

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом Президента-Председателя**

**Правления ЦМРБанк (ООО)**

**от 16.09.2019 г. № 175**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг**  
**на рынке ценных бумаг и срочном рынке**  
**ЦМРБанк (ООО)**

г. Москва, 2019 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Статус настоящего Регламента	3
1.2. Сведения о Банке	3
1.3. Термины и определения	4
1.4. О предоставлении информации в связи с обращением Ценных бумаг	7
1.5. Виды услуг, предоставляемые Банком	8
1.6. Права и обязанности сторон при заключении Договора о брокерском обслуживании	9
II. СЧЕТА КЛИЕНТА	12
III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
3.1. Заключение Договора о брокерском обслуживании	13
3.2. Внесение денежных средств на Лицевой счет Клиента	14
3.3. Перевод денежных средств с Лицевого счета Клиента	15
3.4. Зачисление и списание Ценных бумаг	15
IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
4.1. Общие условия заключения и исполнения Сделок с Ценными бумагами	16
4.2. Резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг	16
4.3. Поручения Клиентов	16
4.4. Прием и исполнение Банком Поручений Клиента	17
4.5. Урегулирование Сделки	18
4.6. Сделки РЕПО	18
4.7. Срочные Сделки	18
V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ	19
5.1. Общие правила подачи Поручений	19
5.2. Поручения на совершение Неторговых операций	21
5.3. Поручения на совершение Торговых операций	22
VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК	23
VII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ (МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)	25
VIII. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК В РЕЖИМЕ T+N	27
IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	28
X. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ	29
XI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	30
XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА	31
XIII. ФОРС-МАЖОР	31
XIV. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ	32
XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	32
XVI. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	33
ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1-21	34

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Статус настоящего Регламента

- 1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЦМРБанк (ООО) (далее – Регламент) определяет порядок и условия, в соответствии с которыми ЦМРБанк (ООО) (далее – Банк) предоставляет физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также порядок совершения Банком в интересах лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, иных действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности (сопутствующие услуги).
- 1.1.2. Настоящий Регламент является предложением Банка заключить Договор о брокерском обслуживании в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 1.1.3. Присоединение заинтересованных лиц к настоящему Регламенту производится путем заключения письменного Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) с Банком по форме *Приложения №2а* или *Приложения №2б* к настоящему Регламенту.
- 1.1.4. Договор о брокерском обслуживании является заключенным между Банком и заинтересованным лицом с момента его подписания Банком и лицом, присоединившемся к Регламенту.
- 1.1.5. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, с учетом условий, указанных в Договоре о брокерском обслуживании.
- 1.1.6. Лица, присоединившиеся к настоящему Регламенту, и Банк могут заключать дополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или дополняющие положения настоящего Регламента.
- 1.1.7. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в п. 1.1.6. настоящего Регламента, являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании.
- 1.1.8. Договор о брокерском обслуживании заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с Разделом XVI настоящего Регламента.
- 1.1.9. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами организованных торгов. В случае противоречия положений настоящего Регламента нормам действующего законодательства Российской Федерации или Правилам организованных торгов, применяется действующее законодательство Российской Федерации и действующие Правила организованных торгов.
- 1.1.10. В целях настоящего Регламента под термином «время» понимается «московское время».
- 1.1.11. Настоящий Регламент вступает в действие с момента утверждения Президентом-Председателем Правлением Банка и теряет свою силу с момента утверждения новой редакции.

### 1.2. Сведения о Банке

Фирменное (полное официальное) наименование Банка: ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью).

Сокращенное наименование Банка: ЦМРБанк (ООО).

Местонахождение Банка: Российская Федерация, 127055, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7.

Почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 127055, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7.

Телефон/факс Банка: (800) 250-09-22 / (800) 250-09-22 (доб. 44701)

ИНН/КПП: 7750056670/770701001

ОГРН: 1157700005759

ОКВЭД: 64.19

ОКПО: 45000256, ОКАТО 45290594000.

Банковские реквизиты: к/с №30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525059.

Сайт Банка в сети «Интернет»: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru)

Адрес электронной почты: [cmr@cmrbank.ru](mailto:cmr@cmrbank.ru)

Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения: брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность.

Лицензии Банка:

- Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3531, выданная 2 апреля 2018 года Центральным банком Российской Федерации
- Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 30.01.2017 г. №045-14009-100000;
- Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 30.01.2017 г. №045-14010-010000;
- Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30.01.2017 г. №045-14011-001000;
- Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 30.01.2017 г. №045-14012-000100.

### 1.3. Термины и определения

**Активы Клиента** – денежные средства Клиента, переданные им Банку во исполнение Договора о брокерском обслуживании, а также полученные по сделкам, совершенным Банком на основании Договора, и Ценные бумаги Клиента, учитываемые во внутреннем учете Банка.

**Активы Срочного рынка** – средства, внесенные Клиентами на брокерский счет для совершения Срочных сделок, а также средства, зачисленные на указанный брокерский счет в результате совершения Срочных сделок, предназначенные:

- ✓ для совершения Срочных сделок;
- ✓ для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по Срочным контрактам.

**Банк** – ЦМРБанк (ООО) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

**Биржа** – организатор торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрировавший (аккредитовавший) Банк в качестве участника торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами торгов.

**Брокерский договор** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, сторонами которого являются Банк и Клиент.

**Вариационная маржа (ВМ)** – сумма денежных средств, рассчитываемая организатором торговли и уплачиваемая (получаемая) участниками Срочных сделок в соответствии с установленными организаторами торговли правилами.

**Величина Обеспечения (ВО)** – ликвидационная стоимость портфеля Клиента за вычетом текущей стоимости плановых позиций по финансовым инструментам, не принимаемым в качестве обеспечения маржинальных займов и непокрытых позиций, т.е. стоимость портфеля Клиента, рассчитанная в соответствии с пп. 1-3 Приложения №1 к Единым Требованиям.

**Внебиржевой рынок** – сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются вне организатора торгов на рынке ценных бумаг.

**Гарантийное обеспечение (ГО)** – размер активов Срочного рынка, требуемого Банком от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам.

**Депозитарий** – структурное подразделение Банка, обособленное от других его подразделений и ведущее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Депозитный счет (счет Дедпо)** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на Ценные бумаги.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Закрывание позиций по Срочной сделке** – совершение действий, направленных на прекращение прав и обязанностей по Срочной сделке.

**Займ (маржинальный займ)** – отрицательный остаток по денежным средствам (по ценным бумагам) на Лицевом счете Клиента, возникший в результате покупки (продажи без покрытия) ценных бумаг, принимаемых Банком в качестве обеспечения по маржинальным сделкам и непокрытым позициям.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**Лицевой счет Клиента** (далее Лицевой счет) – счет, открываемый Банком для хранения и учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по Сделкам с Ценными бумагами и Срочным сделкам.

**Ликвидационная стоимость** – текущая стоимость портфеля Клиента с учетом его обязательств перед Банком, рассчитанная по ценам последних Сделок. Под позициями и обязательствами, входящими в портфель, подразумеваются плановые позиции по денежным средствам и финансовым инструментам с учетом всех заключенных, но не исполненных к моменту расчета Сделок.

**Неторговые операции** – совершение Банком действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по Поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента.

**Открытие позиций по Срочной сделке** – заключение Сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по Фьючерсному или Опционному контракту.

**Опцион** – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении Сделки цене.

**Плановое ГО** – размер активов Срочного рынка, необходимый для обеспечения исполнения Клиентам обязательств по Открытой позиции Клиента по Срочным контрактам.

