» совершить сделки на следующих условиях:

Торговая система: \_\_\_\_\_

**Сделки купли-продажи ценных бумаг**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/продажа)	Тип поручения (Л/Р) <sup>1</sup>	Количество ЦБ (штуки/лоты)	Цена одной ЦБ (валюта/% от номинала)	Иная информация

<sup>1</sup>Тип поручения: Л – Лимитная, Р – Рыночная

**Сделки РЕПО**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид первой части сделки РЕПО (покупка/продажа)	Количество ЦБ (штуки/лоты)	Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО (валюта/ % от номинала)	Ставка РЕПО (% годовых)	Срок РЕПО/Дата исполнения обязательств Клиента по второй части сделки РЕПО	Иная информация

От имени Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

**М.П.\***

<p><b>Для служебных отметок Банка</b></p> <p>Дата приема Поручения “__” _____ 20__ г.    Время __ час. __ мин.</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ / (ФИО)</p>
---

\* проставляется для клиентов юридических лиц

## Порядок заполнения Поручения на совершение сделок с ценными бумагами

Наименование Поля	Комментарий к заполнению
№ _____	Указывается входящий номер Торгового Поручения Клиента. Банком ведется сквозная нумерация Поручений в рамках Договора в течение календарного года по возрастанию.
Дата	Указывается дата подачи Торгового Поручения
Срок действия поручения	Указывается дата окончания действия Торгового Поручения
Клиент	Фамилия, Имя, Отчество полностью для Клиента – физического лица или полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом
Регистрационный код Клиента	Указывается уникальный Регистрационный код Клиента в соответствии с данными Уведомления
на основании Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	Указывается номер и дата Договора в соответствии с данными Уведомления
Торговая система	Указывается наименование торговой системы в соответствии со следующим перечнем: - ПАОМосковскаяБиржа (Фондовыйрынок) - Внебиржевой рынок
<b>Сделки купли-продажи ценных бумаг</b>	
Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Указываются общепринятые на рынке реквизиты ценной бумаги, не допускающие двойного толкования: наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги
Вид сделки (покупка/продажа)	Указывается направление Поручения: «покупка» или «продажа»
Тип поручения (Л/Р)	Указывается тип Поручения: Л – лимитное или Р - рыночное
Количество ЦБ (штуки/лоты)	Указывается количество ценных бумаг в штуках или лотах с обязательным указанием единиц измерения
Цена одной ЦБ (валюта/% от номинала)	Указывается цена за одну ценную бумагу. Цена указывается в процентах к номинальной стоимости - для облигаций, еврооблигаций; в валюте - для остальных ценных бумаг. Если цена ценной бумаги отлична от рублей РФ, то необходимо указать наименование валюты в которой номинированы ценные бумаги в соответствии с общепринятыми стандартами.
Иная информация	Указываются дополнительные инструкции для Банка
<b>Сделки РЕПО</b>	
Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Указываются общепринятые на рынке реквизиты ценной бумаги, не допускающие двойного толкования: наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги
Вид первой части сделки РЕПО (покупка/ продажа)	Указывается направление Поручения: «покупка» (для обратного РЕПО) или «продажа» (для прямого РЕПО)
Количество ЦБ (штуки/лоты)	Указывается количество ценных бумаг в штуках или лотах с обязательным указанием единиц измерения
Цена одной ЦБ по первой части сделки РЕПО (валюта/ % от номинала)	Указывается цена за одну ценную бумагу по первой части Сделки РЕПО. Цена указывается в процентах к номинальной стоимости - для облигаций, еврооблигаций; в валюте - для остальных ценных бумаг. Если цена ценной бумаги отлична от рублей РФ, то необходимо указать наименование валюты, в которой номинированы ценные



Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг

	бумаги в соответствии с общепринятыми стандартами.
<b>Ставка РЕПО (% годовых)</b>	Указывается ставка РЕПО в процентах годовых
<b>Срок РЕПО/Дата исполнения обязательств Клиента по второй части сделки РЕПО</b>	Указывается количество дней или указывается дата исполнения обязательств Клиента по второй части Сделки РЕПО
<b>Иная информация</b>	Указываются дополнительные инструкции для Банка



Приложение № 10. Поручение на перечисление денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ  
на перечисление денежных средств**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Полное наименование/ФИО Клиента)

Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу перечислить денежные средства, учитываемые на Счете

3	0	6	0																	
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в Торговой системе  ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Внебиржевой рынок

В сумме свободного остатка

**В сумме**

Цифрами	Прописью с указанием валюты

**По следующим реквизитам:**

Получатель	
ИНН получателя	
Наименование банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК/SWIFT банка получателя	
Номер счета получателя	
Дополнительные инструкции для Банка	

**Руководитель** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.\***

<p>Для служебных отметок Банка Входящий № _____ Дата приема Поручения “__” _____ 20__ г. Время ___ час. ___ мин. Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ / (ФИО)</p>
--

\* для клиентов – физических лиц указывается: От имени Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Приложение № 11. Поручение на перераспределение денежных средств**

**ПОРУЧЕНИЕ  
на перераспределение денежных средств**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Полное наименование/ФИО Клиента)

Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу перечислить денежные средства, учитываемые на Счете

3	0	6	0																	
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Из Торговой системы	В Торговую систему
<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок

**В сумме**

--	--

Цифрами

Прописью с указанием валюты

От имени Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**м.п.\***

<p><b>Для служебных отметок Банка</b>                  Входящий № _____                  Дата приема Поручения “__” _____ 20__ г.    Время __ час. __ мин.                  Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ /  <span style="float: right;">(ФИО)</span></p>
---

\* проставляется для клиентов юридических лиц



## Приложение № 12а. Уведомление о рисках

### *Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг*

Цель настоящего Уведомления о рисках - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг.

В настоящем Уведомлении под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

При работе на фондовом рынке инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них:

#### Рыночные риски.

Риски участников инвестиционного процесса, связанные с неблагоприятным функционированием рынка ценных бумаг в течение длительного периода времени, независимых от данного конкретного инвестиционного инструмента: политических, экономических событий или изменения потребительских предпочтений, вследствие которых изменяется рыночная стоимость инвестиционных инструментов.

#### Политический риск.

Риск связан с особенностью государственного устройства, с возможностью неблагоприятных изменений политической ситуации в стране и за рубежом.

#### Экономический риск.

Риск, связанный с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире (в том числе кризисом денежно-кредитной системы, инфляцией), что может свести на нет или обесценить доходы, полученные по результатам операций на рынке ценных бумаг.

