



**АТБ**

Азиатско-  
Тихоокеанский  
Банк

---

**Приложение  
к Приказу Заместителя  
Председателя Правления  
от «10» октября 2024 г.  
№ 2024101007-П**

**РЕГЛАМЕНТ  
оказания услуг на финансовых рынках  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)**

[РЕДАКЦИЯ 3.15]

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА</b> .....	<b>3</b>
1.1. Общие положения.....	3
1.2. Термины и определения.....	4
1.3. Сведения о Брокере.....	10
1.4. Услуги Брокера.....	11
<b>ЧАСТЬ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b> .....	<b>13</b>
2.1. Права Клиента.....	13
2.2. Обязанности Клиента.....	14
2.3. Права Брокера.....	16
2.4. Обязанности Брокера.....	18
<b>ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА</b> .....	<b>19</b>
3.1. Заключение Договора.....	19
3.2. Обработка персональных данных Клиента.....	21
3.3. Порядок открытия Инвестиционных счетов.....	21
3.4. Особенности открытия, ведения и использования Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). 23	
3.5. Регистрация в Торговых системах, предоставление ИТС QUIK.....	25
3.6. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.....	26
<b>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>29</b>
4.1. Список неторговых операций.....	29
4.2. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе.....	29
4.3. Отзыв денежных средств с Брокерского счета.....	30
4.4. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами (Брокерскими счетами).....	31
4.5. Зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет. Резервирование Ценных бумаг в определенной Торговой системе.....	32
4.6. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента.....	32
<b>ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>33</b>
5.1. Общие положения.....	33
5.2. Заключение сделок на Фондовом рынке.....	37
5.3. Заключение сделок на Срочном рынке.....	37
5.4. Заключение сделок на Валютном рынке.....	39
5.5. Заключение сделок на иностранных торговых площадках.....	40
5.6. Заключение сделок на Внебиржевом рынке.....	41
5.7. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами.....	42
5.8. Особенности заключения Сделок РЕПО.....	43
5.9. Особенности Урегулирования сделок на Срочном рынке.....	45
5.10. Особые случаи совершения Брокером сделок на Срочном рынке.....	49
5.11. Порядок исполнения торговых Поручений, подаваемых Клиентом по телефону.....	49
<b>ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Брокера, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ Брокера</b> .....	<b>50</b>
<b>ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТЫ Брокера</b> .....	<b>52</b>
<b>ЧАСТЬ 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ</b> .....	<b>53</b>
<b>ЧАСТЬ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	<b>54</b>
9.1. Налогообложение.....	54
9.2. Раскрытие информации.....	56
9.3. Ответственность Сторон.....	57
9.4. Конфиденциальность.....	58
9.5. Обстоятельства непреодолимой силы и Ограничения.....	58
9.6. Изменения и дополнения в Регламент (Договор).....	59
9.7. Порядок урегулирования споров и претензий.....	60
9.8. Срок действия, основания изменения и прекращения Договора.....	61

10. Список Приложений .....	63
Приложение № 1.....	65
Приложение № 2.....	76
Приложение № 3.....	78
Приложение № 3а.....	86
Приложение № 3б.....	88
Приложение № 4.....	96
Приложение № 4а.....	98
Приложение № 4б.....	100
Приложение № 4в.....	101
Приложение № 5.....	102
Приложение № 6.....	103
Приложение № 7.....	104
Приложение № 7а.....	105
Приложение № 8.....	106
Приложение №9.....	107
Приложение № 10.....	108
Приложение № 11.....	109
Приложение № 12.....	110
Приложение № 12а .....	111
Приложение № 13.....	112
Приложение № 14.....	114
Приложение № 15.....	116
Приложение № 16.....	118
Приложение № 17.....	120
Приложение № 18.....	121
Приложение № 19.....	122
Приложение № 20.....	123
Приложение №21.....	129
Приложение № 22.....	132
Приложение № 23.....	133
Приложение №24.....	135

## **ЧАСТЬ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА**

### **1.1. Общие положения.**

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

Регламент определяет порядок и условия оказания Брокером следующих услуг:

- по заключению, исполнению и прекращению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по Поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента;

- по заключению договоров купли-продажи Ценных бумаг и договоров репо, осуществляемых по Поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента и (или) по Поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;

- по заключению договоров купли-продажи иностранной валюты, по Поручению Клиента от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента и (или) по Поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента;

- связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров купли-продажи Ценных бумаг, договоров репо и договоров купли-продажи иностранной валюты.

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

1.1.3. Настоящий Регламент не является публичным в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ, а также не является приглашением делать оферты, публичной офертой в смысле статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Брокер 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 Брокером и не имеющее законной силы.

1.1.5. С целью присоединения к настоящему Регламенту Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках:

- Приложение №2 для юридического лица;

- Приложение №3 для физического лица;

- Приложение №3а для индивидуального предпринимателя;

- Приложение №3б для физического лица, в случае заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

А также полный комплект надлежаще оформленных документов (перечень документов для открытия счетов физическим и юридическим лицам, опубликованный на официальном сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) <https://www.atb.su/>, 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 Клиента, а также полномочия лиц, подписавших и предъявивших Брокеру Заявление о присоединении к Регламенту, действовать от его имени. 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 Брокера в сети «Интернет». Брокер вправе сообразно обстоятельствам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации запросить дополнительные документы от лиц, обратившихся к Брокеру для заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках.

1.1.6. Брокерские услуги на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом предоставляются только действующим Клиентам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), находящимся на обслуживании.

1.1.7. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту Клиент подтверждает фактическое намерение заключить с Брокером Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и согласие 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.

1.1.8. Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках считается заключенным между Сторонами с даты открытия Брокером Брокерского счета (ов) и направления Клиенту Уведомления об открытии счетов (Приложение №5 к Регламенту), и действует до даты его расторжения.

1.1.9. Место заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках определяется по месту нахождения Брокера.

1.1.10. В рамках настоящего Регламента деятельность осуществляется по московскому времени.

1.1.11. 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.

1.1.12. Брокер 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.

1.1.13. Настоящий Регламент не регулирует отношения по депозитарному обслуживанию Клиента в отношении Ценных бумаг, находящихся на Депо счете Клиента, открытом в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) или ином депозитарии. Указанные отношения регулируются депозитарным договором, заключенным Клиентом с соответствующим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность.

1.1.14. 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), в части, не противоречащей Договору ИИС.

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

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

1.1.17. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов, а также внутренних нормативных документов Банка, до приведения Регламента в соответствие с такими изменениями, Регламент действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и внутренним документам Банка.

## **1.2. Термины и определения.**

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

**Аутентификация** – удостоверение правомочности обращения Клиента (или Доверенного лица Клиента) к Брокеру, в том числе при обращении по телефону, для совершения операций и (или) получения информации о состоянии Активов и услугам Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных заключенными между Клиентом и Брокером договорами.

**Активы (Финансовые активы)** – ценные бумаги, денежные средства, Срочные контракты, иностранная валюта.

**Брокер** – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)).

**Базовая валюта** - валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального 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 – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), которое является частью определения Торговые системы.

**Брокерский счет** - счет, открываемый Брокером, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с Активами.

**Валютный инструмент** - валюты, определенные в спецификациях Валютного рынка, являющиеся объектом сделок на Валютном рынке. Типы, виды и условия сделок с Валютными инструментами определяются соответствующей спецификацией Валютного рынка, Правилами ТС и настоящим Регламентом.

**Валютный рынок** - Торговая система «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов» ПАО Московская Биржа.

**Валютный своп** – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке ПАО Московская 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.

**Вариационная маржа** – рассчитывается Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию на/с Брокерского счета по каждому заключенному в ходе торговой сессии Срочному контракту и (или) открытой Позиции на Срочном рынке, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии с правилами клиринга и спецификацией Срочного контракта.

**Внебиржевой рынок (ОТС)** - рынок ценных бумаг, заключение и исполнение сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двухсторонних отношений.

**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 операций с денежными средствами и иным имуществом.

**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, с использованием индивидуального инвестиционного счета, заключаемый на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, в рамках которого Клиент-физическое лицо имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

**Депозитный счет** – счет для учета Ценных бумаг, открытый в Депозитарии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) или стороннем депозитарии, посредством которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги (депозитарный учет).

**Депозитарий** – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)).

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

**Инвестиционный счет** – счет внутреннего учета Брокера. Представляет собой совокупность записей по Брокерскому счету (Брокерским счетам) и Депо счету (отдельным разделам Депо счета), посредством которых Брокер ведет учет денежных средств, Ценных бумаг и Срочных контрактов, предоставленных Брокеру 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, который открыт Клиенту в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и ведется Брокером в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**ИИС-3** - Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) к которому применяются положения статьи 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**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** – ценные бумаги, производные финансовые инструменты, иностранные финансовые инструменты и 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)** – иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

**ИТС QUIK** – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Технолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу сообщений (в том числе Поручений) в виде электронных документов посредством сети «Интернет».

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее с Брокером Договор.

**Категория риска клиента** – категория, для которой определен соответствующий уровень риска в системе управления рисками Брокера, к которой Брокер относит Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржи или неорганизованном рынке.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером Квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами Брокера.

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

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга.

**Коэффициент достаточности гарантийного обеспечения** - отношение величины Средств гарантийного обеспечения, учитываемых Брокером на Инвестиционном счете по Срочным инструментам Клиента в Торговой системе Срочного рынка, к общей величине требуемого Размера гарантийного обеспечения, установленного Брокером (в процентах).

**Личный кабинет клиента (Личный кабинет)** – информационный сервис, размещенный на официальном сайте Брокера, предоставляемый Клиенту (физическому лицу) для организации электронного документооборота между Брокером и Клиентом при заключении между Клиентом и Брокером отдельного Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП).

**Личный пароль** – кодовое слово, которое устанавливается Клиентом - физическим лицом, посредством Личного кабинета, Клиентом – юридическим лицом указывается в Уведомлении о личном пароле (Приложение №4в к настоящему Регламенту) и используется при Аутентификации Клиента в случае подачи Поручений на совершение сделок по телефону. У Клиента может быть установлен только один Личный пароль. Уведомление о личном пароле (Приложение №4в) от Клиента – юридического лица подписывается только единоличным исполнительным органом юридического лица. Использование Личного пароля Представителем Клиента, действующим по доверенности, допускается только при условии прямо предусмотренного в такой доверенности соответствующего полномочия Представителя Клиента.

**Ограничения** – введение государственными и (или) регулирующими органами Российской Федерации, международными организациями, иностранными государствами, их государственными органами, центральными (национальными) банками, биржами, клиринговыми организациями, депозитариями, реестродержателями иными лицами, предприятиями не зависимо от организационно-правовой формы, статуса, места нахождения запретов экономического, финансового или торгового характера, эмбарго, санкций или иных ограничений, препятствий включая ограничения на проведение операций, как в рублях, так и в иностранной валюте, как в наличной так и безналичной формах, блокирование операций и счетов, ограничение расчетов, как в рублях, так и иностранной валюте, любых операций с Активами, касающихся (затрагивающих) деятельность Брокера и (или) его аффилированных лиц, контролирующих или подконтрольных лиц, связанных лиц, бенефициарных владельцев. При этом все или отдельные такие Ограничения могут являться из фактической обстановки, сведения о них могут быть доступны Клиентам в публичных источниках информации, сообщаться Клиентам непосредственно Брокером, и информация о таких Ограничениях не требует какого-либо дополнительного письменного подтверждения со стороны компетентных государственных органов или организаций.

**Офсетная сделка** - сделка, заключаемая в Торговой системе Срочный рынок и влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее открытой Позии по сделке в связи с возникновением противоположной Позии по одному и тому же Срочному контракту на одном и том же разделе регистра учета Позий.

**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).

**Поручения Клиента (Поручения)** - заявки, распоряжения, а также указания Клиента на совершение Брокером юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Клиента.

**Позиция Клиента (Позиция)** - совокупность денежных средств и Ценных бумаг Клиента, за счет которых могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС или открытие и/или удержание открытых ранее позий по Срочным инструментам, Валютным инструментам, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам и Ценным бумагам, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента сделками с Ценными бумагами, Валютными инструментами и Срочными контрактами. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе каждой Торговой системы.

**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 Брокер совершает сделки в соответствии с Поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Правила ИТС QUIK** - Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы (ИТС) QUIK, которые устанавливают порядок взаимодействия Брокера и Клиента при исполнении Договора с использованием системы электронного документооборота, и определяют права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим. Правила ИТС QUIK являются документом, обязательным к исполнению при заключении Договора, носят открытый характер, публикуются на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [invest.atb.su](http://invest.atb.su).

**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 Брокеру электронных документов, подписанных электронной подписью или направления сообщений/Поручений по телефону. Полномочия Представителя Клиента совершать указанные действия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, 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), нерабочих дней, праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установленный с 08:00 до 17:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными/нерабочими для Брокера, но рабочими для какой-либо Торговой системы (в которые проводятся торги), Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного/нерабочего дня уведомляет Клиентов на сайте Брокера в сети Интернет 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 настоящим Регламентом к внесению и поддержанию в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным сделкам со Срочными инструментами.

**Реестр поручений** – отчет Брокера, 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, зарезервированных в соответствующей Торговой системе или для заключения сделок на неорганизованном рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Брокером в рамках Договора, в том числе по заключенным Брокером в интересах Клиента сделкам, уплате Вариационной маржи, вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером 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).

**Соглашение об использовании ЭП** – Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП) которое устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между Брокером и лицом, принявшим предложение на заключение Соглашения об использовании ЭП, и акцептовавшим его, посредством Личного кабинета клиента. Соглашение об использовании ЭП носит открытый характер и публикуется на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://invest.atb.su/>.

**Сопряженная валюта** - валюта, за которую проводится покупка/продажа лотов Валютного инструмента.

**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/Срочная сделка** - фьючерсный или опционный договор (контракт), заключаемый 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 финансовым инструментом, заключенный на Внебиржевом рынке

**Срочный рынок** – Торговые системы, ведущие организованную торговлю Срочными инструментами.

**Субброкер** – Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющий свою деятельность в интересах и по Поручению своих клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Тестирование** – проводимое Брокером тестирование Клиентов физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с требованиями, установленными Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49), в редакции действующей на дату проведения тестирования Клиента физического лица (по тексту Регламента также - Базовый стандарт).

**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.

**Тарифный план** – определенная Брокером совокупность перечня предлагаемых услуг и сервисов и порядка определения их стоимости. Перечень Тарифных планов содержится в Тарифном сборнике по обслуживанию на финансовых рынках, который утверждается Брокером отдельно и размещается на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://invest.atb.su/>.

**Текущая Вариационная маржа (ТВМ)** – плановая сумма обязательств/требований по уплате Вариационной маржи возникающая из заключенных Клиентом сделок, текущей Позиции Клиента и изменения рыночной ситуации в течение текущей торговой сессии.

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

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

**Условное поручение** – Поручение, направляемое Клиентом Брокеру в момент заключения Договора и содержащееся в тексте настоящего Регламента и приложений к нему. Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

**УОДД** - Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария (клиентский регламент). Текст УОДД размещен на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу [invest.atb.su](http://invest.atb.su).

**Фиксация реестра** – составление (фиксация) держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг, списка лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Ценных бумаг, список лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным бумагам и другое). Фиксация реестра производится, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

**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.

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

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными актами, регулирующими обращение Ценных бумаг, Срочных контрактов и иностранной валюты в Российской Федерации, а также Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих организаторов торгов.

### 1.3. Сведения о Брокере.

- 1.3.1. Полное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).  
1.3.2. Сокращенное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).  
1.3.3. Наименование (англ.): Joint-Stock Company Asian-Pacific Bank  
1.3.4. Реквизиты:

Адрес места нахождения:	675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Телефон	8 (4162) 220-402, 220-406
Факс	8 (4162) 220-400
E-mail	atb@atb.su
ИНН	2801023444
КПП	280101001
Корреспондентский счет	30101810300000000765 в Отделении Благовещенск
БИК	041012765
Универсальная лицензия ЦБ РФ	1810 от 02.12.2020 г.
SWIFT-код	ASANRU8X
Основной государственный регистрационный номер	1022800000079
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц	14.02.1992

1.3.5. Адрес электронной почты Брокера для приема сообщений по осуществлению деятельности в рамках настоящего Регламента: [ib@atb.su](mailto:ib@atb.su).

1.3.6. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

С 1 марта 2019 Банк России осуществляет ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в электронном виде. Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг размещается на официальном сайте Банка России, сведения, содержащиеся в нем, являются открытыми и общедоступными. Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг приравниваются по юридической значимости к лицензиям, выданным Банком России на бумажном носителе до 1 марта 2019 года. Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно обратиться к реестру профессиональных участников рынка ценных бумаг либо в Банк России и получить выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг или сообщение Банка России об отсутствии в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг запрашиваемых сведений.

С видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которых у "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) имеется специальное разрешение (лицензия), можно ознакомиться на странице Банка России в сети Интернет по адресу: [https://cbr.ru/securities\\_market/registries/](https://cbr.ru/securities_market/registries/)

Адреса и телефоны лицензирующих, контролирующих и осуществляющих надзор за деятельностью Брокера органов: Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00, официальный сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru). Способы обращения в Банк России указаны на сайте <https://www.cbr.ru/Reception/>

1.3.7. Брокер является членом СРО НАУФОР (саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка). Адрес и телефон СРО «НАУФОР»:

129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: <https://naufor.ru/> Стандарты СРО НАУФОР, в том числе по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, публикуются на сайте: [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru)

1.3.8. Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, с деятельностью по управлению ценными бумагами, а также с деятельностью кредитной организации.

#### **1.4. Услуги Брокера.**

1.4.1. В отношении Клиентов Брокер 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. Брокер, действующий на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, обязуется исполнять Поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных Ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также выполнять иные необходимые для исполнения Поручений Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

1.4.4. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке (Конверсионные сделки) по Поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента и (или) по Поручению Клиента от имени, за счет и в интересах Клиента.

1.4.5. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с Иностранными финансовыми инструментами на доступных для Брокера иностранных торговых площадках.

1.4.6. Сделки с Иностранными финансовыми инструментами заключаются в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и правилами обращения Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.4.7. Брокер 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 Брокером, 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 в части депозитарной деятельности предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующими УОДД.

1.4.10. В соответствии с Регламентом Брокер оказывает услуги в следующих Торговых системах, действующих на территории Российской Федерации:

на Фондовом рынке:

- на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);

на Срочном рынке:

- на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок ПАО Московская Биржа);

на Валютном рынке:

- на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок ПАО Московская Биржа).

1.4.11. Брокер предоставляет услуги на Внебиржевом рынке ценных бумаг и Внебиржевом срочном рынке (Внебиржевом рынке финансовых инструментов Срочных сделок).

1.4.12. Брокер вправе предоставлять 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) при условии их доступности для Брокера.

1.4.13. Перечень иностранных торговых площадок не является исчерпывающим. Клиент вправе направить по электронной почте на адрес, указанный в п.п. 1.3.5. настоящего Регламента, в свободной форме предложение о возможности подавать Поручения на совершение сделок купли-продажи на интересующей Клиента торговой площадке (Торговой системе). Брокер, в случае получения такого сообщения в течение 10 (Десяти) Рабочих дней направляет на адрес электронной почты Клиента сообщение о возможности/невозможности подключения сервиса, сроках возможного подключения.

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

1.4.15. Некоторые операции Брокер может совершать с Клиентом и (или) в интересах Клиента только, если он признан (является) Квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

В список ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, включаются инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов следующих категорий: хедж-фондов, особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных, прямых инвестиций и долгосрочных прямых инвестиций (в соответствии с законодательством), а также иные финансовые инструменты, предназначенные в соответствии с законодательством или эмиссионными документами для квалифицированных инвесторов.

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

1.4.17. Брокер 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.

1.4.18. Услуги Брокера являются возмездными. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с выбранными Клиентом Тарифными планами из числа представленных в Тарифном сборнике по обслуживанию на финансовых рынках, размещенном на официальном сайте Брокера в сети Интернет и указанном Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту).

1.4.19. В рамках настоящего Регламента маржинальные и необеспеченные сделки не совершаются.

1.4.20. В рамках настоящего Регламента Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги (информационные, технические и т.п.) связанные с профессиональной деятельностью на финансовых рынках.

1.4.21. Оказываемые Брокером в рамках настоящего Регламента финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

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

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

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

При оказании услуг в целях осуществления валютного контроля Брокер в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 № 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 документы, связанные с совершением валютных операций.

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

1.4.26. Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 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 Брокер 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 на основании соответствующего запроса получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Информация, предусмотренная в настоящем пункте, предоставляется Клиенту в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

2.1.4 Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

2.1.5 Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные Регламентом 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, 4а к настоящему Регламенту). Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, вступают в силу на следующий Рабочий день с даты приема Брокером 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 Брокером данного заявления.

2.1.8 В случае предоставления Клиенту Биржевой информации Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях принятия решений о совершении или несвершении сделок.

2.1.9 Клиент не вправе передавать, воспроизводить, распространять Биржевую информацию, размещать ее на иных интернет или сетевых ресурсах, создавать на её основе производную информацию с целью ее размещения в свободном доступе, включать Биржевую информацию в свои информационно-аналитические и прочие продукты, предназначенные для дальнейшего распространения, а также использовать эту информацию в иных целях, отличных от цели заключения сделок с финансовыми инструментами или валютой.

2.1.10 Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств в размере Свободного остатка, находящихся на Брокерском счете/счетах. Брокер обязан исполнить указанное требование в порядке и в сроки, указанные в настоящем Регламенте.

2.1.11 Клиент имеет право потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера как участника клиринга, возникших из Сделок, заключенных за счет Клиента.

В соответствии с п. 3.1. ст. 11 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 № 7-ФЗ Брокер перед присоединением к настоящему Регламенту информирует Клиента о следующем:

1) порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента;

2) праве клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента;

3) стоимости услуг по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств;

4) рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.

При присоединении к настоящему Регламенту факт полного ознакомления Клиента с вышеперечисленным подтверждается путем проставления Клиентом подписи в соответствующей графе формы Заявления о присоединении к Регламенту.

2.1.12 Клиент физическое лицо, не являющийся Квалифицированным инвестором, вправе отказаться от проведения Брокером Тестирования и отказаться тем самым от заключения сделок (договоров) в отношении которых Базовым стандартом устанавливаются ограничения по исполнению Брокером соответствующих Поручений Клиента. Отказ Клиента от Тестирования признается Брокером как отказ Клиента от осуществления соответствующего права по Договору.

## **2.2. Обязанности Клиента.**

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

2.2.2 Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые для совершения действий и исполнения обязательств в рамках настоящего Регламента.

2.2.3 При изменении данных, имеющих значение для оказания Брокером услуг в рамках настоящего Регламента, 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 Брокера о таких изменениях с предоставлением подтверждающих документов.

2.2.4 При направлении 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 Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

2.2.5 Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокеру и возмещать подтвержденные расходы Брокера, 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 Брокером обязательств по заключенным по Поручению и в интересах Клиента сделкам.

2.2.8 В целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенным в рамках настоящего Регламента, Клиент открывает Депо счет в Депозитарии или, если Клиент попадает под определения п.п. 2.2.9 настоящего Регламента в иной депозитарии (Специализированном депозитарии).

2.2.9 Клиент – страховая компания, Клиент - кредитная организация, а также Клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг (рынка коллективных инвестиций) вправе открыть счет (раздел счета) в иной депозитарии (Специализированном депозитарии). При этом данный счет (раздел счета) должен быть открыт исключительно в целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенных в рамках настоящего Регламента.

2.2.10 Для обеспечения расчетов по совершенным Брокером по Поручениям Клиента сделкам купли-продажи Ценных бумаг, исполнения Поручений на информационные операции Клиент назначает Брокера оператором счета депо в соответствии с УООД. Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и утрачивают силу в случае его расторжения.