**Поручение** – Поручение (заявка) Клиента Банку на осуществление Сделок и Неторговых операций.

**Правила торгов** – внутренние документы Биржи, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций, регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами или совершения Срочных сделок, а также иные вопросы, связанные с организацией торговли на рынке ценных бумаг и проведения расчетов по Торговым операциям.

**Размер маржи** – абсолютный показатель риска портфеля Клиента, рассчитываемый в соответствии с Едиными Требованиями.

**РПС** – режим переговоров сделок.

**Рыночная цена** – наилучшая цена в соответствующих Торговых системах, по которой Банк может продать или купить Ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

**Сделка** – сделка купли/продажи Ценных бумаг, Срочная сделка, заключаемая Банком по Поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

**Сделка РЕПО** – договор, где одна сторона продавец Ценных бумаг обязуется в срок, оговоренный в договоре, передать другой стороне покупателю Ценные бумаги, а покупатель обязуется принять эти Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть РЕПО), с обязательством покупателя в срок, оговоренный в договоре, передать Ценные бумаги в собственность продавца, а продавец обязуется принять эти Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть РЕПО).

**Срочная сделка** – сделка с фьючерсными контрактами (фьючерсами) или опционными контрактами (опционами).

**Срочный рынок** – рынок срочных контрактов (фьючерсов и опционов).

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

**Тарифы брокерского обслуживания** – сведения о размере комиссионного вознаграждения Банка.

**Торговая система (ТС)** – биржа иная организованная площадка, заключение и исполнение сделок с Ценными бумагами и/или Срочными сделками на которой производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этой ТС. В понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС. Банк совершает Сделки по поручению Клиента в Торговых системах, указанных в Приложении №4 к настоящему Регламенту, и только при условии, что учет операций с Ценными бумагами осуществляется на Торговом счете депо.

**Торговые операции** – заключение Банком в интересах и по поручению Клиента сделок купли/продажи Ценных бумаг и Срочных сделок от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

**Торговый счет депо** – отдельный счет депо, соответствующий следующим требованиям:

- на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в

рамках Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии»;

- операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Депозитарий может открыть Торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

**Субсчет депо номинального держателя** – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии» для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии».

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

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, иностранные ценные бумаги.

**Ценные бумаги Клиента** – Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и учитываемые Депозитарием на Торговом счете Депо Клиента.

**Финансовый инструмент** – Ценные бумаги или Фьючерсный контракт.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – заключаемый на стандартных условиях договор купли/продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном Разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **1.4. О предоставлении информации в связи с обращением Ценных бумаг**

Банк уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

1.4.1. Банк, предлагающий Клиенту услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- 1.4.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по Поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
  - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 1.4.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках биржи;
  - ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 1.4.4. Банк вправе потребовать от Клиента за предоставленную в письменной форме информацию, указанную в п. п. 1.4.2. и 1.4.3., плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

## **1.5. Виды услуг, предоставляемые Банком**

- 1.5.1. Согласно настоящему Регламенту Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:
- заключать от имени и за счет Клиентов сделки купли/продажи Ценных бумаг в ТС;
  - заключать от своего имени и за счет Клиентов сделки купли/продажи Ценных бумаг в ТС;
  - заключать от своего имени и за счет Клиентов Срочные сделки в ТС;
  - совершать неторговые операции;

- оказывать прочие услуги, связанные с работой на рынке Финансовых инструментов, указанные в настоящем Регламенте.
- 1.5.2. При совершении Торговых операций Банк действует либо от своего имени и за счет Клиентов, либо от имени и за счет Клиентов в соответствии с Правилами организованных торгов и Поручениями Клиентов.
  - 1.5.3. При совершении Торговых операций по Поручению Клиента на внебиржевом рынке Банк действует в качестве комиссионера, если Клиентом в поручении на сделку не дано указание о совершении Банком операции в качестве поверенного.
  - 1.5.4. Банк исполняет поручения Клиента самостоятельно или в порядке передоверия исполнения Поручений Клиента другому брокеру, при этом ответственность за надлежащее исполнение поручений Клиента несет Банк.
  - 1.5.5. Список услуг Банка, приведенный в настоящем Разделе, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных правилами Торговых систем, а также действующим законодательством Банк вправе осуществлять иные юридические и фактические действия в интересах Клиента.
  - 1.5.6. Для Клиентов – нерезидентов Российской Федерации настоящий Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации в отношении нерезидентов.
  - 1.5.7. Услуги с Финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, оказываются Банком только для лиц, указанных в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанных Банком квалифицированными инвесторами в соответствии с Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами в Банке.

## **1.6. Права и обязанности Сторон при заключении Договора о брокерском обслуживании**

### 1.6.1. Стороны обязуются:

Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также Правилами торговой системы организатора торговли на рынке ценных бумаг.

### 1.6.2. Клиент обязуется:

- В случае назначения сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок, своим представителем по Торговому счету Депо, предоставить только доверенность по форме *Приложения №7а* или *Приложения №7б*. В случае назначения своим представителем лицо, уполномоченное распоряжаться и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность по форме *Приложения №5а* или *Приложения №5б* и иные документы, необходимые для его идентификации с соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Представитель Клиента осуществляет действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент обязан уведомить об этом Банк в письменной форме путем подачи Банку Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (*Приложении №6*). Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках настоящего Регламента по Поручениям, поданным представителями Клиента, если Клиент письменно не уведомил Банк о прекращении полномочий представителей Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на сотрудника Банка не требует нотариального удостоверения в случае подписи в присутствии сотрудника Банка, в случае на другое

физическое лицо – должна быть нотариально удостоверена. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента;

- При приеме на обслуживание предоставить документы, необходимые для идентификации Клиента, его Представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (далее – идентификационные данные);
- Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС и для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим Сделкам, а также любые документы по запросу Банка в течение срока, установленного в таком запросе;
- Своевременно информировать Банк об изменении идентификационных данных не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений;
- В случае совершения Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом операций к выгоде иного лица, т.е. выгодоприобретателя, который не был выявлен при заключении Договора брокерского обслуживания с Клиентом, предоставить в Банк документы, необходимые для идентификации такого выгодоприобретателя, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента совершения таких операций;
- Не реже одного раза в год предоставлять в Банк информацию, необходимую для обновления идентификационных данных, и документы, подтверждающие точность и достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные *Приложением №3а* или *Приложение №3б*, или *Приложение №3в*, а также копии балансов, подтверждающие финансовое состояние Клиента и иные документы;
- Предоставлять по запросу Банка информацию и сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, установленные в запросе;
- Вести торговлю в пределах Торговых лимитов на своем Лицевом счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Банка, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Договором о брокерском обслуживании;
- Оплачивать услуги Банка в соответствии с Разделом IX настоящего Регламента;
- Своевременно подписывать все необходимые отчеты и иные документы, предоставляемые Банком, предусмотренные настоящим Регламентом.