#### Правовой риск.

Риск связан с изменениями, пробелами и противоречиями в действующем законодательстве, регулирующем порядок и условия обращения ценных бумаг, совершения сделок на рынке ценных бумаг. Включает в себя, в том числе, и Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на рынке ценных бумаг.

#### Валютный риск.

Риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

#### Операционный (технический, технологический, кадровый) риск.

Риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций,

процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, а также в результате воздействия внешних событий.

#### Риск банкротства эмитента.

Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

#### Процентный риск.

Заключается в возможности возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

#### Риски совмещения различных видов деятельности.

Риск, связанный с совмещением профессиональным участником рынка ценных бумаг различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. ПАО «МТС-Банк» осуществляет как профессиональный участник рынка ценных бумаг депозитарную, дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

#### Инвестиционный риск.

Определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг. Выделяют три фактора, влияющих на колебание инвестиционных результатов: состав портфеля, степень диверсифицированности портфеля, политика управления портфелем.

#### Риск ликвидности.

Риск связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой высокой цене.

#### Риск неправомерных действий.

В отношении имущества Клиента и охраняемых законом прав Клиента со стороны третьих лиц, в том числе эмитента, регистратора, депозитария.

#### Риск контрагента.

Заключается в возможности возникновения потерь вследствие недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг или банками, осуществляющими расчеты.

#### Риск, связанный с работой организаторов торговли.

Вероятность потери средств полностью или частично в результате неплатежеспособности, банкротства, иного неисполнения своих обязательств организатором торговли и/или другими участниками рынка.

#### Недостижение инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Вы хотите добиться, будет достигнуто. Вы можете потерять часть капитала, вложенного в определенные ценные бумаги. Именно потому, что инвесторы готовы пойти на эти дополнительные риски, они и получают более высокие доходы на российском фондовом рынке.

#### Комиссионные и другие сборы.

Перед началом проведения тех или иных операций Вы должны получить четкое представление обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут с Вас причитаться. Размеры таких сборов будут вычитаться из Вашей чистой прибыли (при наличии таковой) или увеличивать Ваши потери.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

### ***Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг***

Целью настоящего Уведомления является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### **Системные риски.**

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

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

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

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

#### **Правовые риски.**

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

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

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

#### Раскрытие информации.

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора.

**Настоящее Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и с приобретением иностранных ценных бумаг, мною прочитано и понято. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений.**



**Приложение № 12б. Уведомление о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке**

Я, \_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

настоящим подтверждаю, что **Публичное акционерное общество «МТС-Банк»** (далее – Банк) предоставило мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга «Брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг» подразумевает исполнение моих поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и будет осуществляться на основании договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг;
- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься Банком в рамках оказания услуги, исчисляется в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуги;
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в неполучении ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:

- денежные средства по данной услуге не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ Г.

**Заполняется Банком**

Уведомление принято \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Приложение № 13. Соглашение об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимоотношений сторон при приеме Банком Торговых Поручений Клиента, направленных в электронном виде с удаленного рабочего места Интернет-диллинг с использованием электронной подписи (далее – ЭП) в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг.

1.2. Положения настоящего Соглашения распространяются на Клиентов, заключивших с Банком Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных и присоединившихся к условиям настоящего Соглашения путем заполнения в Заявлении соответствующего пункта о намерении Клиента совершать сделки с ЦБ с удаленного рабочего места Интернет-диллинг и акцепте настоящего Соглашения.

1.3. Банк принимает от Клиента Торговые Поручения в электронном виде при условии, что они сформированы и направлены в Банк посредством ИТС QUIK и подтверждены ЭП Клиента, сформированной при помощи программного Средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) «КриптоПро CSP», т.е. через систему Интернет-диллинг.

1.4. Разработчиком и правообладателем программного обеспечения ИТС QUIK является ООО«АРКА Текнолоджиз». Банк использует и предоставляет Клиентам данное программное обеспечение в соответствии с заключенным между Банком и ООО«АРКА Текнолоджиз» договором.

1.5. Банк имеет лицензию ФСБ России ЛСЗ № 0011014рег. № 14211 Н от «07» апреля 2015 г. на осуществление деятельности по распространению, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств и оказанию услуг в области шифрования информации.

1.6. Руководство пользователя QUIK и дистрибутивный пакет ИТС QUIK размещены на Интернет-сайте Банка.

1.7. Корневой сертификат Удостоверяющего Центра, а также Руководство пользователя Удостоверяющего Центра размещены на сайте Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк» [www.ca.mtsbank.ru](http://www.ca.mtsbank.ru).

1.8. Стороны признают:

- процедура Аутентификации Клиента осуществляется с помощью Ключей доступа;
- использование СКЗИ «КриптоПро CSP», сертифицированного ФСБ России для обеспечения неизменности содержания и установления авторства Торговых Поручений, направленных Клиентом Банку, а также конфиденциальности и контроля их целостности;
- использование программно-технического комплекса Интернет-диллинг достаточным для обеспечения защиты своих интересов, в том числе при разрешении споров в суде – предъявление файлов электронных документов, подписанных ЭП Клиента из электронного архива Банка;
- Торговое Поручение, подписанное ЭП Клиента, имеет юридическую силу Торгового Поручения, составленного на бумажном носителе с собственноручной подписью Клиента (и оттиском печати для Клиентов – юридических лиц) по форме «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» согласно Приложению № 10 к Регламенту, исходит от Клиента и является законным основанием для осуществления Банком сделок за счет Клиента.

### 2. Термины, используемые в настоящем Соглашении

**Аутентификация** – процедура подтверждения Клиентом того, что вход в удаленное рабочее место Интернет-диллинг осуществлялся самим Клиентом или владельцем Ключей доступа.



**Ключи доступа** – это Публичный и Секретный ключи доступа, представляющие собой уникальную последовательность символов и предназначенные для Аутентификации Клиента.

**Ключ проверки ЭП – (открытый ключ)**– уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи, а также преобразования передаваемой открытой информации в закрытую.

**Ключ ЭП (и шифрования) – (закрытый ключ ЭП)** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания в электронных документах ЭП, а так же преобразования полученной закрытой информации в открытую с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

**Компрометация закрытого ключа ЭП (и шифрования)** – событие, связанное с утратой доверия к ключевой информации, в результате которого возникает возможность ознакомления неуполномоченных лиц с закрытым ключом.