2.2.11 В случае открытия счета депо в иной депозитарии, в целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, Клиент назначает Брокера оператором счета депо с предоставлением Брокеру права подачи Поручений на совершение административных, инвентарных, информационных, глобальных и комплексных депозитарных операций, на получение и зачисление доходов по Ценным бумагам, получение выписок, отчетов и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо Клиента.

2.2.12 При назначении Клиентом оператора счета депо отличного от Брокера, используемого для расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенных в рамках настоящего Регламента, Брокер вправе приостановить прием Поручений в рамках настоящего Регламента.

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

2.2.14 Клиент обязан раскрыть информацию о Бенефициарных владельцах, предоставить Брокеру информацию о Представителях/Выгодоприобретателях при их наличии. При этом Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить любые дополнительные документы, являющиеся основанием для определения Представителя/Выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера.

2.2.15 Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных Представителя/Выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Положения настоящего пункта распространяются также на Бенефициарных владельцев Клиента.

2.2.16 Клиент обязан своевременно в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщать Брокеру 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 Брокера об изменении 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 Брокером 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 Брокеру документы, подтверждающие такие изменения.

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

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

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

2.2.19 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.

2.2.20 Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ИТС QUIK, Личный кабинет клиента, кодового слова, используемого для Аутентификации 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.

2.2.21 В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, Клиент обязан предоставить доверенность на такое лицо. Доверенность может быть составлена по образцу, предлагаемому Брокером (Приложение №12, 12а к настоящему Регламенту). Брокер предъявляет следующие требования к оформлению и предоставлению доверенностей, оформленных от имени Клиентов:

- доверенность, выдаваемая Клиентом - физическим лицом, может быть оформлена в присутствии сотрудника «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - сотрудник Банка). В этом случае доверенность оформляется в простой письменной форме за подписью доверителя. На доверенности сотрудник Банка совершает отметку о том, что она составлена в его присутствии. Если доверенность составлена Клиентом не в присутствии сотрудника Банка, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена;

- доверенность, выдаваемая Клиентом - юридическим лицом, оформляется за подписью его единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами.

2.2.22 Клиент обязан письменно уведомить Брокера о прекращении полномочий Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ не позднее даты прекращения таких полномочий. В случае неполучения Брокером такого уведомления, Брокер не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках настоящего Регламента по Поручению Представителей Клиента. До получения Брокером письменного уведомления о прекращении полномочий Представителя Клиента все действия, совершенные данным лицом, считаются совершенными надлежащим образом Представителем Клиента.

2.2.23 Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным Инструментом, до подачи Брокеру 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.

2.2.24 В случае внесения изменений и (или) дополнений в Регламент и (или) утверждения Регламента в новой редакции (далее – актуализация) соответствующая информация публикуется на сайте Брокера до момента вступления в силу актуальной редакции Регламента в установленные Регламентом сроки. Клиент вправе перед совершением любых сделок в рамках настоящего Регламента или направлением Брокеру любых поручений, заявлений или иных документов в любой момент времени предварительно ознакомиться с актуальной редакцией Регламента, размещенной на сайте Брокера. Совершение клиентом сделок или направление Брокеру любых поручений, заявлений или иных документов после вступления в силу актуальной редакции Регламента является подтверждением для Брокера об ознакомлении и согласии Клиента с актуальной редакцией Регламента в целом и применении его обновленных положений к правоотношениям сторон.

2.2.25 Клиент в течение срока действия Договора гарантирует Брокеру, что сделки, заключаемые Брокером 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 Брокера.**

2.3.1 Брокер имеет право актуализировать текст настоящего Регламента и Приложений к нему в силу регулярного изменения в Российской Федерации законодательных и (или) нормативных требований, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. При внесении изменений в законодательство Российской Федерации и (или) изменении нормативных требований, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, все положения настоящего Регламента сохраняют свою силу в части, не противоречащей им. Информирование Клиентов об актуализации Регламента осуществляется в порядке, указанном в Разделе 9.6. Регламента.

2.3.2 Брокер 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 Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершается с нарушением требований законодательства.

2.3.3 Поручение Клиента на заключение сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер, действуя от своего имени, но за счет Клиента вправе заключать сделки на внебиржевом рынке с третьими лицами или действовать от своего имени и за свой счет, в связи с чем, настоящим Клиент уведомлен о возможности возникновения конфликта интересов.

2.3.4 Брокер вправе заключать сделки, являясь коммерческим представителем разных сторон сделки.

2.3.5 Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или Ценных бумаг Клиента для исполнения сделки.

2.3.6 Брокер 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 Брокером обязательств по настоящему Регламенту и (или) передоверить исполнение Поручений Клиента.

2.3.7 Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру 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, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Регламенту путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) день до планируемой даты приостановления услуг.

2.3.8 Брокер 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 Позичий.

2.3.9 В случае обнаружения в Поручении Клиента ошибки, не влияющей на возможность исполнения такого Поручения, Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и уведомлению об этом Клиента с использованием средств коммуникации, в соответствии с разделом 3.6 настоящего Регламента. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом, до конца Торгового дня, Брокер исполняет Поручение на условиях, указанных в Поручении Клиента.

2.3.10 Брокер вправе запрашивать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером, 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;

2.3.11 Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.3.12 Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и (или) отменить регистрацию Клиента у организатора торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства.

2.3.13 Брокер 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 Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.3.14 Брокер вправе обрабатывать предоставленные Клиентом персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". В случае отзыва Клиентом своего согласия на обработку персональных данных или изменения его условий, Брокер вправе отказать и (или) приостановить оказание всех или части оказываемых услуг в рамках настоящего Регламента, если такой отзыв или изменение условий препятствуют заключению Договора и (или) исполнению Брокером своих обязательств по Договору или обязательств перед третьими лицами. Неоказание (а равно невозможность оказания) Брокером всех или части услуг в связи с отзывом и (или) изменением Клиентом согласия на обработку персональных данных является основанием для освобождения Брокера от ответственности в связи с отсутствием вины как она определена Гражданским Кодексом Российской Федерации.

2.3.15 Брокер вправе отказать Клиенту физическому лицу, не являющемуся Квалифицированным инвестором, в исполнении Поручений (или приостановить их действие) на заключение в интересах Клиента сделок (договоров) совершение которых в соответствии с требованиями Базового стандарта допускается только по предварительному Тестированию Клиента, результаты которого признаются удовлетворительными.

2.3.16 Брокер вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении Поручений (или приостановить прием или исполнение Поручений) в случае непредоставления Клиентом Брокеру подписанных реестров принятых Поручений до момента их подписания Клиентом и предоставления Брокеру.

2.3.17 Брокер вправе приостановить полностью или частично предоставление услуг в рамках Договора (включая прием и (или) исполнение Поручений) в случае непредоставления Клиентом - физическим лицом сведений о документе, удостоверяющем личность, по истечении предусмотренного законодательством срока для его замены в связи с достижением соответствующего возраста или другой причине, в результате которой документ удостоверяющий личность утратил свою силу, а также в случаях получения от федеральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции информации о недействительности документа, удостоверяющего личность Клиента-физического лица, до момента предоставления Клиентом – физическим лицом Брокеру нового документа, удостоверяющего личность.

2.3.18 Брокер вправе приостановить прием от Клиента – юридического лица Поручений, в том числе при наличии у Брокера информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом – юридическим лицом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

## **2.4. Обязанности Брокера.**

2.4.1. Брокер обеспечивает обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов.

2.4.2. Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет для учета денежных средств, Ценных бумаг и операций Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Обязанности Брокера по оказанию услуг на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом возникают с момента заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках в соответствии с процедурой, описанной в п. 3.1 настоящего Регламента.

2.4.3. Брокер осуществляет 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 актами, предписаниями регулирующих (надзорных) органов и Регламентом.

2.4.4. Брокер доводит до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

2.4.5. Брокер исполняет Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.4.6. До приема Поручений Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями и ограничениями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (в редакции, действующей на дату поступления соответствующего Поручения) любым из способов, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Регламента, в том числе путем трансляции данных (включая Биржевую информацию) с использованием ИТС QUIK в соответствии с Правилами ИТС QUIK.

2.4.7. Брокер ведет журнал регистрации принятых Поручений Клиента. Поручения регистрируются в день их получения с указанием даты и времени приема Поручения.

2.4.8. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, заключенных Брокером в результате исполнения Поручений Клиента. Отчет предоставляется в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

2.4.9. Брокер в сроки и в порядке, определенном в части 7 настоящего Регламента, представляет Клиенту отчетность.

2.4.10. Брокер в установленные Регламентом сроки принимает меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

2.4.11. Брокер информирует 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 Брокера в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента регистрации таких изменений.

2.4.12. Брокер обязан проводить Тестирование Клиентов физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, в отношении сделок (договоров) до исполнения, соответствующего таким сделкам (договорам) Поручения Клиента в соответствии с требованиями, установленными Базовым стандартом. Тестирование проводится согласно требованиям Базового стандарта в редакции, действующей на дату проведения Тестирования Клиента физического лица.

## **ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

### **3.1. Заключение Договора.**

3.1.1 Заключение Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и (или) Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договора ИИС) производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в целом. Для осуществления акцепта заинтересованные лица обязаны ознакомиться с текстом настоящего Регламента и приложениями к нему, заполнить, подписать и передать Брокеру:

- Заявление о присоединении к Регламенту (Приложение №2, 3, 3а, 3б к настоящему Регламенту):

- Приложение №2 для юридического лица;

- Приложение №3 для физического лица;

- Приложение №3а для индивидуального предпринимателя.

- Заявление о присоединении к Регламенту для физического лица, в случае заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 3б к настоящему Регламенту);

- Декларация (Уведомление) о рисках (Приложение №1 к настоящему Регламенту);

- Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4, 4а к настоящему Регламенту);

- Доверенность на Представителя Клиента (Приложение №12, 12а к настоящему Регламенту), в случае, если Клиент намерен давать Поручения через своего Представителя;

- Заинтересованное лицо, не являющееся действующим Клиентом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) или не находящимся на обслуживании в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), дополнительно предоставляет перечень документов для открытия счетов физическим и юридическим лицам, опубликованный на официальном сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу в сети Интернет: [www.atb.su](http://www.atb.su);

- Заинтересованное лицо, являющееся иностранным налогоплательщиком, дополнительно предоставляет перечень документов, опубликованный на официальном сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в разделе «О налогообложении иностранных счетов (FATCA/CRS)» по адресу в сети Интернет: <https://www.atb.su/compliance/fatca/>.

- Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера).

Документы предоставляются Клиентом – физическим лицом лично или дистанционно, посредством Личного кабинета клиента, если заинтересованное лицо предварительно акцептовало Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП). При этом в случае передачи документов лично они должны быть подписаны собственноручно, а при передаче посредством Личного кабинета клиента – электронной подписью.

Документы предоставляются Клиентом – юридическим лицом только в оригиналах или нотариально удостоверенных копиях.

3.1.2. Заявление о присоединении к Регламенту подписывается Клиентом лично или его уполномоченным Представителем.

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

3.1.4. Заявление о присоединении к Регламенту после принятия его Брокером, является выражением намерения Клиента заключить Договор о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях настоящего Регламента и согласие со всеми его положениями в целом.

3.1.5. Клиент физическое лицо обязан указать номер мобильного телефона, оформленный на его имя на основании договора с оператором сотовой связи, и личный адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.1.6. После приема от Клиента Заявления о присоединении к Регламенту с приложением документов, перечень которых предусмотрен Регламентом, Брокер принимает решение о начале оказания услуг Клиенту на финансовых рынках или об отказе оказания таких услуг. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках. В случае принятия Брокером такого решения, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении к Регламенту, уведомление об отказе в заключении Договора в свободной форме.

3.1.7. Решение Брокера о принятии предложения Клиента осуществляется путем совершения Брокером действий по выполнению условий настоящего Регламента, в том числе совершение действий по открытию Клиенту соответствующих счетов, регистрации Клиента в Торговых системах, присвоению кодов, предоставление доступа к ИТС QUIK и выполнение иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.1.8. При заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях настоящего Регламента Брокер направляет Клиенту Уведомление об открытии Инвестиционного счета (Приложение №5 к настоящему Регламенту) с указанием необходимых реквизитов.

3.1.9. Брокер передает Клиенту Уведомление об открытии Инвестиционного счета посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении и (или) Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, либо с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента.

3.1.10. При подписании Заявления о присоединении к Регламенту и заключении Договора Клиент также заключает депозитарный договор с Депозитарием путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности (УОДД). Для открытия Депо счета в Депозитарии Клиент предоставляет документы, указанные в УОДД.

3.1.11. Одновременно с подписанием Заявления о присоединении к Регламенту, Клиент поручает Брокеру (уполномочивает Брокера) действовать в качестве оператора в отношении одного или нескольких счетов Депо, открытых в Депозитарии.

3.1.12. В качестве оператора счетов Депо Клиента Брокер вправе самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт), производить перевод Ценных бумаг между разделами счета Депо Клиента, осуществлять прием Ценных бумаг на счет Депо Клиента и поставку Ценных бумаг со счета Депо Клиента для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с Договором. Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия Договора и прекращаются в случае его расторжения.

3.1.13. Отзыв полномочий оператора счета Депо и (или) изменение объема таких полномочий, а также изменение списка счетов, на которые распространяются полномочия Брокера действовать в качестве оператора счета, производятся в порядке, предусмотренном УОДД.

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

3.1.15. Процедура Идентификации Клиента, Представителя/Выгодоприобретателя проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3.1.16. Клиент обязан до последнего рабочего дня календарного года предоставить Брокеру заявление с указанием налоговой льготы, которой собирается воспользоваться.

3.1.17. Брокер устанавливает рекомендации к минимальному размеру средств на Инвестиционных (Брокерских) счетах Клиента:

- для заключения Сделок в российских Торговых системах – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; в рамках Инвестиционных счетов ФР МБ, ВР МБ, СР МБ.
- для заключения Сделок в иностранных Торговых системах – 300 000 (Триста тысяч) рублей; в рамках Инвестиционных счетов МР, ОТС.

За исключением случаев, когда иное предусмотрено Тарифным планом или согласовано с Клиентом путем заключения дополнительного соглашения к Договору на условиях настоящего Регламента.

### **3.2. Обработка персональных данных Клиента.**

3.2.1. Брокер в целях заключения и исполнения Договора имеет право на обработку персональных данных Клиента (включая: 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 Брокеру 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, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При заключении и исполнении Договора Клиент выражает согласие на обработку персональных данных и уполномочивает Брокера предоставлять полностью или частично указанные в настоящем пункте сведения третьим лицам, если этого требует обслуживание Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также необходимо для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по договорам, стороной которых либо выгодоприобретателем или поручителем, по которым является Клиент. Обработка Брокером персональных данных Клиента может также совершаться в целях их предоставления уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.2. Брокер осуществляет обработку персональных данных Клиента любым способом, выбранным по своему усмотрению, в течение всего срока рассмотрения документов, представленных Клиентом Брокеру для заключения Договора, действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения Договора.

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

3.2.4. Клиент вправе в любой момент отозвать или изменить условия согласия на обработку персональных данных путем направления Брокеру соответствующего письменного заявления по адресу, указанному в п.п. 1.3.4. настоящего Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных, совершив соответствующую надпись (или надписи о несогласии с условиями конкретных пунктов настоящего раздела 3.2. Регламента) в заявлении о присоединении к Регламенту.

3.2.5. В случае отзыва или изменения Клиентом согласия на обработку персональных данных Брокер вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Клиента по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Письменное заявление Клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных или изменении его условий считается полученным Брокером с даты его фактического принятия. В случае изменения условий согласия на обработку персональных данных, согласие Клиента на обработку персональных данных считается предоставленным Брокеру на измененных Клиентом условиях.

### **3.3. Порядок открытия Инвестиционных счетов.**

3.3.1. Для ведения учета операций с Активами Клиента, совершаемых Брокером по Поручениям Клиента, Брокер 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 записей по таким счетам Инвестиционного счета. Открытие Инвестиционного счета осуществляется Брокером, после предоставления Клиентом надлежащим образом оформленных документов. Брокер не открывает счета, в случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов.

Брокер 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 ПАО Московская Биржа, 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.

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

3.3.4. На Брокерские счета Брокер зачисляет денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте, перечисленные Клиентами для оплаты сделок с Ценными бумагами и Срочными контрактами, либо полученные Брокером в результате продажи (погашения) Ценных бумаг, истечения срока (экспирации) Срочных контрактов в соответствии со спецификациями 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 Брокером как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. Полный список валют, в которых Брокер открывает и ведет Брокерские счета представлен в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту). Открытие Брокерских счетов в иностранной валюте допускается только при наличии соответствующих возможностей и отсутствии каких-либо Ограничений и (или) препятствий для Брокера на открытие и ведение таких счетов. Открытие Брокерских счетов в иностранной валюте и использование их для расчетов по сделкам на финансовых рынках осуществляется Брокером с учетом Ограничений, предусмотренных применимым законодательством и при отсутствии у Брокера препятствий совершения операций в соответствующей иностранной валюте.

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

3.3.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, двусторонним договором или Правилами конкретной Торговой системы, счета депо на имя Клиента открываются непосредственно в уполномоченных депозитариях Торговых систем, и Брокер 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 на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а 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 на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту).

3.3.9. Каждому Клиенту, заключившему Договор, и открывшему Инвестиционный счет, Брокер присваивает идентификационные коды: Код Инвестора, код Инвестиционного счета и код портфеля, которые доводятся до сведения Клиента путем направления Брокером по электронной почте Уведомления об открытии Инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

3.3.10. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту Оригинал Уведомления об открытии Инвестиционного счета лично или посредством почты.

3.3.11. Открытие Инвестиционного счета, изменение параметров обслуживания осуществляется Брокером:

3.3.11.1. при подаче первичного Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту) – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора (в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента)

3.3.11.2. при подаче второго и последующих Заявлений на обслуживание на финансовых рынках - не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание на финансовых рынках.

Уведомление об открытии Инвестиционного счета направляется Брокером по электронной почте на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту) и (или) посредством Личного кабинета клиента.

3.3.13 Для работы в Торговых системах, перечисленных в п.п. 1.4.10. и 1.4.12. настоящего Регламента и на Внебиржевом рынке у Клиента должен быть открыт Депо счет Клиента в Депозитарии, за исключением Торговых систем, не предусматривающих обращение Ценных бумаг. Открытие и ведение Депо счета Клиента осуществляется в соответствии с УОДД.

3.3.14 В случае открытия Брокером Клиенту Брокерских/Депо счетов, необходимых для работы Клиента на финансовых рынках, указанных Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту), в сторонних организациях на платной основе, Клиент обязан обеспечивать на Брокерском счете, открытом у Брокера, наличие свободных для распоряжения денежных средств, необходимых для оплаты комиссий и сборов, в соответствии с тарифами этих сторонних организаций.

3.3.15 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту следующие типы Инвестиционных счетов: ФР МБ, ВР МБ, СР МБ, МР, ОТС и ОТС СР, которые определены в п. 3.3.2. настоящего Регламента.

### **3.4. Особенности открытия, ведения и использования Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).**

3.4.1. Брокер в порядке, установленном настоящим Регламентом, от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента заключает сделки с Ценными бумагами с использованием Индивидуального инвестиционного счета.

Брокер не оказывает Клиентам услуги с использованием Индивидуальных инвестиционных счетов на Срочном и Валютном рынках.

Услуги с использованием Индивидуального инвестиционного счета предоставляются только Клиентам, являющимися физическими лицами или индивидуальными предпринимателями резидентами Российской Федерации.

3.4.2. Общие положения настоящего Регламента, положения, касающиеся открытия и ведения Инвестиционного счета, а также совершения торговых и неторговых операций на рынке ценных бумаг применяются к отношениям Сторон в рамках Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договора ИИС), с учетом особенностей и исключений, установленных настоящим разделом и/или законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Заключение Договора ИИС осуществляется путем предоставления физическим лицом Заявления по форме Приложения № 3б к настоящему Регламенту, в котором Клиент подтверждает, что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух, за исключением случаев передачи денежных средств или Ценных бумаг от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

В рамках Договора ИИС Клиент может иметь только один ИИС, в случае, если Договор ИИС заключен до 31.12.2023г. включительно.

Заключение Клиентом Договора ИИС с 01.01.2024 г. возможно при условии, что на дату заключения Договора ИИС у Клиента нет действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 31.12.2023 г. включительно.

В рамках Договора ИИС Брокер открывает Клиенту тип Индивидуального инвестиционного счета: ФР МБ («Фондовый рынок Московской Биржи»).

Клиенту при заключении Договора ИИС устанавливается только Тарифный план «Инвестиционный счет 1.0».

3.4.4. По Договору на ведение Индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств (за исключением случаев перевода Ценных бумаг в связи с расторжением Клиентом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг).

Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства путем их перевода с брокерского счета или банковского счета Клиента. 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.

Источником происхождения денежных средств не могут являться средства материнского капитала.

3.4.5. В случае перевода Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг Брокеру для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете, в связи с расторжением Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Брокер учитывает их при условии получения от другого профессионального участника рынка ценных бумаг письменных сведений о Клиенте и закрываемом Индивидуальном инвестиционном счете Клиента. Состав сведений, передаваемых предыдущим профессиональным участником Брокеру, а также сроки их предоставления определяются законодательством Российской Федерации.

3.4.6. На ИИС, открытый до 01 января 2024 года, сумма денежных средств, зачисленных Клиентом в течение одного календарного года, не может превышать 1 000 000,00 руб. Данное ограничение не распространяется на ИИС-3. Клиент вправе зачислять на ИИС только денежные средства в рублях РФ.

3.4.7. В случае если в платежном поручении на зачисление денежных средств указана сумма, при зачислении которой на ИИС будет нарушено ограничение, указанное в п.п. 3.4.6 настоящего Регламента, Брокер зачисляет на Брокерский счет по Договору ИИС часть суммы, в размере, не превышающем ограничение. Оставшуюся часть суммы Брокер зачисляет на Брокерский счет по другому Договору. Если между Брокером и Клиентом на дату зачисления денежных средств отсутствует иной заключенный Договор, оставшуюся часть суммы Брокер возвращает Клиенту на основании письменного заявления по указанным им реквизитам.

3.4.8. Денежные средства и Ценные бумаги, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих только из Сделок, заключенных на основании Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

По Договору ИИС-3 все доходы и иные выплаты по Ценным бумагам подлежат зачислению только на этот Индивидуальный инвестиционный счет.

3.4.9. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств с ИИС означает прекращение Договора ИИС.

3.4.10 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 Клиент вправе заключить договор на ведение ИИС, в том числе договор ИИС другого вида, с тем же или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС.

Без прекращения Договора ИИС не допускается возврат Клиенту денежных средств/Ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4.18.

3.4.11. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение 30 дней со дня обращения Клиента с соответствующим требованием к Брокеру. Брокер обязан уведомить Клиента о прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение 3(трех) рабочих дней со дня его прекращения.

3.4.12. Брокер вправе не принимать на счета ИИС-3 передаваемые другим профессиональным участником, денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС-3.

3.4.13. За счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете, не допускается приобретение финансовых инструментов, категории которых определены Правительством Российской Федерации.

3.4.14. Не допускается приобретение облигаций федерального займа для физических лиц («народные ОФЗ»), за счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете

3.4.15. Запрещается приобретение финансовых инструментов, за счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете, лицам, на которых антикоррупционным законодательством Российской Федерации распространяются соответствующие запреты. Открытый перечень таких лиц установлен ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и приводится в Приложении №24.

3.4.16. Гражданским служащим запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход (п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). Открытый перечень должностей государственных служащих, в отношении которых устанавливается запрет, предусматривает распространение запрета лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции") и приводится в Приложении №24.

3.4.17. Не допускается приобретение Ценных бумаг (финансовых инструментов), предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае, если лицо в установленном законом порядке и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России не было признано Квалифицированным инвестором.