#### 1.6.3. Банк обязуется:

- В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, зачислять денежные средства, полученные от Клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам на отдельные банковские счета;
- Вести обособленный внутренний учет Активов Клиентов на отдельных Лицевых счетах Клиентов, а также обеспечить отдельный учет денежных средств каждого Клиента;
- Не использовать денежные средства Клиентов для расчетов по собственным операциям с ценными бумагами, за исключением случаев заключения с Клиентом соответствующего дополнительного соглашения;
- При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении Сделок, вытекающих из Договора о брокерском обслуживании;

- При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом;
- Совершать Сделки через организаторов торговли (Биржа) и на Внебиржевом рынке от имени и за счет средств Клиента или от имени Банка и за счет средств Клиента;
- Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом Сделках и состоянии Лицевых счетов Клиента в соответствии с Разделом X настоящего Регламента;

1.6.4. В соответствии с настоящим Регламентом Банк имеет право:

- Требовать от Клиента своевременного предоставления документов и информации, предусмотренной Договором о брокерском обслуживании, настоящим Регламентом и действующим законодательством;
- Пользоваться денежными средствами и Ценными бумагами в соответствии с Соглашением к Брокерскому договору, заключенном с Клиентом (*Приложение №9*);
- В одностороннем порядке изменять Тарифы на предоставляемые услуги;
- Удерживать денежные средства и Ценные бумаги Клиента до тех пор, пока все обязательства перед Банком и третьими лицами, возникшие в процессе исполнения настоящего Регламента, не будут исполнены;
- Не принимать к исполнению Поручения Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом, таких как:
  - ✓ нарушения Клиентом порядка оформления или предоставления Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом;
  - ✓ наличия задолженности у Клиента перед Банком;
  - ✓ недостаточности Активов Клиента для исполнения Банком Поручения.
- Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- Приостановить операцию клиента в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на срок на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено;
- Приостановить проведение операций в интересах Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе представителей, изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность/дееспособность, а также несвоевременного представления Поручений Клиентом до момента представления Клиентом Банку всех Поручений и необходимых документов, подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота. В случае приостановки проведения операций в интересах Клиента вследствие причин, указанных в данном подпункте, Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление в течение 1 (одного) рабочего дня по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Анкете клиента;
- Банк имеет право самостоятельно определять место хранения денежных средств Клиента (ТС или внебиржевой рынок), обеспечив при этом надлежащее исполнение Поручений Клиента, если Клиентом не предоставлены Банку по отношению мест хранения денежных средств иные указания.

1.6.5. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент имеет право:

- Предоставлять физическим и/или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках настоящего Регламента;
- Предоставить Банку в пользование свои денежные средства и Ценные бумаги в целях получения дополнительного дохода, предварительно подписав Соглашение к Брокерскому договору (*Приложение №9*);
- Подавать Банку Поручения, предусмотренные настоящим Регламентом;
- Требовать от Банка надлежащего исполнения условий настоящего Регламента;
- Получать от Банка отчеты и иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом;
- В любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Лицевом счете, при условии, что у Клиента нет задолженности перед Банком;
- Расторгнуть Договор о брокерском обслуживании, письменного уведомив об этом Банк в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

## **II. СЧЕТА КЛИЕНТА**

- 2.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк осуществляет действия по регистрации Клиента в ТС Бирж в соответствии с Правилами торгов соответствующих Бирж.
- 2.2. Для учета денежных средств Клиента в российских рублях и предназначенных для расчетов по Сделкам с ценными бумагами и Срочным сделкам, Банк открывает Клиенту Лицевой счет в российских рублях.
- 2.3. Проценты на денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента, Банком не начисляются.
- 2.4. Сделки совершаются Банком при условии наличия у Клиента и/или Банка всех счетов, необходимых для совершения Сделок, а также регистрации Клиента на соответствующих Биржах и/или в клиринговых организациях.
- 2.5. Для учета Сделок, а также остатков денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента по результатам проводимых операций Банк присваивает Клиенту уникальный регистрационный код (далее – Код Клиента), который используются для идентификации Клиента при приеме Поручений Банком, а также для идентификации во внутреннем учете.
- 2.6. Банк рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Коде Клиента. Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) Кода Клиента или нарушение Клиентом правил пользования Кодом Клиента, незамедлительно приостановить действие текущего Кода Клиента и информировать об этом Клиента наиболее быстрым и доступным способом. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его представителями или сотрудниками Банка правил пользования Кодом Клиента или утечку (компрометацию) Кода Клиента, он должен информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом. Действие Кода Клиента во всех случаях, указанных в настоящем пункте Регламента, возобновляется Банком только после получения от Клиента официального оригинального документа на бумажном носителе о возобновлении действия выданного Кода Клиента.

### III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

До заключения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом предоставляются документы, связанные с идентификацией Клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка (далее – Правила).

#### 3.1. Заключение Договора о брокерском обслуживании

3.1.1. Для осуществления операций на рынке ценных бумаг в рамках настоящего Регламента Клиенту необходимо предоставить Банку:

- Анкету клиента и/или Анкету выгодоприобретателя (*Приложение №1а* или *Приложение №1б*);
- Подписанный со стороны Клиента Договор о брокерском обслуживании (*Приложение №2а* или *Приложение №2б*);
- Комплект документов в соответствии с установленным перечнем (*Приложение №3а* или *Приложение №3б*, или *Приложение №3в*). В случае внесения изменений в документы, предоставленные Клиентом, Клиент обязуется предоставить в Банк документы с учетом изменений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в действие данных изменений. При наличии расчетного счета, открытого Клиентом в Банке, комплект документов Клиентом не предоставляется, при условии, что у сотрудников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- Подписанную Клиентом Декларацию о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами (*Приложение №8а*), Декларацию о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов (*Приложение №8б*), Декларация о рисках, связанных с возникновением непокрытых позиций и осуществлением сделок в режиме Т+N (*Приложение №8в*);
- Заполненную и подписанную доверенность о выполнении сотрудником Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок, своим представителем путем оформления доверенности с указанием круга полномочий по распоряжению Торгового счета Депо Клиента (*Приложение №5а* или *Приложение №5б*).
- Подписанное уведомление о налогообложении по операциям на рынке ценных бумаг и срочном рынке, если Клиентом является физическое лицо (*Приложение №17а*) или юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации (*Приложение №17б*), в отношении которых Банк выступает в качестве налогового агента;
- Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы.

3.1.2. После проверки предоставленных документов Банк заключает с Клиентом Договор о брокерском обслуживании и открывает Клиенту брокерский счет, включающий в себя один (несколько) Лицевых счетов для учета денежных средств Клиента, и один (несколько) счетов Депо для учета ценных бумаг Клиента. По умолчанию Клиенту открывается один (основной) Лицевой счет для учета денежных средств и один счет Депо для учета ценных бумаг. Учет прав собственности на ценные бумаги Клиента осуществляется Депозитарием Банка, в котором Клиенту открывается счет Депо (после подписания депозитарного договора).

Одновременно с открытием брокерского счета Клиенту Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС и расчетных депозитариях ТС, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или внутренними правилами и процедурами ТС. Сроки регистрации Клиентов определяются правилами ТС.

- 3.1.3 Одновременно с заключением Договора о брокерском обслуживании Клиент заключает с Депозитарием Банка депозитарный договор/договор счета депо номинального держателя. Банк вправе отказать в заключении Договора о брокерском обслуживании в случае отказа Клиента от заключения депозитарного договора/договора счета депо номинального держателя. Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов, осуществляющих управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.
- 3.1.4. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Банком Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Банк возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Договора о брокерском обслуживании, а также в течение срока его действия Банк может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 3.1.1. настоящего Регламента и *Приложении №3а* или *Приложении №3б*, или *Приложении №3в* к настоящему Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Банка. Банк вправе отказать в заключении Договора о брокерском обслуживании в случае неисполнения Клиентом требований п. 3.1.1. настоящего Регламента, и в случае непредставления Клиентом по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.
- 3.1.5. Депозитарный договор/договор счета номинального держателя является необходимым условием для проведения Банком расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно.
- 3.1.6. В любых информационных и распорядительных Сообщениях, направляемых Банку в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер и дату заключения Договора о брокерском обслуживании.
- 3.1.7. Банк имеет право в одностороннем порядке отказать от исполнения Договора о брокерском обслуживании в отношении Клиента, если в течение 3 (трех) календарных месяцев после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или Ценных бумаг) и при этом не уведомил Банк о своем желании начать работу позднее.
- 3.1.8. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений, указанных Клиентом и обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций в рамках настоящего Регламента.