**Публичный Ключ доступа** – общедоступная уникальная последовательность символов, предназначенная для прохождения Клиентом процедуры идентификации его рабочего места Интернет-Дилинг на сервере Банка. Парным, однозначно соответствующим Публичному Ключу доступа, является Секретный Ключ доступа;

**Реестр Удостоверяющего Центра** – набор документов Удостоверяющего Центра в электронной и/или бумажной форме, включающий следующую информацию:

- запросы на регистрацию в Удостоверяющем Центре;
- список пользователей Удостоверяющего Центра;
- запросы на создание сертификатов ключей подписей;
- запросы на аннулирование (отзыв) сертификатов ключей подписей;
- запросы на приостановление/возобновление действий сертификатов ключей подписей;
- списки выданных сертификатов ключей подписей;
- списки аннулированных (отозванных) сертификатов ключей подписей.

**Секретный Ключ доступа** – известная только Клиенту уникальная последовательность символов, предназначенная для Аутентификации (доказательства подлинности) Клиента и его рабочего места Интернет-Дилинга. Парным, однозначно соответствующим Секретному Ключу доступа, является Публичный Ключ доступа;

**Сертификат ключа проверки ЭП (сертификат ключа подписи)** – электронный документ с электронной подписью уполномоченного лица Удостоверяющего Центра, подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

**Средство криптографической защиты информации (СКЗИ)** – Программно-техническое средство «КриптоПро CSP», осуществляющее криптографическое преобразование информации для обеспечения неизменности содержания и установления авторства электронных документов, а также конфиденциальности и контроля целостности информации.

**Удостоверяющий Центр (УЦ)** – подразделение Банка, осуществляющее следующие функции:

- выдача сертификатов ключей подписей;
- установка сроков действия сертификатов ключей подписей;
- приостановление и возобновление действия сертификатов ключей подписей, а также их аннулирование;
- ведение Реестра Удостоверяющего Центра, обеспечение его актуальности.

**Электронная подпись (далее – ЭП)**– информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Наличие в тексте Поручения ЭП позволяет Банку до исполнения любого Поручения, полученного по системе Интернет-диллинг, осуществить контроль целостности текста Поручения, т.е. отсутствия изменений в тексте поручения с момента его подписания ЭП.

Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Руководствами пользователя QUIK и Удостоверяющего Центра, Регламентом, а также законодательством Российской Федерации.

### 3. Особенности использования СКЗИ «КРИПТОПРО CSP»

3.1. До момента установки программно-технического комплекса Интернет-диллинг Клиент подает в Банк заявление на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк» (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), в котором Клиент указывает данные о владельце ключевой информации. Владелец ключевой информации может быть:

- а) сам Клиент (если Клиент – физическое лицо);
- б) Руководитель Клиента – юридического лица;
- в) лица, являющиеся полномочными представителями Клиента в соответствии с выданной на их имя доверенностью.

3.2. Клиент самостоятельно:

- устанавливает на своем компьютере программное обеспечение (СКЗИ КриптоПроCSP4.0с учетом разрядности системы, находящееся на сайте разработчика программного обеспечения <http://www.cryptopro.ru/downloads>), применяемое для формирования открытого и закрытого ключей ЭП и для дальнейшего использования ЭП при подписании Торговых Поручений, направляемых Банку в электронном виде посредством Интернет-диллинг. Обращаем Ваше внимание на то, что для получения СКЗИ на сайте разработчика <http://www.cryptopro.ru/downloads> необходима регистрация;

- осуществляет регистрацию владельца ключевой информации (ранее указанного в заявлении на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк») в соответствии с Руководством пользователя Удостоверяющего Центра. В случае регистрации Клиента – физического лица в поле «Организация» указывается «Частное лицо»;

- осуществляет генерацию открытого и закрытого ключей ЭП в соответствии с Руководством пользователя Удостоверяющего Центра;

- направляет в УЦ запрос на выпуск сертификата открытого ключа и бланки сертификата открытого ключа (Приложение № 2 к настоящему Соглашению);

- записывает и хранит закрытый ключ ЭП на защищенном носителе ключевой информации (USB-ключи, смарт-картах и т.п., которые самостоятельно приобретаются Клиентом);

**Внимание:** перед подключением USB-ключа к компьютеру необходимо убедиться в наличии драйвера (предустановлен в Windows для некоторых типов носителей), обеспечивающего работу с этим устройством хранения ключевой информации. Драйверы USB-ключей для некоторых систем Windows доступны для загрузки на странице <http://ca.mtsbank.ru/soft.htm>;

- распечатывает и предоставляет в Банк (Уполномоченному сотруднику Банка) подписанные и заверенные печатью (для Клиентов – юридических лиц) 2 (Два) экземпляра бланка сертификата открытого ключа (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

3.3. Юридическую силу ЭП приобретает только после заверения соответствующего выпущенного сертификата открытого ключа подписью Уполномоченного сотрудника УЦ.

3.4. После подписания сертификата открытого ключа Уполномоченным сотрудником УЦ, Банк по желанию Клиента предоставляет ему для использования в целях исполнения настоящего Соглашения неисключительное (ограниченное) право (Лицензию) на использование программного обеспечения СКЗИ (КриптоПроCSP4.0).

Факт передачи данной лицензии Банком Клиенту фиксируется в Акте приема – передачи, составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Соглашению. Клиент может самостоятельно приобрести данную Лицензию в ООО «КРИПТО-ПРО».

3.5. Ввод данной Лицензии, предоставленной Банком для дальнейшего использования СКЗИ «КриптоПро CSP» Клиент осуществляет самостоятельно в соответствии с Руководством пользователя Удостоверяющего Центра.

3.6. Клиент самостоятельно устанавливает сертификат ключа подписи в соответствии с Руководством пользователя Удостоверяющего Центра для активации функции подписания Торговых Поручений, сформированных посредством ИТС QUIK и направляемых в Банк.

3.7. Смена открытого и закрытого ключей ЭП осуществляется не менее 1 (Одного) раза в год. Генерация новых открытого и закрытого ключей ЭП осуществляется в соответствии с Руководством пользователя Удостоверяющего Центра. В дальнейшем Клиент распечатывает и предоставляет в Банк (Уполномоченному сотруднику Банка) подписанные и заверенные печатью (для Клиентов – юридических лиц): 2 (Два) экземпляра бланка сертификата открытого ключа. Юридическую силу новая ЭП приобретает только после заверения подписью Уполномоченного сотрудника УЦ соответствующего выпущенного сертификата открытого ключа (Приложение № 2 к настоящему Соглашению), предоставленного Клиентом.