3.4.18. Договор ИИС-3 не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС-3 денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС.

Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией Клиента понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Брокеру, устанавливаются нормативным актом Банка России.

3.4.19. Налоговая база по операциям в рамках Договора ИИС, определяется отдельно от налоговой базы по другим сделкам Клиента.

3.4.20. Налоговая база по операциям в рамках Договора ИИС определяется Брокером 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 дату окончания расчетов по Договору ИИС, и Брокер передает Клиенту (или законному Представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС.

3.4.21. При заключении Договора ИИС Клиент – физическое лицо вправе получить налоговые вычеты в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Договор ИИС будет расторгнут ранее предусмотренного законодательством РФ срока, который необходим для реализации Клиентом права на получение налоговых вычетов, в дату расторжения Договора ИИС Брокер 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 Брокер вправе не исполнять Поручения на вывод Активов и заключение новых сделок по ИИС.

3.4.22. Во всем остальном, что специально не урегулировано настоящим разделом 3 Регламента, к отношениям между Брокером и Клиентом по Договорам ИИС применяются остальные положения Регламента с учетом специальных требований законодательства Российской Федерации, касающихся особенностей открытия, ведения и закрытия индивидуальных инвестиционных счетов, а также иных операций по таким счетам.

### **3.5. Регистрация в Торговых системах, предоставление ИТС QUIK.**

3.5.1 По факту указания Клиентом о планируемых операциях в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4,4а к настоящему Регламенту) Брокер осуществляет регистрацию Клиента в следующих Торговых системах:

- ПАО Московская Биржа - торги по Ценным бумагам;
- ПАО Московская Биржа – организованные торги на Срочном рынке;
- ПАО Московская Биржа - организованные торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

При заключении Договора Брокер осуществляет регистрацию Клиента, если иное не указано Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту), в следующих Торговых системах: ПАО Московская Биржа - торги по Ценным бумагам с одновременным открытием:

- Инвестиционного счета ФР МБ;

- Портфеля в российских рублях;
- Тарифного плана «Стандарт 1.0».

Если Клиент проставил соответствующую отметку в Приложении №4, 4а к Регламенту, ему также предоставляется доступ к Личному кабинету клиента, с помощью которого Клиент получает возможность управления услугами, в т.ч. осуществление изменения Тарифных планов.

3.5.2 Сроки регистрации Клиента определяются Правилами Торговой системы.

3.5.3 В рамках настоящего Регламента Брокер 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). ИТС QUIK предоставляется на условиях присоединения Клиента к Правилам дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK» являющихся соглашением, содержащим все существенные условия, и устанавливающих порядок взаимодействия Брокера и Клиента при исполнении брокерского договора на условиях настоящего Регламента.

3.5.4 Правила дистанционного обслуживания посредством Информационно-торговой системы QUIK (Правила ИТС QUIK) публикуются на интернет-сайте Брокера и устанавливают порядок взаимодействия Брокера и Клиента при исполнении условий Регламента с использованием системы электронного документооборота и определяет права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в связи с этим.

3.5.5 Субброкеры, заключающие сделки в интересах своих клиентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, для регистрации своих клиентов в Торговых системах должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (Приложение №15 к настоящему Регламенту).

3.5.6 При этом Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах, необходимую для их регистрации.

3.5.7 Для заключения сделок в режимах торгов Ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов Субброкер, обязан зарегистрировать или перерегистрировать таких клиентов (если его клиенты уже были ранее зарегистрированы в Торговой системе) с присвоением кода Квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию таких клиентов.

3.5.8 В случае изменения реквизитов своих клиентов Субброкер обязуется предоставить Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.

3.5.9 Субброкер в случае, если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов Депо в Депозитарии, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляет Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами Депо его клиентов в Депозитарии (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

### **3.6. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.**

3.6.1. Взаимодействие между Брокером и Клиентом допускается различными способами: при личном обращении Клиента в установленное Брокером место обслуживания Клиента, а также с использованием различных дистанционных средств связи или электронных каналов связи. Допустимый к применению способ взаимодействия определяется Брокером в зависимости от предмета обращения Клиента и условиями Регламента.

3.6.2. В рамках настоящего Регламента допускаются следующие способы взаимодействия:

- в случае предоставления Клиентом документов - такие документы могут быть предоставлены на бумажных носителях в оригиналах или нотариально удостоверенных копиях как путем непосредственной передачи Брокеру в установленном месте обслуживания Клиента или направлением почтой заказным письмом по адресу Брокера или курьерской доставкой;

- для Клиентов – физических лиц путем обмена документами, сообщениями, а также предоставления информации в электронном виде через Личный кабинет клиента с использованием электронной подписи на условиях отдельного Соглашения об использовании электронной подписи (ЭП);

- с использованием системы ИТС QUIK в соответствии с Правилами ИТС QUIK;

- путем обмена сообщениями, а также предоставления информации по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении о присоединении к Регламенту;

- путем размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет и (или) мобильных приложениях;

- путем обмена устными сообщениями по телефону. При этом Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту соглашается с аудиозаписью телефонных переговоров, которые в том числе будут иметь юридическую силу при разрешении споров, а также могут использоваться Брокером в качестве доказательств в суде. Брокер хранит аудиозаписи телефонных разговоров не менее 3 (Трех) лет с даты произведения аудиозаписи каждого разговора.

Брокер и Клиент соглашаются, что любой из приведенных выше способов электронного обмена сообщениями, документами, а также предоставления Клиенту информации будет иметь юридическую силу при разрешении споров, а также может использоваться Брокером в качестве доказательств в суде. Брокер хранит документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации или доступа к информации не менее 5 (Пяти) лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации.

3.6.3. Проставление отметки в графе 9 Заявления на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №4 к настоящему Регламенту) означает, что Клиент – физическое лицо ознакомлен в полном объеме с Соглашением об использовании электронной подписи (ЭП), опубликованном на сайте Брокера, полностью принимает условия данного Соглашения и обязуется его выполнять.

3.6.4. В процессе обмена устными сообщениями, включая процедуру Аутентификации (в соответствии с п.п. 3.6.6 настоящего Регламента), Брокер ведет запись телефонного разговора с использованием собственных технических средств. Брокер вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение Поручения Клиента. Клиент и Брокер 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 Брокеру устных Поручений и запросов публикуются на Интернет-сайте Брокера. Для направления устных Поручений и запросов Клиент также вправе использовать иные телефонные номера, подтвержденные Брокером письменно или электронным сообщением.

3.6.5. Использование телефона и (или) электронной почты для обмена сообщениями будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров и переписки по электронной почте между Брокером и Клиентом, осуществлённых Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях. При подаче Поручений на совершение сделок по телефону, 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, Брокер заверяет Клиента, что будет предпринимать все действия, направленные на предупреждение несанкционированного распространения сообщений Клиента.

Прием Брокером Поручений и иных сообщений по телефону осуществляется после проведения процедуры Аутентификации Клиента (Представителя Клиента). Аутентификация Клиента или его Представителя по телефону производится при помощи Кода Инвестора и Личного пароля, которые Клиент или его Представитель обязан назвать перед подачей Поручения по телефону.

Код Инвестора присваивается Брокером Клиенту после заключения Договора и открытия Инвестиционного счета и указывается в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

Личный пароль Клиент - физическое лицо устанавливает посредством Личного кабинета. Клиент – юридическое лицо сообщает его Брокеру путем предоставления Уведомления на бумажном носителе о личном пароле (Приложение №4в), подписанного единоличным исполнительным органом юридического лица и скрепленного печатью.

В случае необходимости наделения Представителя Клиента - юридического лица, полномочиями на использование Личного пароля, установленного Клиенту, и Кода Инвестора, присвоенного Брокером, в целях подачи (направления) Брокеру Поручений на совершение сделок (операций) с Инструментами (в том числе Конверсионных сделок) или иных сообщений по телефону, доверенность с соответствующими полномочиями должна быть удостоверена нотариально.

Пароль может представлять собой любую комбинацию русских букв и/или цифр. Не допускается назначение в качестве пароля нецензурных слов и выражений. Брокер не рекомендует Клиенту выбирать в качестве пароля труднопроизносимые слова и выражения, в том числе содержащие повторяющиеся буквы и цифры, имена и иные общеупотребительные слова, а также слова, имеющие неоднозначные варианты произношения.

Клиент обязан хранить в тайне Код Инвестора и Личный пароль и не допускать его распространения неуполномоченным лицам. Ответственность за обеспечение конфиденциальности информации о Коде Инвестора и Личном пароле полностью возлагается на Клиента. Брокер не несет ответственности в случае использования пароля Клиента неуполномоченными лицами, если только не будет доказана вина Брокера в таком использовании пароля.

3.6.6 Аутентификация Клиента – физического лица или его Представителя при обмене документами и иными сообщениями через Личный кабинет клиента производится при помощи логина и пароля. Первоначально Брокер самостоятельно присваивает Клиенту логин и пароль для входа в Личный кабинет клиента. Присвоенный логин Брокер передает Клиенту посредством электронной почты на адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4а к настоящему Регламенту). Присвоенный долговременный пароль Брокер передает Клиенту – физическому лицу посредством отправки СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4а к настоящему Регламенту). Клиент вправе изменить свои логин и долговременный пароль для входа в Личный кабинет клиента путем использования Личного кабинета клиента.

3.6.7 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 Брокер передает Клиенту посредством отправки СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4а к настоящему Регламенту).

3.6.8 Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по телефону, по ИТС QUIK, через Личный кабинет клиента, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделки, имеющими юридическую силу, составленные в письменной форме.

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

3.6.10 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.

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

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

3.6.13 При обмене письменными сообщениями и документами между Брокером 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 Брокеру почтой, должна быть заверена печатью, если её наличие предусмотрено учредительными документами юридического лица.

3.6.14 Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений для Клиента, предварительно уведомив об этом Клиента.

3.6.15 Брокер 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, законодательством РФ или Договором.

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

3.6.17 Брокер хранит в течение 5 (Пяти) лет имеющуюся у него информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств Клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи Поручений Клиента.

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

3.6.19 Обмен сообщениями по ИТС QUIK осуществляется в соответствии с Правилами дистанционного обслуживания посредством Информационно-торговой системы QUIK.

3.6.20 Для использования системы ИТС QUIK Клиенту необходимо предоставить оформленный на его имя номер мобильного телефона для связи и адрес электронной почты, которые указываются в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.6.21 Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС QUIK и (или) Личного кабинета клиента, означает:

- Признание Клиентом факта предоставления Брокером 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 Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения Аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе ИТС QUIK и (или) Личного кабинета клиента.

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

3.6.23 Клиент принимает риски, связанные с тем, что время проведения торгов в различных Торговых системах может не совпадать с Рабочим днем Брокера. В нерабочее время Брокер может не иметь возможности принять Поручение Клиента даже при том, что торги в какой-либо из Торговых систем в это время будут проводиться.

3.6.24 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 Торговой системе;
- отзыв денежных средств с Брокерского счета;
- перевод денежных средств между своими Инвестиционными счетами (и соответствующими им Брокерскими счетами);
- зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет (Депозитный счет), включая резервирование Ценных бумаг в определенной Торговой системе;
- изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;
- изменение анкетных данных Клиента и (или) его Представителей;
- назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента.

### **4.2. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе.**

4.2.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет может производиться на основании:

- Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 7 к настоящему Регламенту);
- Поручения на зачисление /отзыв /перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту);
- 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 с целью правильного и своевременного зачисления средств, Клиенту необходимо указать в платежных документах номер своего Брокерского счета, а в назначении платежа текст следующего содержания: «Перевод средств по Договору №\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_. НДС не облагается.» Параметры Брокерских счетов, входящих в состав Инвестиционного счета, подтверждены Брокером в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

4.2.3. В случае пополнения Брокерского счета с текущего счета (банковский счет) Клиента, открытого в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), может быть использовано Поручение на зачисление/отзыв/ перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту), 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 Брокера. Если платеж осуществляется с одного из банковских счетов, открытых в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), то зачисление денежных средств на Брокерский счет производится одновременно с их списанием с банковского счета.

4.2.5. До направления Брокеру 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 Брокера, если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента.

4.2.6. Резервирование денежных средств в Торговой системе для совершения сделок производится Брокером по Поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

4.2.7. 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.

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

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

4.2.10. Брокер не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Брокерский счет Клиента, возвращаются по реквизитам отправителя.

4.2.11. Брокер 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.

4.2.12. Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на Брокерский счет Клиента по причине отказа Брокера, 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 Брокеру для расчетов по сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

4.3.2. В случае отзыва денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), может быть использовано Поручение на зачисление/отзыв/перевод денежных средств (Приложение № 7а к настоящему Регламенту), подаваемое в Личном кабинете клиента.

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

4.3.4. Брокер 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 Брокеру. Отзыв денежных средств, Клиентам - юридическим лицам (за исключением юридических лиц, являющихся кредитными организациями), осуществляется только на банковские счета Клиентов, открытых в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).

4.3.5. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения в случае, если Клиентом были указаны в Поручении некорректные или недействительные реквизиты. Брокер не несет ответственность за верность заполнения Клиентом реквизитов банковского счета Клиента в Поручении.

4.3.6. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета (Инвестиционного счета) принимаются Брокером с 10:00 до 17:00 по московскому времени в течение любого Рабочего дня. В случае передачи Поручения на отзыв денежных средств позднее времени, указанного в настоящем пункте, то оно считается поданным следующим Рабочим днем.

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

4.3.8. Брокер перечисляет отзываемую сумму на счет Клиента в течение одного банковского дня, следующего за днем приема к исполнению Поручения.

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

4.3.10. Перечисление средств по Поручению на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения или блокирования (или ограничения). Под Свободным остатком денежных средств понимается остаток денежных средств на Брокерском счете, в отношении которого не применено блокирование или какое-либо ограничение на распоряжение, в том числе по причине действий третьих лиц, а также от любых обязательств Клиента перед Брокером 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 Брокеру по установленным Тарифам Брокера;
- от обязательств по возмещению расходов, понесенных Брокером 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.

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

4.4.1. Перевод денежных средств между собственными Инвестиционными счетами (соответствующими Брокерскими счетами) Клиента, предоставленных Брокеру 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. Брокер принимает Поручения на перевод денежных средств:

- путем направления Брокеру надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №7 к настоящему Регламенту;
- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента.

4.4.3. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе - с 10:00 до 17:00 по московскому времени в течение любого Рабочего дня;
- в электронной форме - с 04:00 до 23:45 по московскому времени в течение любого Рабочего дня.

В случае подачи Поручения на перевод денежных средств позднее времени, указанного в настоящем пункте, то оно считается поданным следующим Рабочим днем.

4.4.4. Брокер 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 к исполнению Поручения.

#### **4.5. Зачисление/списание Ценных бумаг на Инвестиционный счет. Резервирование Ценных бумаг в определенной Торговой системе.**

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

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

4.5.3. До направления Брокеру 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, если иное не оговорено положениями настоящего Регламента.

4.5.4. 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 Брокером на основании Поручений Клиента за счет Ценных бумаг, зачисленных на Депо счета.

4.5.5. Зачисление Ценных бумаг на Депо счета Клиента, открытые в Депозитарии, 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.

4.5.6. 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.

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

#### **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, 4а к настоящему Регламенту), а именно:

- изменять перечень открытых Инвестиционных счетов посредством добавления нового Инвестиционного счета либо посредством закрытия ранее открытого Инвестиционного счета;
- изменять Тарифные планы, если Брокером предлагаются несколько Тарифных планов;
- определять способы получения отчетов Брокера.

Параметры обслуживания также могут быть изменены в Личном кабинете клиента.

4.6.2. Неторговые Поручения Клиента по изменению его условий обслуживания исполняются Брокером в следующие сроки:

- при открытии Клиентом нового Инвестиционного счета Брокер 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 такой Торговой системы и Брокером не гарантируется;

- при закрытии Клиентом Инвестиционного счета Брокер 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, 4а к настоящему Регламенту). Брокер вправе отклонить данное Заявление на закрытие Инвестиционного счета, если Клиент на момент исполнения Брокером 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. Брокер переводит Клиента на новый Тарифный план с первого Рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание, содержащего такое указание.

## **ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1. Общие положения**

5.1.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Правилами проведения торгов Торговых систем или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на заключение сделок в Торговых системах Брокер действует в качестве комиссионера, то есть от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента.

5.1.2. На действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Поручение должно быть исполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, валюта, приобретенные за счет и в интересах Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента;
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств третьим лицом – стороной по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об указанном факте Клиента.

5.1.3. Брокер и Депозитарий не являются лицами, обязанными по финансовым инструментам, которые приобрел Клиент в результате сделок, исполненных Брокером на основании Поручений Клиента. Лицом, обязанным по Ценным бумагам, является непосредственно эмитент таких ценных бумаг. Эмиссионные документы (решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии, глобальный сертификат и т.п.) являются договором между владельцем Ценных бумаг и эмитентом, на условиях которого определяются взаимные права и обязанности возникающие между Клиентом и эмитентом Ценных бумаг с момента поступления Ценных бумаг в распоряжение Клиента в результате сделки, с которыми Клиент обязуется ознакомиться и согласиться до принятия решения об их приобретении и направлении Брокеру соответствующего Поручения на совершение сделки.

5.1.4. При исполнении торговых Поручений Клиента, Брокер руководствуется Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях, опубликованной на интернет-сайте Брокера по адресу: [invest.atb.su](http://invest.atb.su).

5.1.5. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при заключении Сделок в Торговых системах.

5.1.6. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента, в т.ч. разными сделками, если в Поручении Клиента отсутствует прямой запрет на частичное исполнение и (или) исполнение разными сделками.

5.1.7. Исполнение Поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами соответствующей Торговой системы, на которой Брокер заключает сделки за счет и в интересах Клиента.

5.1.8. Исполнение Поручений, направленных на заключение сделок на Внебиржевом рынке, производится Брокером в соответствии с условиями указанных Договоров и принятыми на рынке обычаями.

5.1.9. Если иное не предусмотрено соглашением между Брокером и Клиентом, то исполнение Брокером Поручений на заключение сделок на Внебиржевом рынке производится путем их заключения с третьим лицом, при этом Брокер должен в договоре с контрагентом указать, что он действует по брокерскому договору с указанием его номера и даты.

5.1.10. Настоящим, в случае заключения Брокером Договоров, в которых Брокер действует в качестве поверенного, Клиент уполномочивает Брокера совершать от имени и за счет Клиента все юридические действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, связанных с исполнением Поручений Клиента, в том числе предоставляет Брокеру право подписывать Договоры, заключаемые во исполнение Поручений Клиента. При этом Брокер 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.

5.1.11. Если в Поручении Клиента явно не указана Торговая система, то Брокер вправе исполнить такое Поручение в любой доступной Брокеру Торговой системе, в том числе частично исполнить Поручение в одной и частично исполнить Поручение в другой Торговой системе или на Внебиржевом рынке.

Брокер также имеет право исполнить любое Поручение Клиента путем подачи нескольких заявок и (или) заключении нескольких сделок в Торговых системах, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

5.1.12. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений (требований) клиентов, который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных актов. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

5.1.13. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении и на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

5.1.14. В случае заключения Брокером сделок, в которых Брокер является поверенным Клиента, на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- Все права и обязанности по сделкам, заключенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
- Поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- При исполнении Поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя.

5.1.15. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, посредством ИТС QUIK, по телефону или путем подачи Уведомления об отмене Поручения (по форме Приложения № 23 к настоящему Регламенту). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

5.1.16. Брокер принимает к исполнению Поручения в целях заключения за счет и в интересах Клиента сделок с Ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.17. В целях заключения за счет и в интересах Клиента Сделок с Ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и Сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, Брокером предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.1.18. Поручение на внебиржевую сделку подается Клиентом посредством предоставления в бумажной форме (Приложение №9). По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с контрагентом сделки (-ок).

5.1.19. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным порядком обмена Сообщениями п. 3.6 настоящего Регламента, с учетом особенностей каждого из способов подачи.

Брокер принимает Поручения Клиента в любой Торговый день:

– с 10:00 до 18:40 московского времени – при передаче Поручения посредством телефонной связи или на бумажном носителе;

– в течение торговой сессии – при использовании ИТС QUIK.

Поручения на бумажном носителе оформляются Клиентом по форме, представленной в Приложениях №№ 9,10 и 11 к настоящему Регламенту Поручение в электронном виде заполняется в соответствии с формами, применяемыми в ИТС QUIK.

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

5.1.20. Поручения на биржевые сделки, подаваемые в бумажной форме или по телефонной связи, принятые Брокером, исполняются Брокером путем направления заявки организатору торгов с использованием Информационно-торговых систем (ИТС), с учетом особенностей данного специализированного ИТС, в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

5.1.21. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и (или) Поручением:

- срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с Ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в котором подано Поручение;
- срок действия подаваемого Поручения на биржевую Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов;
- срок действия подаваемого Поручения на биржевую Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по Инструментам Валютного рынка ПАО Московская Биржа, лот которых номинирован в одной и той же валюте.

5.1.22. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как Поручение со сроком действия, указанным в Регламенте. Брокер согласовывает срок действия «стоп» Поручений на сделку, поданных в соответствии с п.п. 5.1.26 настоящего Регламента.

5.1.23. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

5.1.24. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

5.1.25. Обязанность Брокера по исполнению принятого Поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- отмена Поручения;
- окончание срока Поручения (срока действия);
- окончание заключения сделок определенного типа организатором торгов в определенном секторе/секции, если Поручение подано на заключение сделки такого типа;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему или в результате ограничений, установленных организаторами торгов или нормативных требований регулирующих органов.

5.1.26. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- Тип Поручения;
- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/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 Брокера (для Срочной сделки);
- Количество (видимое количество, если применимо) Ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционов, лотов Инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Срок исполнения Поручения;
- Дату и время получения Поручения;
- Условия платежа (счет Брокера/счет Клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение Сделки РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), Курс по Инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;
- Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);

- Наименование/ФИО Клиента, номер и дата Договора, номер Инвестиционного счета.

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

Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер 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, Брокером формируется Лимитированное поручение на сделку купли/продажи финансовых инструментов или Рыночное поручение на сделку или другое «стоп» поручение на сделку, в зависимости от указанных Клиентом в «стоп» Поручении на сделку инструкций. Стоп поручения Брокер принимает только посредством ИТС QUIK. Перечень возможных условий исполнения такого Поручения на заключение сделки определяется соответствующим функционалом ИТС QUIK и указан в Руководстве пользователя ИТС QUIK.

5.1.27. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи Поручений для различных торговых сессий/периодов торгов, в каждой из таких торговых сессий /периодов торгов подается отдельное Поручение, действующее до конца торговой сессии/периода торгов, в которой такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. Исключение составляют «стоп» Поручения на сделку.

5.1.28. До исполнения Поручения Клиента, на основании которого Брокер заключает сделки, Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных Активов на Инвестиционных счетах Клиента.

5.1.29. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в следующих случаях:

- если исполнение Поручения Клиента приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Инвестиционного счета СР МБ Клиента;

- если в момент подачи Поручения Клиентом не зарезервированы необходимые средства для совершения сделок на Фондовом рынке МБ;

- если в результате исполнения Поручения Клиента на Фондовом рынке средств Клиента (денежных средств и (или) Ценных бумаг) на Инвестиционном счете станет меньше средств необходимых для исполнения всех обязательств Клиента по сделкам, заключенным на Фондовом рынке МБ;

- в иных случаях, когда исполнение Поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером.

- если Клиент отказался от проведения Тестирования или его результаты признаны неудовлетворительными в отношении сделок (договоров) совершение которых в соответствии с требованиями Базового стандарта допускается только по предварительному Тестированию Клиента или результаты проведенного Брокером Тестирования признаются неудовлетворительными.

5.1.30. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученного от Брокера отчета о заключенных сделках и поданных Брокеру Поручений, рассчитывать потенциальный объем сделок, которые Брокер может заключить за счет и в интересах Клиента.

