



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

УТВЕРЖДЕНО

Приказом заместителя председателя правления
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
от 02.09.2016 г.
№ 2016090201-П

**РЕГЛАМЕНТ
оказания услуг на финансовых рынках
«Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
[РЕДАКЦИЯ 2.0]**

г. Благовещенск
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	4
1.1. Общие положения.....	4
1.2. Термины и определения.....	5
1.3. Сведения о Банке.....	9
1.4. Услуги Банка.....	9
ЧАСТЬ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	11
2.1. Права Клиента.....	11
2.2. Обязанности Клиента.....	12
2.3. Права Банка.....	14
2.4. Обязанности Банка.....	15
Часть 3. Заключение Договора и открытие Инвестиционного счета.....	16
3.1. Заключение Договора.....	16
3.2. Обработка персональных данных Клиента.....	17
3.3. Порядок открытия Инвестиционных счетов.....	17
3.4. Регистрация в Торговых системах, предоставление ИТС.....	19
3.5. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.....	20
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	22
4.1. Список неторговых операций.....	22
4.2. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в ТС.....	22
4.3. Отзыв денежных средств с Брокерского счета.....	24
4.4. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами).....	25
4.5. Зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет. Резервирование Ценных бумаг в определенной ТС.....	25
4.6. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента.....	27
4.7. Присвоение категории Клиент с повышенным уровнем риска.....	28
ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	29
5.1. Общий порядок проведения торговых операций.....	29
5.2. Порядок приема поручений на Заключение сделок на фондовом рынке.....	33
5.3. Порядок приема поручений на Заключение сделок на срочном рынке.....	35
5.4. Порядок приема поручений на Заключение сделок на валютном рынке.....	35
5.5. Участие в публичных офертах, первичных размещениях ценных бумаг.....	37
5.6. Заключение сделок на фондовом рынке. Необеспеченные сделки.....	38
5.7. Риск менеджмент при заключении сделок на фондовом рынке. Специальные сделки РЕПО.....	40
5.8. Особенности заключения Сделки РЕПО и исполнения обязательств по Сделке РЕПО.....	43
5.9. Заключение сделок на внебиржевом рынке.....	45
5.10. Заключение сделок займа ценных бумаг.....	46
5.11. Заключение сделок на срочном рынке.....	47
5.12. Риск менеджмент при заключении сделок на срочном рынке.....	48
5.13. Особые случаи совершения Банком сделок на срочном рынке.....	50
5.14. Заключение сделок на валютном рынке.....	50
5.15. Заключение сделок на иностранных торговых площадках.....	53
ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БАНКА.....	54
ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТЫ БАНКА.....	56
ЧАСТЬ 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ.....	57
ЧАСТЬ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	59
9.1. Налогообложение.....	59
9.2. Раскрытие информации.....	63

9.3.	Ответственность Сторон.....	64
9.4.	Конфиденциальность	65
9.5.	Обстоятельства непреодолимой силы.....	65
9.6.	Изменения и дополнения в Регламент.....	66
9.7.	Порядок урегулирования споров и претензий.....	66
9.8.	Срок действия, основания изменения и прекращения Договора.....	67

ЧАСТЬ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.

1.1. Общие положения.

1.1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках» (далее - Регламент) представляет собой стандартную форму Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, условия которого определены «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) (далее — Банк) и адресованы любым заинтересованным юридическим лицам и физическим лицам, являющимся резидентами и не резидентам Российской Федерации, которые удовлетворяют условиям, предъявляемым Регламентом к потенциальным клиентам.

1.1.2. Договор заключается путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.3. Настоящий Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, оказания всех или части услуг, без объяснения причин такого отказа.

1.1.4. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Банком и не имеющее законной силы.

1.1.5. С целью присоединения к настоящему Регламенту Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении к Регламенту (Приложения № 2, 3, 3а к настоящему Регламенту), а также полный комплект надлежаще оформленных документов, необходимых в целях идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, включая, но не ограничиваясь, сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации, документов, подтверждающих юридический и налоговый статус этого юридического лица, а также полномочия лиц, подписавших и предъявивших Банку Заявление о присоединении к Регламенту, действовать от имени юридического лица. Перечень документов, которые должны быть представлены при заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, требования к оформлению таких документов публикуются на официальном сайте Банка в сети «Интернет». Банк вправе сообразно обстоятельствам и требованиям действующего законодательства РФ запросить дополнительные документы от лиц, обратившихся к Банку для заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках.

1.1.6. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и согласия со всеми положениями настоящего Регламента и приложениями к нему. Клиент подтверждает, что ему понятны все положения Регламента и приложений к нему и Клиент полностью принимает данные условия.

1.1.7. Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках считается заключенным между Сторонами с даты приема Банком Заявления о присоединении к Регламенту, и действует до даты его расторжения.

1.1.8. Местом заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках является место нахождения Банка.

1.1.9. Настоящий Регламент, включая все приложения к нему, может быть переведен на иностранные языки. В случае наличия противоречий между текстами вышеназванных документов на русском языке и их переводами на иностранные языки, версия на русском языке будет иметь преимущественное значение.

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

1.1.11. Все положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, распространяются только на Клиентов, имеющих статус Квалифицированного инвестора.

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

1.1.13. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках (далее – Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договора ИИС), лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации.

1.1.14. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте понимается ИИС.

1.1.15. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.16. Регламент не предусматривает принятие и/или исполнение Поручения Клиента на совершение сделок и операций с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Термины и определения.

Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Активы – финансовые инструменты, денежные средства, иностранная валюта.

Банк – «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

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

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно – технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Для целей настоящего пункта под Биржей понимается – ЗАО «ФБ ММВБ» и (или) ПАО Московская Биржа, которые являются частью определения Торговые системы.

Брокерский счет - счет, открываемый Банком, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с Ценными бумагами и срочным контрактам, Конверсионным сделкам.

Валютный своп – конверсионная сделка, заключаемая на валютном рынке Биржи или на неорганизованном рынке, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

Указанная сделка используется также для переноса открытой позиции.

Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

Договор - Договор об оказании брокерских услуг на финансовых рынках, заключаемый на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте.

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) — договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Брокером и Клиентом - физическим лицом, путем акцепта Клиентом оферты Брокера, содержащейся в Регламенте, в рамках которого Клиент-физическое лицо имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Депозитный счет – специальный счет, открытый в Депозитарии Банка или стороннем депозитарии, посредством которого осуществляется учет Ценных бумаг (депозитарный учет).

Депозитарий Банка – специализированное подразделение Банка, обособленное от других подразделений Банка, уполномоченное предоставлять от имени Банка депозитарные и сопутствующие им услуги.

Единые требования – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов.

Идентификация Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных Владельцев – процедура идентификации Клиента (Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца) в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

Инвестиционный счет – структурная единица внутреннего учета Банка. Представляет собой совокупность записей по Брокерскому счету (Брокерским счетам) и Депо Счету (отдельным разделам Депо счета), посредством которых Банк ведет учет денежных средств, Ценных бумаг и Срочных контрактов, предоставленных Банку Клиентом для расчетов по сделкам в рамках заключенного Договора. Под активами на Инвестиционном счете Клиента подразумеваются все Ценные бумаги, Срочные контракты и денежные средства Клиента в рублях РФ и иностранной валюте, зачисленные на соответствующие счета, включенные в состав Инвестиционного счета Клиента.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается Банком и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информационно-торговая система (ИТС) — комплекс программного обеспечения и необходимого для его функционирования технологического оборудования, используемых для предоставления Клиентам услуг по удаленному доступу к торгам финансовыми инструментами.

Инструменты - финансовые инструменты и иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с действующим законодательством РФ.

Иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги / неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ): (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком Договор.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке Биржи или неорганизованном рынке.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

Код Инвестора – уникальный личный код Клиента, присваиваемый Клиенту Банком и сообщаемый ему посредством вручения Уведомления об открытии Инвестиционного счета.

Личный кабинет клиента - информационный сервис, расположенный на официальном сайте Банка, предоставляемый Клиенту для организации электронного документооборота между Банком и Клиентом.

Личный пароль – кодовое слово, которое указывается Клиентом в Уведомлении о личном пароле (Приложение №4а) и используется при аутентификации Клиента в случае подачи поручений на совершение сделок по телефону.

Необеспеченная сделка — сделка купли-продажи Клиентом ценных бумаг, заключаемая на условиях неполного обеспечения, т.е. в момент заключения которой Свободного остатка денежных средств или Свободного остатка ценных бумаг, зарезервированных Клиентом под операции в ТС, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

УОДД - Условия осуществления депозитарной деятельности «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)» (клиентский регламент). Текст УОДД размещен на сайте «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

Портфель клиента – система группировки записей по Инвестиционным счетам, объединенная общим признаком оценки Активов в какой либо валюте. Портфель клиента может иметь оценку в следующих видах валют: RUR (российские рубли), USD (доллары США), EUR (евро).

Правила Торговой системы (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы. Действующие правила и иные нормативные акты организаторов торговли Ценными бумагами, срочными контрактами или иностранной валютой, в которых Банк совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Представитель Клиента – физическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе путем передачи в Банк электронных документов, подписанных электронной подписью. Полномочия Представителя Клиента совершать указанные действия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (рекомендуемая Банком форма доверенности представлена в Приложении № 15 к настоящему Регламенту), либо установлены законом, либо учредительными документами Клиента. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента может осуществлять только Представитель Клиента, имеющий необходимый объем полномочий.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Банка, но рабочими для какой либо Торговой системы (в которые проводятся торги), Банк вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Банк не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного дня уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги.

Данное определение применимо, если по тексту Регламента не оговорено иное.

Размер гарантийного обеспечения (ГО) – сумма средств, подлежащих в соответствии с правилами Торговой Системы и двухсторонними договоренностями между Клиентом и Банком к внесению и поддержанию в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным сделкам с финансовыми инструментами.

Реестр поручений – ежемесячный отчет Банка, в котором указаны все Поручения Клиента на совершение транзакций по его Инвестиционному счету за прошедший календарный месяц.

Свободный остаток – сумма Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента в Банке, зарезервированных в соответствующей Торговой системе или для заключения сделок на неорганизованном рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Банком в рамках Договора, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам,

уплате вариационной маржи, вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Договора.

Сделка РЕПО – 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).

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество, внесенное Клиентом в обеспечение его обязательств, возникающих из совершенных им сделок на срочном рынке.

Срочный инструмент (Срочный контракт) - фьючерсный или опционный договор (контракт), совершаемый на торгах, проводимых организатором торговли (являющимся фондовой биржей) в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта); а также форвардный или опционный контракт, либо иной контракт с производным инструментом, заключенный на внебиржевом рынке

Срочный рынок – Торговые системы, ведущие организованную торговлю срочными инструментами.

Торговые системы (ТС) – организованные финансовые рынки (рынок Ценных бумаг, срочный рынок, валютный рынок), заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

Минимальная маржа — минимально необходимая величина Активов на Инвестиционном счете, требуемая для удержания текущих открытых позиций, рассчитанная в соответствии с Едиными требованиями.

Начальная маржа — необходимая величина Активов на Инвестиционном счете, требуемая для открытия текущих позиций, рассчитанная в соответствии с Едиными требованиями.

Текущая вариационная маржа (ТВМ) – плановая сумма обязательств/ требований по уплате вариационной маржи, проистекающей из заключенных клиентом сделок, сложившейся позиции клиента и изменения рыночной ситуации в течение текущей торговой сессии. Рассчитывается по формуле:

$$ТВМ = \sum_{i=1}^N K_i * (CP_i - P_i) * (W_i / R_i), \text{ где}$$

N – количество видов срочных контрактов;

K_i – количество контрактов каждого вида;

CP_i – текущая цена (цена последней зарегистрированной в Торговой системе сделки, при ее наличии, или расчетная цена последней клиринговой сессии) соответствующего срочного контракта;

P_i – цена контракта, для контрактов, заключенных в течение текущей торговой сессии или расчетная цена последней клиринговой сессии, для контрактов, заключенных в предыдущие торговые сессии;

W_i – стоимость минимального шага цены соответствующего срочного контракта, руб.;

R_i – минимальный шаг цены соответствующего срочного контракта.

Торговый день – период времени, в течение которого в Торговой системе проводятся торги.

Регулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг и/или иностранной валюты, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату вариационной маржи, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария,

Банка и прочие расходы). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе облигации, эмитируемые Банком России.

WWW - страница Банка (сайт Банка) - совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет на которых Банк размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Банка, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW – страницы Банка <http://www.atb.su/>

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регуливающими обращение Ценных бумаг, Срочных контрактов и иностранной валюты в Российской Федерации, а так же правилами торгов и правилами клиринга соответствующих организаторов торгов.

1.3. Сведения о Банке.

1.3.1. Полное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

1.3.2. Сокращенное наименование: «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (ПАО).

1.3.3. Место нахождения: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

1.3.4. Почтовый адрес: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

1.3.5. Телефоны: +7 (4162) 220–402, +7 (4162) 220-406.

1.3.6. web-сайт Банка: <http://www.atb.su/>

1.3.7. Адрес электронной почты Банка для приема сообщений – atb@atb.su.

1.3.8. ИНН/КПП 2801023444/280101001

1.3.9. ОГРН: 1022800000079

1.3.10. Корреспондентский счет: 30101810300000000765 в Отделении Благовещенск.

1.3.11. Лицензии:

- Генеральная лицензия Банка России №1810 от 04.08.2015 г.

- Лицензия на осуществление дилерской деятельности - № 010-11696-010000 от 28.10.2008

г.

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности - № 010-11691-100000 от 28.10.2008 г.

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - № 010-11701-001000 от 28.10.2008 г.

- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности - № 010-11708-000100 от 28.10.2008 г.

1.3.12. Адреса и телефоны лицензирующих органов: Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, телефон (495) 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), официальный сайт www.cbr.ru.

1.4. Услуги Банка

1.4.1. В отношении Клиентов Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (неорганизованном рынке), проводимых на территории Российской Федерации и иностранных государств.

1.4.3. Банк, действующий на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, обязуется заключать гражданско-правовые сделки на различных финансовых рынках, в том числе сделки с ценными бумагами, также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, от имени и за счет Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента, (далее – Сделки), а также выполняет иные необходимые для исполнения поручений Клиента действия.

1.4.4. Банк обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке (Конверсионные сделки) по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

1.4.5. Банк заключает гражданско-правовые сделки с иностранными ценными бумагами на иностранных торговых площадках и иностранными финансовыми инструментами.

1.4.6. Сделки с Иностранными финансовыми инструментами заключаются в соответствии с действующим валютным законодательством и правилами обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4.7. Банк совершает сделки на основании поручений Клиента, действуя исключительно в интересах Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом, документами торговых систем, регламентирующими обращение ценных бумаг и других финансовых инструментов в данных торговых системах, правилами совершения сделок и правилами клиринга, а также действующим законодательством РФ.

1.4.8. Брокерские услуги, предоставляемые Банком, также включают в себя услуги по учету и хранению денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, заключения срочных контрактов и купли-продажи иностранной валюты.

1.4.9. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг в части депозитарной деятельности предоставляются Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующими УОДД.

1.4.10. Банк предоставляет услуги в следующих Торговых системах, действующих на территории Российской Федерации:

- Торги по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»;
- Организованные торги на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
- Организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
- а также на внебиржевом рынке ценных бумаг и внебиржевом срочном рынке (внебиржевом рынке финансовых инструментов срочных сделок).

1.4.11. Банк предоставляет услуги на иностранных торговых площадках: LSE (IOB), LSE (SETS), CHI-X, NYSE, NASDAQ, AMEX, TSX (Canada), XETRA, EURONEXT PARIS, AEX (Amsterdam), WSX (Warsaw), SGX (Singapore), HKEX (Hong Kong), а также на внебиржевом рынке ценных бумаг и внебиржевом срочном рынке (внебиржевом рынке финансовых инструментов срочных сделок).

1.4.12. Перечень иностранных торговых площадок не является исчерпывающим. Клиент вправе направить по электронной почте на адрес, указанный в п. 1.3. Регламента, в свободной форме предложение о возможности подавать поручения на совершение сделок купли-продажи на интересующий Клиента торговой площадке (торговой системе). Банк, в случае получения такого сообщения, обязуется в течение 10 рабочих дней направить Клиенту ответ о возможности/невозможности подключения сервиса, сроках возможного подключения, а также тарифах на данную услугу.

1.4.13. Сделки совершаются на торговых площадках, указанных Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

1.4.14. Некоторые операции Банк может совершать с Клиентом только, если он признан квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629 – У.

Ценными бумагами и производными инструментами, которые могут приобретаться только квалифицированными инвесторами, являются:

- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению/обращению в России;

- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, фондов долгосрочных прямых инвестиций и хедж-фондов;
- инвестиционные паи ПИФов, правила доверительного управления которых предусматривают приобретение паев только квалифицированными инвесторами (например, ПИФы недвижимости);
- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.15. Банк принимает к исполнению Поручения на заключение сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4.16. Банк осуществляет расчеты и (или) иные операции, связанные с проведением Конверсионных сделок только на основании соответствующего поручения Клиента, а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

1.4.17. Услуги Банка являются возмездными. Размер вознаграждения Банка определяется в соответствии с выбранными Клиентом Тарифными планами, которые указываются Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

1.4.18. Тарифы Банка по обслуживанию на финансовых рынках и дополнительные услуги (далее – Тарифы) являются неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) и опубликованы на сайте Банка <http://www.atb.su>.

1.4.19. В рамках настоящего Регламента Банк вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги (в т.ч. информационное и консультационное обслуживание).

1.4.20. Приведенный в настоящем разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами Торговых систем Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

1.4.21. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

1.4.22. Банк как агент валютного контроля осуществляет контроль за соблюдением Клиентом требований актов валютного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») и актов органов валютного регулирования.

При оказании услуг в целях осуществления валютного контроля Банк в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» исполняет функции агента валютного контроля, и в этом качестве вправе запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ, и связанные с совершением валютных операций.

1.4.23. Клиент обязан представлять Банку, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию об осуществлении валютных операций, предусмотренных Регламентом, в сроки, установленные валютным законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Права Клиента.

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение сделок и операций с имуществом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2.1.2. Клиент вправе отменить поручение на совершение сделки или операции до момента, пока Банк не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения), в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

2.1.3. Клиент вправе получать от Банка информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.1.4. Клиент вправе запрашивать у Банка информацию о ходе исполнения поручения.

2.1.5. Клиент вправе получать отчеты Банка в установленные порядок и сроки.

2.1.6. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от выбранных ранее путем предоставления Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение 4 к настоящему Регламенту). Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, вступают в силу на следующий рабочий день с даты приема Банком данного заявления.

2.1.7. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план путем предоставления Заявления на обслуживание на финансовых рынках. Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, вступают в силу на следующий рабочий день с даты приема Банком данного заявления.

2.1.8. В случае предоставления Клиенту Биржевой информации Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и совершения сделок).

При этом Клиент не имеет права передавать, воспроизводить, распространять Биржевую информацию, размещать ее на своем Интернет-сайте, создавать на её основе производную информацию с целью ее размещения в публичном доступе, включать Биржевую информацию в свои информационно-аналитические и прочие продукты, предназначенные для дальнейшего распространения, а также не использовать эту информацию в иных целях, отличных от целей участия в торгах.

2.1.9. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств в размере свободного остатка, находящихся на Брокерском счете. Банк обязан исполнить указанное требование в срок, указанный в Регламенте.

2.2. Обязанности Клиента

2.2.1. Клиент обязан соблюдать все положения настоящего Регламента и приложений к нему.

2.2.2. Клиент обязан предоставить Банку надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Регламенту, а также необходимые Банку для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.3. При изменении данных, имеющих значение для ведения учета, включая сведения об изменении реквизитов, паспортных данных, места регистрации и прочую информацию, а также при изменении правового статуса Клиента для целей применения валютного и (или) налогового законодательства, Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк о таких изменениях с предоставлением подтверждающих документов.

2.2.4. Подачей поручения на продажу Ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему Ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Банку убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

2.2.5. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Банка и возмещать расходы Банка, связанные с исполнением Поручений Клиента, в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

2.2.6. Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах имеющихся Активов.

2.2.7. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Брокерском счете и ценных бумаг на Депо счете в количестве, необходимом для исполнения Банком обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.

2.2.8. В целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенных в рамках настоящего Регламента, Клиент обязан открыть Депо счет в Депозитарии Банка.

2.2.9. Клиент обязан назначить Банк оператором своего Депо счета и предоставить Банку право подавать от своего имени поручения на открытие/ закрытие разделов Депо счета, проведение операций с Ценными бумагами для обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручениям Клиента сделкам купли-продажи Ценных бумаг, поручения на информационные операции. Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и утрачивают силу в случае его расторжения. При наличии (назначении) Клиентом попечителя отличного от Банка по данному Депо счету Банк вправе приостановить прием поручений в рамках настоящего Регламента.

2.2.10. В случае открытия счета депо в ином депозитарии, в целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, Клиент назначает Банк попечителем (оператором) счета депо с предоставлением Банку права подачи поручений на совершение административных, инвентарных, информационных и комплексных депозитарных операций, на получение и зачисление доходов по ценным бумагам, получение выписок, отчетов и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо Клиента.

2.2.11. Клиент обязан уважительно относиться к деловой репутации Банка, соблюдать правила делового этикета в отношениях с сотрудниками Банка, не совершать каких-либо действий, которые могут нанести ущерб деловой репутации Банка или понизить степень доверия к нему со стороны деловых партнеров и клиентов. Невыполнение Клиентом какого либо из этих условий может служить основанием для расторжения Банком Договора в одностороннем порядке.

2.2.12. Клиент обязан раскрыть информацию о бенефициарных владельцах, предоставить Банку информацию о представителях / выгодоприобретателях при их наличии. При этом Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить любые дополнительные документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Банку документы в срок, установленный в требовании (запросе) Банка.

2.2.13. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк об изменении данных представителя / выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, Правилами внутреннего контроля Азиатско-Тихоокеанского Банка (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

2.2.14. Клиент обязан своевременно в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами внутреннего контроля Азиатско-Тихоокеанского Банка (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сообщать Банку обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации. В том числе:

- Незамедлительно в письменном виде уведомлять Банк об изменениях информации, в том числе, о внесении изменений в учредительные документы, изменении адреса места нахождения, платежных (банковских) реквизитов, а также об иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Банком оказания услуг на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом. При уведомлении об изменениях, указанных в настоящем подпункте, Клиент в разумные сроки (но не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты события) обязан представить в Банк документы, подтверждающие такие изменения.

- При изменениях в составе органов управления и уполномоченных лиц Учредителя управления, в том числе, при отзыве (либо изменении объема полномочий) представленной доверенности незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) в письменном виде уведомить Банк об указанных фактах, а также предоставить в Банк соответствующие новые доверенности. При нарушении указанных условий Клиент несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках настоящего Регламента неуполномоченным лицом.

2.2.15. Клиент обязан своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок, а так же документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по заключенным сделкам (любые документы по запросу Банка в течение срока, установленного в таком запросе).

2.2.16. Клиент обязан по запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/ законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе, а также подтверждающие документы источников происхождения денежных средств.

2.2.17. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/ операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

2.2.18. Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ИТС QUIK, Личный кабинет клиента, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерским счетам и Депо счетам Клиента.

2.2.19. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и анкету представителя Клиента по форме и в соответствии с Правилами внутреннего контроля Азиатско-Тихоокеанского Банка (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена.

2.2.20. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Банк в письменной форме.

2.2.21. Клиент обязан предоставлять информацию Банку о своих бенефициарных владельцах.

2.2.22. Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным инструментом, до подачи Банку Поручения на сделку с таким инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщения о возможной реорганизации / ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким инструментом.

2.2.23. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим пунктом Регламента установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в две недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (на Сайт Банка) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

2.2.24. Клиент в течение срока действия Договора гарантирует Банку, что сделки, заключаемые Банком в рамках Регламента за счет Клиента, в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Клиента не являются для Клиента крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, либо Клиент получил надлежащим образом оформленные одобрения таких сделок уполномоченными органами управления Клиента.

2.3. Права Банка

2.3.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения в текст настоящего Регламента и Приложений к нему. Информирование Клиентов о внесенных Банком изменениях производится в порядке, указанном в Разделе 9.6. настоящего Регламента.

2.3.2. Банк вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Банка возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

2.3.3. Банк вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

2.3.4. Банк вправе заключать сделки, являясь представителем разных сторон сделки, а также выступать в качестве обеих сторон по сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что поручение Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а также если исполнение обязательств по такой сделке будет осуществляться за счет разных клиентов Банка.

2.3.5. Банк вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки.

2.3.6. Банк вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Банком обязательств по настоящему Регламенту и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

2.3.7. Банк вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Банку для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Банк вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Регламенту путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг.

2.3.8. Банк вправе не принимать / не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций.