3.8. В случае необходимости аннулирования (отзыва), приостановления и в дальнейшем возобновления сертификата ключа ЭП Клиент подает Уполномоченному сотруднику Банка подписанное и заверенное печатью (для Клиентов – юридических лиц) Заявление, составленное по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению. Заявление принимается Уполномоченным сотрудником Банка в оригинале. В случае компрометации закрытого ключа Клиент направляет скан-копию оформленного заявления в УЦ Банка для оперативного отзыва скомпрометированных ключей.

3.10. Обработка запросов и заявлений Клиента, а также дальнейшее оповещение Клиента по итогам обработки осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней от момента предоставления документации в Банк.

#### **4. Особенности использования ИТС QUIK**

4.1. Подключение к ИТС QUIK возможно при соблюдении Клиентом технических и коммуникационных требований к используемым ресурсам, указанным в п. 5.3.1. настоящего Соглашения.

4.2. Клиент самостоятельно устанавливает на свой персональный компьютер программное обеспечение необходимое для работы ИТС QUIK (дистрибутив для установки QUIK размещен на сайте [www.mtsbank.ru](http://www.mtsbank.ru)).

4.3. Для работы в ИТС QUIK Клиент должен в соответствии с Руководством пользователя QUIK сформировать Ключи доступа (Публичный и Секретный), передать в Банк подписанное и заверенное печатью (для Клиентов – юридических лиц) заявление о регистрации Публичного Ключа доступа (Приложение № 5 к настоящему Соглашению) и направить файл с Публичным Ключом доступа на адрес электронной почты [quik@mtsbank.ruc](mailto:quik@mtsbank.ruc) указанием ФИО/Наименования Клиента и реквизитами Договора с электронного адреса, указанного в заявлении на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк» согласно п.3.1. настоящего Соглашения. В ситуации, когда владельцем ключевой информации является уполномоченный представитель Клиента, согласно п.3.1. настоящего Соглашения, данное лицо должно также являться и владельцем Ключей доступа и соответственно его ФИО указываются при формировании Ключей доступа.

4.4. Регистрация Публичного Ключа доступа в системе данных ИТС QUIK осуществляется Банком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Банком заявления о регистрации Публичного Ключа доступа (Приложение № 5 к настоящему Соглашению).

4.5. Банк информирует Клиента о регистрации Публичного Ключа доступа путем направления сообщения на электронный адрес, указанный в заявлении на регистрацию Пользователя в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк» согласно п.3.1. настоящего Соглашения.

4.6. Действие Публичного Ключа доступа начинается с момента внесения Банком информации о Публичном Ключе доступа в базу данных ИТС QUIK и прекращается в момент расторжения Договора либо при аннулировании Банком Публичного Ключа доступа.

4.7. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) формируемые посредством системы Интернет-диллинг электронные файлы протокола сообщений между сервером Банка и программным обеспечением ИТС QUIK, установленным у Клиента.

4.8. Смена Ключей доступа осуществляется Клиентом по собственной инициативе, порядок их генерации и регистрации Публичного Ключа доступа определен п.п. 4.1. – 4.6. настоящего Соглашения, при этом ранее действующий Публичный Ключ доступа аннулируется Банком.

4.9. Действие Публичного Ключа доступа приостанавливается в следующих случаях:

- по требованию Клиента, в том числе при возникновении подозрения о компрометации Секретного Ключа доступа. Требование Клиента о приостановке действия Публичного Ключа доступа может быть оформлено в письменной форме с уточнением причин по форме Приложения №6 к настоящему Соглашению либо сообщено в устной форме по телефону, Банк принимает такое сообщение только по специально выделенной линии (номеру), указанной(-му) в Уведомлении (образец приведен в Приложении № 5 к Регламенту), которая(-ый) позволяет вести запись телефонных переговоров между Банком и Клиентом, при этом Банк и Клиент соглашаются, что Банк вправе вести запись таких переговоров с помощью любых, имеющихся в его распоряжение технических средств;

- по инициативе Банка при возникновении подозрений на несанкционированный доступ к ИТС QUIK или при выявлении признаков нарушения безопасности. Действие Публичного Ключа доступа приостанавливается Банком до выяснения обстоятельств. По итогам расследования Банк может аннулировать действие Публичного Ключа доступа либо возобновить его действие при получении от Клиента оригинала заявления, составленного по форме Приложения №6 к настоящему Соглашению.

4.10. Действие Публичного Ключа доступа аннулируется Банком:

- по требованию Клиента на основании оригинала заявления, составленного по форме Приложения №6 к настоящему Соглашению;

- при генерации Клиентом новых Ключей доступа согласно п. 4.1. – 4.6. настоящего Соглашения;

- при отсутствии со стороны Клиента заявления на возобновление действий Публичного Ключа доступа (Приложение № 6 к настоящему Соглашению), действие которого было приостановлено согласно п.4.9. настоящего Соглашения.

4.11. Формирование Торгового Поручений в электронном виде осуществляется в ИТС QUIK в соответствии с Регламентом и Руководством пользователя QUIK.

4.12. Клиент самостоятельно осуществляет настройки в ИТС QUIK необходимые для подписания ЭП Торговые Поручения, направляемые в Банк в электронном виде посредством Интернет-диллинг.

4.13. Прием Торговых Поручений в электронном виде, направленных посредством системы Интернет-диллинг, осуществляется Банком в течение Торгового дня, но не позднее, чем за 15 минут до окончания Торговой сессии.

4.14. Временем приема Банком Торгового Поручения является время регистрации данного Поручения на сервере Банка по часам сервера.

## 5. Права и обязанности сторон

## 5.1. Банк обязуется:

5.1.1. Предоставить Клиенту программное обеспечение, необходимое для работы в ИТС QUIK и Удостоверяющем Центре, а также необходимые инструкции по их установке и использованию.

5.1.2. Регистрировать владельца ключевой информации в Реестре Удостоверяющего Центра Банка в соответствии с предоставленными и указанными Клиентом данными в заявлении на регистрацию в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк» (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

5.1.3. Регистрировать Публичный Ключ доступа Клиента или его уполномоченного представителя в базе данных ИТС QUIK.