## **3.2. Внесение денежных средств на Лицевой счет Клиента**

- 3.2.1. Для осуществления торговых операций Клиент передает Банку денежные средства, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги. Передача денежных средств производится путем внесения в наличной форме в кассу Банка либо путем безналичного перечисления на Лицевой счет.
- 3.2.2. Денежные средства считаются переданными Клиентом Банку надлежащим образом в момент их зачисления на Лицевой счет и только после этого могут быть использованы Клиентом для инвестирования в ценные бумаги.

- 3.2.3. Банк вправе ограничивать возможность исполнения Поручения Клиента на соответствующей торговой площадке в случае фактического отсутствия средств Клиента на данной торговой площадке в течение срока, не превышающего 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на Лицевой счет Клиента.
- 3.2.4. При внесении Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, последний самостоятельно перечисляет данную сумму на Лицевой счет. Если денежные средства внесены Клиентом до 17:00 Московского времени с понедельника по четверг и до 16:00 Московского времени в пятницу, то день зачисления их на Лицевой счет определяется как Т, где Т – день внесения денежных средств в кассу. Если денежные средства внесены позже указанного времени, то день зачисления их на Лицевой счет определяется из расчета Т+1.
- 3.2.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Банком для Клиента, в том числе в наличной форме, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по указанным Ценным бумагам, зачисляются Банком на Лицевой счет Клиента. Такое зачисление производится Банком не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения денежных средств.
- 3.2.6. Сотрудник Банка в случае выявления операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в рамках настоящего Положения, а в случае также возникновения подозрений, что операции Клиента Банка осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществляет действия, предусмотренные Правилами.

### **3.3. Перевод денежных средств с Лицевого счета Клиента**

- 3.3.1. Под переводом денежных средств в рамках настоящего Регламента подразумевается операция по списанию Банком по Поручению Клиента денежных средств с Лицевого счета Клиента.
- 3.3.2. Исполнение Банком Поручения на перевод осуществляется в пределах свободного остатка, под которым подразумевается остаток денежных средств на Лицевом счете Клиента, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком по расчетам, по заключенным по Поручению Клиента Сделкам и операциям, а также уплаты комиссии и удержания подлежащих уплате налогов.
- 3.3.3. В случае если сумма, указанная в Поручении на перевод превышает сумму свободного остатка денежных средств на Лицевом счете Клиента, Банк оставляет за собой право на свое усмотрение не исполнять такое поручение, либо исполнить его частично, о чем уведомляет Клиента.
- 3.3.4. Банк вправе не исполнять Поручение на перевод в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Банком, в том числе по предоставлению Банку подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.
- 3.3.5. Банк осуществляет хранение денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, либо полученные от продажи ценных бумаг на Лицевом счете Клиента до момента получения Поручения на перевод или иных случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

### **3.4. Зачисление и списание Ценных бумаг**

- 3.4.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Банком и Клиентом или не закреплено в настоящем Регламенте, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу Ценных бумаг должен обеспечить на счете наличие этих Ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении.

- 3.4.2. При зачислении Ценных бумаг на счет Клиента из депозитария-контрагента для последующей продажи Банк не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для исполнения.
- 3.4.3. При зачислении Ценных бумаг на свой счет Клиент предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых Ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи ценных бумаг Банк вправе считать, что зачисляемые Ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных Ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения Ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации.
- 3.4.4. Для осуществления в установленном законом порядке операций по погашению (обмену) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся на счете Депо Клиента в Депозитарии Банка, Клиент предоставляет в Депозитарий Банка распоряжение на погашение (обмен) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанное распоряжение должно быть подписано Клиентом либо его представителем, действующим на основании доверенности.

#### **IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

##### **4.1. Общие условия заключения и исполнения Сделок с Ценными бумагами**

- 4.1.1. Под торговыми операциями в рамках настоящего Регламента подразумевается процедура совершения Сделки с Ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (торговой сделки), определяемая спецификой рынка, на котором она заключается, а также правилами ТС.
- 4.1.2. Стандартная процедура заключения торговой Сделки состоит из нескольких основных этапов:
- ✓ Резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента для участия в торгах;
  - ✓ Предоставление Клиентом Поручения на совершения Сделки и подтверждения Банком ее принятия;
  - ✓ Заключение Банком Сделки в соответствии с условиями Поручения и ее подтверждение Клиенту;
  - ✓ Урегулирование сделки, т.е. проведение всех необходимых расчетов по поставке/приему Ценных бумаг и оплате/получении денежных средств, а также расчетов между Банком и Клиентом;
  - ✓ Подготовка и предоставление Банком отчета Клиенту по всем проведенным операциям.

##### **4.2. Резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг**

- 4.2.1. До направления Банку Поручения на совершение Сделки Клиент должен обеспечить наличие денежных средств на Лицевом счете или наличие Ценных бумаг на счете Депо, открытом в Депозитарии Банка в сумме или количестве, необходимом для проведения всех расчетов.
- 4.2.2. Денежные средства и Ценные бумаги, находящиеся на Лицевом счете Клиента, открытом в Банке резервируются для участия на торгах в ТС по Поручению Клиента.

##### **4.3. Поручения Клиента**

- 4.3.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, совершение Банком любых Сделок за счет Клиента осуществляется только на основании Поручения Клиента.

- 4.3.2. Поручения Клиента принимаются Банком во время торговой сессии в любой торговый день и могут быть поданы Клиентом любым способом, перечисленным в Части V настоящего Регламента, за исключением способа, когда Клиент в соответствии с *Приложением №1а* или *Приложением №1б* запрещает подачу Поручений по телефону.
- 4.3.3. Все Поручения Клиента исполняются Банком по принципу равенства условий всех Клиентов и приоритета интересов Клиента перед интересами самого Банка.
- 4.3.4. Клиент вправе направлять Банку Поручения следующих типов:
- ✓ купить/продать по наилучшей доступной в данный момент цене – рыночное поручение на сделку (market order);
  - ✓ купить/продать по фиксированной цене – лимитированное поручение на сделку (limit order);
  - ✓ купить/продать при достижении цены определенного уровня – стоп-лимитированное поручение на сделку (stop limit order).
- Данный перечень Поручений не является исчерпывающим и может быть расширен по усмотрению Банка.
- 4.3.5. Любое Поручение Клиента на совершение Сделки купли/продажи Ценных бумаг в ТС должно содержать существенные условия, отвечающие п. 5.3.1. настоящего Регламента. Для лимитированного Поручения на сделку обязательным условием является указание цены исполнения. Для стоп-лимитированного Поручения необходимо указать определенный ценовой уровень.