5.1.31. Перед подачей Поручений на покупку/продажу Ценных бумаг, НФИ и иностранной валюты Клиент обязан зарезервировать на соответствующем Инвестиционном счете Активы в объеме необходимом для проведения всех расчетов по сделкам, вытекающим из указанных Поручений, включая оплату комиссионного вознаграждения, сборов Торговой системы и прочих затрат на проведение операций.

5.1.32. 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.

5.1.33. Для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате таких сделок перед ТС, контрагентами и (или) иными лицами, участвующими в исполнении сделок за счет Клиента. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием Ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг,
- перечисление/прием денежных средств в исполнение Конверсионных сделок;
- 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 биржи, Торговых систем, Клиринговых организаций, депозитариев;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно участвующим в проведении/исполнении сделки;
- иные действия, совершение которых необходимо в соответствии с Правилами биржи, ТС, обычаями или в целях исполнения настоящего Регламента.

## **5.2. Заключение сделок на Фондовом рынке**

5.2.1. Настоящий раздел устанавливает порядок заключения сделок в соответствии с Правилами проведения торгов на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

5.2.2. Заключение сделок по Поручению Клиента на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета ФР МБ, открытого Брокером в рамках настоящего Регламента.

5.2.3. Заключение сделок по Поручениям Клиентов на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, Брокер заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по Поручениям Клиента на свое усмотрение.

Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручения Клиента на заключение сделки в секции Фондового рынка, Секции рынка РЕПО в случае ненадлежащего исполнения Клиентом п.п. 5.1.26 настоящего Регламента, в случае недоступности и (или) приостановки работы Торговой системы Фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа, в случае отсутствия у Клиента открытого на момент подачи Поручения Инвестиционного счета ФР МБ, в иных случаях зафиксированных положениями настоящего Регламента, приложений к нему и (или) двухсторонними соглашениями.

5.2.4. Для исполнения своих обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам ФР МБ (Брокерским и Депо счетам), Клиент обязуется обеспечить до 18:00 по московскому времени Торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств:

- наличие на Инвестиционном счете ФР МБ необходимого количества Ценных бумаг, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания следующего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг в полном объеме;
- наличие на Инвестиционном счете ФР МБ денежных средств в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания следующего Торгового дня), в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

## **5.3. Заключение сделок на Срочном рынке.**

5.3.1. Брокер оказывает услуги Клиенту по заключению сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Для получения доступа к Срочному рынку Клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту) открытие Инвестиционного счета СР МБ и выбрать Тарифный план.

Заключение сделок по Поручению Клиента на Срочном рынке осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета СР МБ, открытого Брокером в рамках Договора.

5.3.2. Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручения Клиента на заключение Срочной сделки в случае ненадлежащего исполнения Клиентом п.5.1.26 настоящего Регламента, в случае недоступности и (или) приостановки работы Торговой системы Срочного рынка ПАО Московская Биржа, в случае отсутствия у Клиента открытого на момент подачи Поручения Инвестиционного счета СР МБ, в иных случаях, зафиксированных положениями настоящего Регламента, приложений к нему и (или) двухсторонними соглашениями.

5.3.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение сделки на Срочном рынке ознакомиться с действующими Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих организаторов торгов и Клиринговых организаций, спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает Поручения Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент, подавая Поручения на заключение сделок на Срочном рынке подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС, Правилами клиринга и соответствующими спецификациями.

5.3.4. При проведении операций на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа для обеспечения исполнения открытых Позций Клиент резервирует на Инвестиционном счете Активы – гарантийное обеспечение.

Требования к Размеру гарантийного обеспечения устанавливается Правилами ТС.

Если иное не оговорено положениями Регламента Коэффициент достаточности гарантийного обеспечения составляет 100% от требуемого организатором торгов Размера гарантийного обеспечения по Позциям Клиента, т.е. остаток Активов, зарезервированных для сделок на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого Размера гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия Позций на Срочном рынке за счет Клиента.

5.3.5. Брокер устанавливает ограничительные уровни Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения:

- первый ограничительный уровень Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения составляет 100% от требуемого и рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого Размера гарантийного обеспечения;
- второй ограничительный уровень Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения составляет 75% от требуемого и рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга необходимого Размера гарантийного обеспечения.

5.3.6. Брокер вправе по собственному усмотрению изменить (увеличить или уменьшить) Коэффициент достаточности гарантийного обеспечения путем информирования Клиентов одним из способов обмена сообщениями. При этом новый размер Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения приобретает обязательный характер не ранее момента размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет.

5.3.7. До подачи любого Поручения на заключение сделки со Срочными инструментами Клиент обязан обеспечить предварительное резервирование Активов для формирования гарантийного обеспечения в размере, необходимом для поддержания Позции Клиента, с учетом планируемой к заключению сделки.

5.3.8. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, если на момент его подачи денежная оценка Активов Клиента зарезервированных на Инвестиционном счете СР МБ Клиента менее Размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения Позции, возникающей после исполнения Поручения.

5.3.9. Если текущая денежная оценка Активов Клиента, зарезервированных на Инвестиционном счете СР МБ, составляет менее 100% от суммы Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позции Клиента, то Брокер вправе не принять от Клиента Поручение на заключение сделки, в результате исполнения которого увеличится требование к сумме гарантийного обеспечения.

5.3.10. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение Клиента на заключение сделки с фьючерсным контрактом, исполнение которого приведет к увеличению Позции Клиента по поставочному фьючерсному контракту, если такое Поручение на заключение сделки поступило Брокеру после 16:00 последнего дня обращения данного поставочного фьючерса.

5.3.11. В случае если Активов Клиента недостаточно для полного исполнения обязательств Клиента, Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения таких обязательств, с указанием суммы обязательств. Клиент не позднее времени и даты, указанной в уведомлении Брокера, обязан перечислить сумму, необходимую для полного исполнения обязательств, на свой Инвестиционный счет СР МБ.

5.3.12. Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень Срочных инструментов, в отношении которых Клиент может подавать Поручения на заключение сделки. Информация о Срочных инструментах, коэффициентах ГО, по которым Брокер принимает Поручения на заключение сделок, публикуется на Интернет сайте Брокера.

5.3.13. Поручение на заключение сделки на Срочном рынке может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №10 и по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Регламента;
- посредством его подачи Брокеру в устной форме по телефону, указанному в Уведомлении об открытии Инвестиционного счета и (или) сайте Брокера в сети Интернет;
- посредством его подачи в электронном виде посредством ИТС QUIK.

#### **5.4. Заключение сделок на Валютном рынке**

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

5.4.2. Заключение сделок по Поручению Клиента на Валютном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета ВР МБ, открытого Брокером на условиях и в соответствии с настоящим Регламентом.

5.4.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на заключение Конверсионной сделки ознакомиться с действующими Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и спецификациями Валютных инструментов в Торговой системе Валютного рынка, в отношении которых он подает Поручения на Конверсионные сделки Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент, подавая Поручение на совершение Сделок на Валютном рынке, подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС, Правилами клиринга и спецификациями Валютных инструментов.

5.4.4. Клиент вправе подать Брокеру Поручения на заключение Конверсионных сделок с Валютными инструментами типа «ТОД» и (или) «ТОМ», если такие сделки предусмотрены Тарифным планом, любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

5.4.5. Клиент вправе подать Брокеру Поручения на заключение Валютных свопов типа «ТОД/ТОМ» с Валютными инструментами, если такие сделки предусмотрены Тарифным планом, любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

5.4.6. Брокер принимает Поручения на заключение Конверсионных сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с Временным регламентом проведения торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа во время работы Основного режима торгов. Временный регламент проведения торгов опубликован на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: [www.moex.com](http://www.moex.com).

5.4.7. Рыночные поручения исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в Торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной Торговой системе.

Лимитированное поручение может быть исполнено Брокером только при условии его соответствия текущим ценовым условиям рынка. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния Валютного рынка:

- путем акцепта существующей твердой котировки другого участника торгов в Торговой системе, если такая котировка соответствует цене Лимитированной заявки;

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.

5.4.8. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и (или) Валютного свопа.

5.4.9. Для исполнения своих обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам ВР МБ, Клиент обязуется обеспечить до 14:00 по московскому времени дня исполнения указанных обязательств наличие на Инвестиционном счете ВР МБ денежных средств в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания следующего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

5.4.10. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Субброкеры обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать Поручения на Конверсионные сделки только посредством ИТС QUIK.

## **5.5. Заключение сделок на иностранных торговых площадках**

5.5.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных организаторах торгов) с иностранными Ценными бумагами.

5.5.2. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на сделки, заключенные на иностранных торговых площадках и (или) на Внебиржевом рынке с иностранными Ценными бумагами.

5.5.3. Заключение сделок по Поручению Клиента на иностранных торговых площадках и (или) на Внебиржевом рынке с иностранными Ценными бумагами осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Инвестиционного счета МР, открытый Брокером в соответствии с Регламентом.

5.5.4. Поручение на заключение сделки в рамках настоящей статьи Регламента может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №9 сотруднику Брокера, уполномоченному на прием Поручений, по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Регламента;

5.5.5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и (или) на Внебиржевом рынке с иностранными Ценными бумагами в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом положений настоящего Регламента, отсутствия у Клиента открытого на момент подачи Поручения Инвестиционного счета МР, недоступности/неработоспособности Торговой системы вышестоящего брокера, отсутствия встречных предложений на рынке, в иных случаях зафиксированных положениями настоящего Регламента и (или) двухсторонними соглашениями.

5.5.6. 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» (Акционерное общество). Брокер 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 Брокером по запросу Клиента.

5.5.7. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких Поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером 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 или обычаи, 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.

5.5.8. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку в случае недостатка на Брокерском счете в составе Инвестиционного счета МР 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 Брокером и Клиентом согласовано, что подача такого Поручения (далее – Первичное поручение) означает одновременную подачу Клиентом Условного поручения Брокеру 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 Брокера или вышестоящего брокера (на усмотрение Брокера) на Торговый день;

- Срок исполнения - не позднее окончания Торгового дня;
- дата и время получения Поручения на операцию конвертации – дата и время получения первичного поручения.

5.5.9. До подачи Поручения на покупку НФИ Клиенту необходимо заключить в соответствии с УОДД договор об оказании услуг по учету Иностраных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве Ценных бумаг (далее – «Договор учета НФИ»).

5.5.10. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на покупку НФИ в случае, если на момент подачи Клиентом такого Поручения между Депозитарием и Клиентом не заключен Договор учета НФИ.

## **5.6. Заключение сделок на Внебиржевом рынке**

5.6.1. Заключение сделок по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке может осуществляться за счет Активов Клиента, входящих в состав любого Инвестиционного счета, в том числе за счет Активов, входящих в состав Инвестиционного счета ОТС, открытого Брокером в рамках настоящего Регламента.

5.6.2. Поручение на заключение сделки в рамках настоящей статьи Регламента может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении №9 сотруднику Брокера, уполномоченному на прием Поручений, по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Регламента;

5.6.3. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимых для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче Поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих Инвестиционных 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.

5.6.4. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом положений настоящего Регламента, отсутствия встречных предложений на рынке, в иных случаях зафиксированных положениями настоящего Регламента и (или) двухсторонними соглашениями.

5.6.5. В случае, если поступивших в распоряжение Брокеру Активов Клиента/денежных средств и Ценных бумаг (если Брокер действует в качестве поверенного) на Инвестиционном счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Активов на Депо счете/Брокерском счете, входящих в состав Инвестиционного счета.

5.6.6. 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 Брокером и Клиентом не достигнуты иные договоренности.

5.6.7. 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.

5.6.8. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве поверенного при условии оформления Клиентом надлежащим образом доверенности Брокеру).

5.6.9. В случае заключения сделок Брокером в качестве поверенного, Клиент может осуществлять хранение денежных средств на банковских счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, Ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях.

## **5.7. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами.**

5.7.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и (или) решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и (или) иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру указание на совершение таких действий в интересах Клиента путем направления Поручения на оферту/участие в размещении Ценных бумаг по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту (далее – Поручение на оферту).

5.7.2. Брокер принимает Поручение на оферту только путем предоставления оригинала документа Клиентом. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на оферту, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Поручения на оферту.

5.7.3. Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения на оферту, если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений оферентом, указанного в соответствующем решении о выпуске или если иной срок не установлен в оферте.

При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Поручения на оферту взимается в полном объеме в соответствии с Тарифным планом.

5.7.4. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на оферту в случае, если на начало периода времени, определенного оферентом для исполнения Брокером Поручения на оферту, на Инвестиционном счете ФР МБ Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Поручения на оферту свободные от обязательств Ценные бумаги в достаточном количестве.

5.7.5. 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 Брокеру Поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Поручения на оферту/участие в размещении Ценных бумаг по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту (далее – Поручение на участие в размещении).

5.7.6. Брокер принимает Поручение на участие в размещении только путем предоставления оригинала документа Клиентом. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Поручения на участие в размещении.

5.7.7. Для реализации своих прав на участие в размещении Ценных бумаг, указанное в п.п. 5.7.5 настоящего Регламента Поручение на участие в размещении должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

- В случае, если размещение Ценных бумаг осуществляется посредством организатора торгов и (или) Клиринговой организации:

- не позднее 17:00 Рабочего 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 условиями размещения не предусмотрено заключение предварительного договора.

- В случае, если размещение Ценных бумаг осуществляется на Внебиржевом рынке:

- не позднее 17:00 третьего Рабочего дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

5.7.8. Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения на участие в размещении, если оно подано с нарушением указанных в п.п. 5.7.7 настоящего Регламента сроков подачи.

При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Поручения на участие в размещении взимается в полном объеме в соответствии с Тарифным планом.

5.7.9. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, на Инвестиционном счете ФР МБ и (или) ОТС Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Поручения свободные от обязательств денежные средства в достаточном количестве.

5.7.10. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение на оферту/участие в размещении Ценных бумаг путем подачи Заявления об отмене Поручения на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг по форме Приложения № 14 к настоящему Регламенту, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора – в данном случае отмена Поручения невозможна.

Заявления об отмене Поручения на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг должно быть подано Брокеру не позднее 17:00 по московскому времени третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявлений оферентом или агентом эмитента/эмитентом, указанному в соответствующей оферте или решении о выпуске или заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления или не исполнять принятое Заявление, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.

5.7.11. В случае неисполнения лицом своих обязательств по оферте/размещению Ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее получал Поручение на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг, в установленную условиями оферты/размещения дату, и (или) исполнение Брокером указанного Поручения стало не возможным, и (или) указанное Поручение было исполнено Брокером частично, Брокер уведомляет об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении Поручения по оферте/размещению Ценных бумаг по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту). При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Поручения на оферту/на участие в размещении Ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

## **5.8. Особенности заключения Сделок РЕПО**

5.8.1. Под Поручением на Сделку РЕПО (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) в тексте настоящего Регламента понимается Поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- Сделки, в которой Брокер, 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).

Любое Поручение, направленное Клиентом, признается Брокером как Поручение на Сделку РЕПО, если в Поручении на Сделку содержится указание на РЕПО.

5.8.2. Клиент вправе вместо прямого указания цены второй части Сделки РЕПО указать в Поручении процентную ставку, которая позволит Брокеру самостоятельно однозначно определить указанные существенные условия Сделки РЕПО.

5.8.3. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом, то цена первой части Сделки РЕПО, указываемая Клиентом в Поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена первой части Сделки РЕПО, указанная Клиентом в Поручении, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных в соответствующей Торговой системе за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных в соответствующей Торговой системе за текущий день, то Брокер имеет право не исполнять такое Поручение даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

5.8.4. Брокер исполняет Поручения на Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

5.8.5. За исполнение Поручений Клиента на Сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с объявленными тарифами (Тарифным планом).

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

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

5.8.8. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО не указал Торговую систему совершения такой сделки, то в соответствии с п.п. 5.1.11. настоящего Регламента Торговая система для совершения Сделки РЕПО выбирается Брокером по собственному усмотрению.

5.8.9. Поручение на Сделку РЕПО поданное в соответствии с разделом п. 5.1 настоящего Регламента исполняется Брокером на организованном рынке или на Внебиржевом рынке только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов и при условии, что такие Сделки РЕПО не запрещены Правилами торгов такой Торговой системы, в которой Сделка РЕПО подлежит исполнению.

5.8.10. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После заключения Сделки РЕПО Брокер самостоятельно без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО.

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

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

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

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

- непосредственно перед подачей Брокеру 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 Сделки РЕПО, обеспечить на своем Брокерском счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для исполнения в полном объеме второй части Сделки РЕПО.

5.8.13. Правилами ТС, на которой Брокером в интересах Клиента была заключена Сделка РЕПО, и (или) соответствующим договором, регулирующим заключенную Брокером 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 заключенной второй части Сделки РЕПО. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия таких инструментов и (или) механизмов в Правилах ТС или в соответствующем договоре Брокер вправе на основании собственных принятых методик осуществлять переоценку обязательств Клиента и задействовать соответствующие механизмы, обеспечивающие исполнение Клиентом своих обязательств по второй части Сделки РЕПО.

5.8.14. Брокер предъявляет Клиенту все требования, которые были получены Брокером в соответствии с Правилами Торговой системы и (или) договором Сделки РЕПО с контрагентом, регулирующим заключенную Брокером в интересах Клиента Сделку РЕПО. В частности, Брокер вправе предъявить Клиенту требование о внесении дополнительного обеспечения по заключенным в интересах Клиента Сделкам РЕПО, по которым срок расчетов по второй части Сделки РЕПО еще не наступил. Требование о внесении дополнительного обеспечения может быть предъявлено Брокером Клиенту по собственной инициативе на основании управления риском неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам РЕПО.

5.8.15. Клиент обязуется исполнить требование, полученное от Брокера в соответствии с п.п. 5.8.14. настоящего Регламента, в объеме и в сроки, указанные в самом требовании.

5.8.16. Брокер направляет Клиенту требования, указанные в п.п. 5.8.14. настоящего Регламента, посредством отправки соответствующего сообщения, способом, предусмотренным п. 3.6 настоящего Регламента.

5.8.17. В случае неисполнения Клиентом требования, направленного ему в соответствии с п.п. 5.8.16. настоящего Регламента, Брокер 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 таким Сделкам РЕПО.

5.8.18. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по расчетам по второй части Сделки РЕПО в соответствии с п.п. 5.8.12. настоящего Регламента, Брокер вправе провести необходимые расчеты по второй части Сделки РЕПО за счет собственных денежных средств с последующим прекращением возникших обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с п.п. 5.8.19. настоящего Регламента.

5.8.19. Брокер вправе прекратить обязательства, возникшие у Клиента перед Брокером, путем реализации Ценных бумаг, которые причитаются Клиенту в результате расчетов по исполненной Брокером второй части Сделки РЕПО и (или) путем реализации иных Ценных бумаг, находящихся на счете Депо Клиента. Такая реализация Ценных бумаг осуществляется Брокером в Торговой системе по рыночной цене в объеме, достаточном для возмещения всех расходов Брокера, понесенных им в результате исполнения за Клиента обязательств по второй части Сделки РЕПО. Ценные бумаги и (или) денежные средства, оставшиеся после проведения Брокером процедуры реализации Ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Регламента и возмещения собственных расходов, зачисляются на счет Депо и (или) Брокерский счет Клиента, соответственно.

5.8.20. Клиент в силу настоящего Регламента поручает Брокеру осуществить реализацию (продажу) Ценных бумаг, в порядке, предусмотренном п.п. 5.8.19. настоящего Регламента в целях исполнения обязательств Клиента перед Брокером и (или) третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО.

5.8.21. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, должна передать Стороне, являющейся продавцом по первой части Сделки РЕПО, доход в размере соответствующему размеру дохода по Ценным бумагам, начисленного и выплаченного эмитентом пропорционально количеству Ценных бумаг являющимися предметом Сделки РЕПО, за вычетом суммы налогов, подлежащих удержанию платежным агентом эмитента по действующему налоговому законодательству Российской Федерации, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дохода, совпадает с датой проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО или находится в промежутке между датами проведения расчетов по первой и второй частям Сделки РЕПО. Расчеты по компенсации суммы в размере вышеуказанного дохода проводятся Брокером без дополнительного Поручения Клиента (заранее данный акцепт).

5.8.22. В случае, если покупателем по первой части Сделки РЕПО является Клиент, то он поручает Брокеру, для исполнения условий, предусмотренных п.п. 5.8.21. настоящего Регламента, списать на условиях заранее данного акцепта денежные средства (Ценные бумаги, в случае выплаты эмитентом дохода Ценными бумагами) в порядке и размере, указанном в п.п. 5.8.21. Регламента, с любого Инвестиционного счета Клиента, открытом у Брокера в любой день, начиная со дня поступления соответствующего дохода на счета Клиента.

## **5.9. Особенности Урегулирования сделок на Срочном рынке**

5.9.1. Информация о Размаре гарантийного обеспечения по всем открытым Позициям по Срочным сделкам и активным заявкам Клиента отражаются в ИТС QUIK и Личном кабинете клиента. В случае если использование Клиентом ИТС QUIK и (или) Личного кабинета клиента невозможно, Клиенту необходимо обратиться к Брокеру по телефону для получения информации о Размаре гарантийного обеспечения, достаточности Активов Клиента для обеспечения указанного Размара гарантийного обеспечения. Клиент признает, что ответственность, которая может возникнуть в результате неполучения Клиентом информации о Размаре гарантийного обеспечения, достаточности Активов Клиента для обеспечения указанного Размара гарантийного обеспечения, несет Клиент и принимает на себя все возникающие с этим риски.

5.9.2. Брокер в течение торговой сессии рассчитывает показатель «Текущая вариационная маржа». Пересчет показателя происходит постоянно в связи с торговой активностью Клиента или с учетом изменения рыночной ситуации.

Текущая вариационная маржа рассчитывается по формуле:

$$TBM = \sum_{i=1}^N K_i * (CP_i - P_i) * \left( \frac{W_i}{R_i} \right), \text{ где}$$

$N$  – 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.

5.9.3. Если после проведения клиринга в соответствии с Правилами Клиринговой организации, осуществляющей клиринг на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, или в результате изменения Брокером Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения, установленного Брокером, в порядке, предусмотренном п.п. 5.3.7. настоящего Регламента, гарантийного обеспечения, предоставленного Клиентом, становится недостаточно и ведет к задолженности более второго ограничительного уровня гарантийного обеспечения (п.п. 5.3.5 настоящего Регламента), Клиент обязуется незамедлительно или в срок, указанный Брокером в уведомлении, погасить задолженность или подать Брокеру Поручение на закрытие Позитивных по Срочным сделкам по таким контрактам путем заключения Оффсетных сделок.

При этом, если Активы на Инвестиционном счете CP МБ становятся менее первого ограничительного уровня Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения, Брокер направляет Клиенту уведомление о необходимости пополнения Инвестиционного счета CP МБ до уровня, превышающего первый ограничительный уровень гарантийного обеспечения. Клиент обязан исполнить данное требование не позднее начала следующей основной клиринговой сессии. В случае неисполнения Клиентом данного требования Брокер вправе без Поручения Клиента сократить Позитивную Клиента до соблюдения требования достаточности гарантийного обеспечения. Вся ответственность за любые образовавшиеся при этом убытки возлагается на Клиента.

5.9.4. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 5.9.3 настоящего Регламента, а также о возможном принудительном закрытии Позитив(ий) по Срочным сделкам Клиента согласно п.п. 5.9.5, 5.10.1. настоящего Регламента посредством направления сообщения любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом и (или) другими заключенными с Клиентом договорами. Клиент считается уведомленным с момента направления Брокером сообщения Клиенту.