2.3.9. Банк вправе запрашивать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;

2.3.10. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.3.11. Банк вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и/или отменить регистрацию Клиента на организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства.

2.3.12. Банк вправе приостановить исполнение обязательств как по Регламенту в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Банком документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.3.13. Банк вправе не принимать / не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента.

2.4. Обязанности Банка.

2.4.1. Банк обязан обеспечить обособленный учет и хранение активов Клиента от собственных активов.

2.4.2. Банк открывает Клиенту Инвестиционный счет для учета денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Обязанности Банка по оказанию услуг на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом вступают в силу с момента приема от Клиента Заявления о присоединении к настоящему Регламенту и Заявления на обслуживание на финансовых рынках, а также предъявления

Клиентом всех документов, необходимых для исполнения Банком своих обязанностей по настоящему Регламенту.

2.4.3. Банк обязан осуществлять сделки и операции с активами Клиента на основании полученных от Клиента поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Регламентом.

2.4.4. Банк обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

2.4.5. Банк обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.4.6. Банк ведет журнал регистрации принятых поручений Клиента. Поручения регистрируются в день их получения с указанием даты и времени приема поручения.

2.4.7. Банк обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Банком во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

2.4.8. Банк обязан в сроки и в порядке, определенном Регламентом, представлять Клиенту отчетность.

2.4.9. Банк обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

2.4.10. Банк обязан информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации. Указанная информация размещается на Сайте Банка в срок не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу.

ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.

3.1. Заключение Договора.

3.1.1. Заключение Договора (Договора ИИС) производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны ознакомиться с текстом настоящего Регламента и с Приложениями к Регламенту, заполнить и передать в Банк:

- Декларация (Уведомление) о рисках;
- Заявление о присоединении к Регламенту (Приложение №2, 3, 3а, к настоящему Регламенту);
- Заявление о присоединении к Регламенту (Договор ИИС) (Приложение № 3б к настоящему Регламенту);
- Доверенность на Представителя Клиента (Приложение №15 к настоящему Регламенту), в случае, если Клиент намерен давать Поручения через своего Представителя;
- Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4 к настоящему Регламенту);
- Иные документы по требованию Банка (в том числе заверенные нотариусом по требованию Банка).

3.1.2. Заявление о присоединении к Регламенту подписывается Клиентом или Представителем Клиента в двух экземплярах – один передается Банку, второй остается у Клиента.

3.1.3. Копия Заявления о присоединении к Регламенту, содержащая отметку Банка о приеме и заверенная Банком, выдается Клиенту или Представителю клиента в день получения запроса на предоставление такой копии. Запрос должен быть предоставлен в Банк путем предоставления оригинала лично или по почте.

3.1.4. Клиент физическое лицо обязан указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.1.5. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

3.1.6. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Банка депозитарный/ междепозитарный договор и назначает Банк оператором счета депо.

3.1.7. Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.1.8. Процедура Идентификации клиента, представителя/ выгодоприобретателя проводится в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

3.1.9. Для открытия Депо счета в Депозитарии Банка также прилагаются документы, указанные в УОДД.

3.1.10. Клиент обязан до 31 декабря года предоставить в Банк заявление с указанием налоговой льготы, которой собирается воспользоваться.

3.2.Обработка персональных данных Клиента.

3.2.1. Банк в целях заключения и исполнения Договора имеет право на обработку персональных данных Клиента (включая, но не ограничиваясь: Ф.И.О.; год; месяц; дату; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан); данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; адреса: места жительства, места регистрации, места работы; сведения о банковских счетах) в том числе, указанных в Заявлении о присоединении к Регламенту и в иных документах, передаваемых Клиентом Банку с целью совершения сделок в рамках Регламента включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых и иные действия по обработке персональных данных Клиента, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Клиент выражает согласие и уполномочивает Банк предоставлять полностью или частично указанные в настоящем пункте сведения третьей стороне, если этого требует обслуживание Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента. Передача Банком персональных данных Клиента может быть также осуществлена уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.2. Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента любым способом, выбранным по своему усмотрению, в течение всего срока рассмотрения документов, представленных клиентом Банку для заключения Договора, и действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения Договора (в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

3.2.3. Срок действия предусмотренного настоящим пунктом Регламента согласия на обработку персональных данных устанавливается равным вышеуказанному в п. 3.2.2. Регламента сроку обработки персональных данных Клиента.

3.2.4. Клиент вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления соответствующего письменного заявления по адресу местонахождения Банка, но не ранее истечения выше установленного срока обработки персональных данных Клиента.

3.3.Порядок открытия Инвестиционных счетов

3.3.1. Для ведения учета операций с Активами Клиента, совершаемых Банком по поручениям Клиента, Банк открывает и ведет Инвестиционные счета.

3.3.2. Под открытием Инвестиционного счета понимается открытие Брокерского счета (Брокерских счетов) и Депо счета (отдельных разделов Депо счета) и формирование на основе этих счетов Инвестиционного счета.

3.3.3. Брокерские счета открываются и ведутся Банком в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России.

3.3.4. На Брокерские счета Банк зачисляет денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте, перечисленные Клиентами для оплаты сделок с Ценными бумагами и срочными контрактами, либо полученные Банком в результате продажи (погашения) Ценных бумаг,

Экспирации срочных контрактов или выплаты вариационной маржи по ним, а также выплаты дохода по Ценным бумагам.

3.3.5. Брокерские счета в составе Инвестиционных счетов открываются и ведутся Банком как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. Полный список валют, в которых Банк открывает и ведет брокерские счета представлен в Заявлении на обслуживание. Банк вправе открывать Брокерские счета в иностранной валюте без указания на открытие таковых в Заявлении на обслуживание. Открытие валютных Брокерских счетов и использование их для расчетов по сделкам на финансовых рынках осуществляется Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ.

3.3.6. Денежные средства, предоставленные Клиентом Банку для расчетов по операциям в разных Торговых системах и на внебиржевом рынке (ОТС) могут зачисляться Банком на разные Брокерские счета в составе Инвестиционного счета.

3.3.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, двусторонним договором или Правилами ТС, счета депо на имя Клиента открываются непосредственно в уполномоченных депозитариях Торговых систем и Банк включает их в состав Инвестиционного счета Клиента. Условия и порядок открытия таких счетов депо изложены в приложениях к Регламенту, описывающих особенности совершения операций в отдельных Торговых системах.

3.3.8. Открытие Инвестиционного счета Клиента производится на основании Заявления на обслуживание (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Тип и количество Брокерских счетов, открываемых в составе Инвестиционного счета, определяется на основании сведений о типе планируемых Клиентом операций, зафиксированных в Заявлении на обслуживание.

3.3.9. В рамках Договора ИИС Клиенту может быть открыт только один Индивидуальный инвестиционный счет.

3.3.10. Каждому Клиенту, заключившему Договор, и открывшему Инвестиционный счет, Банк присваивает идентификационные коды: код инвестора, код инвестиционного счета и код портфеля, которые доводятся до сведения Клиента путем направления Банком специального Уведомления об открытии инвестиционного счета.

3.3.11. В качестве письменного подтверждения открытия Инвестиционного счета Банк предоставляет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия или внесения изменений в параметры обслуживания Уведомление об открытии инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), заверенное одним из уполномоченных лиц Банка.

3.3.12. Открытие Инвестиционного счета, изменение параметров обслуживания осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание.

3.3.13. Уведомление об открытии Инвестиционного счета направляется Банком на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание. По запросу Клиента Банк предоставляет Клиенту Оригинал Уведомления об открытии Инвестиционного счета лично или посредством почты.

3.3.14. Для работы в Торговых системах, перечисленных в п.п. 1.4.11. и 1.4.12. настоящего Регламента должен быть открыт Депо счет Клиента в Депозитарии Банка, за исключением ТС, не предусматривающих обращение Ценных бумаг. Открытие и функционирование Депо счета Клиента осуществляется в соответствии с УОДД. Требования настоящего раздела не распространяются на Управляющие компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.

3.3.15. В случае открытия Банком Клиенту брокерских / Депо счетов, необходимых для работы Клиента на финансовых рынках, указанных Клиентом в Заявлении, в сторонних организациях, производимых на платной основе, Клиент должен на постоянной основе обеспечивать на Брокерском счете, открытом в Банке, суммы, необходимые для оплаты комиссий и сборов, в соответствии с тарифами этих сторонних организаций.

3.3.16. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, Банк может открывать Клиенту следующие типы Инвестиционных счетов:

- ФР МБ («Фондовый рынок Московской Биржи»), в который входят инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения сделок с ценными бумагами в ЗАО «ФБ

ММВБ», и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- ВР МБ («Валютный рынок Московской Биржи»), в который входит имущество, предназначенное для заключения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- СР МБ («Срочный рынок Московской Биржи»), в который входят денежные средства и инструменты, предназначенные для заключения сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- МР («Международные рынки»), в который входят инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, на иностранных торговых площадках и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- ОТС, в который входят инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения внебиржевых сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке, и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- ОТС СР («ОТС – Срочный рынок»), в который входят инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения внебиржевых срочных сделок (сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами срочных сделок), внебиржевых форвардных сделок на неорганизованном рынке, и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

3.3.17. В рамках Договора ИИС Банк может открывать Клиенту следующие типы Инвестиционных счетов:

- ФР МБ («Фондовый рынок Московской Биржи»), в который входят инструменты и денежные средства, предназначенные для заключения сделок с ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ», и обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

- ВР МБ («Валютный рынок Московской Биржи»), в который входит имущество, предназначенное для заключения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

3.3.18. Клиенту при заключении Договора ИИС устанавливается тарифный план «Инвестиционный счет 1.0».

3.4. Регистрация в Торговых системах, предоставление ИТС

3.4.1. По факту указания Клиента о планируемых операциях в Заявлении на обслуживание Банк осуществляет регистрацию Клиента в следующих Торговых системах:

- ЗАО «ФБ ММВБ» - Торги по ценным бумагам;
- ПАО Московская Биржа – Организованные торги на Срочном рынке;
- ПАО Московская Биржа - Организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

3.4.2. Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов Торговой системы.

3.4.3. В рамках настоящего Регламента Банк предоставляет в пользование Клиенту открывшему Инвестиционные счета ФР МБ и/или СР МБ и/или ВР МБ и/или МР, информационно-торговую систему «QUIK» (ИТС QUIK).

3.4.4. Правила дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK» (далее – Правила) публикуются на интернет сайте Банка и устанавливают порядок взаимодействия Банка и Клиента при исполнении условий Регламента с использованием системы электронного документооборота и определяет права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим.

3.5. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.

3.5.1. Взаимодействие Клиента с Банком при совершении операций на финансовых рынках производится путем обмена сообщениями: направление Банку поручений и запросов, а также получение от Банка отчетов и выписок.

3.5.2. Обмен сообщениями между Банком и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте, а также направления сообщений одним из следующих способов (если Клиент указал это в Заявлении на обслуживание), с учетом условий использования, устанавливаемых Регламентом для каждого способа:

- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем предоставления оригиналов документов лично или по почте;
- путем обмена документами и иными сообщениями в электронном виде через Личный кабинет клиента;
- путем обмена электронными сообщениями посредством ИТС QUIK;
- по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении на обслуживание.

3.5.3. В процессе обмена устными сообщениями, включая процедуру аутентификации, Банк ведет запись телефонного разговора с использованием собственных технических средств. Банк вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение поручения Клиента. Клиент и Банк соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию автоматической аудиозаписи телефонного разговора при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии. Номера телефонов для направления Банку устных поручений и запросов публикуются на Интернет сайте Банка. Для направления устных поручений и запросов Клиент также вправе использовать иные телефонные номера, подтвержденные Банком письменно или электронным сообщением.

3.5.4. Использование телефона и/или электронной почты для обмена сообщениями будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров и переговоров по электронной почте между уполномоченными лицами Банка и Клиента, осуществлённых Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях. При подаче поручений на совершение сделок по телефону и/или посредством Личного кабинета клиента, Клиент принимает на себя все риски связанные с данным способом обмена сообщениями, такие как несанкционированное его распространение, прослушивание телефонных линий, а также подслушивание телефонного разговора третьими лицами. Со своей стороны Банк заверяет Клиента, что будет предпринимать все действия, направленные на предупреждение несанкционированного распространения сообщений Клиента.

3.5.5. Прием Банком поручений и иных сообщений по телефону производится после проведения процедуры аутентификации Клиента (Представителя Клиента). Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене устными сообщениями по телефону производится при помощи Кода Инвестора и Личного пароля, которые Клиент или его Представитель обязан назвать перед передачей сообщения по телефону. Код Инвестора присваивается Банком Клиенту после открытия Инвестиционного счета и указывается в Уведомлении об открытии инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Клиент обязан хранить в тайне Код Инвестора и Личный пароль и не допускать его распространения неуполномоченным лицам. Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене сообщениями по электронной почте также производится при помощи Кода Инвестора и Личного пароля, которые указываются Клиентом или его Представителем в электронном письме.

3.5.6. Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене документами и иными сообщениями через Личный кабинет клиента производится при помощи логина и пароля. Первоначально Банк самостоятельно присваивает Клиенту логин и долговременный пароль для входа в Личный кабинет клиента. Присвоенный логин Банк передает Клиенту посредством электронной почты на адрес, указанный в Заявлении на обслуживание. Присвоенный долговременный пароль Банк передает клиенту посредством отправки sms сообщения на номер

мобильного телефона, указанный в Заявлении на обслуживание. Клиент вправе изменить свои логин и долговременный пароль для входа в Личный кабинет клиента.

3.5.7. Клиент обязан хранить в тайне логин и долговременный пароль для входа в Личный кабинет клиента и не допускать его распространения неуполномоченным лицам. Аутентификация Клиента или его Представителя при обмене документами и иными сообщениями через Личный кабинет клиента также производится при помощи одноразового пароля, который Банк передает Клиенту посредством отправки sms сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на обслуживание

3.5.8. Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по телефону, по ИТС QUIK, по электронной почте, через Личный кабинет клиента, в том числе и направленные им Банку поручения на сделки, имеющими юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме.

3.5.9. В виде устного сообщения по телефону Клиент имеет право направить такое сообщение только в случаях, прямо предусмотренных Регламентом. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

3.5.10. В случае, если сообщение Клиента дублирует ранее направленное Клиентом тем же способом сообщение или повторяет сообщение, направленное иным способом, Клиент должен указать в тексте дублирующего сообщения, что оно является дубликатом.

3.5.11. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо распорядительное сообщение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как отдельное, не дублирующее.

3.5.12. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Банком допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Банк и Клиент.

3.5.13. При обмене письменными сообщениями и документами между Банком и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Клиентом, или его Представителем, или отправлено почтой;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть собственноручно подписано Клиентом или его Представителем или с использованием электронной подписи;
- подпись Представителя Клиента, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Банку почтой, должна быть заверена печатью.

3.5.14. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений для Клиента.

3.5.15. Банк вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений, поданных посредством программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных организатором торгов/клиринговым центром/техническим центром или Договором.

3.5.16. Банк в электронном виде ведет журнал операций Клиента, который представляет собой совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учета Банка, содержащих информацию о поданных Клиентами поручениях и иных сообщениях с использованием Личного кабинета клиента.

3.5.17. Стороны признают, что выписка из журнала операций Клиента является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

3.5.18. Обмен сообщениями по ИТС QUIK осуществляется в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK».

3.5.19. Клиент обязан предоставить основной номер телефона, основной номер мобильного телефона для связи и адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.5.20. Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС QUIK и/или Личного кабинета Клиента, означает:

- признание Клиентом факта предоставления Банком информации о методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK и/или Личном кабинете Клиента;

- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK, Личном кабинете Клиента методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к Банку, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе ИТС QUIK и/или Личного кабинета Клиента.

3.5.21. Клиент принимает риски, связанные с возможными временными задержками исполнения при передаче и приеме поручений по телефону и/или электронной почте и/или в письменной форме. При использовании данных способов передачи сообщений, время принятия Поручения может не совпадать со временем его исполнения.

3.5.22. Клиент принимает риски, связанные с тем, что время проведения торгов в различных Торговых системах может не совпадать с Рабочим днем Банка. В нерабочее время Банк может не иметь возможности принять Поручение Клиента даже при том, что торги в это время будут проводиться.

3.5.23. Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность хранения и использования кодов, логинов, паролей (т.е. обеспечивать невозможность доступа третьих лиц к своей конфиденциальной информации). Клиент самостоятельно несет риск убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации данной конфиденциальной информации.

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

4.1. Список неторговых операций.

В рамках настоящего Регламента к категории Неторговых операций относятся следующие операции, проводимые по инициативе Клиента:

- зачисление денежных средств на Брокерский счет, включая резервирование денежных средств в определенной ТС;
- отзыв денежных средств с Брокерского счета;
- перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами);
- зачисление / списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет (Депозитный счет), включая резервирование Ценных бумаг в определенной ТС;
- изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;
- назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента;

4.2. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в ТС

4.2.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет может производиться на основании Поручения на перевод денежных средств (Приложение №7), Поручения на зачисление / отзыв денежных средств (Приложение №6), или платежного документа, а также кассовых документов для физических лиц.

4.2.2. При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте на Брокерский счет Клиенту необходимо указать в назначении платежа номер Договора, и код портфеля. Параметры Брокерского счета и код Портфеля, входящих в состав Инвестиционного счета, подтверждены Банком в Уведомлении об открытии инвестиционного счета.

В случае отсутствия в назначении платежа Кода портфеля, исходя из валюты платежа, Банк самостоятельно определяет Портфель и Инвестиционный счет, на который зачисляет денежные средства Клиента.

При заполнении Поручения на перевод денежных средств Клиент должен указать двадцатизначный номер текущего счета Клиента открытого в Банке и указать на инвестиционный счет в какой ТС зачисляются денежные средства.

4.2.3. В случае пополнения Брокерского счета с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, может быть использовано Поручение на зачисление / отзыв / перевод денежных средств (Приложение № 7а), подаваемое в Личном кабинете клиента.

4.2.4. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка. Если платеж осуществляется с одного из банковских счетов, открытых в Банке, то зачисление

денежных средств на Брокерский счет производится одновременно с их списанием с банковского счета.

4.2.5. При зачислении денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте на Брокерский счет Клиента, Банк не несет ответственность за верность заполнения Клиентом поля платежного документа «назначение платежа» и руководствуется исключительно платежными реквизитами, указанными Клиентом в соответствующих полях платежного документа. В случае указания Клиентом в поле платежного документа «назначение платежа» информации, содержащей неверные реквизиты Договора между Банком и Клиентом (дата, номер и т.п.), опечатки или иную информацию, не содержащуюся в документах, регулирующих правоотношения Банка и Клиента по Регламенту, то по умолчанию считается, что информацией, определяющей дальнейшее направление движения Банком денежных средств Клиента считаются исключительно данные, указанные Клиентом в платежных реквизитах брокерского счета Клиента, открытого в Банке.

4.2.6. Сумма денежных средств, зачисленных Клиентом на ИИС в течение одного календарного года, не может превышать 400 000,00 руб. Клиент вправе зачислять на ИИС только денежные средства и только в рублях РФ.

4.2.7. В случае если в платежном поручении на зачисление денежных средств указана сумма, при зачислении которой на ИИС будет нарушено ограничение, указанное в п. 4.2.6. Регламента, Банк зачисляет на Брокерский счет по Договору ИИС часть суммы, в размере, не превышающем ограничение. Оставшуюся часть суммы Банк зачисляет на Брокерский счет по другому договору. Если между Банком и Клиентом на дату зачисления денежных средств отсутствует иной заключенный Договор, оставшуюся часть суммы Банк возвращает на реквизиты Клиента.

4.2.8. До направления Банку поручения на покупку Ценных бумаг, иностранной валюты и заключения срочных контрактов в Торговой системе Клиент должен зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая резервирование гарантийного обеспечения, оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку.

4.2.9. Резервирование денежных средств в Торговой системе для совершения сделок производится Банком по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

4.2.10. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг, иностранной валюты и заключения срочных контрактов в Торговой системе понимается депонирование денежных средств Клиента на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы.

4.2.11. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет со счетов Клиентов, открытых в иных банках и поступивших на корреспондентский счет Банка до 15:00 московского времени, производится Банком не позднее начала торговой сессии следующего рабочего дня на соответствующих торговых площадках.

4.2.12. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

4.2.13. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

4.2.14. Банк также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.

4.2.15. Банк возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Банка, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

4.3.Отзыв денежных средств с Брокерского счета.

4.3.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Банку для расчетов по сделкам, производится на основании Поручения на зачисление/ отзыв денежных средств (Приложение 6 к настоящему Регламенту).

4.3.2. В случае отзыва денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, может быть использовано Поручение на зачисление/ отзыв/ перевод денежных средств (Приложение 7а), подаваемое в Личном кабинете клиента.

4.3.3. Банк возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Банком во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Банк также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Банку суммы вознаграждения и возмещения расходов.

4.3.4. Банк принимает Поручения на отзыв денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в ином банке, только в виде письменного сообщения.

4.3.5. Банк исполняет поручения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета в безналичной форме только на банковский счет (счета), открытый в любом кредитном учреждении или подразделении Банка России на имя Клиента, реквизиты которого Клиент заблаговременно сообщил Банку.

4.3.6. В случае, если реквизиты банковского счета Клиента в момент возврата денежных средств будут недействительны, то Банк вправе использовать иные реквизиты счета Клиента, наиболее поздние по дате сообщения их Банку из числа действующих на дату возврата денежных средств.

4.3.7. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета принимаются Банком с 09:30 до 18:00 по московскому времени в течение любого Рабочего дня.

4.3.8. Исполнение поручения на отзыв денежных средств, ранее зарезервированных в Торговой системе для совершения сделок, производится Банком не позднее, чем на следующий Рабочий день со дня приема такого поручения.

4.3.9. Банк перечисляет отзываемую сумму на счет Клиента в течение одного банковского дня, следующего за днем приема поручения. В случае передачи поручения на перечисление денежных средств позднее времени, указанного в настоящем разделе для соответствующих рынков, оно считается переданным до указанного в настоящем разделе времени следующего банковского дня.

4.3.10. В исключительных случаях, денежные средства могут быть перечислены Клиенту в день получения Банком Поручения на отзыв денежных средств. Возможность или невозможность предоставления услуги на срочное перечисление денежных средств Клиенту определяется Банком самостоятельно. Банк оставляет за собой исключительное право отказать Клиенту в срочном перечислении денежных средств.

4.3.11. Перечисление средств по Поручению на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения. Под свободным остатком денежных средств понимается остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств перед третьими лицами по расчетам в соответствии с условиями заключенных Сделок, включая оплату всех необходимых расходов в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Сделки;
- от обязательств по уплате вознаграждения Банка по установленным Тарифам Банка;
- от обязательств по возмещению расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, предусмотренных Регламентом;
- от иных обязательств Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и условиями заключенных Сделок.

4.3.12. Банк не вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод с Брокерского счета Клиента денежных средств в размере свободного остатка.

4.3.13. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств с ИИС означает закрытие Договора ИИС.

4.3.14. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его ИИС денежных средств/ ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом такой возврат без расторжения договора не допускается. Частичный вывод денежных средств/ценных бумаг с ИИС не допускается. Не являются частичными выводами ценных бумаг случаи списания ценных бумаг с ИИС для исполнения условий корпоративных действий эмитентов, в том числе с последующим зачислением денежных средств и/или ценных бумаг на ИИС, а также случаи списания ценных бумаг с ИИС, не зависящие от воли Клиента.

4.3.15. Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только с собственных банковских / брокерских счетов. Денежные средства, поступившие от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, не зачисляются Брокером на ИИС.

4.3.16. В случае полного вывода денежных средств с ИИС Клиент вправе подать Заявление на перевод (вывод) денежных средств только посредством предоставления оригинала в бумажной форме в офисе Брокера.

4.4.Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами)

4.4.1. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами) Клиента, предоставленных Банку для расчетов по сделкам, в рамках одного Договора производится на основании Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), Поручения на зачисление / отзыв / перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту).

4.4.2. Банк принимает Поручения на перевод денежных средств:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу Банка;
- посредством Личного кабинета Клиента;
- посредством ИТС QUIK;
- по телефону.

4.4.3. Поручения на перевод денежных средств принимаются Банком с 09:30 до 18:30 по московскому времени в течение Рабочего дня.

4.4.4. Банк исполняет поручения Клиента на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами) Клиента с учетом обязательств Клиента по заключенным сделкам, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения.

4.5.Зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет. Резервирование Ценных бумаг в определенной ТС.

4.5.1. Операции по Депо счету Клиента, открытому в Депозитарии Банка, производятся в порядке, предусмотренном УОДД.