#### **4.4. Прием и исполнение Банком Поручений Клиента**

- 4.4.1. Исполнение Поручения Клиента производится Банком путем заключения одной или нескольких Сделок на Внебиржевом рынке либо в ТС в соответствии с условиями Поручения Клиента.
- 4.4.2. Все Поручения Клиента исполняются Банком по мере их поступления и в соответствии с правилами ТС. В отсутствие прямых инструкций Клиента Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента.
- 4.4.3. Исполнение Поручений на сделки в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном правилами этой ТС. Исполнение Поручений на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.
- 4.4.4. Рыночные Поручения на сделку начинают исполняться Банком в порядке их очередности сразу после открытия торговой сессии.
- 4.4.5. Исполнение лимитированного Поручения Клиента на сделку происходит только при достижении рынком соответствующих условий, предусмотренных Поручением.
- 4.4.6. Стоп-лимитированное Поручение исполняется Банком в порядке, предусмотренном для исполнения лимитированного Поручения по цене исполнения, указанной Клиентом в Поручении. Банк приступает к исполнению такого Поручения только после достижения рынком определенной цены условия, указанного в стоп-лимитированном Поручении.
- 4.4.7. На Рынке могут быть значительные спреды – разница между ценой покупки и ценой продажи (особенно в начале торговой сессии). В такой ситуации Поручения на совершение сделок с указанием рыночного приказа будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом, однако Банк не вправе задерживать исполнение таких Поручений, если Клиент настаивает на их немедленном исполнении.

4.4.8. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента в случае, если это вызвано техническими сбоями в работе сервера Банка или организатора торговли.

#### **4.5. Урегулирование Сделки**

4.5.1. Любое Поручение Клиента на совершение Сделки во всех случаях является также Поручением Банку на проведение всех расчетов, связанных с исполнением такого Поручения.

4.5.2. Урегулирование Банком Сделок, заключенных в ТС происходит в порядке и сроки, предусмотренные правилами этой ТС. Урегулирование Сделок, заключенных на Внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с условиями договоров купли/продажи Ценных бумаг, заключенных с контрагентами.

4.5.3. Для урегулирования Сделки Банк реализует все права и погашает все обязательства, связанные с исполнением заключенной Сделки, а именно осуществляет следующие действия:

- ✓ прием и поставку Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки;
- ✓ перечисление и прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- ✓ оплату тарифов и сборов ТС;
- ✓ иные необходимые действия, предусмотренные правилами ТС или обычаями делового оборота.

4.5.4. Урегулирование Сделок, совершенных Банком по Поручению Клиента осуществляется за счет Активов Клиента, находящихся на его Лицевом счете.

4.5.5. В случае отсутствия на дату урегулирования Сделок, заключенных по Поручению Клиента, достаточного количества Активов на Лицевом счете Клиента, Банк вправе без дополнительного согласования с Клиентом реализовать принадлежащие Клиенту Ценные бумаги и (или) приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые Ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по Сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или Внебиржевом рынках.

#### **4.6. Сделки РЕПО**

4.6.1. Клиент вправе направлять Банку Поручение на совершение Сделки с Ценными бумагами «РЕПО».

4.6.2. Под поручением на Сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается Поручение на совершение Сделки, состоящей из двух отдельных Сделок (частей), в том числе:

- ✓ Сделки, в которой Банк, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО);
- ✓ Сделки, предметом которой определенные Ценные бумаги в таком же количестве, 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).

4.6.3. При направлении Банку Поручения на Сделку РЕПО, Клиент должен указать все существенные условия Сделки РЕПО, отвечающие п. 5.3.2. настоящего Регламента.

#### **4.7. Срочные Сделки**

4.7.1. При заключении Договора о брокерском обслуживании на совершение Сделок на срочном рынке Клиент подтверждает факт ознакомления с настоящими положениями Регламента и спецификациями срочных контрактов.

4.7.2. Поручение на совершение срочных Сделок должно содержать существенные условия, отвечающие п. 5.3.6. настоящего Регламента.

- 4.7.3. Взаимоотношения Сторон при заключении срочных Сделок регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, на которой совершаются данные Сделки.
- 4.7.4. При проведении операции на срочном рынке под каждую открытую Клиентом позицию резервируются средства – гарантийное обеспечение открытой позиции (ГО).
- 4.7.5. Клиент обязан поддерживать на своем Лицевом счете и/или Торговом счете Депо Активы, не меньше установленной Банком величины минимально допустимого уровня ГО, достаточные для гарантийного обеспечения всех открытых позиций.

## **V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ**

### **5.1 Общие правила подачи Поручений**

- 5.1.1 Клиент вправе направлять Банку Поручения на совершение Торговых и Неторговых операций.
- 5.1.2 Банк имеет право исполнить любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 5.1.3. Принятие от Клиента Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.
- 5.1.4. Клиент вправе подавать Поручения Банку следующим образом:

**а) по телефону** подаются только Поручения на совершение Сделок, при этом Клиент обязан указать условия Поручения, определенные п.п. 5.3.1, 5.3.2 или 5.3.6 настоящего Регламента, номер Договора о брокерском обслуживании Клиента, Код Клиента, фамилию, имя, отчество лица, передающего Поручение;

**Банк и Клиент рассматривают использование Клиентом Кода Клиента при подаче Поручений по телефону как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующих условиях подачи Поручений Банку по телефону:**

Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между сотрудниками Банка и Клиентом, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

**б) по факсимильной связи** могут подаваться Поручения на совершение Сделок и Неторговых операций, при этом:

- Формы подаваемых Поручений должны соответствовать формам, установленным настоящим Регламентом;
- Поручения, поданные по факсимильной связи, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи представителей и оттиск печати;
- Клиент обязан в течение 1 (одного) часа с момента отправки Поручения посредством факсимильной связи осуществить подтверждение факта отправки Поручения и его основных условий по телефону. При несоблюдении данной процедуры Банк в случае неоднозначного толкования содержания Поручения вправе не принимать такое Поручение к исполнению;

**в) в письменной форме** на бумажном носителе за подписью Клиента или представителя Клиента могут подаваться любые Поручения и документы, предусмотренные настоящим Регламентом по формам, им установленным;

**г) по сети Интернет с использованием специальных программ и информационно - торговых систем** могут передаваться Поручения на совершение

Торговых операций и Неторговых операций. Подача Клиентом поручений по сети Интернет с использованием специальных программ и информационно-торговых систем производится в случае заключения между Клиентом и Банком соответствующего отдельного соглашения.

**Клиент обязуется предоставить в Банк (по местонахождению Банка согласно п. 1.2. настоящего Регламента) не позднее 1 (одного) календарного месяца, следующего за месяцем, в течение которого было подано Поручение на совершение Сделки:**

- поданные по телефону Поручения в письменной форме на бумажном носителе за подписью Клиента или представителя Клиента либо подписанное Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами) (*Приложение №16*), отправляемое Клиенту вместе с отчетом по всем операциям за месяц.

**В случае неполучения от Клиента или представителя Клиента оригиналов документов, Банк имеет право приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента всех оригиналов.**

- 5.1.5. Поручения Клиента исполняются Банком только за счет средств, находящихся на Лицевом счете и/или Торговом счете Депо Клиента, за вычетом средств, за счет которых должны быть исполнены обязательства, возникшие либо которые возникнут в связи с исполнением Поручения Клиента, полученного Банком ранее.
- 5.1.6. Поручения Клиента могут быть направлены Клиентом Банку ежедневно (с понедельника по четверг) с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу и в предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней по реквизитам Банка, указанным в 1.2. настоящего Регламента.
- 5.1.7. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, если условия Сделки, содержащиеся в Поручении Клиента, являются неоднозначными и могут быть истолкованы различным образом.
- 5.1.8. Поручение Клиента действует в течение указанного в нем срока или до отмены Клиентом указанного Поручения.
- 5.1.9. Поручение Клиента на совершение биржевой Сделки действует в течение периода времени проведения торговой сессии соответствующей Биржи.
- 5.1.10. Банк принимает только Поручения Клиента, поданные им в соответствии с условиями и ограничениями, установленными настоящим Регламентом.
- 5.1.11. Все Поручения исполняются Банком в хронологическом порядке их поступления от Клиентов.
- 5.1.12. Время принятия Банком Поручения Клиента определяется как:
  - при передаче Поручения по телефону – время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
  - при передаче Поручения по факсимильной связи – время подтверждения Клиентом по телефону факта отправки Поручения Банку по факсимильной связи;
  - при передаче Поручения в письменном виде в офисе Банка лично Клиентом или представителем Клиента – время передачи Клиенту копии акцептованного Банком Поручения;
  - при передаче Поручения посредством специальных информационно-торговых программ – время приема Поручения, фиксируемое данными программы.