5.9.5. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п.п. 5.9.3. настоящего Регламента, а также в случае, если в ходе торгов возникнет ситуация, когда сумма Свободного остатка на Инвестиционном счете CP МБ Клиента и Текущей вариационной маржи (ТВМ) окажется ниже второго ограничительного уровня гарантийного обеспечения, Брокер вправе в целях прекращения обязательств по ранее заключенным Срочным сделкам самостоятельно и без повторного уведомления Клиента заключить одну или несколько Оффсетных сделок по текущим рыночным ценам («рыночная» заявка) за счет Клиента на условиях, изложенных ниже:

- Оффсетная сделка заключается на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
- Инструмент – любой из фьючерсных и (или) опционных контрактов, по которым на Инвестиционном счете CP МБ Клиента открыта Позитив, по усмотрению Брокера;
- Тип сделки – покупка или продажа, в зависимости от направленности Позитив, открытых на Инвестиционном счете CP МБ Клиента;
- Клиент покупает и (или) продает фьючерсные и (или) опционные контракты в количестве, достаточном для восстановления Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения в порядке, предусмотренном разделом 5.3. настоящего Регламента.

Заключая настоящий Договор, Клиент дает Брокеру Условное поручение в случаях, на условиях и в порядке, определенных соответствующими положениями п. 5.9.3. и настоящим пунктом Регламента, от своего имени и за счет Клиента совершать одну или несколько Оффсетных сделок в целях принудительного закрытия Позитива Клиента.

Условное поручение действительно в течение всего срока действия Договора с Клиентом. Настоящее Условное поручение не может быть отозвано Клиентом до того момента, пока обязательства из всех Оффсетных сделок, заключенных на основании настоящего Условного поручения, не будут прекращены их надлежащим исполнением.

Клиент настоящим проинформирован о рисках, что вынужденное заключение Брокером Оффсетных сделок может привести к возникновению у Клиента убытков. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позитива Клиента в соответствии и на условиях, указанных в п.п. 5.9.3. – 5.9.5. настоящего Регламента.

5.9.6. За заключение сделок, направленных на принудительное закрытие Позций Клиента, совершаемых согласно п.п. 5.9.5. настоящего Регламента, Брокер взимает комиссию за принудительное закрытие Позций Клиента согласно Тарифному плану или согласно комиссии, установленной в двухстороннем соглашении с Клиентом.

5.9.7. Если иное не было прямо согласовано Сторонами, Клиент и Брокер соглашаются и признают, что Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение Срочной сделки на следующих условиях:

- Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осуществляется Брокером без Поручения Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта) в порядке, установленном в спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга путем заключения в интересах Клиента сделки купли-продажи Ценных бумаг на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.9.8. настоящего Регламента;

- Исполнение расчетных фьючерсных контрактов осуществляется Брокером без Поручения Клиента (на условиях заранее предоставленного акцепта) в порядке, установленном в спецификации соответствующего Срочного контракта, Правилами торгов и Правилами клиринга.

5.9.8. Особенности порядка исполнения поставочных фьючерсных контрактов.

5.9.8.1. В случае заключения Клиентом Срочной сделки с поставочным фьючерсным контрактом, Базовым активом которого является Ценная бумага, Клиент обязан обеспечить возможность исполнения такого контракта путем:

- заключения депозитарного договора с Депозитарием (в составе Инвестиционного счета ФР МБ);

- открытия у Брокера Инвестиционного счета ФР МБ не менее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до исполнения соответствующего поставочного фьючерсного контракта.

5.9.8.2. Брокер вправе с 14:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения поставочного фьючерсного контракта, ограничить возможность заключения Клиентом новых сделок, увеличивающих Позцию по Срочным сделкам Клиента по такому контракту.

5.9.8.3. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта Клиенту необходимо в срок не позднее 16:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения такого контракта, обеспечить наличие в составе Инвестиционного счета ФР МБ, предназначенного для совершения Сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, суммы денежных средств/количества Ценных бумаг в размере, достаточном для заключения такой сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

5.9.8.4. В случаях, если Клиент:

- не намерен исполнять поставочный фьючерсный контракт, по которому открыты Позции, и (или)

- не имеет открытого Инвестиционного счета ФР МБ (в т.ч. Депо счета), не зарегистрирован Брокером на торгах на Фондовом рынке и рынке депозитов (в Режиме основных торгов Т+) ПАО Московская биржа, и (или)

- не исполнил/ненадлежащим образом исполнил указанную в п.п. 5.9.8.3. настоящего Регламента обязанность.

Клиент обязуется до 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, подать в Брокер торговое Поручение на закрытие всех Позций по такому контракту.

5.9.8.5. При надлежащем исполнении Клиентом обязанностей, указанных в п.п. 5.9.8.1 – 5.9.8.3. настоящего Регламента, Брокер в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга прекращает обязательства по поставочному фьючерсному контракту и заключает в интересах Клиента сделку купли-продажи Ценных бумаг в установленном Правилами торгов режиме торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- сделка на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа заключается в отношении Ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочного фьючерсного контракта;

- количество Ценных бумаг по сделке на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа равно количеству Ценных бумаг, которые должны быть поставлены по поставочному фьючерсному контракту;

- цена одной Ценной бумаги по сделке на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и срок исполнения обязательств по сделке определяются в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга,

- направление сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа (купля/продажа) соответствует тому, какой стороной в поставочном фьючерсном контракте являлся Клиент, в результате исполнения Брокером Поручения Клиента (покупка, если Клиент являлся покупателем по поставочному фьючерсному контракту; продажа, если Клиент являлся продавцом по поставочному фьючерсному контракту);

- срок исполнения сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа – до исполнения обязательств по сделке на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

Клиент настоящим подтверждает, что наличие у него Позиции по поставочному фьючерсному контракту на момент его исполнения и выполнение условий, указанных в п.п. 5.9.8.3. настоящего Регламента, означает подачу Клиентом Брокеру Поручения на заключение сделки на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа на вышеуказанных условиях в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

Срок и порядок исполнения обязательств по сделкам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, в целях исполнения поставочного фьючерсного контракта, осуществляется в порядке, установленном Правилами торгов и Правилами клиринга для исполнения обязательств по сделкам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

5.9.8.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае неисполнения Клиентом (ненадлежащего исполнения) обязанности, установленной п.п. 5.10.8.1. – 5.10.8.3. настоящего Регламента, Клиент, настоящим, предоставляет Брокеру право в принудительном порядке закрыть все его Позиции по Срочным сделкам по такому контракту путем заключения не ранее 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, одной или несколько Офсетных сделок за счет Клиента.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Брокером Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях, указанных в настоящем пункте.

5.9.8.7. Если об ином Клиент и Брокер не договорились дополнительно, то Брокер не исполняет поставочные фьючерсные контракты, в том числе:

- на облигации и еврооблигации Российской Федерации;
- на валюту;
- на товары (энергоносители, металлы, сельскохозяйственные товары).

Клиент обязуется до 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, подать Брокеру торговое Поручение на закрытие всех Позиций по таким контрактам.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, при неисполнении Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент предоставляет Брокеру право (заранее данный акцепт) закрыть все его Позиции по таким контрактам путем заключения не ранее 17:00 Московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, одной или несколько Офсетных сделок за счет Клиента по текущим рыночным ценам.

Клиент настоящим соглашается с тем, что заключение Офсетных сделок может привести к возникновению у Клиента убытков. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями, при закрытии Позиции по Срочным сделкам Клиента в соответствии и на условиях, указанных в настоящем пункте.

5.9.9. Особенности порядка исполнения опционных контрактов.

5.9.9.1. Для исполнения опционных контрактов, спецификацией которых предусмотрено их автоматическое исполнение (без заявления держателя), за исключением случаев исполнения указанных опционов в срок иной, чем предусмотренный спецификацией для их автоматического исполнения, подача Клиентом Брокеру уведомления на исполнение опциона не требуется.

5.9.9.2. Для исполнения не указанных в п.п. 5.9.9.1 опционов Клиент обязуется до 17:00 московского времени Торгового дня, являющегося последним днем обращения контракта, направить Брокеру любым из способов, предусмотренных Регламентом, Поручение на исполнение опциона.

5.9.9.3. Брокер вправе исполнить указанные опционные контракты без получения от Клиента уведомления на исполнение опциона в случае, если:

- цена исполнения (страйк) опциона на покупку (call-опцион) меньше расчетной цены базового актива данного опциона, или

- цена исполнения (страйк) опциона на продажу (put-опцион) больше расчетной цены базового актива данного опциона.

5.9.9.4. Брокер оставляет за собой право не исполнять Поручение на исполнение опциона, в случаях, не указанных в п.п. 5.9.9.3. настоящего Регламента.

5.9.10. Если в соответствии со спецификацией соответствующего Срочного контракта и (или) Правилами торгов и (или) Правилами клиринга Клиент признается стороной, не исполнившей свои обязательства по исполняемому Срочному контракту, то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы и штрафы, предусмотренные Правилами торгов и (или) Правилами клиринга и возникшие у Брокера по вине Клиента. Сумма таких расходов и штрафов возмещается Брокеру на условиях заранее предоставленного Клиентом акцепта с любого Инвестиционного счета Клиента по усмотрению Брокера.

### **5.10. Особые случаи совершения Брокером сделок на Срочном рынке**

5.10.1. Брокер вправе в одностороннем порядке, без повторного уведомления Клиента, предусмотренного п. 5.9.4. настоящего Регламента, осуществить принудительное закрытие Позиции(ий) Клиента в порядке п. 5.9.5. Регламента, по всем открытым на момент такого принудительного закрытия Позициям Клиента, если:

- Если Клиент нарушает установленные ТС СР ограничения по числу открытых Позиций;
- Если Клиент нарушает Размер гарантийного обеспечения установленные ТС СР;
- Если уровень Коэффициента достаточности гарантийного обеспечения Клиента составляет менее 75% от рассчитанного Размера гарантийного обеспечения;
- Если Клиент имеет открытую Позицию по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку актива (в т.ч. ценных бумаг), при этом Брокер не получал от Клиента уведомления об исполнении фьючерсного контракта.

5.10.2. Брокер по своему усмотрению исходя из рыночной ситуации и периода времени, оставшегося до окончания срока обращения Срочного контракта, выбирает момент принудительного закрытия Позиций.

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

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

5.10.5. 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 Торговой системе, то в случае и в сроки, указанные в разделе. 5.9. Регламента, Брокер вправе совершить сделки купли-продажи Срочных контрактов, направленные на уменьшение требуемого Размера гарантийного обеспечения до фактического уровня денежной оценки Активов Клиента, зарезервированных в данной Торговой системе.

5.10.6. Настоящим Брокер 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.

5.10.7. За совершение сделок, предусмотренных настоящим разделом Регламента, Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифным планом, как если бы Брокер совершал аналогичные сделки на основании соответствующих Поручений Клиента.

### **5.11. Порядок исполнения торговых Поручений, подаваемых Клиентом по телефону**

5.11.1. В рамках настоящего Регламента Клиент имеет право направлять торговые Поручения, посредством телефонной связи. Прием Поручений от Клиентов по телефонной связи осуществляется Брокером только по специальным выделенным линиям (номерам). Сведения о таких номерах указываются на официальном сайте Брокера. По телефону принимаются только торговые Поручения – Поручения на заключение сделок.

5.11.2. Торговые Поручения Клиентов, направляемые Клиентами посредством телефонной связи, регистрируются и принимаются Брокером к исполнению в порядке очередности их поступления.

5.11.3. Прием Поручений на сделки от Представителей Клиентов – юридических лиц по телефонной связи осуществляется Брокером только на основании нотариально удостоверенной доверенности, с обязательным подтверждением посредством подписания соответствующих Реестров поручений в порядке, предусмотренном в п.7.4.

5.11.4. Для целей взаимодействия с Брокером Клиент проходит процедуру Аутентификации, назвав свой Код инвестора и Личный пароль. После Аутентификации Клиента, Клиент сообщает сотруднику Брокера все необходимые условия Поручения согласно установленной форме (Приложения №№ 9,10,11) для подачи Поручений, после чего сотрудник Брокера исполняет Поручение и сообщает результат его исполнения Клиенту.

5.11.5. Настоящим Регламентом Клиент уведомлен о том, что Брокер ведет запись всех телефонных переговоров с Клиентом, и признаёт достаточным доказательством при разрешении споров между Клиентом и Брокером записи телефонных разговоров, осуществленных Брокером при помощи собственных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Записи телефонных переговоров являются собственностью Брокера и не могут быть переданы любым третьим лицам, а также Клиенту, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.**

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

6.2. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то Клиент обязуется уплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций в интересах Клиента.

6.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифным сборником по обслуживанию на финансовых рынках, который утверждаются Брокером отдельно и размещаются на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://invest.atb.su/>.

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 Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- вознаграждения (комиссии), взимаемые Депозитарием в соответствии с действующими тарифами Депозитария;
- плата правообладателю за использования рыночных данных – взимается по тарифам правообладателя за каждый торговый терминал, предоставленный Брокером Клиенту и транслирующий указанную информацию;
- иные расходы сторонних организаций, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций в интересах Клиента.

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

6.6. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Брокеру 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 со сделками или операциями в рамках настоящего Регламента, публикуются третьими лицами в официальных источниках распространения информации. Доступ к таким сведениям возможен на Web-сайтах третьих лиц.

6.9. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, предоставляется в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

6.10. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в соответствии с Регламентом.

6.11. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

6.12. В случае объявления Брокером нескольких Тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных Тарифных планов по выбору Клиента.

6.13. Изменение Клиентом Тарифного плана производится путем направления Брокеру Заявления на обслуживание (Приложение № 4, 4а к настоящему Регламенту). Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то измененный Тарифный план вступает в силу в первый Рабочий день, следующий за датой приема Заявления на обслуживание.

6.14. Клиент обязуется для совершения Сделок заблаговременно обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, достаточных как для исполнения обязательств по Сделке, так и для уплаты вознаграждений и расходов Брокера в связи с исполнением Поручения. При невыполнении данного условия Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на совершение Сделки по причине недостаточности денежных средств.

6.15. В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения любой задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате совершения Клиентом Сделок, неуплаты вознаграждения Брокеру, комиссий, сборов и иных расходов третьих лиц, Клиент предоставляет Брокеру право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать денежные средства в сумме задолженности с иных счетов Клиента, в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых у Брокера. При необходимости списания денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты, в которой установлено обязательство, Клиент поручает Брокеру произвести за счет Клиента конверсию/конвертацию валюты по курсу и на условиях, установленных Брокером для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, в счет погашения задолженности.

6.16. В случае невозможности удовлетворения Брокером своих требований по возмещению понесенных им расходов и удержанию причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги по причине недостаточности или отсутствия денежных средств на Брокерском счете или иных счетах Клиента, как это предусмотрено п. 6.15. настоящего Регламента, Брокер направляет Клиенту соответствующее требование о необходимости принятия мер по обеспечению наличия на Брокерском счете денежных средств (далее - Требование) в размере, позволяющем Брокеру удовлетворить такие требования в полном объеме.

6.17. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств перед Брокером в соответствии с Требованием, предусмотренным п. 6.16. настоящего Регламента в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты его направления Брокером, Брокер вправе удовлетворить свои требования в полном объеме любым из следующих способов:

- либо совершить в данной Торговой системе за счет Клиента сделки, направленные на сокращение текущей Позиции Клиента и соответственно на высвобождение из Размера гарантийного обеспечения части денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения требований Брокера в полном объеме, с учетом возмещения понесенных Брокером расходов и удержания причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги, предусмотренных Регламентом, в порядке, зафиксированном в п. 6.19. настоящего Регламента;

- либо продать любые Активы, зарезервированные Клиентом в другой ТС, таким образом, чтобы сумма Свободного остатка денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, была достаточной для удовлетворения требований Брокера в полном объеме, с учетом возмещения понесенных Брокером расходов и удержания причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги, предусмотренных Регламентом, в порядке, зафиксированном в п. 6.19. настоящего Регламента.

6.18. Любой из выбранных способов удовлетворения Брокером своих требований, перечисленных в п. 6.15. – 6.17. настоящего Регламента, совершается Брокером на основании заранее данного Клиентом акцепта при присоединении к настоящему Регламенту, при этом Регламент одновременно является Поручением на списание денежных средств и (или) Условным поручением на продажу Активов, находящихся на Брокерском счете и иных счетах, в счет оплаты причитающегося Брокеру вознаграждения и возмещения понесенных расходов, связанных с исполнением Брокером принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Регламентом.

6.19. Продажа Активов в целях удовлетворения Брокером своих требований по возмещению понесенных им расходов и удержанию причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги в соответствии с п. 6.17. настоящего Регламента совершается Брокером по наилучшей доступной цене на момент продажи Активов на торгах соответствующего организатора торговли. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество Активов, реализация которых будет достаточной и наиболее эффективной для удовлетворения требований по погашению задолженности Клиента в целях возмещения понесенных Брокером расходов и удержания причитающегося вознаграждения за оказываемые услуги, а также определяет место и порядок их реализации.

6.20. Денежные средства, полученные от реализации принадлежащих Клиенту Активов, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на Брокерский счет Клиента и включаются в состав его Активов.

6.21. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и (или) налогового законодательства иностранного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

## **ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА.**

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

7.2. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Активов Клиента за месяц (квартал).

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

7.4. Брокер формирует Реестр поручений о совершенных сделках с соответствующими Инструментами, по формам, указанным в Приложениях №№17-19, в электронной форме и направляет его посредством Личного кабинета клиента для подписания для Клиентов физических лиц, а для Клиентов юридических лиц – на адрес электронной почты.

Клиент-физическое лицо обязан подписать электронной подписью полученные в Личном кабинете Реестры поручений в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления Брокером Реестра поручений в Личный кабинет.

Клиент – юридическое лицо обязан распечатать, подписать, проставить печать на полученном по электронной почте от Брокера Реестре поручений и передать оригинал подписанного Реестра поручений Брокеру в установленном месте обслуживания Клиента или направить почтой заказным письмом по адресу Брокера или курьерской доставкой в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправки Брокером Реестра поручений на электронную почту.

Реестр поручений формируется в точном соответствии с условиями Поручений, полученных Брокером от Клиента, и направляется два раза в месяц, в течение 7 (Семи) Рабочих дней после окончания 1-й или 2-й половины месяца.

При наличии претензий по представленному Брокером Реестру поручений, Клиент обязан заявить о них Брокеру в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения Реестра поручений. В противном случае Реестр поручений считается признанным Клиентом верным и принятым без возражений, а обязательства Брокера в части исполнения Поручений Клиента исполненными в объеме, указанном в Реестре поручений.

7.5. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц составляется Брокером при наличии за отчетный период операций или остатков на Инвестиционных счетах Клиента и направляется Клиенту в течение первых 5 (Пяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

7.6. Отчеты за прочие периоды предоставляются Брокером по запросу Клиента, оформленному одним из способов взаимодействия, определенных в соответствии с п. 3.6 Регламента.

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

7.8. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру претензий в письменной форме.

7.9. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск неблагоприятных последствий относится на счет Клиента.

7.10. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней в соответствии с п. 9.7 Регламента.

7.11. Стандартный пакет отчетности Брокера готовится Брокером 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).

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

7.13. Брокер составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности на следующий Рабочий день за днем проведения операции с Активами. 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.

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

- для юридических лиц – счета фактуры, облагаемые НДС, на все суммы, удержанные с Клиента Брокером 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).

7.15. Оригиналы всех отчетов на бумажном носителе предоставляются по требованию Клиента в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса, в офисах Брокера или направляется Брокером на соответствующий почтовый адрес Клиента, зафиксированный в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках.

7.16. По операциям, проведенным по Депо счету Клиента в Депозитарии, применяются соответствующие положения УОДД.

7.17. По письменному требованию Клиента копии Договора и всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Брокером дополнительно. Срок предоставления - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса.

7.18. Брокер представляет лицу, с которым у него прекращен соответствующий Договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек. Срок хранения записей внутреннего учета составляет 5 (Пять) лет.

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

8.1. Клиент не вправе направлять Брокеру торговые Поручения иначе как с целью совершения сделки. Клиент не вправе использовать предоставленные Брокером программные средства для направления Поручений на сделки с целью манипулирования рыночными котировками и (или) иного воздействия на участников рынка.

8.2. Клиент обязуется не совершать действия, направленные на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. Наличие в действиях Клиента признаков манипулирования является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

8.3. Брокер вправе отказать Клиенту в совершении сделки покупки-продажи Активов, если у Брокера возникают подозрения, что при совершении сделок Клиент неправомерно использует инсайдерскую информацию и (или) осуществляет манипулирование рынком. Брокер вправе запросить, а Клиент обязан предоставить разъяснения и любую информацию, и документы, необходимые для проверки любой сделки, Поручение на совершение которой получено от Клиента, на соответствие ограничениям на манипулирование рынком и (или) при подозрениях о неправомерном использовании инсайдерской информации. По результатам проверки Брокер оставляет за собой право направить информацию о факте и результате проверки в Банк России.

## **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, Брокер 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 постановки 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.

Брокер 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. Брокер не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Брокером за Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

9.1.4. 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 Брокером 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 Договора, при направлении Брокеру уведомления о расторжении Договора, а также ежегодно, до даты выплаты дохода или расчета Брокером налоговых обязательств Клиента по итогам налогового периода. Брокер 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. Клиент заверяет, что данное заявление является верным и действует в течение всего срока действия Договора.

Клиент обязуется незамедлительно информировать Брокера, если по какой-либо причине, перестанет являться лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, пользование и распоряжение полученным доходом, предоставить перечень лиц, имеющих фактическое право на

такие доходы и предоставить Брокеру документы и информацию о фактическом получателе дохода, согласно требованиям п. 2.2. настоящего Регламента.

9.1.5. В целях подтверждения расходов на приобретение и хранение Ценных бумаг, а также на совершение операций с финансовыми инструментами Срочных сделок, понесенных Клиентом вне рамок Договора, Клиент предоставляет Брокеру 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, и подтверждающие сумму оплаты соответствующих расходов.

9.1.6. При расчете налогооблагаемой базы, Брокер определяет стоимость выбывающих Ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения Ценных бумаг (метод ФИФО).

9.1.7. Брокер, 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.

9.1.8. В порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Брокер 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.

9.1.9. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога, Брокер 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.

9.1.10. Извещение Клиента – физического лица о сумме задолженности по налогу на доходы физических лиц производится до 25 января года, следующего за налоговым периодом, путем направления Уведомления о недостаточности средств на Брокерском счете, открытом в рублях РФ, для удержания налога на доходы физических лиц (Приложение № 22 к настоящему Регламенту). При расторжении Договора Брокер предоставляет Уведомление по запросу Клиента не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты подачи запроса. Уведомление направляется одним из доступных способов: через Личный кабинет клиента, сообщением по электронной почте, на почтовый адрес.

Брокер 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, Брокер 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 6-НДФЛ через Личный кабинет клиента, сообщением по электронной почте, на почтовый адрес.

9.1.11. По запросу Клиента – физического лица Брокер предоставляет справку о доходах физического лица по форме 6-НДФЛ.

9.1.12. Клиент-физическое лицо, предоставивший Брокеру при заключении настоящего Договора общегражданский паспорт гражданина РФ, признается Брокером налоговым резидентом Российской Федерации, если Клиент не проинформировал Брокера об ином статусе резиденства. Если при этом такой Клиент не является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с положением статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении Договора Клиент обязан оформить и предоставить Брокеру Анкету по форме, принятой «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (<https://www.atb.su/compliance/fatca/>) на момент обращения Клиента, и документы, подтверждающие его налоговый статус.

9.1.13. Для подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента 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 Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При подаче Брокеру Поручения на вывод денежных средств и

(или) Поручения на вывод Ценных бумаг, Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе.

9.1.14. В случае неполучения от Клиента информации и (или) документов, подтверждающих его налоговый статус в установленный срок, Брокер осуществляет расчет налога, исходя из данных о налоговом статусе Клиента, полученных при заключении настоящего Договора, или исходя из данных, полученных в последнем поступившем Брокеру заявлении Клиента.