4.5.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по Депо счетам, открытым Банком в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Банком в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

4.5.3. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Инвестиционного счета Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Банком на внебиржевом рынке по Поручению Клиента, последний обязуется предоставлять Банку копии выписок по счету депо Клиента, открытому в стороннем Специализированном депозитарии (если Банк не назначен Оператором счета депо Клиента), содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

4.5.4. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Инвестиционного счета Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по счету депо Клиента в стороннем Специализированном депозитарии (если Банк не назначен Оператором счета депо Клиента), обязан предоставить Банку:

- Поручение на зачисление / списание ценных бумаг (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). Не требуется в случаях, когда зачисление/списание ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;

- копию выписки со счета депо Клиента в стороннем Специализированном депозитарии (если Банк не назначен Оператором счета депо Клиента), содержащую информацию о зачислении/ списании ценных бумаг по указанному счету. В случае непредставления Клиентом указанных документов Банк вправе приостановить прием исполнение поручения Клиента.

Зачисление Ценных бумаг на ИИС Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок), не допускается. Списание ценных бумаг с ИИС Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) означает закрытие Договора ИИС.

4.5.5. В случае зачисления/списания ценных бумаг (не в результате сделок) на/с разделы Депо счета, открытого в Депозитарии Банка, Клиент вправе подать поручение на зачисление/списание ценных бумаг через Личный кабинет Клиента (Приложение № 8а к настоящему Регламенту).

4.5.6. Перевод ценных бумаг между Инвестиционными счетами в рамках одного Договора производится на основании Поручения на зачисление / списание / перевод ценных бумаг (Приложение № 8а к настоящему Регламенту).

4.5.7. До направления Банку поручения на сделку по продаже Ценных бумаг в Торговой системе Клиент должен зарезервировать на Инвестиционном счете Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

4.5.8. Под резервированием Ценных бумаг для совершения сделок в Торговой системе понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС. Депонирование Ценных бумаг производится Банком на основании поручений Клиента за счет Ценных бумаг, зачисленных на Депо счета.

4.5.9. Зачисление Ценных бумаг на Депо счета Клиента, открытые в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными УОДД. Зачисление Ценных бумаг на Депо счета Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами торговых систем.

4.5.10. Ценные бумаги, зачисленные на Депо счета, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, в отсутствие поручений Клиента, автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей торговой системе.

4.5.11. Ценные бумаги, зачисленные на Депо счета по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Банком для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

4.5.12. Банк вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Инвестиционным счетам Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Банка, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Инвестиционный счет Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на Инвестиционных счетах (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и так далее).

4.5.13. Все документы, в том числе Поручение на зачисление/списание ценных бумаг, могут быть поданы Банку посредством вручения оригинала или посредством электронной почты или посредством Личного кабинета Клиента, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Регламентом.

4.5.14. Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Банком на основании поручений Клиента доверительного управляющего или Управляющей компании, действующего в интересах своих клиентов, последний обязуется предоставить Банку копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное (оперативное) управление Клиенту, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Банку для исполнения поручений Клиента в рамках Регламента не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

4.5.15. Перечисление денежных средств, полученных Банком в результате предъявления к погашению Ценных бумаг, учитываемых на Депо счетах в составе Инвестиционного счета Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным Ценным бумагам, происходит в соответствии с УОДД. При этом Клиентам – физическим лицам вышеуказанные денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в Анкете владельца счета депо (Приложение к УОДД). Если у Клиента – физического лица в данной Анкете реквизиты не указаны, то денежные средства зачисляются Банком на Брокерский счет в составе Инвестиционного счета Клиента.

4.6. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента

4.6.1. В течение всего срока действия Договора Клиент вправе вносить изменения в некоторые условия его обслуживания (Приложение №4 к настоящему Регламенту), а именно:

- изменять перечень открытых Инвестиционных счетов посредством добавления нового Инвестиционного счета, либо посредством закрытия ранее открытого Инвестиционного счета;
- подключать/отключать доступ к проведению Необеспеченных сделок;
- изменять Тарифный план, если Банком предлагаются несколько Тарифных планов;
- направлять в Банк запрос на отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, либо запрос на исключение Клиента из данной категории;
- определять способы получения отчетов Банка;

Параметры обслуживания также могут быть изменены в Личном кабинете клиента.

4.6.2. Неторговые поручения Клиента по изменению его условий обслуживания исполняются Банком в следующие сроки:

- при открытии Клиентом нового Инвестиционного счета Банк инициирует процедуру регистрации Клиента в данной Торговой системе в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема соответствующего Неторгового поручения. Срок регистрации Клиента в добавляемых Клиентом Торговых системах определяется соответствующими Правилами ТС и Банком не гарантируется;

- при закрытии Клиентом Инвестиционного счета Банк отключает Клиенту доступ к определенной Торговой системе в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4). Банк вправе отклонить данное Заявление на закрытие Инвестиционного счета, если Клиент на момент исполнения Банком такого поручения имеет какие-либо неисполненные обязательства по сделкам, совершенным в рамках данного Инвестиционного счета, или имеет какие-либо активы, зарезервированные под операции в определенной Торговой системе.

4.6.3. Банк предоставляет Клиенту доступ к проведению Необеспеченных сделок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4), содержащего такое указание, при условии отсутствия ограничений, предусмотренных п.п. 5.6.9., 5.6.10. настоящего Регламента;

4.6.4. Банк отключает Клиенту доступ к проведению Необеспеченных сделок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на обслуживание, содержащего такое указание. Банк вправе не исполнять отключение доступа к проведению Необеспеченных сделок, если на момент исполнения Банком такого поручения Клиент имеет Непокрытые позиции или какие-либо неисполненные обязательства по ранее проведенным Необеспеченным сделкам;

4.6.5. Банк переводит Клиента на новый Тарифный план с первого Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание, содержащего такое указание.

4.6.6. Банк исполняет запрос на отнесение Клиента к категории Клиент с повышенным уровнем риска в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание на финансовых рынках, содержащего такое указание, и только при наличии для этого оснований, предусмотренных п. 5.6. настоящего Регламента;

4.6.7. Банк исполняет запрос на исключение Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание, содержащего такое указание. Банк отклоняет поручение на исключение Клиента из категории Клиентов с повышенным уровнем риска, если в результате исполнения Банком такого поручения стоимость портфеля Клиента, рассчитанная в соответствии

с Едиными требованиями для Клиентов со стандартным уровнем риска, составит менее размера Начальной маржи, рассчитанной для этой же категории Клиентов;

4.7. Присвоение категории Клиент с повышенным уровнем риска.

4.7.1. Банк вправе отнести Клиента к следующим категориям клиентов (в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 г. №3234-У):

- Клиент со стандартным уровнем риска;
- Клиент с повышенным уровнем риска;
- Клиент с особым уровнем риска.

4.7.2. По умолчанию Банк относит Клиента – физическое лицо к категории Клиент со стандартным уровнем риска.

4.7.3. Клиент в любой момент времени в течение срока действия настоящего Договора вправе направить в Банк Заявление на обслуживание (Приложение 4 к настоящему Регламенту) с отметкой о включении в категорию Клиент с повышенным уровнем риска. Такое Заявление предоставляется в Банк:

- путем предоставления оригиналов документов лично или по почте;
- по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении на обслуживание.

4.7.4. Банк вправе отнести Клиента - физическое лицо к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, и рыночной стоимости Ценных бумаг, учитываемых на депо счете Клиента, составляет не менее 600 000 (шестьсот тысяч) рублей по состоянию на дату принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. При этом, в течение не менее 180 (ста восьмидесяти) дней, непосредственно предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причем, не менее 5 (пяти) дней за данный период в интересах и за счет Клиента совершались сделки с Ценными бумагами или срочными производными финансовыми инструментами;

- сумма денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, и рыночной стоимости Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Клиента, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей по состоянию на дату принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

4.7.5. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная п.п. 4.7.4. настоящего Регламента, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам Организатором торгов либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

4.7.6. Стоимость ценных бумаг Клиента в целях настоящего пункта определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной Организатором торгов в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта не определяется Организатором торгов, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, заключенной с этими ценными бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Банком к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

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

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, в целях настоящего подпункта, определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 дней.

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

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты к рублю и определяются в соответствии с требованиями Банка России.

4.7.7. Для подтверждения факта оказания Клиенту услуг сторонним брокером в течение требуемого срока, Клиент должен представить в Банк копию договора на брокерское обслуживание, заключенного между Клиентом и сторонним брокером, и отчеты данного брокера. Такие документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица данного брокера.

4.7.8. Банк вправе запросить у Клиента иные дополнительные документы, если из документов, представленных Клиентом в соответствии с п. 4.7.7. Регламента, нельзя сделать однозначный вывод о наличии оснований для отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

4.7.9. Если все условия, указанные в п. 4.7.4. Регламента, подтверждаются на основании данных об обслуживании Клиента в рамках настоящего Регламента, то Банк принимает решение об отнесении Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Банком соответствующего Заявления на обслуживание.

4.7.10. Банк уведомляет Клиента о решении, принятом по запросу на отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, посредством отправки Клиенту соответствующего электронного сообщения посредством электронной почты.

4.7.11. В любом случае Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в удовлетворении его запроса на отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, даже если в отношении данного Клиента соблюдаются все условия, указанные в п.п. 4.7.7. Регламента.

4.7.12. Условия обслуживания, определенные для Клиентов с повышенным уровнем риска, применяются в отношении Клиента, начиная с Рабочего дня, следующего за днем отправки уведомления Клиенту о принятии положительного решения по запросу на отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.

ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

5.1.Общий порядок проведения торговых операций

5.1.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок Банк действует в качестве комиссионера, то есть от своего имени и за счет Клиента.

5.1.2. В этом случае на действия Банка и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом обязательств по сделке, заключенной за счет и по поручению Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить Клиента.

5.1.3. Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на финансовых рынках.

5.1.4. Исполнение поручений на сделки в Торговой системе производится Банком в порядке, предусмотренным Правилами ТС. Исполнение поручений на сделки на неорганизованном рынке производится Банком в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

5.1.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Банком поручений на сделки на неорганизованном рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

5.1.6. Если в поручении Клиента явно не указана ТС, то Банк вправе исполнить такое поручение в любой доступной Банку Торговой системе, в том числе частично исполнить поручение в одной и частично исполнить поручение в другой Торговой системе.

5.1.7. Банк также имеет право исполнить любое поручение Клиента путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении.

5.1.8. Исполнение Банком поручений на сделки на неорганизованном рынке может производиться через привлекаемого Банком торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится Банком самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

5.1.9. Банк вправе заключать сделки, являясь представителем разных сторон сделки, а также выступать в качестве обеих сторон по сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что поручение Клиента содержит цену договора или порядок ее определения, а также если исполнение обязательств по такой сделке будет осуществляться за счет разных клиентов.

5.1.10. Банк исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в поручении. Банк исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или правилам соответствующей Торговой системы.

5.1.11. При совершении Банком сделок на основании поручений в качестве поверенного Клиента на действия Банка и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- все права и обязанности по сделкам, совершенным Банком, возникают непосредственно у Клиента;
- поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в поручении;
- при исполнении поручения Банк может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких третьих лиц – клиентов Банка;
- договоры, подписываемые Банком от имени Клиента, должны соответствовать общепринятым формам договоров, используемых на соответствующем финансовом рынке (российском или зарубежном) или быть составленными на основе таких договоров.

5.1.12. При подаче Клиентом Банку Поручения на сделку продажи Ценных бумаг на неорганизованном рынке, Клиент должен предоставить Банку копию выписки со счета депо, открытого в стороннем Специализированном депозитарии (если Банк не назначен Оператором счета депо Клиента), подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества Ценных бумаг.

5.1.13. Клиент вправе отменить любое Поручение на заключение сделки до момента его исполнения Банком. Поручения на заключение сделки, частично исполненные Банком к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Отмена Поручения на заключение сделки, исполненного Банком в полном объеме, не допускается.

5.1.14. Уведомление об отмене Поручения на заключение сделки может быть составлено в произвольном виде, позволяющем однозначно идентифицировать все параметры отменяемого поручения, и должно быть предоставлено в Банк любым из предусмотренных способов обмена сообщениями.

5.1.15. Банк принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.16. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме или посредством телефонной связи или посредством Личного кабинета клиента. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором принято Поручение.

5.1.17. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным п. 3.5 настоящего Регламента (с учетом особенностей каждого из способов), за исключением SMS-сообщений и сообщений по электронной почте.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Банк направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

5.1.18. Поручение на биржевую сделку, подаваемое посредством программного обеспечения, может содержать различные дополнительные условия выставления Заявок и заключения сделок, обязательные для Банка. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – Торговый день, в котором принято Поручение.

5.1.19. В случае если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте, такой срок должен быть предварительно согласован с Банком. В противном случае Банк вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Регламенте.

5.1.20. Любые поданные Клиентом в Банк Условные поручения на заключение сделки действительны до окончания срока действия Договора.

5.1.21. Клиент вправе направлять Банку стандартные поручения, перечисленные в п.5.2.1; 5.3.6; 5.4.10 настоящего Регламента.

5.1.22. Под поручением на Сделку РЕПО (Приложение №11) в тексте настоящего Регламента понимается поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- сделки, в которой Банк, в зависимости от поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО);
- сделки, предметом которой, являются те же Ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части Сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом (вторая часть Сделки РЕПО).

5.1.23. Любое поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Банком как поручение на Сделку РЕПО, если в поручении на сделку содержится указание на РЕПО.

5.1.24. Клиент вправе вместо прямого указания цены 2-й части РЕПО указать в поручении % ставку, которая позволит Банку самостоятельно однозначно определить указанные существенные условия Сделки РЕПО.

5.1.25. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Банком и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Банк имеет право отклонить такое поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

5.1.26. Банк исполняет поручения на любые Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

5.1.27. За исполнение поручений Клиента на любые Сделки РЕПО Банк взимает вознаграждение в соответствии с объявленными тарифами.

5.1.28. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, должна уплатить Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, сумму в размере дивидендов, объявленных эмитентом на эти акции, за вычетом суммы налогов, подлежащих удержанию платежным агентом эмитента по действующему налоговому законодательству РФ, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, совпадает с датой заключения первой части РЕПО или находится в промежутке между датами заключения первой и второй части РЕПО. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО,

обязуется передать Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, вышеуказанную сумму, в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов эмитентом.

5.1.29. В случае, если покупателем по первой части Сделки РЕПО является Клиент, то он поручает Банку для исполнения условий, предусмотренных п 5.1.28 настоящего Регламента, списать без дополнительных распоряжений Клиента (заранее данный акцепт) денежные средства в размере дивидендов, подлежащих выплате, с любого счета Клиента, открытого в Банке в любой день, следующий за днем официального оповещения эмитентом размера дивидендов и даты выплаты дивидендов.

5.1.30. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- Вид сделки (покупка/ продажа/ заем/ иной вид);
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- Место исполнения поручения (место заключения);
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Банка (для срочной сделки);
- Количество (видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Срок исполнения Поручения;
- Дату и время получения поручения;
- Условия платежа (счет Банка/счет клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- цена 2-й части РЕПО или Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения),
- Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- Наименование/ ФИО Клиента, номер и дата Договора, Код инвестора, код Портфеля, если клиенту открыто более одного портфеля;
- собственноручную подпись Клиента (для Поручений на заключение сделки, подаваемых Клиентом на бумажном носителе).

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, принятие или исполнение Банком Поручения не является обязательным.

В Приложениях к настоящему Регламенту приводятся формы поручений на сделку.

5.1.31. До исполнения поручения Клиента на сделку Банк имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте и/или количества Ценных бумаг и/или срочных контрактов на Инвестиционных счетах Клиента.

5.1.32. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Банком поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

5.1.33. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

5.1.34. Проведение расчетов по сделкам, заключенным Банком в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, производится в порядке и в сроки, установленные соответствующими Правилами ТС и/или обычаями делового оборота с учетом положений настоящего Регламента.

5.1.35. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Правилами торгов или Правилами клиринга, спецификациями срочных договоров или условиями заключенной в интересах Клиента сделки, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.

5.1.36. Для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента, Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате таких сделок перед ТС, контрагентами и/или иными лицами, участвующими в исполнении сделок. В частности, Банк производит:

- поставку/прием Ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг,
- поставку/прием Ценных бумаг/денежных средств в исполнение срочных контрактов;
- перечисление/прием денежных средств в уплату вариационной маржи по фьючерсным контрактам и премии по опционам;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, депозитариев;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно участвующим в проведении/исполнении сделки;
- иные действия, совершение которых необходимо в соответствии с Правилами ТС, обычаями или в целях исполнения Регламента.

5.1.37. Расчеты по сделкам с Ценными бумагами, заключенным Банком в интересах Клиента в какой-либо ТС, производятся за счет денежных средств и/или Ценных бумаг, предварительно зарезервированных Клиентом под операции в данной ТС. При недостаточности Свободного остатка денежных средств и/или Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом под операции в Торговой системе Банк вправе без дополнительного поручения Клиента совершить сделки, предусмотренные Разделом 5.6. настоящего Регламента.

5.1.38. Расчеты по Необеспеченным сделкам, заключенным Банком в интересах Клиента, производятся в соответствии с Разделом 5.7. настоящего Регламента.

5.1.39. Расчеты по вариационной марже по сделкам с фьючерсными контрактами, заключенными Банком в интересах Клиента в какой-либо ТС, производятся за счет денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом под операции в данной ТС. При недостаточности Свободного остатка денежных средств, зарезервированных Клиентом под операции в данной ТС, Банк производит списание недостающей суммы Вариационной маржи за счет денежных средств, зарезервированных Клиентом под Гарантийное обеспечение своей Позиции в данной ТС. Таким образом, у Клиента может возникнуть задолженность по Гарантийному обеспечению, которая должна быть погашена Клиентом в порядке и в сроки, указанные в п. 5.12. настоящего Регламента.

5.1.40. Расчеты по комиссионному вознаграждению Банка за сделки и операции, совершенные Банком в интересах и по поручениям Клиента, производятся в соответствии с Частью 6 настоящего Регламента.

5.2. Порядок приема поручений на Заключение сделок на фондовом рынке

5.2.1. В рамках настоящего Регламента Банк принимает от Клиента Поручения на заключение сделки следующих типов:

- Рыночное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по текущей цене, которая будет иметь место в Торговой системе в момент исполнения такого поручения;
- Лимитированное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по фиксированной цене, указанной Клиентом в таком поручении;
- Стоп поручение на сделку — Поручение на заключение сделки с отлагательными («стоп») условиями, в соответствии с которым при наступлении условий, однозначно определенных Клиентом в таком поручении, Банком формируется Лимитированное поручение на сделку купли/продажи финансовых инструментов или другое Стоп поручение на сделку. Перечень возможных условий исполнения такого Поручения на заключение сделки определяется

соответствующим функционалом Информационно-торговой системы и указан в Руководстве пользователя ИТС;

- Поручение на Сделку РЕПО — поручение Клиента на совершение Банком в интересах и за счет Клиента Сделки РЕПО.

5.2.2. По умолчанию в рамках настоящего Регламента Клиент вправе направлять в Банк Рыночные поручения на сделку, Лимитированные поручения на сделку, а также Поручения на Сделку РЕПО. Подача Условных поручений обусловлена присоединением к Регламенту и выбором вариантов обслуживания, указанных в Заявлении на обслуживание.

5.2.3. Поручение на заключение сделки может быть направлено Клиентом в Банк одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе сотруднику Банка, уполномоченному на прием поручений, по адресу, указанному в п. 1.3. Регламента;
- посредством его подачи в электронном виде в Личном кабинете клиента;
- посредством его подачи в Банк в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и/или Сайте Банка в сети «Интернет»;
- посредством его подачи в электронном виде посредством ИТС QUIK, кроме Поручений на сделку РЕПО.

5.2.4. Поручения на заключение сделки, поданные Клиентом в Банк любым предусмотренным в п. 3.5.2. настоящего Регламента способом обмена сообщениями, за исключением предоставления поручения в письменном виде, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления в Банк оригинала Поручения на сделку на бумажном носителе по форме Реестра поручений (Приложение №19, Приложение №20) в течение 30 (Тридцати) дней со дня приема Поручения. Поручение считается принятым путем передачи скана в соответствии с п. 5.2.3 Регламента в случае, если скан поручения позволяет определить содержание поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи и печати.

5.2.5. Банк принимает от Клиента Поручения на заключение сделки в течение всего Торгового дня в соответствующей Торговой системе но с учетом следующих ограничений:

- ограничений по времени, установленных Банком для соответствующих способов обмена сообщениями в соответствии с Регламентом;
- ограничений по времени, установленных Банком для возможности совершения Клиентами Необеспеченных сделок на Рынке T+2 в соответствии с 5.7. настоящего Регламента;
- ограничений по времени, установленных Банком для подачи Клиентами Поручений на заключение сделки с Поставочным фьючерсным контрактом в соответствии с п.5.3.5. настоящего Регламента.

5.2.6. Информацию о времени проведения Торговой сессии можно получить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальных сайтах соответствующих Торговых систем.

5.2.7. Поручения на внебиржевые сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Банком. При необходимости между Клиентом и Банком, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Банка, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Банком при совершении подобных операций определяется Банком.

5.2.8. Банк вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин. Поручения в отношении внебиржевых сделок могут направляться Клиентом только после предварительного согласования с Банком.

5.2.9. При оформлении Поручения на заключение сделки в форме документа на бумажном носителе, Клиент использует типовые формы Поручений на заключение сделки, приведенные в Регламенте.

5.2.10. Поданные Клиентом в Банк Рыночные поручения на заключение сделки, Лимитированные поручения на заключение сделки и Поручения на Сделку РЕПО по умолчанию действительны до окончания текущей основной Торговой сессии, если иной срок действия такого Поручения на заключение сделки не был установлен Клиентом в соответствии с Правилами ТС и/или функционалом ИТС QUIK.

5.2.11. Исполнение Банком принятых от Клиента Поручений на заключение сделки производится в соответствии с условиями настоящего Регламента.

5.3. Порядок приема поручений на Заключение сделок на срочном рынке.

5.3.1. Поручения на заключение сделки со Срочными инструментами принимаются Банком в соответствии с общим порядком, указанным в разделе 5.2. настоящего Регламента, но с учетом особенностей настоящего раздела.

5.3.2. Банк вправе по собственному усмотрению ограничить перечень Срочных инструментов, в отношении которых Клиент может подавать Поручения на заключение сделки. Информация о Срочных инструментах, по которым Банк не принимает поручения на заключение сделок, предоставляется Банком в электронном виде по запросу Клиента.

5.3.3. До подачи любого Поручения на заключение сделки с со Срочными инструментами Клиент обязан обеспечить предварительное резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для формирования Гарантийного обеспечения в размере, необходимом для поддержания Позиции Клиента с учетом планируемой к заключению сделки.

5.3.4. Если текущая денежная оценка Активов Клиента, зарезервированных под операции в ТС, составляет менее 100% от суммы Гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позиции Клиента в данной Торговой системе, то Банк вправе не принять от Клиента Поручение на заключение сделки, в результате исполнения которого увеличится требование к сумме Гарантийного обеспечения в данной ТС.

5.3.5. Банк вправе не принимать от Клиента Поручение на заключение сделки с Фьючерсным контрактом, исполнение которого приведет к увеличению Позиции Клиента по поставочному фьючерсному контракту, если такое Поручение на заключение сделки поступило в Банк после 16:00 последнего дня обращения данного поставочного фьючерса.

5.3.6. Банк принимает Поручения на заключение сделок следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Рыночное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по текущей цене, которая будет иметь место в Торговой системе в момент исполнения такого поручения;

- Лимитированное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по фиксированной цене, указанной Клиентом в таком поручении;

- Стоп поручение на сделку — Поручение на заключение сделки с отлагательными («стоп») условиями, в соответствии с которым при наступлении условий, однозначно определенных Клиентом в таком поручении, Банком формируется Лимитированное поручение на сделку купли/продажи финансовых инструментов или другое Стоп поручение на сделку. Перечень возможных условий исполнения такого Поручения на заключение сделки определяется соответствующим функционалом Информационно-торговой системы и указан в Руководстве пользователя ИТС.

5.3.7. Поручение на заключение сделки на срочном рынке может быть направлено Клиентом в Банк одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по адресу, указанному в п. 1.3. Регламента;

- посредством его подачи в Банк в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и/или Сайте Банка в сети «Интернет»;

- посредством его подачи в электронном виде посредством ИТС QUIK.

5.4. Порядок приема поручений на Заключение сделок на валютном рынке

5.4.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Банком и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

5.4.2. Клиент не вправе открывать на валютном рынке больше открытых позиций, чем это позволяет Свободный остаток денежных средств на соответствующем Брокерском счете Клиента, за исключением случаев подачи поручения на заключение сделки на условиях неполного обеспечения.

5.4.3. Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на заключение сделок должен обеспечить зачисление на Брокерский счет в соответствующей валюте суммы, необходимой для:

- исполнения обязательств по заключенной Сделке или исполнения требований Организатора торгов (Торговой системы) по достаточности обеспечения, в случае подачи поручения на заключение сделки на условиях неполного обеспечения;
- оплаты вознаграждения Банка;
- оплаты вознаграждения третьих лиц в соответствии с тарифами этих третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и Урегулирования сделки;
- возмещения расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для выполнения операций, предусмотренных Регламентом.