5.1.13. Клиент вправе отменить (аннулировать) любое Поручение, направленное им ранее в Банк, до окончания его срока действия, направив Банку Поручение на отмену одним из способов подачи, указанных в п. 5.1.4. настоящего Регламента. Поручение, принятое Банком к исполнению и исполненное в части к моменту отмены считается аннулированным только в отношении неисполненной части. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента исполнения его Банком.

5.1.14. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае:

- несоответствия Поручения требованиям настоящего Регламента, установленным к содержанию и форме Поручения;
- отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения Поручения Клиента;
- недостатка на Лицевом счете Клиента денежных средств и/или Ценных бумаг на Торговом счете Депо Клиента, необходимых для надлежащего исполнения Поручения Клиента, а также для уплаты комиссионного вознаграждения, в соответствии с Разделом IX настоящего Регламента;
- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента и/или дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании;
- в иных случаях, установленных настоящим Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору о брокерском обслуживании.

5.1.15. Банк вправе без дополнительного согласования с Клиентом привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится Банком самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

## **5.2. Поручения на совершение Неторговых операций**

5.2.1. Перевод денежных средств с Лицевого счета Клиента осуществляется Банком только на основании Поручения Клиента (*Приложение №13*). Перевод денежных средств с Лицевого счета Клиента осуществляется путем выдачи денежных средств из кассы Банка или на расчетные счета, владельцем которых является Клиент и которые указаны в *Приложении №1а* или *Приложении №1б*.

5.2.2. Поручение на перевод денежных средств Клиента может быть передано Банку лично Клиентом или представителем Клиента или направлено с использованием средств факсимильной связи. В случае направления Поручения в форме факсимильного сообщения, Клиент обязан предоставить Банку оригинал поручения в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления Поручения.

5.2.3. В случае наличия открытых позиций по Срочным сделкам Клиента Банк имеет право отклонить Поручение Клиента на перевод денежных средств с Лицевого счета Клиента, если исполнение данного Поручения приведет к уменьшению минимального значения Планового ГО.

5.2.4. Банк исполняет Поручение Клиента на перевод денежных средств:

- в случае получения Банком указанного Поручения от Клиента до 17:00 по московскому времени с понедельника по четверг и до 16:00 по московскому времени в пятницу – не позднее окончания текущего рабочего дня;
- в случае получения Банком указанного Поручения от Клиента после 17:00 по московскому времени с понедельника по четверг и после 16:00 по московскому времени в пятницу – не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного Поручения Клиента.

5.2.5. Списание денежных средств Клиента осуществляется с Лицевого счета Клиента в пределах остатка денежных средств на Лицевом счете Клиента с учетом п. 3.3.4. настоящего Регламента.

5.2.6. Поручение на перевод денежных средств считается выполненным Банком надлежащим образом в момент списания Банком соответствующей суммы с Лицевого счета Клиента по реквизитам, указанным Клиентом.

### **5.3. Поручения на совершение Торговых операций**

5.3.1. Поручение Клиента на совершение Сделок купли/продажи Ценных бумаг (*Приложение №14*) должно содержать следующие условия:

- наименование Клиента или код Клиента;
- номер Договора о брокерском обслуживании;
- вид Сделки (покупка/продажа);
- наименование эмитента;
- вид, категория (тип), номер выпуска Ценной бумаги;
- цена одной Ценной бумаги (не заполняется в случае рыночного приказа);
- валюта цены;
- количество Ценных бумаг;
- срок действия Поручения;
- фамилия, имя, отчество представителя.

5.3.2. Поручение Клиента на совершении Сделки РЕПО должно содержать указание на Сделку РЕПО. Дополнительно к условиям, указанным в п. 5.3.1 настоящего Регламента Поручение Клиента на Сделку РЕПО должно содержать следующие условия:

- срок РЕПО;
- ставка РЕПО.

5.3.3. В случае заключения биржевой Сделки РЕПО, цена второй части Сделки РЕПО определяется Биржей, исходя из указанного срока РЕПО и ставки РЕПО. В случае заключения внебиржевой Сделки РЕПО, цена второй части Сделки определяется условиями внебиржевого договора. При этом число дней в году принимается равным действительному числу календарных дней (365 или 366 соответственно).

5.3.4. Для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО Поручение Клиента на Сделку Банку не предоставляется. При этом Клиент обязан заблаговременно обеспечить наличие Ценных бумаг (денежных средств) для исполнения Банком обязательств Клиента по второй части Сделки РЕПО.

5.3.5. Изменение даты исполнения второй части Сделки РЕПО допускается только при согласии Банка и оформляется путем подачи Клиентом заявления на изменение параметров Сделки РЕПО, которое должно содержать условия, идентичные условиям изменяемого поручения на Сделку РЕПО, с указанием измененного срока РЕПО. Указанное заявление может быть передано с использованием способов подачи, указанных в п. 5.1.4 настоящего Регламента.

5.3.6. Поручение Клиента на совершение срочной Сделки (*Приложение №15*) должно содержать:

- наименование Клиента или код Клиента;
- номер Договора о брокерском обслуживании;

- тип срочной Сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид Сделки (покупка, продажа);
  - наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону);
- цену исполнения (по опциону);
  - количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения;
- срок действия поручения;
- подпись Клиента.

## **VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК**

- 6.1. Срочные Сделки совершаются Банком либо уполномоченным брокером только в ТС.
- 6.2. Банк вправе не принимать и/или не исполнять Поручения Клиента на продажу по опционам, если это не Поручения на Закрытие позиции по таким же опционам.
- 6.3. До направления в Банк каких-либо Поручений на совершение Сделок со срочными инструментами Клиент должен обеспечить наличие ГО в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по срочным инструментам.
- 6.4. В величину ГО Срочного рынка Клиентом могут быть внесены денежные средства, а также Ценные бумаги, при этом перечень Ценных бумаг, принимаемых для обеспечения гарантий исполнения Срочных сделок, их первоначальная оценка и последующая переоценка определяются в соответствии с Правилами ТС и по согласованию с Банком.
- 6.5. Банк вправе изменить минимально допустимый уровень ГО Клиента, а также увеличить размер ГО. Указанные изменения вступают в силу с момента отправления Банком уведомления Клиенту по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента.
- 6.6. Размер Планового ГО определяется Банком до начала торгов по результатам торгов предыдущего торгового дня и до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса. Время проведения дневного клирингового сеанса определяется Правилами ТС.
- 6.7. В случае снижения величины Планового ГО по итогам дневного клирингового сеанса ниже минимально допустимого уровня ГО, Банк направляет Клиенту соответствующее Уведомление (*Приложение №12б*) с указанием величины Планового ГО и величины минимально допустимого уровня ГО по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента в течение 1 (одного) часа после завершения дневного клирингового сеанса. Если по итогам торговой сессии величина Планового ГО становится больше или равной минимально допустимому уровню ГО, Банк в течение следующего рабочего дня направляет Клиенту по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента, сообщение об отмене ранее направленного Клиенту Уведомления.
- 6.8. В случае снижения величины Планового ГО по итогам торговой сессии ниже минимально допустимого уровня ГО, Клиент обязан пополнить Лицевой счет или совершить сделки, направленные на сокращение ГО, в результате которых, значение ГО станет не ниже минимально допустимого уровня Планового ГО в соответствии с требованиями Уведомления (*Приложение №12б*).