9.1.15. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента. Брокер не несет ответственности за некорректный расчет и удержание налога, если это произошло в результате неосмотрительности Клиента и (или) невыполнении Клиентом обязательств по своевременному оформлению и предоставлению Брокеру документов, подтверждающих налоговый статус Клиента. В указанном случае все действия для перерасчета, возврата, доплаты налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

9.1.16. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием банковских счетов Клиента и счетов Депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета Депо в Депозитарии.

Брокер 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 Брокером 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 Брокером в следующем порядке (по тексту Регламента – Общий порядок):

- публикацией на [www](#)-странице Брокера;
- отправкой сообщений по электронной почте на адрес e-mail указанный Клиентом в Заявлении о присоединении.

9.2.2. Помимо общего порядка Брокер может раскрывать информацию иными способами, в том числе путем рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, смс-сообщений, факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

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

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

9.2.5. Брокер 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, учитываемых 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.

9.2.6. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию о спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом; сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; Биржевую информацию о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом. Срок предоставления информации – 5 (Пять) Рабочих дней с момента получения запроса.

### **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. В случае нарушения Брокером требований, установленных ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Клиент вправе потребовать изменения или расторжения настоящего договора брокерского обслуживания (Регламента) в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом стороны договорились при заключении настоящего Договора ограничить возможные убытки, как они определены законодательством Российской Федерации, суммой реального, документально подтвержденного Клиентом ущерба.

9.3.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Регламентом.

9.3.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер 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 Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и (или) сведений и (или) документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

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

9.3.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокера.

9.3.7. Брокер 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 Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

9.3.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Активов Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации Ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

9.3.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, средств коммуникации, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли Активами, 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 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) Брокер 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 Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

9.3.13. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независимых 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 Договору полностью или в части.

9.3.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 3 (Трех) 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) Брокером своих обязательств, лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

9.3.16. Брокер не несет ответственность за убытки Клиента при возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 2.3.15. настоящего Регламента.

9.3.17. Брокер не несет ответственность за убытки в связи с неисполнением Поручений Клиента или приостановлением сроков их действия в случае, если Клиент отказался от проведения Тестирования в отношении сделок (договоров) совершение которых в соответствии с требованиями Базового стандарта допускается только по предварительному Тестированию Клиента или результаты проведенного Брокером Тестирования признаются неудовлетворительными.

9.3.18. Брокер не несет ответственность за убытки, если они произошли по причине действия Ограничений и (или) в (за) период Временного приостановления.

9.3.19. В любых остальных случаях, в том числе применительно к пункту 9.3.1. настоящего Регламента, ответственность Брокера перед Клиентом за возмещение убытков ограничивается только прямым, документально подтвержденным ущербом.

#### **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. Брокер вправе раскрывать конфиденциальную информацию о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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 Брокером конфиденциальной информации депозитариям, Клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если это обусловлено и необходимо для исполнения Брокером собственных обязанностей по настоящему Договору или предусмотрено действующим законодательством РФ, нормативными актами, правилами организаторов торговли, или правилами членства в саморегулируемых организациях.

#### **9.5. Обстоятельства непреодолимой силы и Ограничения**

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 Договором, 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 Договором, 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 Брокером, если Брокер осуществит такое извещение любым способом, предусмотренным Договором для распространения сведений об актуализации Договора (Регламента).

9.5.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, предварительно направив копию данного сообщения Брокеру по адресу электронной почты, указанному в п.п. 1.3.4 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 Договором должно быть продолжено в полном объеме.

9.5.9. Помимо обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 9.5.2. настоящего Договора, стороны договорились, что в период действия Ограничений, руководствуясь принципом добросовестности в целях минимизации рисков, Брокер и Клиент заранее соглашаются о возможности временного приостановления (далее – Временное приостановление) проведения всех или некоторых видов операций в рамках настоящего Договора, которые могут создать риск возникновения неблагоприятных последствий для любой из сторон до момента прекращения действия всех и (или) отдельных Ограничений. Временное приостановление вводится и действует с момента первого уведомления Брокером Клиента любым из способов, предусмотренным настоящим Договором. В период Временного приостановления к Брокеру не применяются меры ответственности за нарушение или неисполнение обязательств в части проведения затронутых Ограничениями операций (сделок) по Договору. Временное приостановление не признается Сторонами отказом от Договора или от осуществления прав по Договору. Правоотношения сторон в части проведения затронутых Ограничениями операций (сделок) по Договору возобновляются после соответствующего уведомления Брокером Клиента. В период Временного приостановления Клиент вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе в порядке, установленном настоящим Договором. В случае расторжения Договора обязательства сторон по нему сохраняют свою силу до момента их полного урегулирования между Брокером и Клиентом после прекращения действия Ограничений, касающихся (затрагивающих) деятельности Брокера.

## **9.6. Изменения и дополнения в Регламент (Договор)**

9.6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент (Договор), в том числе в Тарифный сборник по обслуживанию на финансовых рынках, производится Брокером в одностороннем порядке.

9.6.2. В случае изменения законодательства, иных нормативных актов, а также Правил ТС, настоящий Регламент (Договор) действует в части, им не противоречащей.

9.6.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент (Договор) в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов Торговых систем, или в результате действия Ограничений вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах или дату введения Ограничений.

9.6.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент (Договор), вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил и регламентов Торговых систем, или в результате действия Ограничений Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент (Договор) и (или) в соответствующие тарифы осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений путем публикации информационного сообщения и новой редакции Регламента (Договора) на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <https://invest.atb.su>, а также дополнительно рассылкой по адресам электронной почты Клиентов, которые они указали в Заявлении на обслуживании на финансовых рынках (Приложения №4 и 4а к Регламенту).

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

9.6.6. Стороны согласовали, что в случае несогласия Клиента с внесенными Брокером в одностороннем порядке изменениями, Клиент обязан в срок до вступления изменений в силу уведомить Брокера о своем несогласии с внесенными Брокером изменениями путем направления Брокеру 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 (Договора).

9.6.7. Стороны согласовали также, что любое действие Клиента (в том числе подача Клиентом Поручения Брокеру и любое иное, за исключением направления Брокеру уведомления о расторжении Договора, в связи с несогласием с внесенными изменениями), совершенное после даты, когда изменения вступают в силу, признается Брокером согласием Клиента с внесенными Брокером изменениями.

## **9.7. Порядок урегулирования споров и претензий**

9.7.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом (Договором), разрешаются путем переговоров.

9.7.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента (Договора). Претензии Клиента по поводу неправильного исполнения Поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) Рабочих 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 Брокером 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 посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу местонахождения Брокера и филиалов Брокера, которые указаны в ЕГРЮЛ, <https://www.atb.su/o-banke/essential/>, а также на адрес электронной почты: atb@atb.su

9.7.5. Претензия рассматривается в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения. Претензия подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления. В случае поступления претензии в форме электронного документа, Брокер обязан уведомить Клиента о регистрации претензии не позднее дня регистрации, способом, предусмотренным п 9.7.7. настоящего Регламента.

9.7.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения претензии Брокер вправе продлить срок рассмотрения претензии, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если больший срок не предусмотрен законодательством РФ. Брокер уведомляет Клиента о продлении срока рассмотрения претензии с указанием обоснования такого продления.

9.7.7. Ответ на претензию, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Клиенту в зависимости от способа поступления претензии по указанным в претензии адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора. В случае, если Клиент при направлении претензии указал способ направления ответа на претензию в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на претензию направляется способом, указанным в претензии.

9.7.8. Ответ на претензию не дается Брокером в следующих случаях:

- в претензии не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в претензии не указана фамилия (наименование) Клиента;
- в претензии содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника Брокера, а также членов его семьи;

- текст претензии не поддается прочтению;
- текст претензии не позволяет определить ее суть.

9.7.9. Если в случаях, предусмотренных пунктом 9.7.8. Брокер принимает решение оставить претензию без ответа, Брокер направляет Клиенту уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации претензии способом, указанным в пункте 9.7.7 настоящего Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения претензии.

9.7.10. В случае, если в претензии содержится вопрос, на который Клиенту неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им претензиями и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередной претензии и прекращении переписки с Клиентом по данному вопросу. Об этом решении Клиент уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.7.9. настоящего Регламента.

9.7.11. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента (Договора) или в связи с ним, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Регламента (Договора) подлежат разрешению между Брокером и Клиентом, являющимся физическим лицом, в Пресненском районном суде города Москвы, а если такие споры, разногласия или требования возникнут между Брокером и Клиентом, являющимся юридическим лицом, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. В случае удовлетворения требований Клиента в связи с настоящим Регламентом (Договором) в судебном порядке – для целей индексации присужденных денежных сумм Брокер и Клиент согласовали фиксированную ставку индексации в размере 0,01% годовых от присужденной денежной суммы по каждому отдельному вступившему в законную силу судебному решению, если Клиентом заявляются такие требования в судебном порядке.

9.7.12. Признание недействительной какой-либо части или положения настоящего Регламента (Договора) означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности Регламента (Договора) в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом (Договором), 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 заключен на неопределенный срок.

9.8.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Расторжение производится путем простого письменного уведомления направленного за подписью Клиента почтой в адрес Брокера или путем предоставления уведомления на бумажном носителе за подписью Клиента в место, определенное Брокером для обслуживания Клиентов.

9.8.3. Брокер в праве расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Клиенту письменного уведомления. Уведомление направляется Брокером заказным письмом по почте с уведомлением о вручении по адресу места жительства/регистрации Клиента или его уполномоченного представителя согласно имеющимся у Брокера анкетным данным Клиента на дату направления уведомления (для Клиентов юридических лиц, в случае отсутствия или неактуальности данных об адресе в анкете – возможно направление уведомления по адресу местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ).

9.8.4. Во всех случаях уведомление о расторжении по инициативе любой из сторон должно быть направлено не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9.8.5. В случае, если к дате расторжения Договора у сторон остаются неисполненные обязательства, связанные с Договором и (или) заключенными в рамках него сделками – такие обязательства сохраняют свою силу до их полного урегулирования сторонами. Клиент обязуется до даты расторжения Договора оплатить все начисленные суммы расходов и вознаграждений в соответствии с тарифами Брокера и сборы других организаций финансового рынка, связанные с совершением Клиентом (в интересах Клиента) операций с финансовыми инструментами. При неисполнении данной обязанности Брокер вправе на основании заранее данного акцепта списать соответствующие указанные суммы денежных средств с банковского счета Клиента.

9.8.6. До даты расторжения Договора Клиент обязуется направить Брокеру 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 Брокер осуществляет ответственное хранение указанных Ценных

бумаг и денежных средств и учет Срочных контрактов за вознаграждение, предусмотренное Тарифами Брокера.

9.8.7. До исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором и настоящим разделом 9.8. Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать Ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента, в т.ч. в иностранной валюте.

9.8.8. Если к дате расторжения Договора, определяемой в порядке, установленном в пункте 9.8.4. Регламента Клиент не представит Брокеру Поручение на вывод денежных средств с Брокерских счетов Клиент настоящим поручает Брокеру в дату расторжения Договора:

- осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Брокерском(их) счете(ах) Клиента, на банковский счет Клиента по последним известным Брокеру банковским реквизитам Клиента;

- либо на счет Брокера по учету кредиторской задолженности и закрыть Брокерский (ие) счет (а) Клиента.

9.8.9. В случае обращения Клиента к Брокеру за возвратом денежных средств после расторжения Договора и представления Брокеру всех запрошенных Брокером документов, Брокер возвращает денежные средства Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней, если ранее денежные средства не были возвращены Клиенту в порядке, определенном абзацем 2 пункта 9.8.8. Договора.

9.8.10. Закрытие Депо счета производится в соответствии с УОДД.

9.8.11. Клиенты и (или) заинтересованные лица самостоятельно без каких-либо ограничений знакомятся с изменениями и дополнениями (актуализацией) настоящего Регламента (Договора) на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <http://invest.atb.su/>

9.8.12. Любые изменения и дополнения в Регламенте (Договоре) с момента вступления в силу с соблюдением условий или процедур, предусмотренных п. 9.6. Договора, равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту (Договору), в том числе присоединившихся к Регламенту (Договору) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент (Договор) Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в п. 9.8 настоящего Регламента (Договора).

9.8.13. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом (Договором), может быть дополнен двусторонним письменным соглашением.

## 10. Список Приложений

Приложение № 1	Декларация (Уведомление) о рисках
Приложение № 2	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)
Приложение № 3	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)
Приложение № 3а	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для индивидуального предпринимателя)
Приложение № 3б	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках для заключения Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (только для физического лица)
Приложение № 4	Заявление на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц
Приложение № 4а	Заявление на обслуживание на финансовых рынках для физических лиц
Приложение № 4б	Заявление на подключение ИТС QUIK
Приложение № 4в	Уведомление о личном пароле
Приложение № 5	Уведомление об открытии Инвестиционного счета
Приложение № 6	Поручение на отзыв денежных средств
Приложение № 7	Поручение на перевод денежных средств
Приложение № 7а	Поручение на зачисление/отзыв/перевод денежных средств (форма для Личного кабинета)
Приложение № 8	Поручение на зачисление/списание/перевод Ценных бумаг (форма для Личного кабинета)
Приложение № 9	Поручение на сделку с Ценными бумагами/Сделку РЕПО
Приложение № 10	Поручение на Срочную сделку
Приложение № 11	Поручение на Конверсионную сделку
Приложение № 12	Доверенность на Представителя Клиента-физического лица
Приложение № 12а	Доверенность на Представителя Клиента- юридического лица
Приложение № 13	Поручение на оферту/участие в размещении Ценных бумаг
Приложение № 14	Заявление об отмене Поручения на оферту/участие в размещении Ценных бумаг
Приложение № 15	Заявление на регистрацию клиентов Субброкера
Приложение № 16	Заявление на связь счетов со счетами Депо

Приложение № 17	Реестр поручений на сделки с Ценными бумагами
Приложение № 18	Реестр поручений на Срочные сделки
Приложение № 19	Реестр поручений на Конверсионные сделки
Приложение № 20	Форма Отчета брокера
Приложение № 21	Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
Приложение № 22	Уведомление о недостаточности средств на Брокерском счете, открытом в рублях, для удержания налога на доходы физических лиц
Приложение № 23	Уведомление об отмене Поручения на сделку
Приложение № 24	В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрещается пользоваться иностранными финансовыми инструментами:

## **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» (АО) (далее – Брокер).

Прежде всего, Брокер обращает внимание Клиента, являющимся физическим лицом или юридическим лицом, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на то, что на денежные средства, переданные Брокеру в рамках настоящего Регламента, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Брокер также обращает внимание, что он является членом Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)» (далее – «СРО НАУФОР») и на него распространяются требования соблюдать Внутренний стандарт НАУФОР «Информирование клиента о рисках» (далее – «Стандарт НАУФОР»). Настоящая декларация составлена на основании и в соответствии с требованиями Стандарта НАУФОР. 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.

Декларация не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвана помочь Вам понять риски этого вида бизнеса и способы их регулирования (при наличии), определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

### **1. Риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке.**

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые активы сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании Клиентом средств в рамках брокерского Договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Финансовые активы в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**1.1. Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и (или) экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по Ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**1.2.Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков Ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**1.3.Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и (или) изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**1.4.Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**1.5.Валютный риск** — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики. Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо. У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и (или) оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов. В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**1.6.Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента. Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**1.7.Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков. Российское законодательство предусматривает возможность обращения Ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе переход прав на Ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с Ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на Ценные бумаги, для заключения сделок с Ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**1.8.Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и (или) неисполнением платежей по операциям Клиента. Расчеты

Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Регламента осуществляются через Клиринговую организацию и иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Регламента. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и (или) неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**1.9. Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета существенно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**1.10. Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении Ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов Ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и (или) получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем Ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца Ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**1.11. Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет Ценных бумаг эмитента. Права владельцев Ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов Ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам Ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах Ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца Ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев Ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев Ценных бумаг ограничена, владельцы Ценных бумаг часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**1.12. Риск ликвидности** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества. Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и (или) других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**1.13. Операционный риск** - 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. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, Клиринговыми организациями и (или) компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**1.14. Кредитный риск** - риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями сделки. В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**1.15. Процентный риск или риск процентной ставки** — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**1.16. Риск упущенной финансовой выгоды** — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по сделке, эмитента, ТС, иное).

**1.17. Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой (передаваемой) информации, в связи с чем, режим конфиденциальности, передаваемой (получаемой) информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте и его Активах.

**1.18. Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

**1.19. Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим

образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**1.20. Риски, связанные с действиями (бездействием) третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия (бездействия) Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

## **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.** Инструменты Срочного рынка, как правило, являются высокорискованными волатильными инструментами в структуру которых заложено большое плечо, в результате чего даже незначительные движения на рынке приводят к высоким доходам или убыткам. Вышесказанное означает, что в случае, если на Срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом на этом рынке Позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Клиентом Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по Позициям открываемым по его распоряжениям на Срочном рынке;

**2.2.** При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке Позиции от Клиента могут потребовать внести дополнительные средства (дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то Позиция Клиента может быть принудительно закрыта, т.е. в этом случае Брокер вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть Позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести Ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать Ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств. Принудительное закрытие Позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его 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 Клиентом 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 потери Клиента 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 возможные потери Клиента не превысят величину уплаченной им премии плюс комиссионное вознаграждение биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается 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.

- до совершения сделки Вам следует согласовать с Брокером и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

**2.7.** Брокер может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Клиент, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Настоящим Брокер информирует Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов;

**2.8.** Настоящим Брокер предупреждает Вас, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- ТС имеет право принудительно закрыть Позиции участников торгов и их клиентов, приостановить или ограничить торги;

- Брокер имеет право принудительно закрыть Позиции Клиента и его клиентов;

- Брокер имеет право дать поручение ТС на принудительное закрытие Позиций своих Клиентов. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

- неплатежеспособность Брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Позиций Клиента без его согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером;

- Брокер может закрыть обеспеченные Позиции Клиента в определенных случаях, оговоренных в Правилах осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра организатора торгов, что может привести к недополученной прибыли или получению убытка, при этом Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает Ваше внимание на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

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.

Приобретение Ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на Индивидуальном инвестиционном счете, не допускается.

Запрещается приобретение иностранных финансовых инструментов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете лицам, на которых антикоррупционным законодательством Российской Федерации распространяются соответствующие запреты. Открытый перечень таких лиц установлен ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Несоблюдение установленного запрета влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица (п. 3 ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

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 Брокером.

## **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 с 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.

#### **4.5. Риск принудительного закрытия Позиции.**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть Позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести Ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши Ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие Позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого

изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша Позиция не была закрыта.

#### **4.6. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.**

Базисному активу производных финансовых инструментов – Ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким Ценным бумагам присущи риски, описанные в п.4 настоящей Декларации, в т.ч.:

- системные риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с раскрытием информации.

Дополнительно к рискам, изложенным в п.4. настоящей Декларации существуют системные и правовые риски, характерные именно для производных финансовых инструментов с иностранным базисным активом.

В частности, 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.

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.

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 Брокером.

#### **5. Риски, связанные с проведением электронных операций 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.

Данный раздел Декларации не имеет своей целью заставить Вас отказаться от использования ИТС QUIK и (или) иного ПО в качестве средства обмена электронными сообщениями с Брокером, а призван помочь Вам оценить является ли данный способ обмена сообщений с Брокером и риски, связанные с ним, приемлемыми для Вас.

#### **6. 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, чтобы 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 не более 400 000 рублей за календарный год, но Клиент должен будет уплатить НДФЛ на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

Важно обратить внимание Клиенту на то, что Установленный налоговым законодательством РФ вычет распространяется только в отношении физических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся налоговыми резидентами РФ, имеющих декларируемый доход, облагаемый по ставке 13%.

- «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.

На получение налогового вычета не могут претендовать:

- Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ;
- Лица, не имеющие декларируемого дохода, в отношении которого применяются налоговые вычеты в соответствии со ст. 218 – 221 Налогового кодекса Российской Федерации и облагаемого в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по ставке 13%;
- Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы;
- Пенсионеры, единственным источником доходов которых является государственная пенсия;
- Лица, ухаживающие за ребенком, единственным источником доходов которых является пособие по уходу за ребенком;

Клиенту также обязательно следует иметь в виду то, что если Клиент прекратит свой Договор ИИС ранее срока в соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации, 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 Брокером либо иной уполномоченной организацией и Активы по расторгаемому Договору переводятся на новый Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

Брокер не знает о выборе Клиентом типа (варианта) инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи Поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций.

Если Брокером 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) – Брокер, 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.

## **7. РИСКИ связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению Ценными бумагами с деятельностью кредитной организации.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа и в соответствии со Стандартом НАУФОР, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера Ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на Ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по Ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

С целью сокращения и (или) нивелирования вышеуказанных рисков Брокер разработал документ - Политика по управлению конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), направленный на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) на рынке ценных бумаг. Данный документ опубликован на сайте Брокера invest.atb.su.

Брокер, являясь кредитной организацией на основании предоставленного законодательством права на совмещение такой деятельности, доводит до сведения Клиента, что при совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту в случае отзыва у «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру в рамках осуществления брокерской деятельности, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату Финансовых активов.

Дата подписания: \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
Полные ФИО

Подпись / МП

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для юридического лица)**

**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 о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), 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. До подписания настоящего Заявления ознакомлен с Уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение №21 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Настоящим уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения.

Прошу Брокера 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 Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.5.8, 5.5.11, 5.9.6, 5.9.8.6, 5.9.8.7 Регламента.

Подтверждаю что: организация не является налогоплательщиком США; организация не является Финансовым институтом для целей закона FATCA; граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, не являются владельцами 10% и более долей акций в уставном капитале организации; не намерен направлять в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) многократные распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/ счета, открытые в США; отсутствует представитель с зарегистрированным адресом в США; не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Клиента либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).

*В случае, если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий (е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) дополнительные документы (формы)*

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

С правами, условиями и рисками, предусмотренными п. 3.1. ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", проинформирован

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Заключение Договора №

\_\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

М.П.

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для физического лица)**

**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 о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), 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.

До подписания настоящего Заявления ознакомлен с Уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение №21 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком.

Уведомлен о том, что на сайте <https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/> размещены информационные документы о финансовых инструментах, ознакомлен с ними.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения. Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных мной документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру 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 Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.5.8, 5.5.11, 5.9.6, 5.9.8.6, 5.9.8.7 Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностранным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))) не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим должность, перечень которых утвержден Советом директоров в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который может получать кредиты на личные нужды только в Банке России; ж) отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в понимании терминов Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве и я не признан банкротом, з) не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие меня, либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).



Приложение № 1 к Заявлению о  
присоединении к Регламенту оказания услуг на  
финансовых рынках

Информация, предоставляемая кредитной организацией, действующей от имени и (или) по поручению брокера, управляющего или инвестиционного советника при заключении с физическим лицом договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления или договора об инвестиционном консультировании

№ п/п	Вид информации	Содержание предоставляемой информации	Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией
1	2	3	4
1	Информация о договоре о брокерском обслуживании.	<p>1.1. Переданные по договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»</p> <p>1.2. Отсутствует гарантия получения доходности</p> <p>1.3. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
2	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;</li> <li>о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок<sup>1</sup> (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании);</li> <li>о рисках, связанных с приобретением Ценных бумаг иностранных эмитентов;</li> </ul>	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, содержится в Декларации о рисках (Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Декларация о рисках размещена и доступна для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p> <p>Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт предварительного ознакомления с Декларацией о рисках до заключения договора о брокерском обслуживании, ему разъяснено и понятно существо рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>

<sup>1</sup> Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772).