5.1.4. Обеспечить прием Торговых Поручений, передаваемых Клиентом в Банк посредством системы Интернет-диллинг в течение времени, указанного в п.4.13. настоящего Соглашения.

5.1.4. Аннулировать (отзывать)/приостанавливать/возобновлять действие сертификата ключа подписи непосредственно в день предоставления в Банк оригинала заявления, составленного по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению.

5.1.5. Аннулировать/приостанавливать/возобновлять действие Публичного ключа доступа на основании поданного Клиентом оригинала заявления, составленного по форме Приложения №6 к настоящему Соглашению, а также приостанавливать действие Публичного Ключа согласно устному требованию Клиента (п. 4.9. настоящего Соглашения) не позднее чем на следующий рабочий день от даты получения Банком соответствующего заявления/устного требования.

5.1.6. Блокировать доступ к ИТС QUIK и/или действие Публичного Ключа доступа в случае, если Банку стало известно о несанкционированном доступе к ИТС QUIK и/или компрометации конфиденциальной информации.

5.1.7. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа к ИТС QUIK, если эти попытки затронули интересы Клиента.

5.1.8. Осуществлять архивное хранение Торговых Поручений, переданных Клиентом в Банк посредством Интернет-диллинг, в течение 5 (Пяти) лет.

5.1.8. Оказывать консультационную помощь в случае сбоев работы ИТС QUIK при обращении Клиента к Уполномоченным сотрудникам Банка, контакты которых указаны в Уведомлении (образец приведен в Приложении № 5 к Регламенту).

## 5.2. Банк имеет право:

5.2.1. Отказать Клиенту в приеме Торговых Поручений в случаях, установленных настоящим Регламентом, а также в случае, если невозможно провести идентификацию и/или Аутентификацию Клиента.

5.2.2. Производить замену программного обеспечения, необходимого для работы в ИТС QUIK, путем предоставления Клиенту новых версий. При этом возможно изменение требований к необходимым техническим и коммуникационным ресурсам Клиента, изложенным в п.5.3.1. настоящего Соглашения.

5.2.3. Приостановить прием, регистрацию, исполнение Торговых Поручений а также передачу Клиенту информационных сообщений посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ.

5.2.4. Приостановить прием Торговых Поручений, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, в случае, указанном в п.8.3. настоящего Соглашения.

5.2.5. В одностороннем порядке приостановить или прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в ситуации приостановления или прекращения своих обязательств перед Банком разработчиком и правообладателем программного обеспечения ИТС QUIK – ООО«АРКА Текнолоджиз» по заключенному между ними договору.

5.2.6. Заключить с ПАО Московская Биржа договор на использование Биржевой информации в целях, не связанных с участием в торгах на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и



предоставлять Биржевую информацию Клиенту для целей, указанных в п.5.3.10 настоящего Соглашения, в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и в рамках вышеуказанного договора.

5.3. Клиент обязуется:

5.3.1. Самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы со следующими рекомендуемыми параметрами:

- процессор не менее Pentium 4 2 ГГц;
- оперативная память не менее 1 Gb (рекомендуется 4 Gb);
- не менее 3 Gb свободного пространства на диске после установки всех программ;
- операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10;
- наличие свободного USB-порта для функционирования защищенного носителя с ключевой информацией СКЗИ;
- наличие защищенного носителя (USB-ключи, смарт-картах и т.п.) для записи и хранения ключевой информации СКЗИ;
- программное обеспечение MS Internet Explorer версии 9.0 и выше;
- подключение к серверу QUIK по локальной сети или через сеть Интернет;
- установленное и работающее лицензионное антивирусное программное обеспечение;
- протокол передачи данных TCP/IP;
- пропускная способность канала связи не менее 14,4 Кбит/сек;
- время прохождения сигнала (ping) до сервера QUIK не более 1 сек.;
- процент потерь/утраты пакетов данных не более 5%.

5.3.2. Ознакомиться с Руководствами пользователя QUIK и Удостоверяющего Центра, а также с Уведомлением об использовании Биржевой информации (Приложение № 7 к настоящему Соглашению) и неукоснительно соблюдать изложенные в них положения.

5.3.3. Не вносить изменений в программное обеспечение, предоставленное Банком. Использовать предоставленное Банком программное обеспечение только для целей, определенных настоящим Соглашением.

5.3.4. Осуществить генерацию открытого и закрытого ключей ЭП, сформировать Ключи доступа.

5.3.4. Не допускать компрометации конфиденциальной информации и несанкционированного доступа к ИТС QUIK. В случае компрометации Секретного Ключа доступа Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк.

5.3.5. Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче Торговых Поручений посредством Интернет-диллинг, изложенные в Руководствах пользователей QUIK и Удостоверяющего Центра, а также в Регламенте.

5.3.6. Осуществлять смену открытого и закрытого ключей ЭП не менее 1 (Одного) раза в год.

5.3.7. При работе в Интернет-диллинге использовать только работоспособное и проверенное на отсутствие компьютерных вирусов оборудование.

5.3.8. В случае изменения у владельца Ключей доступа и ключевой информации имени, фамилии, полномочий или лишения его права работы в системе Интернет-диллинге, немедленно направлять в Банк заявления об аннулировании действия сертификата ключа подписи (Приложение № 4 к настоящему Соглашению) и Публичного Ключа доступа владельца Ключа доступа (Приложения № 6 к настоящему Соглашению).

5.3.9. Оплачивать Банку вознаграждение за оказываемые Банком услуги по подключению удаленного рабочего места Интернет-диллинг в порядке и в размере, установленных Тарифами Банка и разделом 8 настоящего Соглашения.

5.3.10. Письменно информировать Банк о намерении использовать Биржевую информацию в системах автоматического принятия решения о выставлении/невывыставлении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок на Бирже, в т.ч. с использованием торговых



алгоритмов, а также в системах риск-менеджмента, для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации) с целью их дальнейшего распространения, или в иных случаях, не предусмотренных Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

5.4. Клиент имеет право:

5.4.1. Формировать и передавать в Банк посредством Интернет-диллинг Торговые Поручения в течение времени, указанного в п.4.13. настоящего Соглашения.

5.4.2. Отзывать Торговые Поручения, переданные в Банк посредством ИТС QUIK, если они еще не были исполнены Банком.

5.4.3. Заменять действующие Ключи доступа в соответствии с п.4.8. настоящего Соглашения.