- 6.9 Банк производит списание и начисление Вариационной маржи с Лицевого счета Клиента без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами ТС и условиями настоящего Регламента.
- 6.10 В случае если в результате изменения цен и/или увеличения Банком размера Планового ГО в течение торговой сессии остаток Лицевого счета становится отрицательным, Клиент не вправе проводить операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения Сделок, направленных на сокращение ГО.
- 6.11 В случае нарушения Клиентом сроков обязательств, предусмотренных Уведомлением (*Приложение №12б*) настоящего Регламента (внесения денежных средств на Лицевой счет и/или совершения Сделок, направленных на сокращение ГО) Банк вправе:
- самостоятельно без предварительного Уведомления Клиента закрыть все или часть Открытых позиций по срочным контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких Сделок за счет и без Поручения Клиента;
  - использовать в качестве ГО денежные средства Клиента, находящиеся на его Лицевом счете и/или Ценные бумаги Клиента, находящиеся на Торговом счете Депо Клиента.
- 6.12. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта Клиент обязан не позднее начала последнего дня торговли фьючерсным контрактом обеспечить наличие в ТС:
- Ценных бумаг в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу или денежных средств в размере, достаточном для оплаты Ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку;
  - Не позднее 17:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта подать Банку Поручение на исполнение поставочного фьючерсного контракта.
- 6.13. После исполнения обязательств, установленных п. 6.12. настоящего Регламента, Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по Срочному контракту до окончания последнего дня обращения такого фьючерсного контракта.
- 6.14. Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по срочному контракту до 17:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения такого фьючерсного контракта, в отношении которой он не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства в соответствии с п. 6.12. настоящего Регламента.
- 6.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 6.14. настоящего Регламента Банк вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть Открытую позицию Клиента по срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких Сделок за счет и без Поручения Клиента.
- 6.16. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.
- 6.17. Исполнение опционов во время обращения опциона осуществляется на основании Поручения, подаваемого Клиентом - держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

- 6.18. Банк взимает с Клиента вознаграждение за оказание услуг, а также суммы возмещения расходов при исполнении Сделок и операций, произведенных Банком в соответствии с п.п. 6.11. и 6.15. настоящего Регламента в размере и порядке, предусмотренных Разделом IX настоящего Регламента.

## **VII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ (МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК)**

- 7.1. Совершение сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) допускается только если Клиент подает Банку Заявление (*Приложение №10 и Приложение №11*).
- 7.2. Маржинальная сделка возможна при условии предоставления Клиентом Поручения (*Приложение №14*), а также обеспечения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг и (или) денежных средств, принадлежащих Клиенту или получаемых им в результате совершения данной маржинальной сделки. При этом Банк принимает в качестве обеспечения только Ликвидные Ценные Бумаги.
- 7.3. При нехватке у Клиента Ценных Бумаг в требуемом для выполнения поставки количестве, Банк может предоставить Клиенту недостающие Ценные Бумаги в заем. Предоставление Клиенту недостающих денежных средств, либо предоставление Клиенту в заем недостающих Ценных Бумаг для расчетов по ранее заключенным сделкам, признается маржинальным кредитованием деньгами, либо ценными бумагами. В этом случае по Лицевому счету Клиента во внутреннем учете Банка в день расчетов по совершенной сделке отражается отрицательный остаток по денежным средствам (Ценным Бумагам).
- 7.4. Размер вознаграждения определяется на конец каждого торгового дня и зависит от стоимости ценных бумаг (по рыночной цене) и суммы денежных средств, предоставленных Банком Клиенту. Списание вознаграждения осуществляется днем предоставления займа.
- 7.5. Банк вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Банком Клиенту в заем, известив Клиента по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента.
- 7.6. Клиент обязан по первому требованию Банка вернуть денежные средства и (или) ценные бумаги, продав или купив столько ценных бумаг, сколько необходимо для погашения задолженности Клиента перед Банком. В случае, если Клиент не возвратил используемые им денежные средства и (или) ценные бумаги Банка в течение 1 (одного) дня после получения требования о возврате средств, Банк оставляет за собой право осуществить продажу ценных бумаг, приобретенных Клиентом на предоставленные Банком денежные средства, с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности Клиента перед Банком, либо покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента перед Банком по ценным бумагам.
- 7.7. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении ему денежных средств и ценных бумаг для совершения маржинальных сделок без объяснения причин такого отказа.
- 7.8. В случае предоставления Клиенту ценных бумаг для совершения маржинальных сделок Клиент обязан в день закрытия реестра (день составления списка лиц, имеющих право на получение дохода) вернуть Банку ценные бумаги, которые Клиент занял у Банка. В противном случае Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента по данным ценным бумагам.

- 7.9. В случае, если по каким-либо причинам дата закрытия реестра (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода) пришлась на промежуток между датами открытия и закрытия позиции (включая указанные даты) Клиента по маржинальной сделке с заемными ценными бумагами, Клиент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления размера дивиденда (дохода) по данной ценной бумаге передать Банку указанный выше доход в полном объеме.
- 7.10. Открытие Клиентом новых позиций возможно только в случае, если ВО выше начального размера маржи.
- 7.11. В случае снижения ВО ниже начального размера маржи, Банк посылает Клиенту по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента Уведомление (*Приложение №12а*) о необходимости закрытия всех (части) позиций или доведения на Лицевой счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления ВО до уровня, превосходящего размер начальной маржи.
- 7.12. При снижении ВО ниже минимального размера маржи Банк в обязательном порядке принудительно закрывает все или часть позиций Клиента до восстановления ВО до размера не ниже начальной маржи.
- 7.13. При закрытии позиций Клиента Банк осуществляет либо продажу ценных бумаг с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности Клиента перед Банком, либо покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента перед Банком по поставке ценных бумаг.
- 7.14. Требования к расчету стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи различаются в зависимости от категории уровня риска, к которой относится Клиент в соответствии с Едиными Требованиями. Клиент Банка может быть отнесен к следующим категориям риска:
- со стандартным уровнем риска;
  - с повышенным уровнем риска (юридические лица и квалифицированные инвесторы);
  - с особым уровнем риска (профессиональные участники рынка ценных бумаг).
- 7.15. Если в соответствии с Брокерским договором Клиент Банка не отнесен к категории Клиентов с повышенным уровнем риска или к категории с особым уровнем риска, то Клиент считается отнесенным к категории Клиентов со стандартным уровнем риска.
- 7.16. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Клиентам с повышенным уровнем риска, Банк использует информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.
- 7.17. Клиент может быть исключен Банком из категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по следующим основаниям:
- по требованию самого Клиента на основании Заявления (*Приложение №11*) не позднее следующего рабочего дня;
  - в случае принудительного закрытия Банком всех или части позиций Клиента в соответствии с п.7.13 настоящего Регламента со следующего рабочего дня.
- 7.18. В случае исключения Банком Клиента из категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 п. 7.17 настоящего Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска возможно не ранее 5 (пяти) рабочих дней после исключения.
- 7.19. Банк может совершить с Клиентом сделку РЕПО на условиях, оговоренных между Клиентом и Банком, предоставив ему ценные бумаги или денежные средства.