	<p>об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у брокера.</p> <p>о праве физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании)</p>	<p>В случае возникновения конфликта интересов в целях его предотвращения и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Политика по управлению, конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, опубликован на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:</p> <p><a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p> <p>Клиент вправе ознакомиться с Тарифами Брокера по обслуживанию на финансовых рынках. Тарифный сборник размещен и доступен для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p>	
3	<p>Информация о том, что кредитная организация не является стороной договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления, договора об инвестиционном консультировании, а действует от имени и (или) по поручению брокера, управляющего, инвестиционного советника, который является стороной указанного договора и оказывает финансовую услугу</p>	<p>В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и совмещать с деятельностью кредитной организации.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>

4	<p>Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров:</p> <p>способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц брокеру, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющую брокеров, в Банк России.</p>	<p>Претензия направляется посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу местонахождения Брокера и филиалов Брокера, которые указаны в ЕГРЮЛ, <a href="https://www.atb.su/o-banke/essential/">https://www.atb.su/o-banke/essential/</a>, а также на адрес электронной почты: <a href="mailto:atb@atb.su">atb@atb.su</a>. В случае если претензия направляется в адрес Брокера, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.</p> <p>Клиент также имеет право направить обращение (жалобу) в следующие организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00 официальный сайт <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></li> <li>Способы обращения в Банк России указаны на сайте <a href="https://www.cbr.ru/Reception/">https://www.cbr.ru/Reception/</a></li> <li>- В Саморегулируемую организацию - СРО НАУФОР: 129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a> О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию можно дополнительно уточнить по контактному номеру телефона.</li> <li>- В Службу Финансового Уполномоченного в порядке, установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
---	--	---	--

	<p>о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)</p>	<p>Все споры и разногласия между Брокером и клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензии клиента по поводу неправильного исполнения поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления отчета об операции. Претензия должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ изложение требований заявителя;</li> <li>□ изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;</li> <li>□ перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;</li> <li>□ иные сведения, необходимые для урегулирования спора.</li> </ul> <p>Претензия направляется посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу местонахождения Брокера и филиалов Брокера, которые указаны в ЕГРЮЛ, <a href="https://www.atb.su/o-banke/essential/">https://www.atb.su/o-banke/essential/</a>, а также на адрес электронной почты: atb@atb.su. Претензия рассматривается в срок не позднее 15(Пятнадцати) рабочих дней регистрации обращения. Претензия подлежит обязательной регистрации на поздний рабочий день, следующего за днем ее поступления. Ответ на претензию, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Клиенту в зависимости от способа поступления претензии в письменной форме по указанным в претензии адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора, заключенного между Брокером и Клиентом. В случае, если Клиент при направлении претензии указал способ направления ответа на претензию в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на претензию должен быть направлен способом, указанным в претензии.</p>	
--	--	--	--

### Уважаемый Клиент!

Вы намерены заключить с брокером «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Брокер) брокерский договор путем присоединения в порядке ст. 428 Гражданского Кодекса РФ к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее – Договор).

В связи с этим, просим Вас прочитать и подписать настоящий информационный документ, который в краткой форме содержит некоторые важные для Вас условия заключаемого Договора. Обращаем Ваше внимание, что настоящий документ носит только информационный характер и не является договором, и для ознакомления со всеми положениями и условиями брокерского обслуживания просим Вас внимательно ознакомиться непосредственно с Договором и Тарифами до его заключения, который в свободном доступе размещен на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/>

Также, просим Вас учитывать, что некоторые термины, которые использованы в настоящем информационном документе, имеют значение, указанное в Договоре.

#### **1. Общие положения о Договоре**

Предметом Договора является прием и исполнение Брокером за вознаграждение поручений Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами. При заключении Договора, для целей учета активов (денежных средств и финансовых инструментов) Клиенту открываются специальные счета – «Инвестиционный счет» или «Индивидуальный инвестиционный счет», которые не являются банковскими счетами, счетами вкладов или накопительными счетами. При возникновении споров или разногласий их урегулирование осуществляется как правило путем переговоров, а в случае невозможности - предусматривается обязательный претензионный порядок. Претензии принимаются Брокером в письменном виде в предусмотренных Договором офисах обслуживания. Также, по желанию Клиента, претензия может быть направлена по месту нахождения Брокера по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225. Если споры и разногласия в претензионном порядке не принесли удовлетворительного результата для Клиента или Брокера - то любая из сторон вправе обратиться для урегулирования спора в суд, для чего устанавливается договорная подсудность: исковые требования к стороне предъявляются в Пресненский районный суд города Москвы. И Клиент, и Брокер вправе в любое время по собственной инициативе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления о расторжении Договора не позднее, чем за 30-ть дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

#### **2. О сделках, которые совершает Брокер в интересах Клиента**

Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать сделки купли-продажи следующих видов ценных бумаг на организованных торгах фондового рынка ПАО Московская Биржа: российские и иностранные акции; депозитарные расписки; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; облигации федерального займа; региональные и муниципальные облигации; корпоративные (в т.ч. биржевые) облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте; корпоративные еврооблигации; суверенные еврооблигации РФ; иностранные государственные облигации. С подробной информацией о ценных бумагах можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: <https://www.moex.com/s1160/>

Также, Брокер предоставляет возможность совершения сделок купли-продажи валютных инструментов на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа: USDRUR\_TOD; USDRUR\_TOM; CNYRUR\_TOD; CNYRUR\_TOM; USDCNY\_TOD; USDCNY\_TOM. С подробной информацией и спецификациями доступных валютных пар можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: <https://www.moex.com/ru/markets/currency/>

#### **3. Об ограничениях на сделки с финансовыми инструментами**

Некоторые поручения Брокер вправе принимать и исполнять только если Клиент признан (является) «Квалифицированным инвестором» или прошел «Тестирование» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Виды финансовых инструментов, предназначенных для «Квалифицированных инвесторов», определяются законодательством Российской Федерации, эмиссионными документами

а также нормативными актами Банка России. Подробнее ознакомится с некоторыми видами таких финансовых инструментов можно в Указании Банка России от 09.01.2023 N 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». «Тестирование» Клиента проводится Брокером в отношении следующих видов финансовых инструментов, сделок (договоров): акции, не включенные в котировальные списки; иностранные акции, не входящие в индексы из перечня Банка России; облигации российских и иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже «ruAAA» или «AAA (RU)»; облигации со структурным доходом; структурные облигации, не предназначенные для квалифицированных инвесторов; паи закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенные для квалифицированных инвесторов; ETF, доходность по которым привязана к индексу из утвержденного перечня; договоры репо.

#### **4. Об использовании активов Клиента**

В рамках Договора Брокер не использует активы Клиента в своих интересах, что не создает для Клиента каких-либо дополнительных расходов или ограничений.

#### **5. О способах подачи, сроках приема и исполнения поручений**

Оформление и направление Клиентом поручений Брокеру для совершения сделок купли-продажи финансовых инструментов предусматривается: в электронном виде, в форме электронного документа, с использованием специального программного комплекса «Интернет-трейдинговая система QUIK» (ИТС QUIK); на бумажном носителе с предоставлением оригинала в предусмотренные Договором офисы обслуживания; по телефону с обязательной предварительной аутентификацией Клиента. Обращаем внимание, что поручения на бумажных носителях или по телефону принимаются только в «Торговые дни» в период с 9:30 до 18:40 часов по Московскому времени. Поручения с использованием ИТС QUIK принимаются в период торговой сессии. Срок действия поручений на совершение биржевых сделок с ценными бумагами составляет 1 (Один) «Торговый день», в котором направлено соответствующее поручение. Срок действия поручений на совершение биржевых сделок с валютными инструментами истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного рынка ПАО Московская Биржа, лот которых номинирован в одной и той же валюте. Срок действия поручений на совершение внебиржевых сделок составляет 1 (Один) «Рабочий день», в котором подано поручение, или иной срок, который самостоятельно указывается Клиентом. Исполнение принятых Брокером поручений осуществляется в соответствии с их условиями с учетом правил совершения сделок на организованных торгах и соответствующих рынках ПАО Московская Биржа, а на внебиржевом рынке – с учетом конъюнктуры и ликвидности соответствующего финансового инструмента.

#### **6. О тарифах Брокера**

Для Клиентов предусматривается несколько тарифных планов в зависимости от инвестиционных предпочтений и стратегии инвестора: Тарифный план «Стандарт 1.0»; Тарифный план «Стандарт 2.0»; Тарифный план «Международный стандарт»; Тарифный план «Валютный рынок конверсионный»; Тарифный план «Валютный рынок».

С информацией ознакомился(-ась): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

<p>Для Клиентов, открывающих «Индивидуальный инвестиционный счет» предусмотрен один тарифный план: Тарифный план «Инвестиционный счет 1.0». Комиссионное вознаграждение удерживается Брокером в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом. За прием и исполнение поручений Клиентов на совершение сделок на внебиржевом рынке предусмотрены единые тарифы для всех Клиентов, вне зависимости от выбранного тарифного плана.</p> <p>Подробнее ознакомиться с выбранным тарифным планом, условиями и размерами взимаемого Брокером комиссионного вознаграждения, Вы можете на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p> <p><b>7. О рисках и отсутствии гарантий доходности</b></p> <p>Инвестиционная деятельность, направленная на совершение сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, признается практикой одной из разновидностей предпринимательской деятельности, осуществляемой Клиентом на свой страх и риск с целью получения прибыли. В этой связи, Клиент при осуществлении инвестиционной деятельности принимает на себя все неблагоприятные последствия и риски, связанные с заключаемыми в рамках брокерского обслуживания сделками с финансовыми инструментами. На рынке финансовых инструментов не существует гарантий доходности, в связи с чем, Клиент может не только не получить предполагаемый доход, но и потерять все вложенные в финансовые инструменты средства. Кроме этого, в зависимости от вида финансового инструмента или совершаемой сделки, у Клиента может помимо полной потери средств, образоваться задолженность как перед Брокером, так и перед третьими лицами (контрагентами, участвующими в сделке), размер которой никак не ограничивается.</p> <p><b>8. Об отчетности Брокера</b></p> <p>В соответствии с условиями Договора Брокер предоставляет Клиенту отчеты, которые содержат информацию о совершенных по поручениям Клиента сделках, об активах, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, о размере задолженности Клиента по активам, о предоставленных Брокером в пользу Клиента займам, о суммах вознаграждений (комиссий), удержанных Брокером и пр. Такие отчеты предоставляются Брокером в электронном виде на адрес электронной почты Клиента, который указывается Клиентом при оформлении заявления о присоединении к Договору. Также, такие отчеты могут предоставляться Брокером на бумажных носителях в офисах обслуживания по предварительному письменному запросу Клиента. Кроме этого, Клиенты, выразившие желание подключить информационный сервис «Личный кабинет клиента» могут получить отчеты через «Личный кабинет», размещенный на официальном сайте Брокера.</p> <p><b>9. Об ограничении ответственности Брокера</b></p> <p>Поскольку ключевой функцией Брокера по Договору является обеспечение приема и исполнения поручений Клиента, ответственность Брокера ограничивается, и Брокер не может нести ответственность за любые негативные последствия (убытки, непредвиденные расходы, включая налоговые платежи, депозитарные, клиринговые сборы и т.п.), обусловленные инвестиционными предпочтениями и решениями Клиента по совершению сделок с теми или иными финансовыми инструментами. В частности Брокер не несет ответственность (в т.ч. возможные убытки Клиента) за возврат правомерно уплаченных Брокером как налоговым агентом Клиента налоговых платежей; за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если это произошло по причине неисполнения Клиентом обязанности подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента; за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных Брокером во исполнение поручений Клиента;</p>	<p>за совершение каких-либо действий в рамках Договора по поручениям представителей Клиента, если до их принятия Брокером Клиент не уведомил письменно Брокера о досрочном прекращении полномочий таких представителей; за верность заполнения Клиентом платежных реквизитов в поручениях; за использование кодов, паролей, идентификаторов Клиента неуполномоченными лицами, если Клиент незамедлительно не уведомил Брокера об их компрометации; за исполнение поручений на оферту или на участие в размещении ценных бумаг, если такие поручения направлены Брокеру с нарушением сроков, предусмотренных Договором; за действия или бездействия Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента; за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если это стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, средств коммуникации, непосредственно используемых для приема поручений Клиента или обеспечения иных процедур доступа Клиента к системам торговли и заключения сделок, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах; за последствия, в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента по причине образовавшейся у Клиента задолженности, несоблюдения уровней гарантийного обеспечения по открытым сделкам и в иных случаях, установленных Договором; за неисполнение или приостановление исполнения поручений Клиента, если это обусловлено причиной отказа клиента от прохождения обязательного предварительного «Тестирования» или в результате неудовлетворительных результатов «Тестирования»; за действия, бездействия, исполнение Брокером обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а также по причине действия «Ограничений» и (или) в (за) период «Временного приостановления».</p> <p><b>10. О налогообложении</b></p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при осуществлении Клиентами (резидентами и нерезидентами) операций на финансовом рынке. При этом, обращаем внимание, что Брокер не выступает налоговым агентом при осуществлении Клиентами операций с иностранной валютой, не признаваемых операциями с финансовыми инструментами срочных сделок для целей налогообложения. В данном случае Клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление налоговой декларации о доходах, полученных от операций с иностранной валютой в налоговые органы. Также, Брокер не выполняет функции налогового агента по сделкам, заключенным Клиентом с использованием банковских счетов Клиента и счетов депо, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо. Удержание исчисленной суммы налога осуществляется Брокером из рублевых денежных средств, находящихся на «Инвестиционных счетах» Клиента, исходя из остатка рублевых денежных средств, сформировавшегося на дату удержания налога. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога, Брокер в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о невозможности удержания налога и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится Клиентом самостоятельно.</p>
---	--

С информацией ознакомился(-ась): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для индивидуального предпринимателя)**

**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 о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), 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.

До подписания настоящего Заявления ознакомлен с Уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение №21 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком.

Уведомлен о том, что на сайте <https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/> \_\_\_\_\_ размещены информационные документы о финансовых инструментах, ознакомлен с ними.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения.

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных мной документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить в Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру 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 Брокеру принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.5.8, 5.5.11, 5.9.6, 5.9.8.6, 5.9.8.7 Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностранным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))) / не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим должность, перечень которых утвержден Советом директоров в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который может получать кредиты на личные нужды только в Банке России; ж) отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в понимании терминов Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве и я не признан банкротом, з)

не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие меня, либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).

*В случае если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий (е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) дополнительные документы (формы).*

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

С правами, условиями и рисками, предусмотренными п. 3.1. ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) проинформирован \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата подписания Заявления \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

### СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г. Заключение Договора № \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

М.П.

### Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета  
(только для физического лица)**

**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 Брокеру заявление в свободной форме с указанием типа налогового инвестиционного вычета, которым он собирается воспользоваться.

Настоящим заявляю о присоединении к договору на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), 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.

До подписания настоящего Заявления ознакомлен с Уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение №21 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком.

Уведомлен о том, что на сайте <https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/> размещены информационные документы о финансовых инструментах, ознакомлен с ними.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумагам с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения. Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру 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 Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.5.8, 5.5.11, 5.9.6, 5.9.8.6, 5.9.8.7. Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностраным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))) / не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим должность, перечень которых утвержден Советом директоров в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который может получать кредиты на личные нужды только в Банке России; ж) отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в понимании терминов Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве и я не признан банкротом, з) не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо



Приложение № 1 к Заявлению о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Информация, предоставляемая кредитной организацией, действующей от имени и (или) по поручению брокера, управляющего или инвестиционного советника при заключении с физическим лицом договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления или договора об инвестиционном консультировании

№ п/п	Вид информации	Содержание предоставляемой информации	Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией
1	2	3	4
1	Информация о договоре о брокерском обслуживании.	<p>1.1. Переданные по договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»</p> <p>1.2. Отсутствует гарантия получения доходности</p> <p>1.3. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета)</p>	<p><input data-bbox="1145 887 1377 969" type="text"/></p> <p>С информацией ознакомлен</p> <p><input data-bbox="1145 1126 1377 1209" type="text"/></p> <p>С информацией ознакомлен</p> <p><input data-bbox="1145 1337 1377 1420" type="text"/></p> <p>С информацией ознакомлен</p>
2	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании:</p> <p>о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;</p> <p>о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок <sup>2</sup> (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании);</p> <p>о рисках, связанных с приобретением Ценных бумаг иностранных эмитентов;</p>	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, содержится в Декларации о рисках (Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Декларация о рисках размещена и доступна для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p> <p>Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт предварительного ознакомления с</p>	

<sup>2</sup> Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772).

		<p>Декларацией о рисках до заключения договора о брокерском обслуживании, ему разъяснено и понятно существо рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.</p>	<div data-bbox="1222 349 1453 434" style="border: 1px solid black; width: 145px; height: 38px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
	<p>об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у брокера.</p> <p>о праве физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании)</p>	<p>В случае возникновения конфликта интересов в целях его предотвращения и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Политика по управлению конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, опубликован на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:</p> <p><a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p> <p>Клиент вправе ознакомиться с Тарифами Брокера по обслуживанию на финансовых рынках Тарифный сборник размещен и доступен для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу:</p> <p><a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p>	<div data-bbox="1222 349 1453 434" style="border: 1px solid black; width: 145px; height: 38px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
3	<p>Информация о том, что кредитная организация не является стороной договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления, договора об инвестиционном консультировании, а действует от имени и (или) по поручению брокера, управляющего, инвестиционного советника, который является стороной указанного договора и оказывает финансовую услугу</p>	<p>В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и совмещать с деятельностью кредитной организации.</p>	<div data-bbox="1222 1865 1453 1951" style="border: 1px solid black; width: 145px; height: 38px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>

4	<p>Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров:</p> <p>способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц брокеру, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющую брокеров, в Банк России.</p>	<p>Претензия направляется посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу местонахождения Брокера и филиалов Брокера, которые указаны в ЕГРЮЛ, <a href="https://www.atb.su/o-banke/essential/">https://www.atb.su/o-banke/essential/</a>, а также на адрес электронной почты: <a href="mailto:atb@atb.su">atb@atb.su</a>. В случае если претензия направляется в адрес Брокера, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.</p> <p>Клиент также имеет право направить обращение (жалобу) в следующие организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00 официальный сайт <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></li> </ul> <p>Способы обращения в Банк России указаны на сайте <a href="https://www.cbr.ru/Reception/">https://www.cbr.ru/Reception/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Саморегулируемую организацию - СРО НАУФОР: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a> О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию можно дополнительно уточнить по контактному номеру телефона.</li> <li>- В Службу Финансового Уполномоченного в порядке, установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».</li> </ul>	<div data-bbox="1145 454 1377 539" style="border: 1px solid black; width: 145px; height: 38px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
---	--	---	--

<p>о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)</p>	<p>Все споры и разногласия между Брокером и клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия должна быть подписана уполномоченным представителем стороны. Претензии клиента по поводу неправильного исполнения поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления отчета об операции.</p> <p>Претензия должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ изложение требований заявителя;</li> <li>□ изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;</li> <li>□ перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;</li> <li>□ иные сведения, необходимые для урегулирования спора.</li> </ul> <p>Претензия направляется посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу местонахождения Брокера и филиалов Брокера, которые указаны в ЕГРЮЛ, <a href="https://www.atb.su/o-banke/essential/">https://www.atb.su/o-banke/essential/</a>, а также на адрес электронной почты: <a href="mailto:atb@atb.su">atb@atb.su</a>. Претензия рассматривается в срок не позднее 15(Пятнадцати) рабочих дней регистрации обращения. Претензия подлежит обязательной регистрации на поздний рабочий день, следующего за днем ее поступления. Ответ на претензию, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Клиенту в зависимости от способа поступления претензии в письменной форме по указанным в претензии адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора, заключенного между Брокером и Клиентом. В случае, если Клиент при направлении претензии указал способ направления ответа на претензию в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на претензию должен быть направлен способом, указанным в претензии.</p>
--	--

### Уважаемый Клиент!

Вы намерены заключить с брокером «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Брокер) брокерский договор путем присоединения в порядке ст. 428 Гражданского Кодекса РФ к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее – Договор).

В связи с этим, просим Вас прочитать и подписать настоящий информационный документ, который в краткой форме содержит некоторые важные для Вас условия заключаемого Договора. Обращаем Ваше внимание, что настоящий документ носит только информационный характер и не является договором, и для ознакомления со всеми положениями и условиями брокерского обслуживания просим Вас внимательно ознакомиться непосредственно с Договором и Тарифами до его заключения, который в свободном доступе размещен на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/>

Также, просим Вас учитывать, что некоторые термины, которые использованы в настоящем информационном документе, имеют значение, указанное в Договоре.

#### **1. Общие положения о Договоре**

Предметом Договора является прием и исполнение Брокером за вознаграждение поручений Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами. При заключении Договора, для целей учета активов (денежных средств и финансовых инструментов) Клиенту открываются специальные счета – «Инвестиционный счет» или «Индивидуальный инвестиционный счет», которые не являются банковскими счетами, счетами вкладов или накопительными счетами. При возникновении споров или разногласий их урегулирование осуществляется как правило путем переговоров, а в случае невозможности - предусматривается обязательный претензионный порядок. Претензии принимаются Брокером в письменном виде в предусмотренных Договором офисах обслуживания. Также, по желанию Клиента, претензия может быть направлена по месту нахождения Брокера по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225. Если споры и разногласия в претензионном порядке не принесли удовлетворительного результата для Клиента или Брокера - то любая из сторон вправе обратиться для урегулирования спора в суд, для чего устанавливается договорная подсудность: исковые требования к стороне предъявляются в Пресненский районный суд города Москвы. И Клиент, и Брокер вправе в любое время по собственной инициативе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления о расторжении Договора не позднее, чем за 30-ть дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

#### **2. О сделках, которые совершает Брокер в интересах Клиента**

Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать сделки купли-продажи следующих видов ценных бумаг на организованных торгах фондового рынка ПАО Московская Биржа: российские и иностранные акции; депозитарные расписки; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; облигации федерального займа; региональные и муниципальные облигации; корпоративные (в т.ч. биржевые) облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте; корпоративные еврооблигации; суверенные еврооблигации РФ; иностранные государственные облигации. С подробной информацией о ценных бумагах можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: <https://www.moex.com/s1160/>

Также, Брокер предоставляет возможность совершения сделок купли-продажи валютных инструментов на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа: USDRUR\_TOD; USDRUR\_TOM; CNYRUR\_TOD; CNYRUR\_TOM; USDCNY\_TOD; USDCNY\_TOM. С подробной информацией и спецификациями доступных валютных пар можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: <https://www.moex.com/ru/markets/currency/>

#### **3. Об ограничениях на сделки с финансовыми инструментами**

Некоторые поручения Брокер вправе принимать и исполнять только если Клиент признан (является) «Квалифицированным инвестором» или прошел «Тестирование» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Виды финансовых инструментов, предназначенных для «Квалифицированных инвесторов», определяются законодательством Российской Федерации, эмиссионными документами

а также нормативными актами Банка России. Подробнее ознакомится с некоторыми видами таких финансовых инструментов можно в Указании Банка России от 09.01.2023 N 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». «Тестирование» Клиента проводится Брокером в отношении следующих видов финансовых инструментов, сделок (договоров): акции, не включенные в котировальные списки; иностранные акции, не входящие в индексы из перечня Банка России; облигации российских и иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже «ruAAA» или «AAA (RU)»; облигации со структурным доходом; структурные облигации, не предназначенные для квалифицированных инвесторов; паи закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенные для квалифицированных инвесторов; ETF, доходность по которым привязана к индексу из утвержденного перечня; договоры репо.

#### **4. Об использовании активов Клиента**

В рамках Договора Брокер не использует активы Клиента в своих интересах, что не создает для Клиента каких-либо дополнительных расходов или ограничений.