5.4.4. Заключение сделок по поручению Клиента на валютном рынке осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Инвестиционного счета ВР МБ, открытого Банком в рамках Регламента.

5.4.5. Клиент обязуется до направления Банку Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Банку, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Банк исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

5.4.6. Клиент вправе подать Банку поручение на заключение Конверсионных сделок (TOD, TOM), Валютный своп (TOD/TOM, TOM/SPT, TOM/1W, TOM/2W, TOM/1M, «TOM/2M», TOM/3M, TOM/6M, TOM/9M, TOM/1Y) с инструментами/валютными парами: USDRUB, EURRUB, EURUSD любым предусмотренным настоящим Регламентом способом. Заключение данных сделок по поручению Клиента на валютном рынке осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Инвестиционного счета ВР МБ и в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, соответствующими спецификациями сделок спот и своп, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый центр» (Акционерное общество).

5.4.7. Банк вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютный своп.

5.4.8. Банк вправе отказать Клиенту в приеме Поручения на заключение сделки в случае недостаточности денежных средств Клиента на Инвестиционном счете ВР МБ.

5.4.9. Банк принимает Поручения на заключение сделок:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Регламента;
- посредством его подачи в Банк в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и/или Сайте Банка в сети «Интернет»;
- посредством ИТС QUIK.

5.4.10. Банк принимает Поручения на заключение сделок следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Рыночное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по текущей цене, которая будет иметь место в Торговой системе в момент исполнения такого поручения;

- Лимитированное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи финансового инструмента по фиксированной цене, указанной Клиентом в таком поручении;

- Стоп поручение на сделку — Поручение на заключение сделки с отлагательными («стоп») условиями, в соответствии с которым при наступлении условий, однозначно определенных Клиентом в таком поручении, Банком формируется Лимитированное поручение на сделку купли/продажи финансовых инструментов или другое Стоп поручение на сделку. Перечень возможных условий исполнения такого Поручения на заключение сделки определяется соответствующим функционалом Информационно-торговой системы и указан в Руководстве пользователя ИТС.

5.4.11. Любые поданные Клиентом Банку Рыночные и Лимитированные заявки действительны до окончания текущей основной Торговой сессии. Любые поданные Клиентом Банку Стоп поручения на сделку действительны до окончания срока действия, установленного в таком поручении при его подаче в Банк.

5.4.12. Если Клиент при подаче Поручения на заключение сделки в виде оригинала на бумажном носителе не указал условие исполнения этого Поручения на заключение сделки, то такое Поручение на заключение сделки исполняется Банком на условии «поставить в очередь».

5.4.13. Если иное не согласовано письменно Сторонами, то любое Поручение на заключение сделки может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Поручения на заключение сделок, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

5.4.14. Поручения на заключение сделок, направленные в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе, принимаются Банком при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания срока их действия.

5.4.15. Поручения на заключение сделок, переданные Клиентом в Банк посредством ИТС, на бумажном носителе Банку не предоставляются, за исключением случаев, когда Банк направляет Клиенту запрос о необходимости предоставления на бумажном носителе Поручения на заключение сделок, ранее переданного посредством ИТС QUIK.

5.5.Участие в публичных офертах, первичных размещениях ценных бумаг.

5.5.1. Клиент вправе подать Банку поручение на совершение действий по распоряжению Ценными бумагами в интересах Клиента путем подачи Поручения на оферту/участие в размещении ценных бумаг (Приложение № 16) в случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг, заключения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты.

5.5.2. Только посредством предоставления оригинала Поручения, Банк принимает Поручение на оферту/участие в размещении. Банк вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Банка (сотрудника Банка) при выполнении Поручения на участие в размещении.

5.5.3. Банк не принимает Поручение на оферту/участие в размещении позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

5.5.4. В случае если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Банком Поручения на оферту/участие в размещении, в составе Инвестиционного счета Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Поручения на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги / денежные средства в достаточном количестве, Банк вправе отказать в исполнении Поручения на оферту/участие в размещении.

5.5.5. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручения на оферту/участие в размещении путем подачи Заявления об отмене Поручения на оферту/участие в размещении ценных бумаг (Приложение №17 к настоящему Регламенту). Отмена осуществляется в сроки, установленные условиями размещения, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна). В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке, указанное в настоящем пункте уведомление должно быть подано Банку не позднее 18:00 по московскому времени дня Т-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (Т) в соответствии с условиями размещения. Банк имеет право отказать в приеме такого Заявления, если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

5.5.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Банк ранее получал Поручение на оферту/участие в размещении, в установленную условиями оферты дату Банк обязан уведомить об этом Клиента не позднее следующего Рабочего

дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте/ размещению по адресу электронной почты, указанному в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение 4). При этом Банк вправе не принимать повторно поданные Клиентом Поручения на оферту/участие в размещении по ценным бумагами эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

5.5.7. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Банку поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Поручения на оферту/участие в размещении ценных бумаг (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

5.5.8. Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, указанное в настоящем пункте Поручение должно быть подано Клиентом Банку в следующие сроки:

- В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации - не позднее 18:00 по московскому времени дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;

- не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.

- В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке - не позднее 18:00 по московскому времени дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

В случае нарушения Клиентом указанных в настоящем пункте сроков подачи Поручения на участие в размещении, Банк вправе не принимать такое Поручение.

5.6. Заключение сделок на фондовом рынке. Необеспеченные сделки.

5.6.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММББ» осуществляется за счет активов Клиента, входящего в состав Инвестиционного счета ФР МБ, открытого Банком в рамках Регламента.

5.6.2. Для исполнения своих обязательств по соответствующим Брокерским и Депо счетам, Клиент обязуется обеспечить до 18:00 по московскому времени торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств (дню расчета по сделкам):

- наличие на Депо счете (разделе Депо счета) соответствующего Инвестиционного счета необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Банка (или которые поступят в распоряжение Банка не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

- наличие на Брокерском счете соответствующего Инвестиционного счета денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Банка (или которые поступят в распоряжение Банка не позднее следующего торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

5.6.3. Клиент обязан обеспечить на 18:00 по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов на Рынке T+2, наличие активов на Счетах Клиента в достаточном количестве для осуществления расчетов по заключенным на Рынке T+2 сделкам.

5.6.4. Достаточность активов на Счетах Клиента оценивается с учетом операций, которые не проведены на указанное в п. 5.6.3. настоящего Регламента время, но должны быть проведены по Счетам Клиента до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Банку известно на время оценки, а также с учетом расчетов по Специальным сделкам РЕПО, заключенным согласно настоящего раздела 5.6. настоящего Регламента.

5.6.5. При оценке достаточности активов для расчетов по заключенным сделкам на Рынке T+2 в случае, если на брокерских счетах входящих в состав инвестиционного счета ФР МБ Клиента недостаточно средств для оплаты всех разновидностей Ценных бумаг (разных эмитентов, видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), приоритет достаточности средств на расчеты за определенные Ценные бумаги устанавливается Банком.

5.6.6. В рамках настоящего Регламента Банк предоставляет Клиентам возможность совершения Необеспеченных сделок исключительно в рамках торгов, проводимых на Рынке Т+2 с любой Ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно Правилам ТС с учетом пунктов 5.6.9. и 5.6.10. настоящего Регламента.

5.6.7. Банк интерпретирует любое Поручение на заключение сделки, полученное от Клиента для заключения сделок на Рынке Т+2, как поручение на совершение Необеспеченной сделки, если в момент поступления в Банк такого Поручения на заключение сделки выполняется хотя бы одно из нижеуказанных условий:

- суммы Свободного остатка денежных средств, зарезервированной Клиентом под операции на Торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ», недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента по сделке, которая может быть заключена во исполнение такого Поручения на заключение сделки;

- Свободного остатка Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом под операции на Торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ», недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента по сделке, которая может быть заключена во исполнение такого Поручения на заключение сделки.

5.6.8. Клиент поручает Банку рассматривать Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Необеспеченной сделки как Поручение на совершение Необеспеченной сделки с условием использования 100% Свободного остатка денежных средств, имеющихся на момент заключения на брокерском счете Клиента, или Свободного остатка Ценных бумаг, имеющихся на момент заключения на Счете депо Клиента входящих в состав Инвестиционного счета ФР МБ.

5.6.9. Банк исполняет Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Необеспеченной сделки по покупке Ценных бумаг, путем покупки Ценных бумаг, которые допущены к торгам на Рынке Т+2 согласно Правилам ТС, если заключение такой сделки не противоречит прочим пунктам настоящего Регламента.

5.6.10. Банк исполняет Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Необеспеченной сделки по продаже Ценных бумаг, только при условии, что соответствующие Ценные бумаги включены Банком в Список ликвидных ценных бумаг и имеют в данном списке проставленный Банком признак возможности их продажи в результате совершения Необеспеченной сделки.

5.6.11. Банк самостоятельно формирует Список ликвидных ценных бумаг в соответствии с Едиными требованиями. Актуальный на текущий момент Список ликвидных ценных бумаг публикуется Банком на Интернет сайте Банка.

5.6.12. Банк вправе вносить изменения в Список ликвидных ценных бумаг, уведомив Клиентов об этих изменениях посредством размещения соответствующей информации на Интернет сайте. Изменения вступают в силу на следующий Торговый день после публикации этой информации.

5.6.13. Банк не принимает к исполнению Поручение на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Необеспеченной сделки по продаже Ценных бумаг, если цена этих Ценных бумаг, указанная в Поручении на заключение сделки на 5 (пять) или более процентов ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установленной организатором торгов на эту Ценную бумагу, а также не превосходит цену последней сделки с данной Ценной бумагой, зафиксированной в данной ТС.

5.6.14. Банк не принимает к исполнению Поручения на заключение сделки, направленное на совершение Клиентом Необеспеченной сделки, если заключение такой сделки нарушает действующее законодательство и/или требования нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.

5.6.15. Банк вправе не принимать к исполнению Поручение на заключение сделки, направленной на совершение Клиентом Необеспеченной сделки, если такое поручение поступило в Банк менее чем за 5 (пять) минут до конца основной Торговой сессии.

5.6.16. Банк имеет право в любой момент времени потребовать уменьшить непокрытую позицию Клиента по Ценным бумагам, по которым производится закрытие реестра, путем предъявления Клиенту соответствующего требования в форме электронного сообщения по ИТС QUIK с указанием величины обязательств, подлежащих уменьшению. В целях дополнительного

информирования Клиента о таком требовании Банк по своему усмотрению может использовать любые иные способы обмена сообщениями, предусмотренные в п.3.5.2. настоящего Регламента. Заключение Специальной сделки РЕПО не считается выполнением такого требования. Клиент обязан исполнить требование Банка не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Банк вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для уменьшения Клиентом величины своих обязательств, составляющих непокрытую позицию по Ценным бумагам, по которым производится закрытие реестра. При этом данный срок не может быть менее 17:00 по московскому времени дня направления соответствующего требования.

5.6.17. В случае если Клиент не исполнил требование Банка об уменьшении величины обязательств, указанное в п. 5.6.16. настоящего Регламента, то Банк имеет право на свое усмотрение не позднее даты, совпадающей с датой закрытия реестра, заключить сделки, направленные на покупку Ценных бумаг, по которым производится закрытие реестра, за счет денежных средств Клиента, при этом количество покупаемых Ценных бумаг соответствует обязательству Клиента в рамках его непокрытой позиции по данным Ценным бумагам; данные сделки заключаются Банком в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») по текущей Рыночной цене, которая будет иметь место в указанной Торговой системе в момент заключения соответствующей сделки.

5.6.18. В случае если в дату, совпадающую с датой Закрытия реестра, Банк закрывает непокрытую денежную позицию Клиента в соответствии с условиями настоящего раздела Регламента, то Банк зачисляет на банковский счет, открытый Клиенту в Банке, сумму, соответствующую размеру Дохода по Ценным бумагам, начисленного и выплаченного эмитентом пропорционально количеству Ценных бумаг, по которым производится закрытие реестра и которые составляют предмет специальной сделки(-лок) РЕПО в дату, совпадающую с датой закрытия реестра.

5.6.19. В любом случае Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение на заключение сделки, если это поручение направлено Клиентом на совершение Необеспеченной сделки, даже при условии, что такое поручение не нарушает каких-либо требований настоящего Регламента

5.7.Риск менеджмент при заключении сделок на фондовом рынке. Специальные сделки РЕПО.

5.7.1. В целях оценки текущей способности Клиента исполнить собственные совокупные обязательства по заключенным в интересах Клиента Необеспеченным сделкам Банк осуществляет расчет по Инвестиционному счету Клиента следующих показателей риска: стоимость портфеля, Начальная маржа, Минимальная маржа. Расчет показателей риска производится в соответствии с Едиными требованиями.

5.7.2. Для целей расчета указанных в предыдущем пункте Регламента показателей риска все Клиенты, получившие доступ к проведению Необеспеченных сделок, но не отнесенные Банком в категории Клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с процедурой, изложенной в п.4.7. настоящего Регламента, признаются клиентами со стандартным уровнем риска.

5.7.3. Для целей расчета размера Начальной маржи Банк использует значения начальных ставок риска уменьшения стоимости каждой Ценной бумаги (D_{0+}) и увеличения стоимости каждой Ценной бумаги (D_{0-}), устанавливаемые Банком для каждой категории риска Клиента и каждой Ценной бумаги в зависимости от значений ставок клиринговой организации. Если ставка риска по Ценной бумаге рассчитывается несколькими клиринговыми организациями, Банк самостоятельно определяет используемую им ставку из числа указанных.

5.7.4. Для целей расчета Минимальной маржи Банк использует значения начальной ставки риска уменьшения стоимости Ценной бумаги (D_{x+}) и начальной ставки риска увеличения стоимости Ценной бумаги (D_{x-}), рассчитанные на основе показателей D_{0+} и D_{0-} , определенных в п. 5.7.3. настоящего Регламента, в соответствии с Едиными требованиями.

5.7.5. Информация о текущих значениях показателей риска, указанных в п. 5.7.1. настоящего Регламента, а также ставок риска изменения стоимости каждой Ценной бумаги,

которые использовались Банком при расчете данных показателей, доводится Банком до сведения Клиента посредством функционала ИТС.

5.7.6. Банк отказывает Клиенту в совершении следующих операций:

- заключение сделки, вследствие которой стоимость портфеля станет меньше значения Начальной маржи (а также сделки, приводящей к уменьшению стоимости портфеля/ увеличению Начальной маржи, в случае, если стоимость портфеля уже ниже величины Начальной маржи);

- операции с денежными средствами и/или Ценными бумагами (в том числе отзыв (снятие) Клиентом денежных средств и/или перевод (перемещение) Ценных бумаг), приводящие к изменению остатка денежных средств на Брокерском счете и/или Ценных бумаг на Счете депо Клиента, вследствие которых стоимость портфеля станет меньше значения Начальной маржи (а также сделки, приводящей к уменьшению стоимости портфеля/ увеличению Начальной маржи, в случае, если стоимость портфеля уже ниже величины Начальной маржи), за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам и удержания из средств Клиента вознаграждения Банка, компенсируемых Клиентом расходов Банка, иных предусмотренных Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ обязательных для Клиента платежей.

5.7.7. Банк вправе в одностороннем порядке потребовать увеличить положительную разницу между стоимостью портфеля Клиента и значением Начальной маржи до определенного значения путем отправки соответствующего требования посредством функционала ИТС. Клиент обязан исполнить требование Банка не позднее окончания Рабочего дня следующего за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

5.7.8. Клиент обязуется обеспечить на Счете Клиента постоянное наличие денежных средств и / или Ценных бумаг в размере, необходимом для поддержания стоимости портфеля не ниже величины Минимальной маржи.

5.7.9. При снижении стоимости портфеля Клиента ниже значения Минимальной маржи, Банк вправе заключить в интересах Клиента Специальные сделки РЕПО.

5.7.10. В силу настоящего Регламента Клиент дает Банку Условное поручение на заключение одной или нескольких Специальных сделок РЕПО в том случае, если при определении достаточности активов в соответствии с п.п. 5.7.3., 5.7.4. настоящего Регламента:

- денежных средств, зарезервированных Клиентом под операции в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») недостаточно для исполнения Клиентом своих обязательств по сделкам, заключенным Банком в интересах Клиента на Рынке Т+2;

- Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом под операции в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») недостаточно для исполнения Клиентом своих обязательств по сделкам, заключенным Банком в интересах Клиента на Рынке Т+2.

5.7.11. В рамках настоящего Регламента под Специальной сделкой РЕПО Стороны понимает единую сделку, состоящая из двух взаимосвязанных последовательно исполняемых частей, заключаемых Банком в интересах Клиента на следующих условиях:

- Специальные сделки РЕПО, по усмотрению Банка, могут заключаться как в рамках торгов в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»), так и на внебиржевом рынке;

- Банк вправе заключать Специальные сделки РЕПО с третьими лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку. Кроме того, стороной по Специальной сделке РЕПО может выступать сам Банк, действующий от своего имени, но за счет третьих лиц (в том числе аффилированных третьих лиц Банка) или от своего имени и за свой счет. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Банком и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента Специальных сделок РЕПО в порядке, указанном в настоящем абзаце Регламента, при этом Банк обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами, а значит не сможет своими действиями (бездействиями) причинить Клиенту убытки и/или иные неблагоприятные последствия;

- предметом первой части Специальной сделки РЕПО является покупка/продажа Ценных бумаг по текущей Рыночной цене биржи (ЗАО «ФБ ММВБ») или по цене закрытия, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») в количестве, необходимом для исполнения Клиентом своих обязательств по

сделкам, заключенным Банком в интересах Клиента в рамках торгов в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»);

- количество Ценных бумаг определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам;
- обязательства по первой части Специальной сделки РЕПО исполняются на следующий рабочий день Торговой системы за днем заключения сделки;
- предметом второй части Специальной сделки РЕПО является операция (продажа или покупка), обратная по направленности операции первой части Специальной сделки РЕПО, совершенная с тем же видом (типом) и количеством Ценных бумаг, но по цене, рассчитанной исходя из ставки, установленной контрагентом по такой сделке (ориентировочные ставки публикуются на Интернет-сайте Банка);
- обязательства по второй части Специальной сделки РЕПО исполняются до начала Торговой сессии в Торговой системе биржи (на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») проводимой на следующий Рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО.

5.7.12. Условное поручение на заключение Специальной сделки РЕПО содержит следующие условия:

- вид сделки – покупка (или продажа) по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа (или покупка) по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Банка (или которые поступят в распоряжение Банка не позднее следующего торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Банка (или которые поступят в распоряжение Банка не позднее следующего торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме Основных торгов. В случае, если на Основном рынке не было зафиксировано ни одной сделки купли - продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (Т+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times [1 - (r/100\%) \times T] - \text{Payout}$$

где:

- ✓ P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);
- ✓ P_2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);
- ✓ Т – срок РЕПО;

✓ Payout – сумма выплат по облигации, в случае, если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

✓ r = Ставка РЕПО за один календарный день.

5.7.13. Настоящим Клиент и Банк согласовали следующие Ставки РЕПО за один календарный день;

- - в случае если по первой части Специальной сделки РЕПО видом сделки является покупка, Ставка РЕПО составляет значение RCB, указанное в Тарифном плане, выбранным Клиентом.

- - в случае если по первой части Специальной сделки РЕПО видом сделки является продажа, Ставка РЕПО составляет значение $(-1)*RDS$, указанное в Тарифном плане, выбранным Клиентом.

5.7.14. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

5.7.15. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что исполнение второй части Специальной сделки РЕПО может привести к снижению текущей стоимости портфеля Клиента вплоть до значения Минимальной маржи и ниже. Во избежание указанных случаев Банк рекомендует Клиенту самостоятельно контролировать свои текущие показатели риска и при необходимости заблаговременно обеспечить дополнительное резервирование денежных средств или Ценных бумаг в секторе «Основной рынок».

5.7.16. При расчете Банком стоимости портфеля в соответствии с Едиными требованиями учитываются только Ценные бумаги, включенные Банком в Список ликвидных ЦБ.

5.7.17. В результате совершения Клиентом Необеспеченной сделки на Рынке T+2 могут быть проданы только те Ценные бумаги, которые включены Банком в Список ликвидных ЦБ и в отношении которых Банком проставлен признак возможности их продажи в результате совершения Необеспеченной сделки.

5.7.18. Банк самостоятельно формирует Список ликвидных ЦБ в соответствии с Едиными требованиями. Актуальный на текущий момент Список ликвидных ЦБ публикуется Банком на Интернет-сайте.

5.7.19. Банк вправе вносить изменения в Список ликвидных ЦБ, уведомив Клиентов об этих изменениях посредством размещения соответствующей информации на Интернет-сайте. Изменения вступают в действие на следующий торговый день после публикации этой информации на Интернет-сайте.

5.8. Особенности заключения Сделки РЕПО и исполнения обязательств по Сделке РЕПО

5.8.1. Банк не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения Сделок РЕПО.

5.8.2. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО не указал конкретного контрагента, то Поручение на Сделку РЕПО исполняется путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Банком по собственному усмотрению.

5.8.3. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО не указал рынок совершения такой сделки в соответствии с п. 5.1.30. настоящего Регламента, то рынок для совершения Сделки РЕПО выбирается Банком по собственному усмотрению.

5.8.4. Поручение на Сделку РЕПО поданное в соответствии с п. 5.1.30. настоящего Регламента исполняется Банком на организованном рынке или внебиржевом рынке только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов и при условии, что такие Сделки РЕПО не запрещены правилами торгов ТС, в которой Сделка РЕПО подлежит исполнению.

5.8.5. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После заключения Сделки РЕПО Банк самостоятельно без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента осуществляет урегулирование и все расчеты по Первой и Второй частям РЕПО.

5.8.6. Исполнение обязательств по заключенным Сделкам РЕПО осуществляются на следующих стандартных условиях:

- Исполнение обязательств по Первой части РЕПО осуществляется в день заключения Сделки РЕПО;

- Исполнение обязательств по Второй части осуществляется в день Т, где Т — дата, в которую должно быть исполнено наиболее позднее по времени исполнения (по поставке или по оплате) по Второй части Сделки РЕПО.

5.8.7. Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по заключенной Сделке РЕПО Клиент обязан:

- непосредственно перед подачей Банку Поручения на Сделку РЕПО обеспечить наличие на своем Счете депо Ценных бумаг, являющихся предметом предполагаемой к заключению Сделки РЕПО в количестве, необходимом для исполнения обязательств по такой Сделке РЕПО;

- Ценные бумаги, являющиеся Предметом Сделки РЕПО, должны быть свободными от обязательств перед третьими лицами;

- в срок до 16:00 часов по московскому времени дня, являющегося днем расчетов по Второй части РЕПО, обеспечить на своем Брокерском счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для исполнения в полном объеме Второй части РЕПО.

5.8.8. Правилами ТС, на которой Банком в интересах Клиента была заключена Сделка РЕПО, и/или соответствующим договором, регулирующим заключенную Банком в интересах Клиента Сделку РЕПО, могут быть предусмотрены различные инструменты переоценки обязательств Клиента по заключенным Сделкам РЕПО и соответствующие механизмы обеспечения исполнения Клиентом своих обязательств по Второй части заключенной Сделки РЕПО. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия таких инструментов и/или механизмов в Правилах ТС или в соответствующем договоре Банк вправе на основании собственных принятых инструментов и методик осуществлять переоценку обязательств Клиента и задействовать соответствующие механизмы, обеспечивающие исполнение Клиентом своих обязательств по Второй части Сделки РЕПО.

5.8.9. Банк направляет Клиенту все те требования, которые были получены Банком в соответствии с Правилами ТС и/или договором РЕПО с контрагентом, регулирующим заключенную Банком в интересах Клиента Сделку РЕПО. В частности, Банк вправе направить Клиенту требование о внесении Компенсационного взноса по заключенным в интересах Клиента Сделкам РЕПО, по которым срок расчетов по Второй части РЕПО еще не наступил. Кроме того, требование о внесении Компенсационного взноса может быть направлено Банком Клиенту по собственной инициативе на основании внутренних методик управления риском неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам РЕПО.

5.8.10. Клиент безусловно соглашается с указанными в требовании условиями проведения переоценки обязательств и обязан исполнить такое требование, полученное от Банка в соответствии с п. 5.8.9. настоящего Регламента, в объеме и в сроки, указанные в самом требовании.

5.8.11. Банк направляет Клиенту требования, указанные в п. 5.8.8. настоящего Регламента, посредством отправки соответствующего текстового сообщения посредством ИТС QUIK. Кроме того, Банк вправе дополнительно уведомить Клиента о направлении ему такого требования посредством звонка либо текстового SMS-сообщения на телефон, указанный Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4).