5.4.5. Направлять в Банк Заявления на аннулирование (отзыв)/приостановление/ /возобновление действия сертификата ключа подписи (Приложение № 4 к настоящему Соглашению) и Публичного Ключа доступа (Приложения №6 к настоящему Соглашению).

5.4.6. Получать в Банке консультацию по вопросам работы в Интернет-диллинг.

5.4.7. Отказаться от возможности совершения операций с ЦБ посредством Интернет-диллинг, т.е. расторгнуть настоящее Соглашение путем повторного предоставления в Банк Заявления (Приложения №№3,4 к Регламенту) с отсутствием в соответствующем поле отметки об акцепте настоящего Соглашения.

## **6. Порядок разрешения споров, связанных с установлением подлинности Торговых Поручений**

6.1. Любые споры между Банком и Клиентом, предметом которых является установление подлинности, целостности текста Торговых поручений и авторства отправителя Торгового Поручения передаются для разрешения специально создаваемой экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия созывается Банком на основании письменного заявления (претензии) Клиента. В указанном заявлении Клиент, помимо реквизитов оспариваемой сделки (Поручения), также должен указать лицо (лиц), уполномоченное(-ых) представлять интересы Клиента в составе экспертной комиссии.

6.3. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии Банк, по согласованию с Клиентом назначает дату место и время начала работы экспертной комиссии. Банк письменно, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня, уведомляет Клиента о назначенной дате, времени и месте начала работы экспертной комиссии.

6.4. Состав экспертной комиссии формируется в равных пропорциях из представителей Банка и Клиента, но не менее 2 (Двух) представителей с каждой стороны. В состав экспертной комиссии, также может включаться эксперт - представитель Разработчика СКЗИ «КриптоПроCSP». Оплата участия в работе комиссии представителя Разработчика производится Банком за счет Клиента.

6.5. Для работы комиссии Банк предоставляет помещение и необходимое компьютерное оборудование.

6.6. Экспертиза Торгового Поручения осуществляется на предоставленном Банком персональном компьютере, конфигурация и характеристики которого, соответствуют, требованиям Разработчика СКЗИ «КриптоПро CSP», зафиксированным в технической документации. Банк производит проверку ЭП Торгового Поручения с использованием специального программного обеспечения «АРМ разбора конфликтных ситуаций», входящего в состав программно-аппаратного комплекса «КриптоПро УЦ» и предназначенного для проверки соответствия ЭП содержанию электронного документа и определения участника системы.

Экспертиза оспариваемого Торгового Поручения осуществляется в присутствии всех членов экспертной комиссии.

Экспертиза осуществляется в три этапа:

- 1 Этап. Подготовка оборудования и программного обеспечения и тестирование их работоспособности;
- 2 Этап. Контроль целостности оспариваемого Торгового Поручения путем проверки ЭП при помощи сертификата открытого ключа ЭП, представленного Банком;
- 3 Этап. Аутентификация отправителя оспариваемого Торгового Поручения путем проверки принадлежности, актуальности и целостности Публичного Ключа доступа Клиента.

6.7. Подготовка и проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения проводятся в следующем порядке:

- производится конфигурирование операционной системы, осуществляется проверка предоставленного Банком персонального компьютера на предмет отсутствия вирусов и программных закладок.

- производится установка эталонного программного обеспечения СКЗИ «КриптоПроСР». Для установки эталонного программного обеспечения СКЗИ «КриптоПроСР» используется дистрибутив, представленный Разработчиком СКЗИ «КриптоПроСР».

- членам экспертной комиссии предоставляется возможность убедиться в работоспособности, установленного программного обеспечения путем проведения тестов в порядке, предусмотренном документацией на СКЗИ «КриптоПроСР».

6.8. Контроль целостности оспариваемого электронного поручения производится посредством стандартной процедуры проверки ЭП, предусмотренной СКЗИ «КриптоПроСР». Проверка осуществляется на сертификате открытого ключа ЭП, файл которого предъявляется Банком вместе с файлом оспариваемого Торгового Поручения на съемном носителе. Для доказательства подлинности (принадлежности, актуальности и целостности) сертификата открытого ключа, использованного для проверки ЭП, которой подписано оспариваемое Поручение и Публичного Ключа доступа, Банк должен предъявить членам экспертной комиссии оригиналы письменных документов, содержащего распечатку реквизитов этого сертификата и Публичного ключа доступа, заверенные собственноручной подписью Клиента (если Клиент - юридическое лицо, то подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента).

**Примечание.**

*Проверка принадлежности, актуальности и целостности сертификата открытого ключа и Публичного Ключа доступа, подтвержденных письменными документами, проводится путем визуальной сверки членами экспертной комиссии распечатки файлов сертификата открытого ключа и Публичного Ключа доступа, записанных на представленном Банком носителе и реквизитов сертификата и Публичного Ключа доступа, зафиксированных в письменных документах.*

6.9. Результаты экспертизы оформляются в виде письменного заключения - Акта экспертной комиссии, подписываемого всеми членами комиссии. Акт составляется немедленно после завершения третьего этапа экспертизы. В Акте фиксируются результаты всех этапов, проведенной экспертизы, а также все существенные реквизиты оспариваемого Торгового Поручения. Акт составляется в двух экземплярах - по одному для Банка и Клиента. Акт комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.10. Подтверждение подлинности Торгового Поручения, зафиксированное в Акте, будет означать, что это Поручение имеет юридическую силу и является законным основанием для осуществленных Банком сделок за счет Клиента или иных операций по счетам Клиента.

6.11. Неподтверждение подлинности Торгового Поручения, зафиксированное в Акте, будет означать, что это Поручение не имеет юридической силы и не является законным основанием для осуществленных Банком сделок за счет Клиента.

6.12. Акт, составленный экспертной комиссией, являются доказательством при дальнейшем разбирательстве спора в суде (арбитражном суде).

## **7. Ответственность сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в том числе упущенную выгоду в связи с задержкой или временной невозможностью направления в Банк Торговых Поручений посредством Интернет-диллинг. В данном случае Клиент обязан использовать для подачи Торговых Поручений Банку иные способы направления Поручений, указанные в Регламенте.

7.3. Клиент несет полную ответственность за сохранность своих закрытых ключей ЭП и Секретных Ключей доступа. Любой ущерб Клиента, причиной которого является использование неуполномоченными лицами закрытых ключей ЭП Клиента и Секретных Ключей доступа, несет сам Клиент.