#### **5. О способах подачи, сроках приема и исполнения поручений**

Оформление и направление Клиентом поручений Брокеру для совершения сделок купли-продажи финансовых инструментов предусматривается: в электронном виде, в форме электронного документа, с использованием специального программного комплекса «Интернет-трейдинговая система QUIK» (ИТС QUIK); на бумажном носителе с предоставлением оригинала в предусмотренные Договором офисы обслуживания; по телефону с обязательной предварительной аутентификацией Клиента. Обращаем внимание, что поручения на бумажных носителях или по телефону принимаются только в «Торговые дни» в период с 9:30 до 18:40 часов по Московскому времени. Поручения с использованием ИТС QUIK принимаются в период торговой сессии. Срок действия поручений на совершение биржевых сделок с ценными бумагами составляет 1 (Один) «Торговый день», в котором направлено соответствующее поручение. Срок действия поручений на совершение биржевых сделок с валютными инструментами истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного рынка ПАО Московская Биржа, лот которых номинирован в одной и той же валюте. Срок действия поручений на совершение внебиржевых сделок составляет 1 (Один) «Рабочий день», в котором подано поручение, или иной срок, который самостоятельно указывается Клиентом. Исполнение принятых Брокером поручений осуществляется в соответствии с их условиями с учетом правил совершения сделок на организованных торгах и соответствующих рынках ПАО Московская Биржа, а на внебиржевом рынке – с учетом конъюнктуры и ликвидности соответствующего финансового инструмента.

#### **6. О тарифах Брокера**

Для Клиентов предусматривается несколько тарифных планов в зависимости от инвестиционных предпочтений и стратегии инвестора: Тарифный план «Стандарт 1.0»; Тарифный план «Стандарт 2.0»; Тарифный план «Международный стандарт»; Тарифный план «Валютный рынок конверсионный»; Тарифный план «Валютный рынок».

С информацией ознакомился(-ась): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

<p>Для Клиентов, открывающих «Индивидуальный инвестиционный счет» предусмотрен один тарифный план: Тарифный план «Инвестиционный счет 1.0». Комиссионное вознаграждение удерживается Брокером в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом. За прием и исполнение поручений Клиентов на совершение сделок на внебиржевом рынке предусмотрены единые тарифы для всех Клиентов, вне зависимости от выбранного тарифного плана.</p> <p>Подробнее ознакомиться с выбранным тарифным планом, условиями и размерами взимаемого Брокером комиссионного вознаграждения, Вы можете на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/">https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/</a></p> <p><b>7. О рисках и отсутствии гарантий доходности</b></p> <p>Инвестиционная деятельность, направленная на совершение сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, признается практикой одной из разновидностей предпринимательской деятельности, осуществляемой Клиентом на свой страх и риск с целью получения прибыли. В этой связи, Клиент при осуществлении инвестиционной деятельности принимает на себя все неблагоприятные последствия и риски, связанные с заключаемыми в рамках брокерского обслуживания сделками с финансовыми инструментами. На рынке финансовых инструментов не существует гарантий доходности, в связи с чем, Клиент может не только не получить предполагаемый доход, но и потерять все вложенные в финансовые инструменты средства. Кроме этого, в зависимости от вида финансового инструмента или совершаемой сделки, у Клиента может помимо полной потери средств, образоваться задолженность как перед Брокером, так и перед третьими лицами (контрагентами, участвующими в сделке), размер которой никак не ограничивается.</p> <p><b>8. Об отчетности Брокера</b></p> <p>В соответствии с условиями Договора Брокер предоставляет Клиенту отчеты, которые содержат информацию о совершенных по поручениям Клиента сделках, об активах, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, о размере задолженности Клиента по активам, о предоставленных Брокером в пользу Клиента займам, о суммах вознаграждений (комиссий), удержанных Брокером и пр. Такие отчеты предоставляются Брокером в электронном виде на адрес электронной почты Клиента, который указывается Клиентом при оформлении заявления о присоединении к Договору. Также, такие отчеты могут предоставляться Брокером на бумажных носителях в офисах обслуживания по предварительному письменному запросу Клиента. Кроме этого, Клиенты, выразившие желание подключить информационный сервис «Личный кабинет клиента» могут получать отчеты через «Личный кабинет», размещенный на официальном сайте Брокера.</p> <p><b>9. Об ограничении ответственности Брокера</b></p> <p>Поскольку ключевой функцией Брокера по Договору является обеспечение приема и исполнения поручений Клиента, ответственность Брокера ограничивается, и Брокер не может нести ответственность за любые негативные последствия (убытки, непредвиденные расходы, включая налоговые платежи, депозитарные, клиринговые сборы и т.п.), обусловленные инвестиционными предпочтениями и решениями Клиента по совершению сделок с теми или иными финансовыми инструментами. В частности Брокер не несет ответственность (в т.ч. возможные убытки Клиента) за возврат правомерно уплаченных Брокером как налоговым агентом Клиента налоговых платежей; за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если это произошло по причине неисполнения Клиентом обязанности подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента; за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных Брокером во исполнение поручений Клиента;</p>	<p>за совершение каких-либо действий в рамках Договора по поручениям представителей Клиента, если до их принятия Брокером Клиент не уведомил письменно Брокера о досрочном прекращении полномочий таких представителей; за верность заполнения Клиентом платежных реквизитов в поручениях; за использование кодов, паролей, идентификаторов Клиента неуполномоченными лицами, если Клиент незамедлительно не уведомил Брокера об их компрометации; за исполнение поручений на оферту или на участие в размещении ценных бумаг, если такие поручения направлены Брокеру с нарушением сроков, предусмотренных Договором; за действия или бездействия Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента; за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если это стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, средств коммуникации, непосредственно используемых для приема поручений Клиента или обеспечения иных процедур доступа Клиента к системам торговли и заключения сделок, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах; за последствия, в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента по причине образовавшейся у Клиента задолженности, несоблюдения уровней гарантийного обеспечения по открытым сделкам и в иных случаях, установленных Договором; за неисполнение или приостановление исполнения поручений Клиента, если это обусловлено причиной отказа клиента от прохождения обязательного предварительного «Тестирования» или в результате неудовлетворительных результатов «Тестирования»; за действия, бездействия, исполнение Брокером обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а также по причине действия «Ограничений» и (или) в (за) период «Временного приостановления».</p> <p><b>10. О налогообложении</b></p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при осуществлении Клиентами (резидентами и нерезидентами) операций на финансовом рынке. При этом, обращаем внимание, что Брокер не выступает налоговым агентом при осуществлении Клиентами операций с иностранной валютой, не признаваемых операциями с финансовыми инструментами срочных сделок для целей налогообложения. В данном случае Клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление налоговой декларации о доходах, полученных от операций с иностранной валютой в налоговые органы. Также, Брокер не выполняет функции налогового агента по сделкам, заключенным Клиентом с использованием банковских счетов Клиента и счетов депо, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо. Удержание исчисленной суммы налога осуществляется Брокером из рублевых денежных средств, находящихся на «Инвестиционных счетах» Клиента, исходя из остатка рублевых денежных средств, сформировавшегося на дату удержания налога. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога, Брокер в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о невозможности удержания налога и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится Клиентом самостоятельно.</p>
---	--

С информацией ознакомился(-ась): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (Подпись) (Фамилия, инициалы)



**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**

(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

М.П.

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

**Заявление**  
на обслуживание на финансовых рынках  
для физических лиц

**Сведения о Клиенте**

Наименование / ФИО Клиента			
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках		Договор ИИС	<input type="checkbox"/>
Код Инвестора			
Редакция Тарифного сборника			

	Управление услугами и тарифами	Добавить <sup>4</sup>			Удалить		
<b>1.</b>	<b>Открытие Инвестиционного счета</b>	<b>RUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>RUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
	ФР МБ	<input type="checkbox"/>					
	ВР МБ	<input type="checkbox"/>					
	МР		<input type="checkbox"/>				
	ОТС	<input type="checkbox"/>					
<b>2.</b>	<b>Открытие Портфеля</b>	<b>добавить</b>		<b>Удалить</b>		<b>Код</b>	
	RUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____		
	USD	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____		
	EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____		
<b>3.</b>	<b>Выбор Тарифного плана</b>						
	«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"/>	
	«Валютный рынок конверсионный»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Валютный рынок»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Валютный СВОП»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Инвестиционный счет 1.0» (к Договору ИИС)		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	«Профессионал»		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b>	<b>Открытие Депо счета (-ов) для расчетов по сделкам в Торговых системах</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b>	<b>Использование ИТС QUIK</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>6.</b>	<b>Использование приложений ИТС QUIK для мобильных устройств</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>7.</b>	<b>Контактные данные</b> электронная почта (e-mail) Телефон						
<b>8.</b>	<b>Акцепт Соглашения об использовании электронной подписи (доступ в Личный кабинет клиента)</b>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	электронная почта (e-mail)						
<b>9.</b>	<b>Способы направления Клиенту отчетов и Реестров поручений</b>					<input type="checkbox"/>	
	по электронной почте (e-mail)						
	Через Личный кабинет						
	Дата подписания Заявления	_____ г.					

**Заявитель:**

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Указываются валюты, определенные в спецификациях Валютного рынка, являющиеся объектом сделок на Валютном рынке. Типы и виды Валютных инструментов определяются соответствующей спецификацией Валютного рынка, Правилами ТС и настоящим Регламентом

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**

(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

М.П.

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

### Заявление на подключение ИТС QUIK

#### 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		
<b>Фондовый рынок</b> Торги по Ценным бумагам ПАО «ФБ ММВБ»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Срочный рынок</b> Организованные торги на Срочном рынке ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Валютный рынок</b> Организованные торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Международные торговые площадки		
<b>NYSE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TSX</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комментарии		

Дата \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЧНОМ ПАРОЛЕ

\_\_\_\_\_  
*Наименование Клиента*

уведомляет Брокера о том, что с \_\_:\_\_ мск «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г. следует считать моим Личным паролем следующую комбинацию символов:

\_\_\_\_\_  
*(любая комбинация русских 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 Брокеру в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках Личные пароли прошу считать недействительными.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Наименование организации

М.П.

**Уведомление об открытии Инвестиционного счета**

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

**Настоящим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) сообщает о присвоении Клиенту:**

Номер и дата заключения Договора на оказание брокерских 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 Брокера для подачи голосовых Поручений на сделки: **+7** \_\_\_\_\_ .

**Параметры открытых Портфелей**

Код Портфеля \_\_\_\_\_

Дата подписания Уведомления \_\_\_\_\_ г.

**От Брокера:**

\_\_\_\_\_  
//

МП

**Поручение  
на отзыв денежных средств**

**Сведения о Клиенте**

Наименование / ФИО Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	
Код Инвестора	

Вид операции	<input type="checkbox"/> Отзыв ДС	
Инвестиционный счет		
Код Портфеля		
Сумма (цифрами)		
Сумма (прописью)		
Валюта		

Прошу осуществить отзыв по следующим реквизитам

- со счета № \_\_\_\_\_, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк»  
(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)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**

(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

**Поручение  
на перевод денежных средств**

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	Перевод денежных средств в безналичной форме
Инвестиционный счет списания	
Код Портфеля списания	
Инвестиционный счет зачисления	
Код Портфеля зачисления	
Сумма (цифрами)	
Сумма (прописью)	
Валюта	

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 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

**Поручение**

на зачисление / отзыв / перевод денежных средств  
форма для Личного кабинета Клиента

**Пополнение денежных средств**

<b>откуда</b>	
счет	
<b>куда</b>	
Портфель	
счет	
Сумма операции	
валюта	

**Вывод денежных средств**

<b>откуда</b>	
Портфель	
счет	
<b>куда</b>	
Условия расчетов	
р/с	
Сумма операции	
валюта	
Свободный остаток	

**Перевод между Инвестиционными счетами / перевод между Портфелями**

<b>откуда</b>	
Портфель	
счет	
<b>куда</b>	
Портфель	
счет	
Доступный остаток	
Сумма перевода	
валюта	
Свободный остаток	

**Поручение**на зачисление / списание / перевод Ценных бумаг  
форма для Личного кабинета Клиента**Зачисление Ценных бумаг**

<b>куда</b>	
Портфель	
счет	
<b>откуда</b>	
Депо реквизиты	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

**Списание Ценных бумаг**

<b>откуда</b>	
Портфель	
счет	
Место хранения	
<b>куда</b>	
Депо реквизиты	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
<b>Информация о Ценной бумаге</b>	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

**Перевод между Инвестиционными счетами / Портфелями**

<b>откуда</b>	
Портфель	
счет	
Место хранения	
<b>куда</b>	
Портфель	
счет	
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	



**Поручение**  
на Срочную сделку

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Дата поручения	Номер поручения	Время принятия поручения	Вид Срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование/обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (Покупка, Продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта /размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Количество фьючерсных контрактов или опционов	Место заключения сделки	Срок действия поручения	Примечание

Дата подписания Поручения \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)



**Доверенность на Представителя Клиента –  
физического лица**

г. \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_ Года

(дата прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_, паспорт: \_\_\_\_\_  
/фамилия имя отчество/ /серия, номер, когда и кем выдан/

(далее – Клиент) уполномочивает \_\_\_\_\_,  
/фамилия имя отчество/

паспорт: \_\_\_\_\_  
/серия, номер, когда и кем выдан/

Действовать в качестве уполномоченного Представителя Клиента в рамках Регламента, в том числе представлять Клиента во взаимоотношениях с Брокером («Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО)») и совершать от имени и в интересах Клиента следующие действия, предусмотренные Регламентом, а также Соглашением об использовании электронной подписи:

1. Подписывать и подавать Брокеру, в том числе с использованием телефонной связи и с использованием ИТС QUIK, любые Поручения от имени Клиента на совершение сделок покупки и (или) продажи Ценных бумаг, Валютных инструментов, Инструментов (как они определены Регламентом), Конверсионных сделок, или заключения Срочных контрактов (включая операции, связанные с экспирацией) в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г., заключенного на условиях Регламента;

2. Подписывать и подавать, в том числе с использованием Личного кабинета, любые Поручения на перевод средств между Инвестиционными счетами и портфелями, на отзыв денежных средств, на банковские счета Клиента;

3. Передавать Брокеру и получать от Брокера документы на бумажных носителях для чего подписывать соответствующие акты приема-передачи или расписываться в их передаче или получении;

4. Получать от Брокера отчетные документы на бумажных носителях для чего подписывать соответствующие акты приема-передачи или расписываться в их получении;

5. Генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей (в случае использования Клиентом ИТС QUIK);

6. Получать Открытые ключи, полученные в результате их генерации (в случае использования Клиентом ИТС QUIK).

7. Подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота).

Понятия, указанные в настоящей Доверенности с заглавной буквы, применяются в соответствии со значением, указанным в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО), Соглашении об использовании электронной подписи. К настоящей доверенности применяется право Российской Федерации.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Образец подписи: \_\_\_\_\_ удостоверяю \_\_\_\_\_  
/фамилия, имя, отчество доверенного лица/ /подпись доверенного лица/

Настоящая доверенность действительна по \_\_\_\_\_ включительно.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
И.О. Фамилия доверителя/

**Доверенность на Представителя Клиента –  
юридического лица**

г. \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_  
(дата прописью) \_\_\_\_\_  
Года

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_, (далее по тексту «Клиент»),  
/наименование организации, ОГРН/Регистрационный номер, кем и когда выдан/  
в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
/фамилия, имя, отчество полностью/ /название документа/  
уполномочивает \_\_\_\_\_, паспорт: \_\_\_\_\_  
/фамилия, имя, отчество полностью/ /серия, номер, когда и кем выдан/

Действовать в качестве уполномоченного Представителя Клиента в рамках Регламента, в том числе представлять Клиента во взаимоотношениях с Брокером («Азиатско-Тихоокеанский Банк(АО)») и совершать от имени и в интересах Клиента следующие действия (сделки), предусмотренные Регламентом:

1. Подписывать и подавать Брокеру, в том числе на бумажном носителе или с использованием ИТС QUIK, любые Поручения от имени Клиента на совершение сделок покупки и (или) продажи Ценных бумаг, Валютных инструментов, Инструментов (как они определены Регламентом), Конверсионных сделок или заключения Срочных контрактов (включая операции, связанные с экспирацией) в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. заключенного на условиях Регламента;

2. Подписывать и подавать, любые Поручения на перевод средств между Инвестиционными счетами и портфелями, на отзыв денежных средств, на банковские счета Клиента;

3. Передавать Брокеру и получать от Брокера документы на бумажных носителях для чего подписывать соответствующие акты приема-передачи или расписываться в их передаче или получении;

4. Получать от Брокера отчетные документы на бумажных носителях для чего подписывать соответствующие акты приема-передачи или расписываться в их получении;

5. Генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота);

6. Получать Открытые ключи, полученные в результате их генерации (в случае использования Клиентом ИТС QUIK).

7. Подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом ИТС QUIK).

Понятия, указанные в настоящей Доверенности с заглавной буквы, применяются в соответствии со значением, указанным в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО), Соглашении об использовании электронной подписи. К настоящей доверенности применяется право Российской Федерации.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_

удостоверяю \_\_\_\_\_  
/фамилия, имя, отчество доверенного лица/ /подпись доверенного лица/

Настоящая доверенность действительна по \_\_\_\_\_ включительно.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
/подпись доверителя/ /Должность, И.О. Фамилия доверителя/  
МП

**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, АПИ)	
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:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)    М.П.                      Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Основание полномочий Представителя Клиента \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ**

(заполняется сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---



---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

**Заявление**  
на регистрацию клиентов Субброкера

**Сведения о Клиенте-Субброкере**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Код Портфеля	
Код Брокерской фирмы (для СР МБ)	

**Сведения о рынках**

N	Наименование организатора торгов / Торговой площадки	Инвестиционный счет	Добавит ь	Удалить
1	ПАО Московская Биржа · Фондовый рынок Московской Биржи	ФР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ПАО Московская Биржа · Срочный рынок Московской Биржи	СР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	ПАО Московская Биржа · Валютный рынок Московской Биржи	ВР МБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Сведения о клиентах-физических лицах Субброкера**

N	ФИО	Код <sup>1</sup> страны	ИНН	Документ		Код <sup>3</sup>	КИ <sup>4</sup>	ИИС	Доба вить	Уда лит ь
				Тип <sup>2</sup>	Номер					
1.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Сведения о клиентах-юридических лицах Субброкера**

N	Наименование	Код <sup>1</sup> страны	ИНН / УКИЮЛ <sup>5</sup>	Тип клиента <sup>6</sup>	№ Лицензии	Код <sup>3</sup>	ИИС	Доба вить	Уда лит ь
1.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Сведения об учредителях управления**

N	Наименование / ФИО	Код <sup>1</sup> страны	ИНН	Документ		Код <sup>3</sup>	Тип клиента <sup>6</sup>	№ Лицензии
				Тип <sup>2</sup>	Номер			
1.								
2.								

1. - код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
2. - тип документа: Паспорт РФ, Паспорт СССР, Свидетельство о рождении, Прочее.
3. – уникальный код клиента Субброкера.
4. - Клиент является Квалифицированным инвестором.
5. - УКИЮЛ – уникальный код иностранного юридического лица.





---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---







**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:	c / 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 / No 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 (ПСЧА) 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 в % абс. / Current Yield, % abs.	Доходность за период, в % абс. / Yield for the period, % abs.	Доля / Share
	<b>Итого / Total</b>									

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	Незаввершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незаввершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)	Курс / Exchange Rate
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., ISIN	Входный 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 (акции, облигации 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	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный 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	Рык. от-ть / 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	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный 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	Рык. от-ть / 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																



### 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 term instruments	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 re-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 term instruments	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 re-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 re-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-ции, ИСИН / 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 сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	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	Сумма оплаты / Amount of Payment	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 сделки / Place of transaction
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
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 сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	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	Сумма оплаты 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 сделки / Place of transaction
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
ИТОГО / Total																				

##### 5.2. Перерегистрированные сделки / Delivered transactions

Дата сделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	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	Сумма оплаты / Amount of payment	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 сделки / Place of transaction
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange, RUR																				
ИТОГО / Total																				

##### 5.3. Оплаченные валютные сделки / Paid FX transactions

Дата и время сделки / Transaction date/time	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Код инструмента у организатора торгов / Instrument code	№ сделки / Transaction #	Тип сделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма сделки в Базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма сделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия Брокера / Brokerage fee	Биржевая комиссия / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total Brokerage and stock exchange fee, other	Дата расчетов / Settlement date
Валютный рынок Московской Биржи, Currency Market of Moscow Exchange													
ИТОГО / Total								-	-	-			
Итого по отчету								-	-	-			

#### 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 / Debited			Зачислено, шт. / Credited, qty.			Примечание / Note
					Количество, шт. / Quantity, qty.	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	в т. ч. НКД / a.t.Coupon	Количество, шт. / Quantity, qty.	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	в т. ч. НКД / a.t.Coupon	
Фондовый рынок Московской Биржи, Securities Market of Moscow Exchange											

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	Примечания
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				
<b>Итого / Total RUR</b>				
<b>ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ / Money equivalent</b>				

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком

Настоящим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

*К манипулированию рынком относятся следующие действия:*

- 1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;*
- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;*
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;*
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;*
- 5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица*

*противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;*

- б) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;*
- в) 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.*

*Не являются манипулированием рынком действия, определенные п.п.2 – 6, которые направлены:*

- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;*
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;*
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.*

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Брокеру активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что направление Брокеру Поручений на Сделки с использованием «роботов» (технологические средства, автоматизирующие процесс выставления поручений/заявок на совершение Торговых операций в ТС в зависимости от алгоритма и заданных приоритетов, основываясь на текущей рыночной ситуации), формально могут образовывать составы манипулирования рынком.

Клиент заявляет и гарантирует Брокеру, что принял все зависящие от него меры по предотвращению и пресечению манипулирования рынком при совершении сделок с использованием «роботов», включая, но не ограничиваясь: техническое задание на изготовление «робота», содержит алгоритмы, исключающие манипулирование рынком, «робот» имеет гарантию производителя о полном его соответствии техническому заданию заказчика, включая результаты тестирования «робота».

Совершение действий, имеющих признаки манипулирования рынком при использовании «роботов» в результате преднамеренного введения соответствующих алгоритмов, признаются манипулированием рынком. В таких случаях ответственность за манипулирование рынком применяется к Клиенту, использующему «роботов» или другие технические средства в целях манипулирования рынком.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент можете быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

*Об административной ответственности. Согласно статье 15.30 КоАП РФ, манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок*

от одного года до двух лет; на юридических лиц – в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Об уголовной ответственности. Согласно статье 185.3 УК РФ манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере,

- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере,

- наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей два с половиной миллиона рублей, в особо крупном размере - в сумме, превышающей десять миллионов рублей.

Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий.

Избежанием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

О гражданско-правовой ответственности. Лица, которым в результате манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

**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 Брокер исполняет функцию налогового агента по удержанию и возврату налога на доходы, полученные физическими лицами в рамках заключенных с Брокером Договора на оказание брокерских 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

**Уведомление**  
об отмене Поручения на сделку

**Сведения о Клиенте**

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

**Параметры Поручения**

Дата	
Номер	
Номер заявки в Торговой системе	

• Брокер действует в качестве поверенного

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 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Поручения:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Время: \_\_.\_\_.\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

**Отметка о принятии документа**

(подтверждение факта его получения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись И.О. Фамилия

---

**В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О  
противодействии коррупции" запрещается пользоваться иностранными финансовыми  
инструментами:**

1. лицам, замещающим (занимающим):
  - а) государственные должности Российской Федерации;
  - б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
  - в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
  - г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
  - д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
  - е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
  - ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
  - з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
  - и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
2. депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
3. супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и пункте 2. настоящей части;
4. иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

**Гражданским служащим запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным законом, Ценные бумаги, по которым может быть получен доход (п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").**

Открытый перечень должностей государственных служащих, в отношении которых устанавливается запрет, предусматривает распространение запрета лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

1. на государственных и муниципальных служащих;
2. на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

3. на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

4. на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.