5.8.12. В случае неисполнения Клиентом требования, направленного ему в соответствии с п. 5.8.9. настоящего Регламента, Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого требования, произвести досрочное исполнение обязательств по РЕПО.

5.8.13. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по расчетам по Второй части РЕПО в соответствии с п. 5.8.7. настоящего Регламента, либо в случае неисполнения Клиентом полученного от Банка требования в соответствии с п. 5.8.10. настоящего Регламента, Банк вправе

провести необходимые расчеты по Второй части РЕПО за счет собственных денежных средств с последующим прекращением возникших обязательств Клиента перед Банком в соответствии с п. 5.8.14. настоящего Регламента.

5.8.14. Банк вправе прекратить обязательства, возникшие у Клиента перед Банком, путем реализации Ценных бумаг, которые причитаются Клиенту в результате расчетов по исполненной Банком Второй части РЕПО и/или путем реализации иных Ценных бумаг, находящихся на Счете депо Клиента. Такая реализация Ценных бумаг осуществляется Банком в Торговой системе по Рыночной цене в объеме, достаточном для возмещения всех расходов Банка, понесенных им в результате исполнения за Клиента обязательств по Второй части РЕПО. Ценные бумаги и/или денежные средства, оставшиеся после осуществления Банком процедуры реализации Ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Регламента и возмещения собственных расходов, зачисляются на Счет депо и/или Брокерский счет Клиента соответственно.

5.8.15. Клиент в силу настоящего Регламента поручает Банку осуществить реализацию (продажу) Ценных бумаг, в порядке предусмотренном п. 5.8.14. настоящего Регламента в целях исполнения обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО.

5.8.16. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, должна уплатить Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, сумму в размере дивидендов, объявленных эмитентом на эти акции, за вычетом суммы налогов, подлежащих удержанию платежным агентом эмитента по действующему налоговому законодательству РФ, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, совпадает с датой заключения первой части РЕПО или находится в промежутке между датами заключения первой и второй части РЕПО. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, обязуется передать Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, вышеуказанную сумму, в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов эмитентом.

5.8.17. В случае, если покупателем по первой части Сделки РЕПО является Клиент, то он поручает Банку, для исполнения условий, предусмотренных п. 5.8.16. настоящего Регламента, списать в безакцептном порядке денежные средства в размере дивидендов, подлежащих выплате, с любого счета Клиента, открытого в Банке в любой день, следующим за днем официального оповещения эмитентом размера дивидендов и даты выплаты дивидендов.

5.8.18. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Банком и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Банк имеет право отклонить такое поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

5.9. Заключение сделок на внебиржевом рынке

5.9.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав любого Инвестиционного счета, открытого Банком в рамках Регламента.

5.9.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Банк осуществляет предварительную проверку наличия имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Банка в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Банку обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

5.9.3. Банк вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

5.9.4. В случае, если поступившего в распоряжение Банка Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Банк действует в качестве поверенного) на Инвестиционном счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Банк имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя

из наличия Имущества на Депо счете / Брокерском счете, входящих в состав Инвестиционного счета.

5.9.5. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, если между Банком и Клиентом не достигнуты иные договоренности.

5.9.6. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

5.9.7. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Банком как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

5.9.8. В случае заключения сделок Банком в качестве Поверенного, Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях.

5.10. Заключение сделок займа ценных бумаг

5.10.1. Банк вправе по поручению Клиента заключать Договоры займа ценных бумаг в интересах Клиента и за его счет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением заключенным между Сторонами. По Договору займа ценных бумаг Клиент-займодавец передает в собственность заемщику ценные бумаги, учитываемые на Депо счете Клиента, а заемщик обязуется возвратить Клиенту-займодавцу ценные бумаги.

5.10.2. Стороны признают, что заключая настоящий Договор, Клиент дает Условное поручение Банку, при условии наличия у Банка предложения о заключении сделки займа от третьего лица, заключать сделки займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на Депо счете Клиента в Депозитарии Банка, согласно Условному поручению:

- Вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на Депо счете Клиента в Депозитарии Банка;
- Количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на Депо счете Клиента в Депозитарии Банка, и объем предложения от заемщика о получении в заем соответствующих ценных бумаг;
- Цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная в секторе «Основной рынок» ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме основных торгов в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами. В случае, если в основном режиме торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены самой поздней цены закрытия такого же вида (типа) ценных бумаг, вычисляемой организатором торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ за последние 90 календарных дней;
- Срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- Место заключения – Внебиржевой рынок;
- Срок займа – 1 (Один) календарный день, не может превышать срок 365 дней;
- Дата выдачи займа – дата, в которую Займодавец поставил Ценные бумаги Заемщику;
- Дата возврата займа – дата, в которую Заемщик обязуется вернуть полученное Займодавцу;
- Процентная ставка за пользование ценными бумагами – значение RCB, указанное в Тарифном плане, выбранным Клиентом;

- Базовая ставка процентов (D) – значение RDS, указанное в Тарифном плане, выбранным Клиентом;
 - Срок исполнения поручения – до конца Торгового дня;
- 5.10.3. За предоставление займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты. Размер процентной ставки (R) определяется Сторонами отдельно для каждой сделки займа по следующей формуле:

$$R = D \times ЦБ_n / ЦБ_0$$

где:

D – базовая ставка процентов;

ЦБ_n - цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная в секторе «Основной рынок» ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме основных торгов в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами;

ЦБ₀- цена последней сделки купли-продажи ценной бумаги, являющейся предметом сделки займа, зафиксированная в секторе «Основной рынок» ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме основных торгов в день заключения сделки займа.

5.10.4. Расчет суммы процентов за один календарный день производится по формуле:

$$S = V \times R \times ЦБ_0 / 365$$

где:

S – сумма процентов за один календарный день;

V – количество ценных бумаг в Сделке в день расчета суммы процентов.

Сумма процентов за один календарный день не может составлять менее 0,01 рубля.

5.10.5. В целях расчета суммы процентов, число дней в году принимается равным 365. Выплата процента за пользование ценными бумагами производится ежедневно в рабочие дни. При этом сумма процентов выплачивается в день, следующий за днем расчета.

5.10.6. В Дату выдачи займа Займодавец переводит определенное в Условном поручении на сделку займа количество ценных бумаг на Депо счет Заемщика в Депозитарии. Обязательства Займодавца по передаче ценных бумаг в займ считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на депо счет Заемщика в Депозитарии для поставки ценных бумаг.

5.10.7. В Дату возврата займа Заемщик переводит ценные бумаги на Депо счет Займодавца в Депозитарии. Обязательство Заемщика по возврату займа считается исполненным в момент зачисления ценных бумаг на Депо счет Займодавца в Депозитарии.

5.10.8. Заемщик вправе полностью или частично досрочно исполнить свои обязательства по возврату займа без дополнительного согласования с Займодавцем, уведомив при этом последнего о своем желании досрочно исполнить обязательства (указав реквизиты ценных бумаг, а так же количество).

5.10.9. Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа, заключенные Банком с использованием ценных бумаг Клиента, заключены по его поручению и отказывается от любых претензий к Банку, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных сделок займа.

5.10.10. Банк уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в Отчет Банка. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.

5.10.11. Положения Раздела 5.10. Регламента не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

5.11. Заключение сделок на срочном рынке

5.11.1. Банк оказывает услуги клиенту по заключения сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Для получения доступа к рынку клиенту необходимо

указать в Заявлении на обслуживание открытие Инвестиционного счета СР МБ и выбрать тарифный план.

5.11.2. Клиент обязуется до направления Банку Поручения на срочную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, Спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Банку, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Банк исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

5.11.3. При проведении операций на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа под каждую открытую клиентом позицию Банком резервируются средства – гарантийное обеспечение. Размер гарантийного обеспечения устанавливается Банком самостоятельно на основании требований торговой системы и двухсторонних договоренностей с Клиентом. Если иное не предусмотрено двухсторонним соглашением с Клиентом, то размер гарантийного обеспечения должен составлять 100% от размера гарантийного обеспечения требуемого организатором торгов; первый ограничительный уровень ГО составляет 100%, второй ограничительный – 75% от требуемого ГО; ставка за задолженность по ГО устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 процентов годовых.

5.11.4. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения, если на момент его подачи свободный остаток денежных средств на Инвестиционном счете СР МБ Клиента менее размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения позиции, возникающей после исполнения поручения.

5.12. Риск менеджмент при заключении сделок на срочном рынке

5.12.1. В случае, если на момент окончания вечерней клиринговой сессии свободный остаток на Инвестиционном счете СР МБ Клиента, ниже размера требуемого гарантийного обеспечения, Банк начисляет Клиенту комиссию за задолженность по гарантийному обеспечению на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Комиссия рассчитывается по следующей формуле:

$$СК = (ГО - СОДС) * (R/100) * (КД/365), \text{ где}$$

СК – сумма комиссии,

ГО – размер требуемого гарантийного обеспечения,

СОДС – свободный остаток денежных средств,

R – ставка комиссии за задолженность по ГО, указанная в настоящем Регламенте или в двухстороннем соглашении с Клиентом,

КД – количество календарных дней между текущим торговым днем и следующим торговым днем.

5.12.2. Банк в течение торговой сессии рассчитывает показатель «текущая вариационная маржа». Пересчет показателя происходит постоянно в связи с торговой активностью клиента или в связи с изменением рыночной ситуации.

5.12.3. Если свободный остаток денежных средств на Инвестиционном счете СР МБ менее первого ограничительного уровня ГО, Банк направляет клиенту требование о пополнении Брокерского счета до уровня, превышающего первый ограничительный уровень ГО. Клиент обязан исполнить данное требование не позднее начала следующей основной клиринговой сессии. В случае неисполнения Клиентом данного требования Банк вправе без поручения клиента сократить позицию клиента до соблюдения требования достаточности гарантийного обеспечения. Всю ответственность за любые образовавшейся при этом потери несет Клиент.

5.12.4. Если в ходе торгов возникнет ситуация, когда сумма свободного остатка на Инвестиционном счете СР МБ Клиента и текущей вариационной маржи окажется ниже второго ограничительного уровня ГО, Банк вправе без предварительного уведомления Клиента и без получения от него сократить или полностью закрыть позицию Клиента до соблюдения требований о размере гарантийного обеспечения. Всю ответственность за любые образовавшейся при этом потери несет Клиент.

5.12.5. За заключение сделок направленных на сокращение или полное закрытие позиций совершаемых согласно пунктам 5.12.3. и 5.12.4. настоящего Регламента, Банк сверх комиссии за заключение сделок взимает дополнительную комиссию за принудительное закрытие в размере двойной ставки брокерской комиссии за заключение сделок на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, или установленной в двухстороннем соглашении с клиентом.

5.12.6. В случае заключения Банком сделки по поручению Клиента с расчетным фьючерсным контрактом, Клиент по умолчанию поручает Банку исполнить такой Контракт в соответствии с Правилами клиринга и его спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего Контракта.

5.12.7. Банк организует исполнение поставочных срочных контрактов, базовым активом которых являются Ценные бумаги, путем заключения сделок купли/продажи базового актива на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ» только при одновременном соблюдении следующих условий:

- между Банком и Клиентом заключен депозитарный договор;
- на начало последнего торгового дня обращения поставочного контракта в депозитарии Банка открыт Депо счет для учета прав на ценные бумаги Клиента;
- на начало последнего торгового дня обращения поставочного контракта в Банке открыт Клиенту Брокерский счет для учета денежных средств Клиента, зарезервированных под расчеты по сделкам на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- до 16:00 по московскому времени последнего торгового дня обращения поставочного контракта Клиент зарезервировал достаточное количество активов на Инвестиционном счете ФР МБ для удовлетворения требований достаточности Уровня обеспечения в данной торговой системе.

5.12.8. В случае неисполнения одного или нескольких условий перечисленных выше, клиент обязуется закрыть все позиции по поставочному срочному контракту не позднее, чем за час до окончания основной торговой сессии (см. расписание торгов на сайте организатора – www.moex.com.) последнего торгового дня обращения контракта. Если клиент не выполнил данное требование, то Банк вправе самостоятельно без поручения клиента закрыть данные позиции. Всю ответственность за любые образовавшиеся при этом потери несет Клиент.

5.12.9. Резервирование Ценных бумаг или денежных средств, необходимых для исполнения Поставочного фондового фьючерса осуществляется Клиентом в соответствии с п. 4.5. настоящего Регламента.

5.12.10. Если в соответствии со Спецификацией контракта и/или Правилами Торговой системы Клиент признается стороной, не исполнившей свои обязательства по исполняемому Фьючерсному контракту, то Клиент обязан возместить Банку все расходы и штрафы, предусмотренные Правилами Торговых систем возникшие у Банка по вине Клиента. Сумма таких расходов и штрафов списывается Банком на основании заранее данного акцепта Клиента с Брокерского счета Клиента и/или с банковского счета Клиента, открытого в Банке. Основанием для такого списания служит п. 6.20. настоящего Регламента.

5.12.11. Исполнение опционов во время обращения производится на основании Поручения на исполнение срочного контракта (Приложение № 18 к настоящему Регламенту), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

5.12.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня обращения опциона, расчетная цена базового актива опциона call будет равна или выше его цены strike, или расчетная цена базового актива опциона put будет равна или ниже его цены strike, настоящим Клиент подает Банку Поручение на исполнение опционов, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, содержащее следующие условия:

- полный код опциона/Код организатора торгов – соответствуют опциону, находящемуся на Инвестиционном счете Клиента СР МБ;
- тип опциона – соответствует типу опциона, находящемуся на Инвестиционном счете Клиента СР МБ;
- дата исполнения – соответствует дате последнего дня обращения опциона;

- strike опциона – соответствует strike опциона call, расчетная цена базового актива которого равна или выше strike и/или соответствует strike опциона put, расчетная цена базового актива которого равна или ниже strike;

- количество контрактов к исполнению – а) если расчетная цена базового актива опциона call выше его цены strike/опциона put ниже его цены strike, то соответствует всем опционам, находящимся на Инвестиционном счете Клиента СР МБ, и удовлетворяющим условиям настоящего поручения; б) если расчетная цена базового актива опциона call или put равна его цене strike, то соответствует половине опционов, находящихся на Инвестиционном счете Клиента СР МБ, и удовлетворяющих условиям настоящего поручения (при этом если величина открытой позиции является нечетным числом, то при расчете количества исполняемых опционов для call – применяется округление вверх: $0.5 = 1$, для put – округление вниз: $0.5 = 0$;

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора.

5.12.13. Банк вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона. Банк вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к нарушению параметров контроля рисков Банка, влекущему за собой действия Банка, необходимые в целях контроля рисков.

5.13. Особые случаи совершения Банком сделок на срочном рынке

5.13.1. Клиент в силу настоящего Регламента предоставляет Банку право в одностороннем порядке, без предварительного уведомления и без дополнительного поручения Клиента совершать за счет Клиента сделки, предусмотренные настоящим разделом Регламента.

5.13.2. Банк не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

5.13.3. С целью недопущения возникновения ситуаций, указанных в настоящем разделе Регламента, Банк рекомендует Клиенту самостоятельно контролировать уровень достаточности собственных денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимый для проведения всех расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам.

5.13.4. Если текущий уровень денежной оценки Активов, зарезервированных Клиентом под операции в ТС, составляет менее 100% от суммы Гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позиции Клиента в данной ТС, то в случае и в сроки, указанные в п. 5.12.8. Регламента, Банк вправе совершить сделки купли-продажи Фьючерсных контрактов, направленные на уменьшение требуемого размера Гарантийного обеспечения до фактического уровня денежной оценки Активов Клиента, зарезервированных в данной ТС.

5.13.5. Настоящим Банк уведомляет Клиента, что при совершении сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента и направленных на уменьшение требуемого размера Гарантийного обеспечения по Позиции Клиента, не всегда возможно получить финансовый результат, точно соответствующий размеру денежных обязательств Клиента.

5.13.6. За совершение сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента, Банк взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, как если бы Банк совершал аналогичные сделки на основании соответствующих поручений Клиента.

5.14. Заключение сделок на валютном рынке

5.14.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа осуществляется за счет имущества Клиента, входящего в состав Инвестиционного счета ВР МБ, открытого Банком в рамках Регламента.

5.14.2. Если иное не предусмотрено Правилами Торговых систем или дополнительным соглашением между Банком и Клиентом, то заключение Сделки производится Банком от своего имени в интересах и за счет Клиента.

5.14.3. До исполнения Поручения на заключение сделки Банк вправе проверить текущую способность Клиента исполнить обязательства по Сделке, предполагаемой к заключению в соответствии с таким Поручением на заключение сделки, за счет текущего Свободного остатка денежных средств Клиента на соответствующем Счете. Такая проверка проводится путем предварительной обработки параметров Поручения на заключение сделки специализированными

программными средствами Банка. При подаче Клиентом Поручения на заключение сделки посредством ИТС проверка производится автоматически и может занимать несколько секунд.

5.14.4. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на заключение сделки, если Клиент до момента подачи Банку такого поручения не исполнил свои обязательства по резервированию денежных средств в соответствии с п. 4.2. настоящего Регламента.

5.14.5. Все Поручения на заключение сделок, принятые от Клиента, исполняются Банком на основе принципа приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на валютном рынке.

5.14.6. Банк имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на заключение сделки.

5.14.7. Все Поручения на заключение сделок исполняются Банком в порядке очередности по мере их поступления от Клиентов.

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

Лимитированная заявка может быть исполнена Банком только при условии ее соответствия текущим ценовым условиям рынка. Лимитированные заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния валютного рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта существующей твердой котировки другого участника торгов в ТС, если такая котировка соответствует цене Лимитированной заявки;
- путем выставления Банком в Торговой системе собственной твердой котировки, соответствующей цене Лимитированной заявки.

5.14.8. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Лимитированную заявку частично.

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

5.14.10. Для Урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед Торговой системой или третьими лицами в связи с заключением Сделки.

5.14.11. Расчеты по Сделке производятся одновременно с фактическим Урегулированием сделки в Торговой системе.

5.14.12. Расчеты по суммам собственного вознаграждения Банка за Сделки производятся Банком в соответствии с частью 6 настоящего Регламента и в сроки, указанные в Тарифах Банка, приведенных в Приложении № 1 к Регламенту.

5.14.13. Использование Банком собственной системы контроля способности Клиента исполнить свои обязательства по предполагаемой к заключению Сделке не означает принятие Банком на себя ответственности за Сделки, совершенные в соответствии с Поручениями Клиента на заключение сделок. Во всех случаях Клиент до момента подачи Банку любого Поручения на заключение сделки должен самостоятельно рассчитывать максимально возможный размер такого Поручения на заключение сделки на основании полученных от Банка подтверждений об уже заключенных Сделках и информации о ранее выставленных Клиентом, но пока не исполненных Банком Поручений на заключение сделок. Любой ущерб, который может возникнуть в результате исполнения Банком Поручения на заключение сделки путем заключения соответствующей Сделки, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

5.14.14. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

5.14.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае наличия у Клиента Обязательств в валюте, которая может выступать в качестве валюты лота, перед Банком с датой исполнения в текущем торговом дне и отсутствия денежных средств на Инвестиционном счете Клиента ВР МБ (с датой поступления в распоряжение Банка не позднее окончания текущего дня) в соответствующей валюте, в количестве, достаточном для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим дает поручение Банку заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в

качестве валюты лота могут выступать евро (EUR) или доллары США (USD), а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – «покупка/продажа»;
- место заключения;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли Обязательства, кода сопряженной валюты, а так же кода обозначения валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов валюты лота, с которым Банк заключает по поручению Клиента валютный своп (далее - Минимальный объем своп), превышающее объем возникших Обязательств перед Банком менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

$$C = -1 \times [VK \times (T \times RDS/100\%)]$$

Где VK – Центральный курс валютной пары, устанавливаемый согласно правилам клиринга на определенную дату <http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки своп;

RDS – Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам, указанная в Тарифном плане, выбранном Клиентом.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

5.14.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае наличия у Клиента Обязательств перед Банком в валюте, которая может выступать в качестве сопряженной валюты, и/или обязательств по поручению, установленному в п. 4.7 настоящей статьи, с датой исполнения в текущем торговом дне, и отсутствия денежных средств на Брокерском счете в составе Инвестиционного счета Клиента ВР МБ (с датой поступления в распоряжение Банка не позднее окончания текущего дня), в соответствующей валюте в количестве, достаточном для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим дает поручение Банку заключить одну или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота могут выступать евро (EUR) или доллары США (USD), а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – «продажа/покупка»;
- место заключения;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из валюты лота, входящей в имущество Клиента, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Банку самостоятельно определить валюту;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное Минимальному объему своп, которое превышает объем возникших Обязательств перед Банком, выраженный в валюте лота по Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

$$C = 1 \times [VK \times (T \times RDS/100\%)]$$

Где VK – Центральный курс валютной пары, устанавливаемый согласно правилам клиринга на определенную дату <http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки своп;

RDS; RDS_{USD}; RDS_{EUR} – Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам, указанная в Тарифном плане, выбранном Клиентом.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

5.14.17. Банк оставляет за собой право заключить сделки указанные в п.п. 5.14.15., 5.14.16. настоящего Регламента на внебиржевом рынке.

5.14.18. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если запущена процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и Банком, то настоящим Клиент дает поручение Банку заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.

5.14.19. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

5.15. Заключение сделок на иностранных торговых площадках

5.15.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на Клиентов, которым Банк предоставляет услуги по заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных Организаторах торгов) с Иностранными ценными бумагами.

5.15.2. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на сделки, заключенные на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

5.15.3. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами осуществляется за счет имущества Клиента, входящего в состав Инвестиционного счета МР, открытый Банком в соответствии с Регламентом.

5.15.4. Поручение на заключение сделки может быть направлено Клиентом в Банк одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе сотруднику Банка, уполномоченному на прием поручений, по адресу, указанному в п. 1.3. Регламента;
- посредством его подачи в Банк в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и/или Сайте Банка в сети «Интернет».

5.15.5. Банк вправе без объяснения причин отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

5.15.6. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о признании лиц Квалифицированными инвесторами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество). Банк принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными

бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и инструментах предоставляется Банком по запросу Клиента.

5.15.7. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Банком исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Банком путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

5.15.8. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на сделку в случае недостатка на Брокерском счете в составе Инвестиционного счета Клиента денежных средств в целевой валюте, указанной как валюта расчетов. При этом, если денежные средства зарезервированы в валюте отличной от валюты расчетов принятой в ТС, указанной в поручении клиента, то между Банком и Клиентом согласовано, что подача такого поручения (далее – Первичное поручение) означает одновременную подачу Клиентом Условного поручения Банку совершить операцию конвертации денежных средств со следующими параметрами:

- вид операции – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- Объем операции в исходной валюте определяется по формуле

$$V = (S - A) * R, \text{ где}$$

S - Сумма обязательств по расчетам по денежным средствам из сделок, заключенных на основании первичного поручения Клиента в валюте расчетов, принятой в ТС, указанной в Первичном поручении;

A - Сумма денежных средств в целевой валюте зарезервированных под торговлю иностранными ценными бумагами на Брокерском счете в составе Инвестиционного счета Клиента;

R- Курс конвертации Банка или вышестоящего брокера (на усмотрение Банка) на торговый день;

- Срок исполнения - не позднее окончания торгового дня
- дата и время получения поручения на операцию конвертации – дата и время получения Первичного поручения.

ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БАНКА.

6.1. За оказание услуг по настоящему Регламенту Клиент выплачивает Банку вознаграждение.

6.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить Банку суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

6.3. Размер вознаграждения Банка, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифами Банка (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Изменение и дополнение Тарифов производится Банком в порядке, установленном Регламентом.

6.4. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих Торговых системах - взимаются по тарифам Торговых систем и/или клиринговых организаций;

- расходы по открытию и ведению дополнительных Депо счетов (субсчетов) в клиринговых депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Депозитарием Банка в соответствии с действующими тарифами;
- плата правообладателю за использования рыночных данных – взимается по тарифам правообладателя за каждый торговый терминал, предоставленный Банком Клиенту и транслирующий указанную информацию;
- иные расходы сторонних организаций, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах клиентов

6.5. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Банка, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Банка.

6.6. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

6.7. Все расчеты по настоящему Регламенту осуществляются в рублях РФ или в иной валюте, в соответствии с нормами действующего законодательства, в порядке и сроки, определенные в Регламенте.

6.8. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента, публикуются третьими лицами в официальных источниках распространения информации. Доступ к таким сведениям возможен на Web-сайтах третьих лиц.

6.9. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Банком соответствующих сумм из средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

6.10. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Банк имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Банка.

6.11. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента.

6.12. Изменение Клиентом тарифного плана производится путем направления Банку Заявления на обслуживание (Приложение №4 к настоящему Регламенту). Если иное не согласовано Банком и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в первый рабочий день, следующий за датой приема Заявления на обслуживание.