7.4. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате несанкционированного доступа третьих лиц к системе Интернет-диллинг, за исключением случаев возникших по вине Банка.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с разделом 30 Регламента, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

## **8. Размер и порядок оплаты вознаграждения Банка за услуги по Соглашению.**

8.1. После внесения Банком информации о Публичном Ключе доступа Клиента в базу данных ИТС QUIK Клиент производит единовременную оплату за подключение удаленного рабочего места Интернет-диллинг в размере, уставленном Тарифами Банка.

8.2. Оплата производится путем списания суммы оплаты со Счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента/ согласования с Клиентом. При отсутствии ДС на Счете Клиента, Клиент должен перечислить на Счет сумму, необходимую для оплаты вознаграждения.

8.3. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента внесения Банком информации о Публичном ключе доступа Клиента в базу данных ИТС QUIK, Клиент не обеспечил наличие ДС на Счете, необходимых для оплаты вознаграждения за подключение, Банк имеет право временно приостановить доступ Клиента к системе Интернет-диллинг до момента совершения оплаты.

8.4. Плата за обслуживание системы Интернет-трейдинг Банком не взимается.

## **9. Прочие условия**

9.1. Клиент вправе обращаться по вопросам, связанным с услугами, указываемыми Банком по Договору и настоящему Соглашению, к Уполномоченному сотруднику Банка по реквизитам, указанным в Уведомлении (Приложение №5 к Регламенту).

9.2. Клиент вправе направлять информационные сообщения Банку с использованием системы Интернет-Диллинг.

9.3. Клиент ознакомлен с Тарифами Банка до заключения настоящего Соглашения и принимает их условия.

9.4. Банк вправе вносить изменения в размеры вознаграждения Банка за услуги по Соглашению в одностороннем порядке, но только при соблюдении процедуры обязательного размещения соответствующего сообщения на Интернет – сайте Банка не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу.

9.5. Соглашение вступает в силу с момента получения Банком Заявления по форме Приложения №№3,4 к Регламенту с указанием намерения Клиента совершать сделки с ЦБ с удаленного рабочего места Интернет-диллинг.

9.6. Банк вправе приостановить оказание услуг по Соглашению в случае нарушения Клиентом своих обязательств.

9.7. Соглашение может быть расторгнуто в любое время путем повторного предоставления в Банк Заявления (Приложения №№3,4 к Регламенту) с отсутствием в соответствующем поле отметки об акцепте настоящего Соглашения.



**Заявление на регистрацию Пользователя  
в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк»**

\_\_\_\_\_  
ФИО/полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице \_\_\_\_\_,  
должность, фамилия, имя, отчество (заполняется Клиентом – юридическим лицом)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
(заполняется Клиентом – юридическим лицом)

Прошу зарегистрировать меня/ уполномоченного представителя

(нужное подчеркнуть)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в Реестре Удостоверяющего Центра и изготовить сертификат открытого ключа подписи (и шифрования) в соответствии со следующими идентификационными данными областями использования ключа:

Фамилия, Имя, Отчество (CN)		
Наименование организации (O) (для Клиентов – физических лиц указывается «Частное лицо», в случае регистрации уполномоченного представителя Клиента – физического лица дополнительно указывается Фамилия, Имя, Отчество Клиента – физического лица)		
Населенный пункт (L)		
Регион (край/область) (S)		
Страна (C)		
Адрес электронной почты (E)		
Extended Key Usage	Защищенная электронная почта, Подписывание документа Клиент системы Интернет-Трейдиг Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент Проверка подлинности клиента	(1.3.6.1.5.5.7.3.4) (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) (1.2.643.4.16.3.2) (1.2.643.2.2.34.6) (1.3.6.1.5.5.7.3.2)

Средство электронной цифровой подписи: СКЗИ «КриптоПро CSP» Алгоритм: ГОСТ Р 34.10-2001/ Р 34.10-2012.

Настоящим подтверждаю, что присоединяюсь к Регламенту Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк», и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа, а так же соглашаюсь с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим Центром и признаю, что персональные данные, включенные в сертификат ключа подписи, владельцем которого я являюсь, относятся к общедоступным персональным данным:

Клиент/Уполномоченный представитель организации/Клиента,  
регистрирующийся (-щегося) в Удостоверяющем Центре \_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя организации  
(для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
М.П./\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.







Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)  
**М.П.**

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)  
**М.П.**





**Заявление  
на аннулирование (отзыв)/приостановление/возобновление действия сертификата  
ключа подписи Пользователя Удостоверяющего Центра  
ПАО «МТС-Банк»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
ФИО/полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

В лице \_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
настоящим просит:

аннулировать (отозвать) с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в связи с

\_\_\_\_\_  
(причина отзыва сертификата\*)

и  выдать маркер временного доступа для перевыпуска сертификата  
(отметить, если нужно)

приостановить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

возобновить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

действие сертификата ключа своей подписи/подписи своего уполномоченного представителя –  
(нужно подчеркнуть)

Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк», содержащего следующие идентификационные данные:

Серийный номер сертификата (SN)	
Фамилия, Имя, Отчество (CN)	
Наименование организации (O) (для Клиентов – физических лиц указывается «Частное лицо», в случае обращения уполномоченного представителя Клиента – физического лица дополнительно указывается Фамилия, Имя, Отчество Клиента - физического лица)	

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя организации  
(для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
Подпись

М.П./

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

\*- прекращение работы Пользователя Удостоверяющего Центра, компрометация закрытого ключа подписи и т.д.



**Заявление о регистрации Публичного Ключа доступа**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ФИО/полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице \_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании \_\_\_\_\_,

прошу зарегистрировать принадлежащий мне описанный ниже Публичный Ключ доступа, в дальнейшем данный Ключ доступа будет использоваться мной в соответствии с условиями Соглашения об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг, являющегося неотделимой частью Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

Подтверждаю, что Секретный Ключ доступа, парный описанному выше Публичному Ключу доступа, сгенерирован мной самостоятельно с помощью программного обеспечения ООО«АРКА Текнолоджиз», полученного в ПАО «МТС-Банк», известен только мне и не передавался в какой-либо форме третьим лицам, хранился с момента генерации и по настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему третьих лиц.

\_\_\_\_\_  
 Должность руководителя организации  
 (для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
 М.П./ \_\_\_\_\_ /  
 Подпись Ф.И.О.

Для служебных отметок Банка	
Дата приема Заявления «__» _____ 20__ г.	Дата регистрации Публичного Ключа доступа «__» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление _____ (ФИО) / _____ /	Уполномоченный сотрудник Банка, зарегистрировавший Публичный Ключ доступа _____ (ФИО) / _____ /



**Заявление  
на аннулирование/приостановление/возобновление действия Публичного Ключа  
доступа для работы в системе Интернет-диллинг**

\_\_\_\_\_  
ФИО/полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

В лице \_\_\_\_\_,  
должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
настоящим просит:

аннулировать (отозвать) с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в связи с \_\_\_\_\_  
(причина отзыва Публичного ключа доступа\*)

приостановить с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

возобновить с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

действие своего Публичного Ключа доступа/своего уполномоченного представителя –  
(нужно подчеркнуть)

Владельца Ключей доступа, используемого в соответствии с условиями Соглашения об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг, являющегося неотделимой частью Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя организации  
(для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
Подпись М.П./ \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

\*- прекращение работы Владельца Ключей доступа, компрометация Секретного Ключа доступа и т.д.

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)



к Соглашению об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг

### ***Уведомление об использовании Биржевой информации***

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа ПАО «МТС-Банк» предупреждает, что Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок ПАО «МТС-Банк» для заключения сделок на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок), ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок).

В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок ПАО «МТС-Банк» для заключения сделок на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок), ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), к Клиенту будет применена одна из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

**Настоящее Уведомление об использовании Биржевой информации, мною прочитано и понято. Я осознаю ограничения при использовании Биржевой информации и меры ответственности, в случае нарушения вышеуказанных ограничений.**

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя организации  
(для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Ф.И.О.  
М.П.

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)





**Приложение № 14. Заявление на принятие подтверждающих документов**

в ПАО «МТС-Банк»  
От клиента  
ФИО: \_\_\_\_\_  
Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

В соответствии с положениями ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации прошу учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, согласно приложенных документов.

Прилагаю следующие документы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_



**Приложение № 15. Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога**

Главному бухгалтеру  
ПАО «МТС-Банк»

от \_\_\_\_\_  
зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_,  
Дата рождения \_\_\_\_\_,  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_

Вх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

В соответствии с п.1 ст.231 НК РФ прошу осуществить возврат излишне удержанного по операциям с ценными бумагами налога на доходы физических лиц за \_\_\_\_\_ (указать календарный год) в размере \_\_\_\_\_ на мой счет \_\_\_\_\_, цифрами и прописью открытый в ПАО «МТС-Банк».

*Если счет открыт в другом банке*

Платеж прошу произвести по следующим реквизитам:

наименование банка: \_\_\_\_\_

местонахождение банка: \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН банка \_\_\_\_\_

назначение платежа: для зачисления на счет \_\_\_\_\_ (указать номер счета)

Ф.И.О. (физического лица): \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись  
(дата) “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Приложение № 16. Заявление на предоставление инвестиционного налогового вычета**

Главному бухгалтеру  
ПАО «МТС-Банк»

от \_\_\_\_\_  
зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_,  
Дата рождения \_\_\_\_\_,  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_,  
ИНН \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

В соответствии с пп.1 п.1 ст.219.1. Налогового кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет за \_\_\_\_\_ год.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ФИО

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



Приложение № 17. Заявление на расторжение Договора

В ПАО «МТС-Банк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на расторжение Договора/закрытие Счета(-ов)**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Полное наименование/ФИО Клиента)

обращается в ПАО «МТС-Банк» с просьбой

расторгнуть Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Закрыть Счет(-а) № \_\_\_\_\_ в рамках Договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От имени Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.\*

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_ час. \_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)  
(ФИО)

\* проставляется для клиентов юридических лиц



Приложение № 18. Заявление для Клиента - физического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента.



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к Регламенту  
оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг (для  
физических лиц)

Клиент: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_ Код подразделения: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к условиям Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, тем самым, о заключении с Банком Соглашения об изменении указанного в настоящем абзаце Договора на условиях Регламента в соответствии с п. 8.11. Регламента. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Прошу взимать комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с:

Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг

индивидуальными условиями ранее зафиксированными в Договоре \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «МТС-Банк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю факт ознакомления с содержанием Уведомления о рисках (Приложение № 12а к Регламенту) и принимаю на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Прошу использовать следующие Счет(-а) для учета денежных средств, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

- в российских рублях

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- в долларах США

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- в евро

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами в следующей Торговой системе:

ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Внебиржевой рынок



Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Интернет-диллинг соответствии с условиями Соглашения об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13), тем самым акцептую его.

Я выражаю свое согласие на обработку ПАО «МТС-Банк» (далее по тексту - Банк) (ОГРН: 1027739053704, 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете физического лица (Приложении № 1 к настоящему Регламенту) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях проверки Банком сведений, указанных в данном Заявлении и Анкете физического лица (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- в целях принятия Банком решения о заключении договора(-ов);
- в целях исполнения Банком договора(-ов);
- в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений Клиента), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Банка, а так же на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, Банк обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отметки Банка:**

Дата регистрации Заявления для Клиента - «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг

физического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента	
Новые реквизиты Договора _____ № _____ от «__» _____ г.	Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Банка	_____/_____/_____ <b>М.П.</b>



Приложение № 19. Заявление для Клиента - юридического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента.



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к Регламенту  
оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг  
(для юридических лиц)

Полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_  
Номер и дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_  
Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_  
Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_  
Контактные телефоны: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к условиям Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, тем самым, о заключении с Банком Соглашения об изменении указанного в настоящем абзаце Договора на условиях Регламента в соответствии с п.8.11. Регламента. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Прошу взимать комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с:

- Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг
- индивидуальными условиями ранее зафиксированными в Договоре \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «МТС-Банк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю факт ознакомления с содержанием Уведомления о рисках (Приложение №12а к Регламенту) и принимаю на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Прошу использовать следующие Счет(-а) для учета денежных средств, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

- в российских рублях

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- в долларах США

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- в евро

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами в следующей Торговой системе:

- ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)
- Внебиржевой рынок



Регламент оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг

Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Интернет-диллинг соответствии с условиями Соглашения об использовании программно-технического комплекса Интернет-диллинг (Приложение № 13), тем самым акцептую его.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Должность Руководителя юридического лица

И.О. Фамилия

М.П.

**Отметки Банка:**

Дата регистрации Заявления для Клиента – юридического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента	«__» _____ 20__ г.
Новые реквизиты Договора _____ № _____ от «__» _____ г.	Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Банка	_____ / _____ / М.П.