6.13. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить ставки комиссионного вознаграждения, уведомив об этом Клиентов посредством размещения соответствующей информации на сайте Банка.

6.14. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то во всех случаях, когда Банк исполнит поручение Клиента по лимитированной цене вне организованных рынков по цене более выгодной для Клиента, то последний обязан выплатить Банку дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.

6.15. При совершении сделки на рынке ценных бумаг или срочном рынке Клиент одновременно со средствами, предназначенными для исполнения обязательств по этой сделке, перечисляет на Брокерский счет денежные средства, предназначенные для уплаты вознаграждений за услуги и оплате расходов, предусмотренные в настоящем Регламенте. Банк удерживает суммы вознаграждений и оплате расходов из денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента.

6.16. При отсутствии на Брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Банка и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня направления ему Банком требования.

6.17. В случае если денежных средств, зарезервированных Клиентом под операции в ТС, или под операции в рамках отдельного Инвестиционного счета недостаточно для возмещения

Клиентом расходов Банка и/или для удержания комиссионного вознаграждения Банка по сделкам, заключенным в интересах Клиента в данной Торговой системе, то Банк вправе:

- либо удержать требуемую сумму денежных средств за счет суммы Свободного остатка денежных средств Клиента, зарезервированного под операции на другом Инвестиционном счете;
- либо совершить в данной Торговой системе за счет Клиента сделки, направленные на сокращение текущей Позиции Клиента и соответственно на высвобождение из Гарантийного обеспечения части денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения требований Банка по обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций, предусмотренных Регламентом;
- либо продать любую часть Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом в другой ТС, таким образом, чтобы сумма Свободного остатка денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, была достаточной для удовлетворения требований Банка по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций, предусмотренных Регламентом.

6.18. В случае просрочки платежа Банк вправе произвести реализацию части ценных бумаг и/или других финансовых инструментов Клиента. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете в счет оплаты вознаграждения Банка, произведенных Банком расходов, связанных с исполнением настоящего Регламента.

6.19. Настоящий Договор является поручением на продажу ценных бумаг и (или) других финансовых инструментов в целях погашения задолженности Клиента перед Банком по наилучшей доступной Банку цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли. При этом Банк самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

6.20. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг или других финансовых инструментов, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Банком, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его активов.

6.21. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения любой задолженности Клиента перед Банком, возникшей в результате совершения Клиентом сделок, неуплаты вознаграждения Банку, комиссий, сборов и иных расходов третьих лиц, Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать указанные денежные средства с иных счетов Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых в Банке, а также приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Банка. При необходимости списания денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты, в которой установлено обязательство, Клиент поручает Банку произвести за счет Клиента конверсию/конвертацию валюты по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, в счет погашения задолженности.

6.22. Клиент самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Банк возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТЫ БАНКА

7.1. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

7.2. Банк представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами и другими финансовыми инструментами Клиента за месяц (квартал).

7.3. Банк представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

7.4. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц составляется Банком при наличии за отчетный период операций или остатков на Инвестиционных счетах Клиента и направляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

7.5. Отчеты за прочие периоды предоставляются Банком по запросу Клиента, оформленному на бумажном носителе и переданному в Банк собственноручно (через Представителя клиента), или посредством почты, или по запросу, сформированному в Личном кабинете клиента.

7.6. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу лично либо с использованием средства связи – указанного в Заявлении на обслуживание адреса электронной почты Клиента.

7.7. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Банком отчета Клиенту, Клиент не заявит Банку претензий в письменной форме.

7.8. Принятие Клиентом отчета Банка подтверждает все параметры совершенных Банком сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Банка, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Банка несет Клиент.

7.9. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 рабочих дней.

7.10. Стандартный пакет отчетности Банка готовится Банком в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых Банком России. Пакет отчетности включает в себя полные сведения о сделках Клиента, сведения о движении денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте и Ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента (в том числе о срочных контрактах).

7.11. В случае совершения Клиентом сделок, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода (Сделки РЕПО), в отчет, предоставляемый Банком, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента по неурегулированным сделкам.

7.12. Банк составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности на следующий рабочий день следующий за днем проведения операции с Ценными бумагами, срочными контрактами или денежными средствами Клиента. При этом в отчетах, направляемых Клиенту в электронном виде, в обязательном порядке указывается фамилия и инициалы сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, что приравнивается к его собственноручной подписи.

7.13. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц.
- для физических лиц – Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 15 апреля).

7.14. Оригиналы всех отчетов на бумажном носителе предоставляются по требованию Клиента в офисах Банка или направляется Банком на соответствующий почтовый адрес Клиента, зафиксированный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках.

7.15. По операциям, проведенным по Депо счету Клиента в Депозитарии Банка, применяются соответствующие нормы УОДД, также Банк предоставляет отчеты по формам, предусмотренным УОДД.

7.16. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Банком дополнительно.

ЧАСТЬ 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

8.1. Банк вправе отказаться от исполнения Торгового и/или Неторгового поручения Клиента на совершение операции при наличии подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона 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» (далее — Закон) и признается вышеуказанным Законом противоправной и запрещенной к исполнению.

8.2. К операциям, относящимся к манипулированию рынком, относятся:

- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, 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; 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 подпункт 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);

- 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 подпункт 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);

- 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);

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент 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;

- 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;

- 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.

8.3. К операциям, направленным на неправомерное использование инсайдерской информации, относятся:

- использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- использование инсайдерской путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

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

8.5. Клиент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком (ст. 15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации), ст. 15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Манипулирование рынком), ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), ст. 185.3 Уголовного кодекса РФ (Манипулирование рынком), ст. 185.6 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации)).

ЧАСТЬ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Налогообложение

9.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и/или налогового законодательства иностранного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

9.1.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при осуществлении операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в пользу следующих Клиентов:

- физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, в том числе, при отсутствии подтверждения постановления Клиента на учет в налоговых органах Российской Федерации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации;

- юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. Банк при осуществлении выплат по ценным бумагам может выступать налоговым агентом для физических и юридических лиц в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Банк не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Банком за Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Банк не выступает налоговым агентом при осуществлении Клиентами операций с иностранной валютой, не признаваемых операциями с финансовыми инструментами срочных сделок для целей налогообложения. Клиент самостоятельно несет ответственность за представление налоговой декларации о доходах, полученных от операций с иностранной валютой в налоговые органы.

9.1.3. Налоговая база по операциям, учитываемым в рамках Договора ИИС (на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента) определяется отдельно от налогооблагаемой базы по другим сделкам Клиента.

9.1.4. Налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется Банком по окончании каждого налогового периода действия Договора ИИС, а также на дату прекращения действия Договора ИИС. При этом, в случае прекращения Договора ИИС и перевода всего Имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дате окончания расчетов по Договору ИИС, и Банк передает Клиенту (или законному представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС.

9.1.5. Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

(а) В сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год. Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

(б) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Банком, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным договорам, заключенным с Банком.

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Банком при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Банку, не содержащего ошибок в оформлении, оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Активов между профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

9.1.6. В случае если Договор ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Банк определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Банк вправе не исполнять поручения на вывод Активов и заключение новых сделок по ИИС.

9.1.7. Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

9.1.8. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.1.9. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами. Применение Банком установленного международными договорами (соглашениями) льготного порядка налогообложения осуществляется при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения своего постоянного местонахождения в государстве, с

которым Российская Федерация имеет действующий договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом при заключении Генерального Соглашения, при направлении Банку уведомления о расторжении Генерального Соглашения, а также ежегодно, до даты выплаты дохода или расчета Банком налоговых обязательств Клиента по итогам налогового периода. Банк вправе запросить иные документы для применения льгот, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и международным договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, в целях исполнения требований статьи 312 Налогового кодекса РФ, признает, что является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, пользование и распоряжение полученным доходом от операций, совершенных в соответствии с Регламентом, т.е. является выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. Данное заявление является верным и действует в течение всего срока действия Договора.

Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по какой-либо причине, перестанет являться лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, пользование и распоряжение полученным доходом в рамках Договора, предоставить перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы и предоставить в Банк документы и информацию о фактическом получателе дохода, согласно требований п. 2.2 настоящего Регламента.

9.1.10. В целях подтверждения расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, а также на совершение операций с финансовыми инструментами срочных сделок, понесенных Клиентом вне рамок Генерального Соглашения, Клиент предоставляет Банку должным образом оформленные документы. К таким документам, в частности, относятся оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых Клиент произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

9.1.11. При расчете налогооблагаемой базы, Банк определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

9.1.12. Банк, выполняя функции налогового агента в рамках Договора, производит исчисление налоговой базы и налога в отношении доходов по ценным бумагам по следующим событиям:

- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода при отзыве денежных средств, выводе ценных бумаг;
- при расторжении Договора.

9.1.13. В порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Банк представляет в налоговые органы сведения о доходах, в отношении которых им был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов.

9.1.14. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога, Банк в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится Клиентом самостоятельно.

9.1.15. Извещение Клиента – физического лица о сумме задолженности по налогу на доходы физических лиц производится путем направления Уведомления о недостаточности средств на брокерском счете, открытом в рублях РФ, для удержания налога на доходы физических лиц (Приложение № 23). Для получения соответствующей информации Клиент обязан обратиться в Банк до 25 января года, следующего за налоговым периодом. При расторжении Договора Банк предоставляет Уведомление по запросу Клиента не позднее 2 рабочих дней с даты подачи запроса. Уведомление направляется одним из доступных способов: через Личный кабинет клиента, сообщением по электронной почте, на почтовый адрес.

Банк сообщает Клиенту о невозможности удержать исчисленную сумму налога в течение налогового периода с указанием суммы дохода, с которого не удержан налог, и суммы неуплаченного налога согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. При невозможности удержать сумму налога при прекращении (расторжении) Договора, Банк сообщает Клиенту в течение 1 месяца с момента его расторжения. Сообщение о невозможности удержания у Клиента налога на доходы физических лиц производится путем направления клиенту Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ через Личный кабинет клиента, сообщением по электронной почте, на почтовый адрес.

9.1.16. По запросу Клиента – физического лица Банк предоставляет справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

9.1.17. Клиент соглашается, что Банк вправе удерживать из денежных средств, причитающихся Клиенту, и перечислять налоги и сборы налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда обязанность Банка произвести такое удержание и перечисление предусмотрена налоговым законодательством иностранного государства. При этом Банк не осуществляет и не несет ответственность за возврат перечисленных налогов и сборов, правомерно удержанных и уплаченных Банком за Клиента в соответствии с требованием налогового законодательства иностранного государства.

9.1.18. Клиент-физическое лицо, предоставивший Банку при заключении настоящего Договора общегражданский паспорт гражданина РФ, по умолчанию признается Банком налоговым резидентом Российской Федерации. Если при этом такой Клиент не является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, то он должен при заключении Договора представить Банку заявление, составленное в произвольной форме, и документы, подтверждающие его налоговый статус.

9.1.19. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Банка предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При подаче Банку поручения на вывод денежных средств и/или поручения на вывод ценных бумаг, Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Банку актуальную информацию о своем налоговом статусе.

9.1.20. В случае неполучения от Клиента информации и/или документов, подтверждающих его статус в установленный срок, Банк осуществляет расчет налога, исходя из данных о налоговом статусе Клиента, полученных при заключении настоящего Договора, или исходя из данных, полученных в последнем поступившем Банку заявлении Клиента.

9.1.21. Банк не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента. Вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Банка.

9.1.22. Банк не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в сторонней депозитарии, а так же по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо в Депозитарии Банка.

Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента, сформировавшегося на дату удержания налога.

При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Банком исходя из остатка рублевых денежных средств на брокерском счете Клиента.

9.2. Раскрытие информации

9.2.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком либо разделе Регламента осуществляется Банком в следующем порядке (по тексту Регламента – Общий порядок):

- публикацией на специальных общедоступных стендах в офисе Банка;
- публикацией на WWW-странице Банка.

9.2.2. Помимо Общего порядка Банк может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

9.2.3. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Банком в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

9.2.4. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Банк, для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, по их запросу раскрывает следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копию лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9.2.5. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Банк раскрывает по запросу Клиента следующую информацию при приобретении Клиентом Ценных бумаг:

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

При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг в Торговой системе за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

9.2.6. Клиентам, на имя которых в Депозитарии Банка открыты Депо счета, предоставляется информация, состав которой определен в УОДД.

9.2.7. Банк предоставляет по запросу Клиента Биржевую информацию о результатах ежедневных торгов в Торговой системе в отношении сделок такого Клиента, официальную информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг, имеющих на Депо счетах Клиента, информацию о текущих котировках на Ценные бумаги на организованных площадках (в

течение торговой сессии), информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговой системы.

9.3. Ответственность Сторон

9.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Регламенту, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

9.3.2. Банк несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Регламентом.

9.3.3. Банк несет ответственность за операции с активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Регламентом.

9.3.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, если Банк обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Банка, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Банку информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Банком своих обязательств по настоящему Регламенту.

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

9.3.6. Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Банком.

9.3.7. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Банком, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

9.3.8. Банк не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Банком ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в процессе осуществления Банком принудительной реализации ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в соответствии условиями настоящего Регламента.

9.3.9. Банк не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

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

9.3.11. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и совершения сделок) Банк применяет к Клиенту одну 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.

9.3.12. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также за несвоевременное и неполное предоставление Банку необходимых документов.

9.3.13. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Регламенту, если

такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Регламенту полностью или в части.

9.3.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 30 рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

9.3.15. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Банком своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

9.4. Конфиденциальность

9.4.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Регламентом к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

9.4.2. Клиент соглашается на предоставление Банком конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Банком конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, если Банк это необходимо для исполнения своих обязанностей по Регламенту или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

9.5. Обстоятельства непреодолимой силы

9.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Клиентом Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.5.2. К таким обстоятельствам будут относиться, включая, но не ограничиваясь: возникшие на территории Российской Федерации военные и боевые действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, противоправные действия третьих лиц, кризис платежной системы страны, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих предусмотренные Регламентом виды деятельности, решения органов государственной и местной власти и управления Российской Федерации, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств и иные возникшие на территории Российской Федерации обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.

9.5.3. При этом Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой Стороной своих обязательств, предусмотренных Регламентом, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия обстоятельств непреодолимой силы, документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

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

9.5.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение любым способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

9.5.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Банку заказным письмом с уведомлением о вручении, предварительно направив копию данного сообщения Банку по адресу электронной почты, указанному в п. 1.3.7. настоящего Регламента.

9.5.7. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны о наступлении таких обстоятельств влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание освобождения её от ответственности.

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

9.6. Изменения и дополнения в Регламент

9.6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на финансовых рынках, производится Банком в одностороннем порядке.

9.6.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

9.6.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил и регламентов торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент и/или в соответствующие тарифы осуществляется Банком не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

9.6.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.

9.6.5. Стороны согласовали, что в случае несогласия Клиента с внесенными Банком в одностороннем порядке изменениями, Клиент обязан в срок до вступления изменений в силу уведомить Банк о своем несогласии с внесенными Банком изменениями путем направления Банку уведомления о расторжении Договора. Стороны согласовали, что в таком случае, в течение всего периода до даты расторжения Договора, для Клиента продолжают действовать прежние условия Регламента.

9.6.6. Стороны согласовали также, что любое действие Клиента (в том числе подача Клиентом поручения Банку и любое иное, за исключением направления Банку уведомления о расторжении Договора, в связи с несогласием с внесенными изменениями), совершенное после даты, когда изменения вступают в силу, является полным согласием Клиента с внесенными Банком изменениями.

9.7. Порядок урегулирования споров и претензий

9.7.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке Ценных бумаг, валютном и срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

9.7.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 3 (трех) дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны. Претензии Клиента по поводу неправильного исполнения поручений, направленных Банку в устной форме по телефону должны быть предъявлены Банку в течение 60 дней с даты представления отчета об операции. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается публикация

отчета в Личном Кабинете Клиента, а также предоставление отчета Клиенту иным способом, установленным между Банком и Клиентом.

9.7.3. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.7.4. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия.

9.7.5. Претензия рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

9.7.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Регламента подлежат разрешению между Банком и Клиентом, являющимся физическим лицом, в Пресненском районном суде города Москвы, а если такие споры, разногласия или требования возникнут между Банком и Клиентом, являющимся юридическим лицом, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы

9.7.7. Признание недействительной какой-либо части или положения настоящего Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст.180 ГК РФ.

9.8.Срок действия, основания изменения и прекращения Договора

9.8.1. Настоящий Договор считается бессрочным.

9.8.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Расторжение производится путем простого письменного уведомления Банка об отказе соблюдать условия настоящего Регламента.

9.8.3. Банк имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:

- 9.8.3.1. изменение действующего законодательства РФ;
- 9.8.3.2. несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Банку или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
- 9.8.3.3. нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- 9.8.3.4. несвоевременное предоставление Банку сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- 9.8.3.5. невозможность для Банка самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- 9.8.3.6. нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента;
- 8.8.3.7. реорганизация или ликвидация Банка;
- 9.8.3.8. отсутствие операций по Брокерскому счету и Депо счету Клиента в течение одного года и более при условии, что остатки на данных счетах отсутствуют.

9.8.4. Расторжение Банком Договора с Клиентом производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием причин расторжения Договора.

9.8.5. Во всех случаях уведомление об отказе должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9.8.6. Договор будет считаться расторгнутым только после погашения Клиентом и Банком взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты

необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.8.7. До расторжения Договора Клиент должен направить Банку инструкции (поручения) в отношении Ценных бумаг, срочных контрактов, и денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте, учитываемых на счетах в составе Инвестиционного счета Клиента. До получения таких инструкций Банк осуществляет ответственное хранение указанных Ценных бумаг и денежных средств и учет срочных контрактов за вознаграждение, предусмотренное тарифами Банка.

9.8.8. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Банк вправе, для защиты собственных интересов, удерживать Ценные бумаги и/или иностранную валюту Клиента.

9.8.9. Закрытие Депо счета производится в соответствии с УОДД

9.8.10. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в две недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (на WWW – страницу Банка) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

9.8.11. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном в п. 9.8 настоящего Регламента.

9.8.12. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением.

ТАРИФЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
«АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
[Действуют с 20 сентября 2016 года]

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

1. Тарифные планы на биржевые сделки на фондовом рынке.

- 1.1. Тарифный план «Стандарт 1.0».
- 1.2. Тарифный план «Стандарт 2.0».
- 1.3. Тарифный план «Международный стандарт».

2. Тарифные планы на биржевые сделки на срочном рынке.

- 2.1. Тарифный план «Срочный рынок 1.0».
- 2.2. Тарифный план «Срочный рынок 2.0».

3. Тарифные планы на биржевые сделки на валютном рынке.

- 3.1. Тарифный план «Валютный рынок конверсионный».
- 3.2. Тарифный план «Валютный рынок».

4. Комбинированный тарифный план «Инвестиционный счет 1.0».

- 4.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

5. Комбинированный тарифный план «Advisory».

- 5.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».
- 5.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах.
- 5.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.
- 5.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- 5.5. Дополнительные условия обслуживания по Комбинированному тарифному плану «Advisory»

6. Комбинированный тарифный план «Профессионал».

- 6.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».
- 6.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах.
- 6.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.
- 6.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

7. Вознаграждение Банка за заключение сделок на внебиржевом рынке.

8. Услуги по предоставлению программных и (или) технических средств для удаленного доступа к торгам и информационно-технического обеспечения.

9. Ставки переноса необеспеченных обязательств.

- 9.1. Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам.
- 9.2. Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Информация о действующих Тарифах размещается на web-сайте <http://www.atb.su/> «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).
2. Все изменения в действующие Тарифы доводятся до Клиента любыми доступными средствами, в том числе путем помещения изменений на web-сайте Банке в сети Интернет, в сроки, обозначенные в соответствующем разделе настоящего Регламента.
3. Вознаграждение Банка включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.
4. Вознаграждение Банка по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО.
5. Вознаграждение Банка, рассчитанное в иностранной валюте, удерживается Банком в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета (данное правило не распространяется на Инвестиционные счета ОТС и МР).
6. Вознаграждение Банка начисляется в день заключения сделки, удерживается с Брокерского счета Клиента в день расчетов по сделке.
7. Расчет вознаграждения по ставкам, указанным в % годовых, производится за каждый календарный день, исходя из длительности года в 365 дней.
8. Комиссия Банка за проведение сделок на Внебиржевом рынке вне зависимости от выбранного клиентом тарифного плана взимается в соответствии с п.8 Тарифов.
9. С введением в действие настоящей редакции Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и настоящего Приложения №1 к Регламенту осуществляется перевод клиентов с ранее действующих тарифов (описанных в Приложении №13 Регламента обслуживания на рынке ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), утвержденного Приказом Председателя правления № 1629-1 от 23.12.2011 г.) на тарифы, перечисленные в настоящем Приложении следующим образом:
 - a. Пункт 1 Приложения №13 трактуется, как Тарифный план «Стандарт 1.0» - пункт 1.1 настоящего Приложения.
 - b. Пункты 2,3 Приложения №13 трактуются, как вознаграждение Банка за заключение сделок на внебиржевом рынке - пункт 8 настоящего Приложения.
 - c. Пункт 4 Приложения №13 трактуется, как вознаграждение Банка за заключение сделок на внебиржевом рынке - пункт 8 настоящего Приложения.
 - d. Пункт 5 Прочие услуги – исключается.
 - e. В остальном применяются тарифные планы настоящего Регламента.

1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных клиентов.

1.1. Тарифный план «Стандарт 1.0»

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом фондовом рынке и не имеют плана по дневным оборотам и объему торговых поручений. Обслуживание клиентов осуществляется на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок с ценными бумагами (за исключением Специальных сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»)	0,06% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»)	0,1% от суммы сделки	
Вознаграждение Банка за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,1% от суммы сделки	
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$Fee = P_1 \times T \times RCB \times K_{RCB} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCB} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su . Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. за сделку. В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$Fee = P_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО;	

	Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K _{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K _{RCE}	1,00	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K _{RDS}	1,00	-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Вознаграждение Банка за обработку поручения на предъявление ценных бумаг к оферте	1 295 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на участие в размещении ценных бумаг	1 295 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Банка за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

1.2. Тарифный план «Стандарт 2.0»

Тарифный план оптимально подходит клиентам, активно заключающим сделки на биржевом фондовом рынке, объем торговых операций по которым превышает 3 млн.руб. в день. Обслуживание клиентов осуществляется на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
	Торговый оборот в день	Брокерская комиссия	
	до 500 000 руб.	0,08% от суммы сделки	
	от 500 000 до 3 000 000 руб.	0,07% от суммы сделки	
	от 3 000 000 до 15 000 000	0,04% от суммы сделки	

Вознаграждение Банка за заключение сделок с ценными бумагами (за исключением Специальных сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ

Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы.
Информация о размерах биржевых сборов публикуется

ММВБ»)	руб.		на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
	от 15 000 000 до 30 000 000 руб.	0,03% от суммы сделки	
	от 30 000 000 руб.	0,02% от суммы сделки	
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»)	0,1% от суммы сделки		
Вознаграждение Банка за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,1% от суммы сделки		
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$Fee = P_1 \times T \times RCB \times K_{RCB} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCB} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.		Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su . Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. за сделку. В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$Fee = P_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.		
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K_{RCB}	0,893		-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	0,917		-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц		Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой

		уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 59 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Вознаграждение Банка за обработку поручения на предъявление ценных бумаг к оферте	1 295 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на участие в размещении ценных бумаг	1 295 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Банка за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

1.3. Тарифный план «Международный стандарт»

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на иностранных фондовых биржах путем использования системы интернет-трейдинга.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Брокерская комиссия	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия
LSE (IOB)	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	Минимальная сумма вознаграждения взимается за исполненное поручение клиента, т.е. в случае, если вознаграждение Банка от суммы сделок (за ценную бумагу), заключенных по поручению не превышает указанной суммы, то вместо вознаграждения Банка от суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята минимальная сумма вознаграждения. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы и комиссии вышестоящих брокеров.
LSE (SETS)	0,06% от суммы сделки	10 GBP за поручение	
CHI-X	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	
NASDAQ; NYSE; AMEX	При цене ценной бумаги до 1,00 USD включительно: 0,30% от суммы сделки При цене ценной бумаги свыше 1,00 USD: 0,02 USD за ценную бумагу	15 USD за поручение	
TSX (Canada)	0,02 CAD за ценную бумагу	15 CAD за поручение	
XETRA	0,08% от суммы сделки	7,5 EUR за поручение	
EURONEXT PARIS	0,12% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
AEX (Amsterdam)	0,1% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
WSX (Warsaw)	0,20% от суммы сделки	90 PLN за поручение	

SGX (Singapore)	0,20% от суммы сделки	95 SGD за поручение	
HKEX (Hong Kong)	0,20% от суммы сделки	450 HKD за поручение	
Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$\text{Fee} = P_1 \times T \times \text{RCB}_{\text{USD}} \times K_{\text{RCBUSD}} \times Q,$ $\text{Fee} = P_1 \times T \times \text{RCB}_{\text{EUR}} \times K_{\text{RCBEUR}} \times Q,$ <p>где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB_{USD}; RCB_{EUR} – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCBUSD}; K_{RCBEUR} – коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.</p>		Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$\text{Fee} = P_1 \times T \times \text{RDS}_{\text{USD}} \times K_{\text{RDSUSD}} \times Q,$ $\text{Fee} = P_1 \times T \times \text{RDS}_{\text{EUR}} \times K_{\text{RDSEUR}} \times Q,$ <p>где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS_{USD}; RDS_{EUR} – Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDSUSD}; K_{RDSEUR} – коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.</p>		
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K_{RCBUSD} ; K_{RCBEUR}	1,00		-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K_{RDSUSD} ; K_{RDSEUR}	1,00		-
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Включено в Брокерскую комиссию, но не менее 30 долларов США за одно поручение.		Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета МР	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц		Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия

		<p>за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.</p>
--	--	---

2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных клиентов.

2.1. Тарифный план «Срочный рынок 1.0»

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Срочном рынке и не прогнозируют точный объем торговых поручений. Обслуживание клиентов осуществляется на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок со срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	1 биржевой сбор	Вознаграждение Банка указано без учета биржевых сборов.
Вознаграждение Банка за обработку поручений на исполнение срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора	Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение контракта. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора	
Предоставление займа денежными средствами на срочном рынке	$Fee = Z \times RDS \times K_{RDS}$, где: Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа денежными средствами; Z - сумма задолженности перед Банком; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	Ставка указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	1,389	-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета СР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям

посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.		исполненным частично.
--	--	-----------------------

2.2. Тарифный план «Срочный рынок 2.0»

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Срочном рынке и располагают свободными от гарантийного обеспечения активами на счете не менее 3 млн.руб. Обслуживание клиентов осуществляется на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
	Свободный остаток денежных средств на конец торгового дня по инвестиционному счету	Брокерская комиссия	
Вознаграждение Банка за заключение сделок со срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	до 1 млн. руб.	1,25 биржевого сбора	Вознаграждение Банка указано без учета биржевых сборов. Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение срочного контракта. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com
	от 1 до 3 млн. руб.	1 биржевой сбор	
	от 3 до 10 млн. руб.	0,75 биржевого сбора	
	от 10 до 25 млн. руб.	0,5 биржевого сбора	
	более 25 млн. руб.	0,25 биржевого сбора	
Вознаграждение Банка за обработку поручений на исполнение срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора		
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора		
Предоставление займа денежными средствами на срочном рынке	$Fee = Z \times RDS \times K_{RDS}$ где: Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа денежными средствами; Z - сумма задолженности перед Банком; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.		Ставка указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	1,222		-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета СР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц		Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не

		<p>взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена.</p> <p>Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.</p>
<p>Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.</p>	<p>Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.</p>	<p>Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.</p>

3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных клиентов.

3.1. Тарифный план «Валютный рынок конверсионный»

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно покупать иностранную валюту и выводить ее на свой банковский счет.

Обслуживание клиентов осуществляется на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия позиций)	0,05%	Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций	0,1%	Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств по денежным средствам)	$Fee = S_1 \times T \times RDS_{USD} \times K_{RDSUSD} \times Q,$ $Fee = S_1 \times T \times RDS_{EUR} \times K_{RDSEUR} \times Q,$ $Fee = S_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q,$ где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП; S_1 – цена валюты по первой части Специальной сделки своп; T – срок сделки СВОП; Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDSUSD} ; K_{RDSEUR} ; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	1,036	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDSUSD} ; K_{RDSEUR}	0,625	-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета ВР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором

		эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет	0,05%	Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.

3.2. Тарифный план «Валютный рынок»

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют активно заключать сделки на Валютном рынке от 10 млн. руб. в день.

Обслуживание клиентов осуществляется на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Торговый оборот в день	Брокерская комиссия	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия позиций)	до 1 млн. руб.	0,07%	Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
	от 1 до 10 млн. руб.	0,06%	
	от 10 до 30 млн. руб.	0,025%	
	от 30 до 100 млн. руб.	0,015%	
	более 100 млн. руб.	0,005%	
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций	0,1%		
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств по денежным средствам)	$Fee = S_1 \times T \times RDS_{USD} \times K_{RDSUSD} \times Q,$ $Fee = S_1 \times T \times RDS_{EUR} \times K_{RDSEUR} \times Q,$ $Fee = S_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q,$ где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП; S_1 – цена валюты по первой части Специальной сделки своп; T – срок сделки СВОП; Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; $K_{RDSUSD}; K_{RDSEUR}; K_{RDS}$ - коэффициент ставки,		Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .

	определяемый в тарифном плане.	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	0,893	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам $K_{RDSUSD}; K_{RDSEUR}$	0,500	-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета на ВР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет	0,2%	Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.

4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ 1.0»

Тарифный план рассчитан на частных инвесторов, заключивших брокерский договор на ведение и обслуживание Индивидуального инвестиционного счета и предпочитающих экспертизу управляющих активами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

4.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»)	0,2% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»	0,2% от суммы сделки	
Вознаграждение Банка за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,2% от суммы сделки	
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб.. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое Поручение в день бесплатно. Со второго Поручения 99 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Вознаграждение Банка за обработку поручения на предъявление ценных бумаг к оферте	995 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на участие в размещении ценных бумаг	995 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Банка за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ADVISORY»

Тарифный план рассчитан на частных и корпоративных клиентов, которые предпочитают экспертизу управляющих активами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество).

5.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»)	0,05% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»	0,05% от суммы сделки	
Вознаграждение Банка за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,05% от суммы сделки	
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$Fee = P_1 \times T \times RCB \times K_{RCB} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCB} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su . Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$Fee = P_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных	0,893	-

обязательств по ценным бумагам K_{RCB}		
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K_{RDS}	0,917	-
Вознаграждение Банка за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных сделок РЕПО)	0,3% годовых от суммы первой части сделки РЕПО на срок сделки РЕПО	В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку.
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета ФР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 49 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Вознаграждение Банка за обработку поручения на предъявление ценных бумаг к оферте	1 295 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на участие в размещении ценных бумаг	1 295 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Банка за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

5.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Брокерская комиссия	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия
LSE (IOB)	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	Минимальная сумма вознаграждения взимается за исполненное поручение клиента, т.е. в случае, если вознаграждение Банка от суммы сделок (за ценную бумагу), заключенных по поручению не превышает указанной суммы, то вместо вознаграждения Банка от суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята минимальная сумма вознаграждения.
LSE (SETS)	0,06% от суммы сделки	10 GBP за поручение	
CHI-X	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	
NASDAQ; NYSE; AMEX	При цене ценной бумаги до 1,00 USD включительно: 0,30% от суммы сделки	15 USD за поручение	

	При цене ценной бумаги свыше 1,00 USD: 0,02 USD за ценную бумагу		Вознаграждение Банка включает биржевые сборы и комиссии вышестоящих брокеров.
TSX (Canada)	0,02 CAD за ценную бумагу	15 CAD за поручение	
XETRA	0,08% от суммы сделки	7,5 EUR за поручение	
EURONEXT PARIS	0,12% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
AEX (Amsterdam)	0,1% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
WSX (Warsaw)	0,20% от суммы сделки	90 PLN за поручение	
SGX (Singapore)	0,20% от суммы сделки	95 SGD за поручение	
HKEX (Hong Kong)	0,20% от суммы сделки	450 HKD за поручение	
Наименование вознаграждения			Особые условия
Тариф/Порядок расчета			
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$Fee = P_1 \times T \times RCB_{USD} \times K_{RCBUSD} \times Q,$ $Fee = P_1 \times T \times RCB_{EUR} \times K_{RCBEUR} \times Q,$ <p>где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB_{USD}; RCB_{EUR} - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCBUSD}; K_{RCBEUR} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.</p>	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .	
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$Fee = P_1 \times T \times RDS_{USD} \times K_{RDSUSD} \times Q,$ $Fee = P_1 \times T \times RDS_{EUR} \times K_{RDSEUR} \times Q,$ <p>где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS_{USD}; RDS_{EUR} - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDSUSD}; K_{RDSEUR} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.</p>		

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K_{RCBUSD} ; K_{RCBEUR}	1,000	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K_{RDSUSD} ; K_{RDSEUR}	1,000	-
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Включено в Брокерскую комиссию, но не менее 20 долларов США за одно поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.

5.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок со срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	0,75 биржевого сбора	Вознаграждение Банка указано без учета биржевых сборов.
Вознаграждение Банка за обработку поручений на исполнение срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	0,75 биржевого сбора	Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение контракта. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	1,5 биржевых сбора	
Предоставление займа денежными средствами на срочном рынке	$Fee = Z \times RDS \times K_{RDS}$, где: Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа денежными средствами; Z - сумма задолженности перед Банком; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	Ставка указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	1,000	-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета СР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена.

		Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 49 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.

5.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия позиций)	0,05%	Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций	0,05%	Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств по денежным средствам)	$\text{Fee} = S_1 \times T \times \text{RDS}_{\text{USD}} \times K_{\text{RDSUSD}} \times Q,$ $\text{Fee} = S_1 \times T \times \text{RDS}_{\text{EUR}} \times K_{\text{RDSEUR}} \times Q,$ $\text{Fee} = S_1 \times T \times \text{RDS} \times K_{\text{RDS}} \times Q,$ <p>где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП; S_1 – цена валюты по первой части Специальной сделки своп; T – срок сделки СВОП; Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDSUSD}; K_{RDSEUR}; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.</p>	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	1,036	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDSUSD} ; K_{RDSEUR}	0,625	-
Вознаграждение Банка за заключение сделок СВОП (за исключением Специальных сделок СВОП)	0,1% годовых от суммы первой части сделки СВОП на срок сделки СВОП	Вознаграждение Банка включает биржевые сборы.
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета ВР МБ	190 руб. в месяц для физических лиц 490 руб. в месяц для юридических лиц	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой

		уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет	0,05%	Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 49 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.

5.5. Дополнительные условия обслуживания по Комбинированному тарифному плану «ADVISORY»

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка от прироста стоимости чистых активов, полученного на брокерских счетах в рамках одного брокерского договора.	$Fee = PC\text{ЧА} \times SF,$ <p>где SF – ставка вознаграждения Банка (комиссия за успех); PCЧА – прирост стоимости чистых активов.</p> $PC\text{ЧА} = (C\text{ЧА}_{\text{end}} - C\text{ЧА}_{\text{start}}) - A_{\text{ввод}} + A_{\text{вывод}} + Tax + F + SSF,$ <p>где CЧА_{end} - стоимость чистых активов на конец квартала; CЧА_{start} - стоимость чистых активов на начало квартала; A_{ввод} - вводы активов за отчетный календарный квартал; A_{вывод} - выводы активов за отчетный календарный квартал; Tax – начисленные налоги; F – внешние выплаты (купоны, дивиденды, номинал и прочие выплаты по корпоративным действиям по ценным бумагам, выплаченные на любые счета Клиента, кроме брокерских счетов Клиента, открытых в «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)); SSF - сумма начисленного/удержанного вознаграждения</p>	Вознаграждение Банка рассчитывается и списывается по результатам каждого календарного квартала. Расчет вознаграждения производится с момента заведения активов на инвестиционные счета. Вознаграждение удерживается Банком в течение 15 рабочих дней после окончания отчетного квартала.

	за успех;	
Вознаграждение Банка (комиссия за успех), SF	15%	-

6. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРОФЕССИОНАЛ»

Тарифный план ориентирован только на профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих соответствующей лицензией, выданной на территории Российской Федерации.

6.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Наименование вознаграждения	Торговый оборот в день	Брокерская комиссия	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок с ценными бумагами (за исключением Специальных сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»)	до 10 млн. руб.	0,04% от суммы сделки	Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
	от 10 до 30 млн. руб.	0,03% от суммы сделки	
	более 30 млн. руб.	0,02% от суммы сделки	
Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета		Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на торгах по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»)	0,08% от суммы сделки		Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,1 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок с Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте	0,05% от суммы сделки		
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$Fee = P_1 \times T \times RCB \times K_{RCB} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCB} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.		Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su . Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. за сделку. В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку.
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$Fee = P_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q$, где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО;		

	Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K _{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K _{RCEB}	0,821	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K _{RDS}	0,694	-
Вознаграждение Банка за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных сделок РЕПО)	0,2% годовых от суммы первой части сделки РЕПО на срок сделки РЕПО	В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку.
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание инвестиционного счета на ФР МБ	3 900 руб.	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 3 900 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 5 900 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Вознаграждение Банка за обработку поручения на предъявление ценных бумаг к оферте	995 руб. за одно Поручение	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на участие в размещении ценных бумаг	995 руб. за одно Заявление	Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Банка за заключение сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом.

6.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах.

Торговая площадка (иностранная биржа)	Брокерская комиссия	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия
LSE (IOB)	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	Минимальная сумма вознаграждения взимается за

LSE (SETS)	0,06% от суммы сделки	10 GBP за поручение	исполненное поручение клиента, т.е. в случае, если вознаграждение Банка от суммы сделок (за ценную бумагу), заключенных по поручению не превышает указанной суммы, то вместо вознаграждения Банка от суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята минимальная сумма вознаграждения. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы и комиссии вышестоящих брокеров.
CHI-X	0,06% от суммы сделки	10 USD за поручение	
NASDAQ; NYSE; AMEX	При цене ценной бумаги до 1,00 USD включительно: 0,30% от суммы сделки При цене ценной бумаги свыше 1,00 USD: 0,02 USD за ценную бумагу	15 USD за поручение	
TSX (Canada)	0,02 CAD за ценную бумагу	15 CAD за поручение	
XETRA	0,08% от суммы сделки	7,5 EUR за поручение	
EURONEXT PARIS	0,12% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
AEX (Amsterdam)	0,1% от суммы сделки	10 EUR за поручение	
WSX (Warsaw)	0,20% от суммы сделки	90 PLN за поручение	
SGX (Singapore)	0,20% от суммы сделки	95 SGD за поручение	
HKEX (Hong Kong)	0,20% от суммы сделки	450 HKD за поручение	
Наименование вознаграждения		Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, покупка.	$Fee = P_1 \times T \times RCB_{USD} \times K_{RCBUSD} \times Q,$ $Fee = P_1 \times T \times RCB_{EUR} \times K_{RCBEUR} \times Q,$ где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО; Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RCB_{USD} ; RCB_{EUR} - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам; K_{RCBUSD} ; K_{RCBEUR} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .	
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО. 1 часть РЕПО, продажа.	$Fee = P_1 \times T \times RDS_{USD} \times K_{RCBUSD} \times Q,$ $Fee = P_1 \times T \times RDS_{EUR} \times K_{RCBEUR} \times Q,$ где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа); P_1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; T – срок РЕПО;		

	Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; RDS _{USD} ; RDS _{EUR} - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K _{RDSUSD} ; K _{RDSEUR} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K _{RCBUSD} ; K _{RCBEUR}	1,000	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам K _{RDSUSD} ; K _{RDSEUR}	1,000	
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Включено в Брокерскую комиссию, но не менее 30 долларов США за одно поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционного счета МР	50 долларов США	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 50 долларов США. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 50 долларов США и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 50 долларов США. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.

6.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок со срочными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	0,25 биржевого сбора	Вознаграждение Банка указано без учета биржевых сборов. Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за заключение контракта. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за обработку поручений на исполнение срочных контрактов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	1 биржевой сбор	
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	2 биржевых сбора	
Предоставление займа денежными средствами на срочном рынке	Fee= Z x RDS* K _{RDS} , где: Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа	Ставка указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .

	денежными средствами; Z - сумма задолженности перед Банком; RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	1,000	-
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание инвестиционных счетов CP МБ	3 900 руб.	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 3 900 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 3 900 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.

6.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение конверсионных сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, сделок принудительного закрытия позиций)	0,01%	Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 50 руб. за сделку. Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. Информация о размерах биржевых сборов публикуется на сайте биржи по адресу http://moex.com/ .
Вознаграждение Банка за заключение сделок принудительного закрытия позиций	0,1%	
Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств по денежным средствам)	$Fee = S_1 \times T \times RDS_{USD} \times K_{RDSUSD} \times Q,$ $Fee = S_1 \times T \times RDS_{EUR} \times K_{RDSEUR} \times Q,$ $Fee = S_1 \times T \times RDS \times K_{RDS} \times Q,$ где Fee – Вознаграждение Банка за заключение Специальных сделок СВОП; S_1 – цена валюты по первой части Специальной сделки своп;	Ставка переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам указывается в процентах годовых и публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su .

	<p>T – срок сделки СВОП; Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП; RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам; K_{RDSUSD}; K_{RDSEUR}; K_{RDS} - коэффициент ставки, определяемый в тарифном плане.</p>	
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDS}	0,893	-
Коэффициент Ставки переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам K_{RDSUSD} ; K_{RDSEUR}	0,500	-
Вознаграждение Банка за заключение сделок СВОП (за исключением Специальных сделок СВОП)	0,05% годовых от суммы первой части сделки СВОП на срок сделки СВОП	Вознаграждение Банка включает биржевые сборы.
Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание Инвестиционных счетов ВР МБ	3 900 руб.	Банк взимает минимальное вознаграждение если суммарная комиссия Банку по итогам месяца по инвестиционным счетам ВР МБ составила менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 3 900 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 3 900 руб. Комиссия не взимается за текущий месяц, с момента первой сделки по договору до конца календарного месяца, в котором эта сделка была совершена. Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца.
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом.	Первое и второе Поручения в день бесплатно. С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение.	Вознаграждение удерживается Банком только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям исполненным частично.
Вознаграждение Банка за обработку заявления на вывод/перевод безналичных денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на другой инвестиционный счет и (или) лицевой (текущий) счет	0,035%	Вознаграждение указано в процентах от суммы денежных средств в иностранной валюте, указанной в Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных средств.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Банка за заключение сделок с российскими и иностранными инструментами фондового рынка: акциями, инвестиционными паями, ETF, ETN и прочими инструментами (за исключением облигаций и еврооблигаций, номинированных в различных валютах)	0,15% от суммы сделки.	Клиент возмещает депозитарные расходы в соответствии с депозитарными тарифами Банка. Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение сделок с российскими и иностранными облигациями и еврооблигациями	0,1% от суммы сделки	Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение валютных конверсионных сделок	0,075% от суммы сделки	Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение Срочных сделок с форвардными контрактами (за исключением форвардных контрактов на валюту)	0,05% от суммы сделки	Сумма сделки рассчитывается от цены форвардного контракта. Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение Срочных сделок с форвардными контрактами на валюту	0,05% от суммы сделки	Сумма сделки рассчитывается от цены форвардного контракта. Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение Срочных сделок с опционным контрактом	0,015% от суммы сделки	Сумма сделки рассчитывается от Цены исполнения (цены страйк) опционного контракта. Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение сделок РЕПО (за исключением Специальных сделок РЕПО)	0,5% годовых от суммы первой части сделки РЕПО на срок сделки РЕПО	Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение сделок СВОП (за исключением Специальных сделок СВОП)	0,25% годовых от суммы первой части сделки СВОП на срок сделки СВОП	Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. за одно поданное поручение.
Вознаграждение Банка за заключение сделок с векселями, номинированными в рублях РФ	Номинал векселя до 1 млн.руб. от 1 млн.руб. до 10 млн.руб. от 10 млн.руб. до 30 млн.руб. от 30 млн.руб. до 50 млн.руб. от 50 млн.руб.	Вознаграждение 0,25% от номинала 0,15% от номинала 0,13% от номинала 0,10% от номинала 0,05% от номинала
Вознаграждение Банка за заключение сделок с векселями, номинированными в иностранной валюте	Номинал векселя до 100 тыс.долл. от 100 тыс.долл. до 500 тыс.долл. от 500 тыс.долл. до 1 млн.долл. от 1 млн.долл.	Вознаграждение 0,18% от номинала 0,17% от номинала 0,12% от номинала 0,10% от номинала Вознаграждение Банка не может быть менее 10 долл. США

8. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К ТОРГАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование вознаграждения	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Предоставление ИТС QUIK для Удаленного рабочего места Пользователя	Первая рабочая станция – бесплатно. Вторая рабочая станция и каждая последующая - абонентская плата 300 руб. в месяц	
Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» (подключение через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIK Android)	2 900 руб. за одно устройство	Вознаграждение удерживается Банком одновременно при подключении приложения.
Абонентская плата за Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» (подключение через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIK Android)	310 руб. в месяц	Вознаграждение удерживается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем использования приложения. За месяц, в котором было произведено подключение приложения, абонентская плата не взимается; за месяц, в котором произошло отключение приложения, абонентская плата взимается в полном объеме.
Предоставление доступа в WebQUIK	310 руб. в месяц	Система webQUIK работает в окне интернет-браузера
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Q2Q adapter	15 500 руб.	
Обслуживание ПО Q2Q adapter	5 500 руб. в месяц	

9. СТАВКИ ПЕРЕНОСА НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ставки публикуются на сайте «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) по адресу www.atb.su.

9.1. Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам (short)

Валюта ставки	Обозначение	Размер ставки % годовых
RUR	RCB	14,00%
USD	RCB _{USD}	6,00%
EUR	RCB _{EUR}	6,00%

9.2. Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам (long)

Валюта ставки	Обозначение	Размер ставки % годовых
RUR	RDS	18,00%
USD	RDS _{USD}	8,00%
EUR	RDS _{EUR}	8,00%

**Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
(для юридического лица)**

*Распечатывается
на одном листе*

Сведения о Клиенте

Полное наименование на русском языке:	
Сокращенное наименование:	
Сведения о государственной регистрации:	ИНН/КПП _____ ОГРН _____
Адрес местонахождения:	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	

Настоящим заявляю об акцепте Договора об оказании услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.

Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Клиент настоящим дает согласие на обработку Банком (включая получение от самого Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) принять Условные поручения на заключение специальных сделок РЕПО, в соответствии с разделом 5.7 Регламента, специальных сделок СВОП в соответствии с разделом 5.14 Регламента, а также Условное поручение на исполнение опционов в соответствии с разделом 5.12 Регламента.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

Дата подписания Заявления _____ г.

От имени Заявителя:

(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Заявления: ___/___/___ г. Заключение Договора № _____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

**Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
(для физического лица)**

*Распечатывается
на одном листе*

Сведения о Клиенте

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: ____ . ____ . ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Настоящим заявляю об акцепте Договора об оказании услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.

Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Клиент настоящим дает согласие на обработку Банком (включая получение от самого Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) принять Условные поручения на заключение специальных сделок РЕПО, в соответствии с разделом 5.7 Регламента, специальных сделок СВОП в соответствии с разделом 5.14 Регламента, а также Условное поручение на исполнение опционов в соответствии с разделом 5.12 Регламента.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

Дата подписания Заявления _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) _____ М.П. _____
Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Заявления: ___/___/___ г. Заключение Договора № _____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

**Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
(для индивидуального предпринимателя)**

*Распечатывается
на одном листе*

Сведения о Клиенте

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: _____. ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Настоящим заявляю об акцепте Договора об оказании услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.

Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Клиент настоящим дает согласие на обработку Банком (включая получение от самого Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) принять Условные поручения на заключение специальных сделок РЕПО, в соответствии с разделом 5.7 Регламента, специальных сделок СВОП в соответствии с разделом 5.14 Регламента, а также Условное поручение на исполнение опционов в соответствии с разделом 5.12 Регламента.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

Дата подписания Заявления _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) _____ М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Заявления: ___/___/___ г. Заключение Договора № _____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

**Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
(для физического лица)
Заключение Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)**

*Распечатывается
на одном листе*

Сведения о Клиенте

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: __. __. ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Выбор типа (варианта) инвестиционного налогового вычета: Вычет на взнос Вычет на доход

Примечание: Клиент вправе изменить тип налогового вычета до окончания налогового периода. При этом клиент обязан до 31 декабря текущего года предоставить в Банк заявление в свободной форме с указанием типа налогового инвестиционного вычета, которым он собирается воспользоваться.

Настоящим заявляю об акцепте Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)», а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.

Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Клиент настоящим дает согласие на обработку Банком (включая получение от самого Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) принять Условные поручения на заключение специальных сделок РЕПО, в соответствии с разделом 5.7 Регламента, специальных сделок СВОП в соответствии с разделом 5.14 Регламента, а также Условное поручение на исполнение опционов в соответствии с разделом 5.12 Регламента.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

Дата подписания Заявления _____ г.

От имени Заявителя:

(подпись)

М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Заявления: ___/___/___ г. Заключение Договора № _____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

**Заявление
на обслуживание на финансовых рынках**

*Распечатывается
на одном листе*

Сведения о Клиенте

Наименование / ФИО Клиента			
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках		Договор ИИС	<input type="checkbox"/>
Код Инвестора			

Управление услугами и тарифами		добавить			удалить		
1.	Открытие Инвестиционного счета	RUR	USD	EUR	RUR	USD	EUR
	ФР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ВР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	СР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	МР		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ОТС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ОТС СР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Открытие Портфеля	добавить		Удалить Код портфеля			
	RUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> _____			
	USD	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> _____			
	EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> _____			
3.	Выбор Тарифного плана						
	«Стандарт 1.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Стандарт 2.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Международный стандарт»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Срочный рынок 1.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Срочный рынок 2.0»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Валютный рынок конверсионный»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Валютный рынок»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Инвестиционный счет 1.0» (к Договору ИИС)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Advisory»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Профессионал»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
4.	Открытие депо счета (-ов) для расчетов по сделкам в торговых системах		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
5.	Использование ИТС QUIK		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
6.	Использование приложений ИТС QUIK для мобильных устройств		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
7.	Контактные данные электронная почта (e-mail) телефон						
8.	Включение в категорию Клиент с повышенным уровнем		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
9.	Акцепт Соглашения об использовании электронной подписи (доступ в Личный кабинет Клиента) электронная почта (e-mail)		<input type="checkbox"/>				
10.	Доступ к необеспеченным сделкам		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
11.	Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Банка						
	лично (через представителя) в офисе Банка		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	по электронной почте (e-mail)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	почтой по адресу		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Дата подписания Заявления _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЧНОМ ПАРОЛЕ

Наименование Клиента

уведомляет Банк о том, что с __:__ мск «___» _____ 201__г. следует считать моим Личным паролем следующую комбинацию символов:

(любая комбинация латинских букв (печатные, вне зависимости от регистра) и цифр, которые должны быть написаны четко и однозначно трактоваться. Все другие символы считаются недопустимыми, а пробелы – ненаписанными)

С того же момента все ранее переданные Банку в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках Личные пароли прошу считать недействительными.

Должность

ФИО

Наименование организации

М.П.

Заявление на подключение ИТС QUIK*Распечатывается
на одном листе***Сведения о Клиенте**

Наименование / ФИО Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Имя пользователя	
Электронная почта	
Контактный телефон	
Логин клиента (если имеется)	

Управление по подключению пользователя

Подключение нового пользователя	<input type="checkbox"/>
Заблокировать доступ	<input type="checkbox"/>
Замена ключей шифрования	<input type="checkbox"/>

Управление счетами

Добавить счет(а)	
Удалить счет(а)	

Управление доступом

По площадке торгов	Торговля	Просмотр
Московская Биржа		
Фондовый рынок Торги по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Срочный рынок Организованные торги на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Валютный рынок Организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Международные торговые площадки		
NYSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TSX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комментарии		

Дата _____

ФИО _____ Подпись _____

Уведомление об открытии Инвестиционного счета

Наименование Клиента: _____

Настоящим «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (ПАО) сообщает о присвоении Клиенту:

Номер и дата заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках	
Номер и дата заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	
Код Инвестора	

Параметры открытых Инвестиционных счетов**«Фондовый рынок Московской Биржи» (ФР МБ)**

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
--	-----	--

«Валютный рынок Московской Биржи» (ВР МБ)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	USD	
Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	EUR	

«Срочный рынок Московской Биржи» (СР МБ)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
--	-----	--

«Международные рынки» (МР)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
--	-----	--

«ОТС» (ОТС)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
--	-----	--

«ОТС – Срочный рынок» (ОТС СР)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
--	-----	--

Контактный телефон Банка для подачи голосовых Поручений на сделки: **+7** _____ .**Параметры открытых Портфелей**

Код Портфеля

Дата подписания Уведомления _____ г.

От Банка:

_____ / _____ /

МП

**Поручение
на зачисление / отзыв денежных средств**

Сведения о Клиенте

Наименование / ФИО Клиента	
Номер Договора на оказание услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	<input type="checkbox"/> Отзыв ДС	<input type="checkbox"/> Зачисление ДС
Инвестиционный счет		
Код Портфеля		
Сумма (цифрами)		
Сумма (прописью)		
Валюта		

Прошу осуществить ввод/отзыв по следующим реквизитам

- с/на счет № _____, открытый в «Азиатско - Тихоокеанский Банк»
(публичное акционерное общество)

- по указанным ниже реквизитам

Получатель _____ р/с (л/с): _____

Банк _____

К/С _____ БИК: _____

Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) М.П. _____
Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на зачисление / отзыв / перевод денежных средств
форма для Личного кабинета Клиента

Пополнение денежных средств

откуда	
счет	
куда	
Портфель	
счет	
Сумма операции	
валюта	

Вывод денежных средств

откуда	
портфель	
счет	
куда	
Условия расчетов	
р/с	
Сумма операции	
валюта	
Свободный остаток	

Перевод между Инвестиционными счетами / перевод между Портфелями

откуда	
портфель	
счет	
куда	
Портфель	
счет	
Доступный остаток	
Сумма перевода	
валюта	
Свободный остаток	

Поручение
на зачисление / списание ценных бумаг

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	<input type="checkbox"/> Списание ЦБ	<input type="checkbox"/> Зачисление ЦБ	<input type="checkbox"/> Перевод ЦБ
Код Портфеля списания			
Инвестиционный счет списания			
Код Портфеля зачисления			
Инвестиционный счет зачисления			

Сведения о Ценных бумагах

№	Наименование (Код) эмитента	Вид ценных бумаг акции/ облигации	Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ
1				
	Количество ЦБ	(цифрами)	(прописью)	
2				
	Количество ЦБ	(цифрами)	(прописью)	

Место хранения ЦБ (наименование депозитария) _____

Подтверждающий документ _____
выписка, отчет, справка и т.п.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Поручения: ___/___/___ г. Время: __.__.__

Подпись сотрудника: _____ / _____
 Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
 Подпись И.О. Фамилия

Поручение

на зачисление / списание / перевод ценных бумаг
форма для Личного кабинета Клиента

Зачисление ценных бумаг

куда	
Портфель	
счет	
откуда	
Депозитарий	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
Информация о ценной	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

Списание ценных бумаг

откуда	
Портфель	
счет	
Место хранения	
куда	
Депозитарий	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
Информация о ценной	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

Перевод между Инвестиционными счетами / Портфелями

откуда	
Портфель	
счет	
Место хранения	
куда	
Портфель	
счет	
Информация о ценной	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

Поручение
на сделку с ценными бумагами на организованном рынке

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Параметры сделки

Идентификатор выпуска ЦБ	Цена	Валюта цены	Кол-во, шт.	Тип сделки	Вид поручения	Место заключения	Доп. Условия

Банк действует в качестве поверенного

Тип поручения: Рыночное Лимитированное Стоп поручение
Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ Рыночное Лимитированное Стоп поручение
(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на сделку РЕПО с ценными бумагами

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Параметры сделки

Эмитент	
Идентификатор выпуска ЦБ	
Тип сделки (Покупка / Продажа) по первой части РЕПО	
Цена первой части РЕПО или условия ее определения	
Цена второй части РЕПО или условия ее определения	
Ставка РЕПО	
Срок РЕПО	
Валюта цены	
Кол-во, шт.	
Валюта платежа	
Условия платежа (счет Банка или счет Клиента)	
Место заключения	
Доп. условия	

Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на срочную сделку

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Параметры сделки

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	
Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	
Вид сделки (покупка, продажа, исполнение)	
Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения	
Кол-во фьючерсных контрактов или опционов, шт.	
Место заключения	
Доп. условия	

Тип поручения: Рыночное Лимитированное Стоп поручение
Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на конверсионную сделку

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Параметры сделки

Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	
Курс по Инструменту (и/или однозначные условия его определения)	
Наименование (обозначение) инструмента	
Кол-во лотов (видимое, если применимо)	
Место заключения	
Доп. условия	

Тип поручения: Рыночное Лимитированное Стоп поручение

Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ Фамилия, инициалы _____
(подпись) М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ
(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Поручения: ___/___/___ г. Время: __.__.__

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа
(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Поручение
на конвертацию денежных средств

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Параметры сделки

Вид операции	Конвертация денежных средств в безналичной форме
Исходная валюта	
Сумма (цифрами / прописью)	
Инвестиционный счет зачисления	
Целевая валюта	
Сумма (цифрами / прописью)	
Доп. условия	

Срок действия Поручения до ____ ____ ____ г.

Дата подписания Поручения ____ ____ ____ г.

От имени Заявителя:

(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Поручения: ___/___/___ г. Время: __.__._____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Доверенность на Представителя Клиента

Г. _____

От _____ года
(дата прописью)

Настоящей доверенностью

(наименование юридического лица или ФИО физического лица)

именуемый(ая) далее – «Клиент», уполномочивает

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

именуемого(ую) далее – «Представитель» совершать от имени и в интересах Клиента следующие действия

1. Давать поручения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) от имени Клиента на совершение операций Покупки и (или) продажи ценных бумаг, иностранной валюты или заключения срочных контрактов в рамках Генерального соглашения № _____ от _____ г.;
2. Давать поручения перевод средств между Инвестиционными счетами и портфелями, на перевод средств, полученных от продажи ценных бумаг или иностранной валюты с Инвестиционного(их) счета(ов) Клиента: № _____, на счет № _____, открытый в _____, к/с _____ в _____, БИК _____;
3. Генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота);
4. Получать Открытые ключи, полученные в результате их генерации (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота).
5. Подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота). Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Настоящая доверенность действительна до _____ г. включительно
(дата прописью)Подпись
Представителя

Удостоверяю.

(Ф.И.О. Представителя)_____
(подпись Представителя)_____
(подпись)_____
(ФИО и должность руководителя юридического лица
или ФИО физического лица)

М.П.

Поручение
на оферту/участие в размещении ценных бумаг

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим сообщаю о намерении осуществить следующие действия

- купить (принять участие в размещении) - продать (принять участие в оферте)
 - на организованных торгах - на внебиржевом рынке

в отношении ценных бумаг:

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АИП)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (Цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

В соответствии с _____
(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

В случае покупки Прошу зачислить ценные бумаги на мой Инвестиционный счет в ТС
№ _____

– ФР МБ; – ВР МБ; – СР МБ; – ОТС

Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ **Фамилия, инициалы** _____
(подпись) М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ОФЕРТУ /
УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим Заявлением отменяю Поручение № _____ от _____

- покупке ценные бумаги; – на бирже _____
 – продаже ценные бумаги; – на внебиржевом рынке

Параметры отменяемого поручения:

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АИП)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (Цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) м.п. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Поручения: ___/___/___ г. Время: __.__.___

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Поручение
на исполнение срочного контракта

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим поручаю исполнить права по опционам, указанным ниже, и прошу осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких прав:

Полный код опциона/Код на торгах	Тип опциона (PUT/CALL)	Дата исполнения	Страйк опциона	Количество контрактов к исполнению
Наименование Организатора торгов				

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) м.п. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Реестр поручений
на сделки с ценными бумагами

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Дата заявки (поручения)	Номер заявки (поручения)	Время принятия поручения	Эмитент	Вид, категория, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (Покупка, Продажа)	Валюта цены	Цена	Подано	Исполнено	Маржинальная ставка	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Срок действия поручения	Примечание

Дата подписания Реестра поручений _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Форма Отчета брокера
по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента
Отчет Брокера
по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента
Transactions report and position of client's accounts

Период / Period:	с / from	по / to
Дата составления отчета / Date of the report:		Код клиента / Client's code:
Валюта отчета / Reporting currency		Номер и дата договора на брок. обслуживание / № and date of the report of Service Agreement:
		от / by

Курс валют ЦБ / Exchange rate CBR (.....)			
USD		EUR	GBP

Финансовый результат за отчетный период / Profit & Loss Statement for the Reporting Period

(1) Стоимость портфеля (СЧА) на начало периода / Net Assets Value (NAV) at the beginning of the period:	руб	на			
(2) Стоимость портфеля (СЧА) на конец периода / Net Assets Value (NAV) at the end of the period:	руб	на			
(3) Изменение стоимости портфеля за отчетный период / Change of NAV for the period:	руб	с	по		
(4) Прирост стоимости чистых активов (ПСКА) за отчетный период / Net change of NAV for the period:	руб	с	по		
(5) Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период / Inflow/Outflow balance of assets for the period:	руб	с	по		
(6) Купоны, выплаченные на внешние счета за отчетный период / Coupons paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(7) Доход от погашения номинала облигаций, выплаченный на внешние счета за отчетный период / Revenues at maturity for fixed income assets paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(8) Дивиденды, выплаченные на внешние счета за отчетный период / Dividends paid to the external accounts for the period:	руб	с	по		
(9) Комиссии за успех, уплаченные за отчетный период / Success fee paid in the period for the previous periods according to the agreement:	руб	с	по		
(10) Налог, уплаченный за отчетный период / Taxes paid in the period for the previous taxation periods:	руб	с	по		

Доли активов / Distribution of assets

№ / #	Тип инструмента / Type of securities	Рыночная стоимость с учетом обязательств (расшифровка СЧА) / Market price - trade assets (NAV details)	Стоимость вложений / Investments value	Обязательства по сделкам РЕПО / REPO Obligations	Итого без учета сделок РЕПО / Total (without REPO)	Рыночная стоимость без учета обязательств / Market price - custody assets	Купон, номинал див-ды, выплаченные на внешние счета / Coupon, Rev. at maturity, dividends paid to the external accounts	Тек. доходность позиций, в % абс. / Current Yield, % abs.	Доходность за период, в % абс. / Yield for the period, % abs.	Доля / Share
	Итого / Total									

1. ТОРГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ / Trade portfolio

1.1. Портфель денежных средств / Cash portfolio

Валюта / Currency	Код (цифр.) / Code (digital)	Код (именной) / ISO Code	На начало отчетного периода / Open statement of the Reporting Period				Зачислено / Credited	Списано / Debited	На конец отчетного периода / Close statement of the Reporting Period													
			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)	Курс / Exchange Rate	Итого в валюте отчета / Total in the Report currency								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																						
Итого по портфелю / Total of portfolio																						
Итого по отчету / Total of portfolios																						

1.2. Портфель ценных бумаг / Security portfolio

Наименование ЦБ / Name of Securities	Тикер / Ticker	Тип ЦБ / Type of Security	Номер гос. рег. / IBIN	Входящий остаток, шт / Opening balance, qty.	Зачислено, шт / Credited, qty.	Списано, шт / Debited, qty.	Исходный остаток, шт / Closing balance, qty.	Средняя цена приобретения / Average purchase price	Средняя цена приобретения в валюте отчета / Average purchase price in the currency of Statement	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	Рыночная цена / Market price	Рыночная цена в валюте отчета / Market price in the currency of Statement	Стоимость по рыночной цене / Market price value	НКД на конец отчетного периода / Coupon at end of the period	Нереализованный доход, в валюте отчета / Unrealized profit, in the currency of statement		Реализованный доход, в валюте отчета / Realized profit in the currency of Statement	
															Военно / Total	НКД / Coupon	Военно / Total	НКД / Coupon
Тип ценных бумаг (акция, облигация и т.п.), наименование инвестиционного счета / Type of security (share, bond, etc.), name of investments account																		
Итого по портфелю / Total of portfolio																		
Итого по портфелям / Total of portfolios																		

1.3.1 Портфель срочных инструментов (опционы) / Derivative portfolio (options)

Вид инструмента / Type of term Instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входящий остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входящий остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:50)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last outrolution day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. от-ль / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy	Продано / Sell	Зачислено / Buy	Списано / Sell								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

1.3.2. Портфель срочных инструментов (фьючерсы) / Derivative portfolio (futures)

Вид инструмента / Type of term Instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входящий остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входящий остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:50)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last outrolution day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. от-ль / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy turnover	Продано / Sell turnover	Зачислено / Buy turnover	Списано / Sell turnover								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

2. ФАКТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ / Custody portfolio

2.1. Движения и остатки денежных средств / Cash movement and cash balance.

Статья / Name	Тикер / Ticker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого оборот / Total Client Assets			
Исходящий остаток / Closing balance			

2.1.1 Движение и остатки денежных средств (сроч. рынки)

Статья / Name	Тикер / Ticker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого оборот / Total Client Assets			
Исходящий остаток / Closing balance			

2.2. Движения и остатки ценных бумаг / Securities movement and securities balance.

Портфель/Тип операции / Portfolio name/Type of operation	Ценная бумага (тикер, эмитент тип, вид, № гос. рег.) / Тип ЦБ / Name of securities (ticker, emitter)	Входящий остаток, шт / Входящий остаток / Opening balance, qty.	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Исходящий остаток, шт / Исходящий остаток / Closing balance, qty.
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account					

2.2.1 Движение и остатки ценных бумаг (сроч. рынки)

Наименование портфеля/Тип операции / Portfolio name/Type of operation	Срочный контракт (Тикер, Вид, Базовый актив) / Contract (Ticker, Type of security, Base asset)	Входящий остаток, шт / Входящий остаток / Opening balance, qty.	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Исходящий остаток, шт / Исходящий остаток / Closing balance, qty.
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account					

3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Trade operations

3.1. Торговые операции с ЦБ / Trade operations with Securities

Дата и время сделки / Transaction date/time	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, IBIN / Public registration, IBIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия биржи и брокера / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Срок репо / Term REPO, of days	Дата расчетов ЦБ / Date of re-registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Уровень достаточности обеспечения / Margin Level %	Место совершения сделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																			

3.2. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ / Trade operations with derivatives

3.2.1. Торговые операции со срочными контрактами (опционы) / Trading with forward contract (options)

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

3.2.2. Торговые операции со срочными контрактами (фьючерсы) / Trading with forward contract (futures)

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

3.3. Trading with cash

Дата и время оделки / Transaction date/time	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Номер оделки / No Transaction	Тип оделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма оделки в Базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма оделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов / Date of registration	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account														
Итого по портфелю / Total of portfolio														

4. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Pending Sales Operations

4.1. Незавершенные сделки по торговым операциям (неперерегистрированные) / Pending Sales Operations (nonregistered trades)

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код инструмента) / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег. заявки, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / No Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

4.2. Незавершенные сделки по торговым операциям (неоплаченные) / Pending Sales Operations (nonpaid trades)

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

5. ИСПОЛНЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ / Executed Trading Operations of Previous Periods

5.1. Оплаченные сделки / Paid transactions

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого / Total																			

5.2. Перерегистрированные сделки / Delivered transactions

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого / Total																			

6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Non-trading transactions

6.1. Неторговые операции с ЦБ / Non-trading Transactions with Securities

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Тикер (код) инструмента, № гос. рег., ISIN / Code of instrument, # pub. reg., ISIN	Место хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Списано, шт / Debited, qty.	Зачислено, шт. / Credited, qty.	Примечание / Note
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account							

6.2. Неторговые операции с ДС / Non-trading Transactions with Cash

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Место хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Примечание
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment						

7. СПИСАННЫЕ КОМИССИИ И ПРОЦЕНТЫ / Debited commissions and interests

Вид комиссии / Article	Тикер / Ticker	Оплачено, в валюте платежа / Paid in the currency of the payment	Курс на дату отчета / Exchange rate as for the date of statement	Сумма платежа в валюте отчета / Amount of payment in the currency of statement
Валюта платежа / currency of payment				
		Итого / Total RUR		
		ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ / Money equivalent		

Подпись ответственного лица _____ / _____ /

Декларация (Уведомление) о рисках

Цель настоящей Декларации (Уведомлении) о рисках (далее – Декларация) - предоставить Вам информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на указанных рынках в случае заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и/или заключения Договора ИИС с «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) (далее – Банк).

Декларация не раскрывает информации о всех возможных рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.

Подписанием настоящей Декларации Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.

1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

При осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке Вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

1.1. Риски по источникам возникновения:

- системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на финансовых рынках.

Таким образом, работая на финансовом рынке, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги, иностранную валюту и/или срочные контракты.

- несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника финансового рынка: клиента, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): акции, облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и, следовательно, размах колебаний по этому классу активов может быть весьма существенным. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;

- отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля - вложением инвестиций одновременно в разные сектора экономики;

- риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

1.2. Риски по экономическим последствиям для Клиента:

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

- риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

1.3. По связи Клиента с источником риска:

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

1.4. По факторам риска:

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- *ценовой риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

- *валютный риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

- *процентный риск* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

- *инфляционный риск* – риск снижения покупательной способности денег;

- *риск ликвидности* – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент времени по ожидаемой высокой цене.

- *кредитный риск* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.;

- *финансовый риск* – связан с соотношением собственных и заемных средств среди источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск;

- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

- криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.;

- операционный (технический, технологический, кадровый) – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;

- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

Риск потери средств при проведении операций на срочном рынке может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

2.1. в случае, если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Банку и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям открываемым по Вашим распоряжениям на срочном рынке;

2.2. при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно закрыта, т.е. в этом случае Банк вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть»

позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта;

2.3. если Вы в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами позиций, а кроме того в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;

2.4. в следствии условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на срочном рынке приостановлены или ограничены;

2.5. стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене;

2.6. покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами премии плюс комиссионное вознаграждение биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения опционных и фьючерсно-опционных стратегий.

2.7. Существуют различные виды опционов, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Банком Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

- до совершения сделки Вам следует согласовать с Банком и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

- Банк может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Настоящим Банк информирует Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов;

- неплатежеспособность Банка или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Банком ;

- Банк может закрыть Ваши обеспеченные позиции в определенных случаях, оговоренных в Правилах осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра организатора торгов, что может привести к недополученной прибыли или получению убытка.

Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам 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.

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Риски, связанные с раскрытием 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. Данная Декларация 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 с Банком.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

4.1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

4.2. Рыночный (ценовой) риск

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

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

4.3. Риск ликвидности

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

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

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

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

4.4. Риск ограничения распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

5. РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ БАЗИСНОГО АКТИВА

5.1. Системные риски

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

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

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

5.2. Правовые риски

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

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

5.3. Риски, связанные с раскрытием информации

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

Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) 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. Данная Декларация 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 с Банком.

6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СДЕЛОК СВОП, НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.

При заключении конверсионных сделок, в том числе сделок своп, существуют риски:

- системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);

- финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

- технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или кредитными организациями.

7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТС QUIK И ИНОГО ПО.

В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, предусмотренным Договором, существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK или иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок, изменений алгоритмов функционирования ПО, профилактических работ ПО, технологических изменений, обновлений ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение поручений Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;

- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;

- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK и/или отсутствие практических навыков;

- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;

- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK.

При направлении Клиентом поручений на заключение конверсионных сделок, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения ТС регистрации поручений Клиентов Банка в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Банка.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции со срочными контрактами и заключение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Банком своих обязанностей по настоящему Договору.

8. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Цель данного раздела – предоставить Клиенту общую информацию, связанную с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Клиенту необходимо знать ряд особенностей для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Законодательством предусмотрено два типа (варианта) инвестиционных налоговых вычетов:

- «вычет на взнос», по которому клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного НДФЛ на сумму сделанного Клиентом взноса, но Клиент должен будет уплатить НДФЛ на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- «вычет на доход» (на изъятие средств со счета), по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты НДФЛ при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Важно обратить внимание на то, что Клиент сможет воспользоваться только одним из типов (вариантов) инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то он не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на доход», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта.

Клиенту также обязательно следует иметь в виду то, что если Клиент прекратит свой Договор ИИС ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если он пользовался вычетом «на взнос», Клиент будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного Клиенту налога. Однако данное правило не применяется в случае, если при расторжении настоящего Договора, Клиент заключает новый Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета с Банком либо иной уполномоченной организацией и активы по расторгаемому Договору переводятся на новый Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

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

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

Настоящим Банк уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций.

Если Банком по поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Банк, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по

его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ).

При подаче поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

Дата подписания: _____ г.

_____/_____ /

Полные ФИО

Подпись / МП

Уведомление

о недостаточности средств на брокерском счете, открытом в рублях РФ, для удержания налога на доходы физических лиц

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

На основании положений главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) исполняет функцию налогового агента по удержанию и возврату налога на доходы, полученные физическими лицами в рамках заключенных с Банком договоров на оказание услуг на финансовых рынках.

Уведомляем Вас, что по состоянию на ____ . ____ . ____ г. сумма не удержанного налога на доходы физических лиц в связи с недостаточностью денежных средств на брокерском счете _____ открытом в рублях по Заявлению о присоединении к Регламенту от ____ . ____ . ____ г. составляет _____ рублей.

Данная сумма налога действительна к уплате до очередного вывода денежных средств или ценных бумаг в рамках данного договора и будет удержана с Вашего счета при пополнении брокерского счета в рублях. При этом обращаем Ваше внимание, что вышеуказанная сумма будет автоматически зачтена при расчете и удержании налога в дату вывода.

Дата ____ . ____ . ____ г.

Подпись ответственного лица:

_____/_____/_____
 Должность / Подпись / И.О. Фамилия