- 7.20. Сторона, являющаяся покупателем по первой части сделки РЕПО, обязуется передать другой Стороне любые дивиденды, доходы или иное распределение на ценные бумаги по данной сделке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от продавца по первой части сделки РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода пришлась на промежуток между датами исполнения первой и второй части сделки РЕПО (включая указанные даты).
- 7.21. Клиент обязан обеспечить наличие ценных бумаг (денежных средств), необходимых для закрытия (исполнения второй части) сделки РЕПО, не позднее 15:00 московского времени дня закрытия сделки РЕПО или дня, когда поступило требование Банка о закрытии сделки РЕПО.
- 7.22. В случае невыполнения Клиентом требования Банка, указанного в п.7.21, Банк вправе с целью закрытия (исполнения второй части) сделки РЕПО осуществить покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента (продажу ценных бумаг, находящихся на счете Клиента).
- 7.23. Банк имеет право прекратить или перенести обязательства Клиента по сделкам, совершенным в режиме T+N, путем заключения с Клиентом специальных сделок РПС или сделок РЕПО на условиях, изложенных в Разделе VIII настоящего Регламента. При этом Банку, на совершение таких специальных сделок РЕПО, отдельное согласие Клиента не требуется.

#### **VIII. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК В РЕЖИМЕ T+N**

- 8.1. В ТС Фондового рынка Московской биржи Банк предоставляет возможность совершать сделки купли - продажи Ценных бумаг с частичным обеспечением в режиме T+N, то есть с датой расчетов по заключенным сделкам в N-й рабочий день после дня заключения сделки (далее – в день T+N). Обязательства по совершенным сделкам купли - продажи Ценных бумаг, подлежат исполнению в N-й рабочий день со дня заключения сделки.
- 8.2. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом сделкам купли - продажи Ценных бумаг, Банк блокирует на Лицевом счете активы (денежные средства, иностранную валюту и Ценные бумаги) под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки.
- 8.3. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным сделкам, в результате клиринга в день T+N у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по денежным средствам, Банк, по своему выбору, либо предоставляет Клиенту маржинальный займ денежными средствами, либо переносит обязательства Клиента в объеме не превышающем величину займа. Выбор Ценных бумаг для проведения сделок переноса определяется Банком самостоятельно.
- 8.4. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным сделкам в результате клиринга в день T+N у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по ликвидным ценным бумагам, Банк переносит обязательства Клиента.
- 8.5. Все сделки по переносу обязательств Клиента проводятся согласно роллированию позиций.  
Для переноса обязательств Клиента Банк может использовать либо парные сделки купли-продажи (продажи-купли), совершенные на основании адресных заявок (РПС) в соответствии с правилами Московской Биржи, либо сделки РЕПО,

совершаемые в основную торговую сессию следующего торгового дня (Т+1). Сами сделки при этом совершаются на следующих условиях:

- Первая сделка РПС (1-ая часть сделки РЕПО) исполняется в день Т+N. По условиям указанной сделки Клиент покупает (или продает) ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по этим ценным бумагам (или по денежным средствам) в день Т+N;
- Вторая сделка РПС (2-ая часть сделки РЕПО) исполняется в день Т+N+1 с ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка РПС (первая часть сделки РЕПО). По условиям указанной сделки Клиент продает (или покупает) ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена первая сделка РПС или первая часть сделки РЕПО. При этом сумма второй сделки РПС (второй части сделки РЕПО) может отличаться от суммы первой сделки РПС (первой части сделки РЕПО) на величину платы за роллирование позиций (платы за перенос обязательств) в соответствии с Тарифами;
- Первая сделка РПС заключается по расчетной цене, определенной организатором торгов в ходе предшествующей заключению сделки биржевой сессии.
- Первая часть сделки РЕПО заключается по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделки торговой сессии, с учетом дисконта (премии), применяемого организатором торгов при совершении сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.

Плата за роллирование (перенос обязательств Клиента) взимается Банком дополнительно к брокерской комиссии и прочим сборам.

- 8.6. Клиент целиком и полностью принимает Условия совершения сделок в режиме Т+N, изложенные выше, и дает Банку поручение на осуществление Банком за счет Клиента любых действий, из числа указанных в пунктах 8.2.-8.5. Раздела VIII настоящего Регламента, а также иных, которые, по мнению Банка, будут желательны для исполнения поручения Клиента.

## **IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

- 9.1. Настоящий Раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Клиента и Банка при оказании последним услуг Клиенту в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и настоящим Регламентом.
- 9.2. За услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение согласно тарифам брокерского обслуживания ЦМРБанк (ООО) (далее – Тарифы), а также возместить все расходы, понесенные Банком при исполнении Поручений Клиента. Изменение Тарифов не влечет за собой изменение настоящего Регламента. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Тарифы осуществляется путем размещения указанных изменений и дополнений на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений и/или дополнений в действие.
- 9.3. Вознаграждение Банка не включает суммы денежных средств, взимаемые Биржей, депозитарием, регистратором, трансфер-агентом, клиринговой или расчетной организациями с Банка при исполнении им Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.
- 9.4. Расходы, понесенные Банком при исполнении Поручений Клиента, списываются Банком с Лицевого счета Клиента на основании и в соответствии со счетами, выставленными соответствующими организациями Банку, либо в сумме денежных средств, списанных со счетов Банка в безакцептном порядке такими организациями или в пользу таких организаций.

- 9.5. Вознаграждение Банка и/или расходы, понесенные им при исполнении Поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках настоящего Регламента, списываются Банком с Лицевого счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом.
- 9.6. В случае недостаточности денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, открытом в Банке, для оплаты вознаграждения Банка и компенсации расходов, понесенных при исполнении Поручений Клиента и совершенных в его интересах иных действий, осуществить реализацию любых ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в количестве и сумме, достаточных для погашения задолженности Клиента перед Банком. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Банком ценных бумаг осуществляется Банком самостоятельно. Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Банком, сумма оставшихся денежных средств зачисляется на Лицевой счет Клиента.

## **Х. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ**

- 10.1. Учет Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по Поручениям Клиента, осуществляется отдельно от Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по Поручениям других Клиентов, а также операций, совершаемых Банком за свой счет.
- 10.2. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по его Поручениям, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 10.3. Стандартный отчет Банка готовится Банком в соответствии со стандартами отчета, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с учетом особенностей отчета кредитных организаций, устанавливаемых Банком России, и включает в себя полные сведения обо всех Сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.
- 10.4. В случае совершения Клиентом Сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного месяца, Сделок РЕПО в отчет, предоставляемый Банком, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента.
- 10.5. Банк предоставляет Клиенту типовые формы отчетов брокера в рамках настоящего Регламента (*Приложение №19 и Приложение №20*).
- 10.6. Отчет Брокера по операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем, а также Отчет Брокера по операциям, совершенным за отчетный период, направляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, нешифрованной электронной почтой по адресу, указанному Клиентом в Анкете клиента.
- 10.7. Отчеты Брокера, указанные в п. 10.5. настоящего Регламента, представляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, по адресу: Российская Федерация, 127055, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7.
- 10.8. Указанные в п. 10.5. настоящего Регламента отчеты считаются подтвержденными, в случае, если Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления соответствующего отчета, не предоставил Банку в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания таких отчетов.
- 10.9. Разногласия Сторон по содержанию указанных в п. 10.5. настоящего Регламента отчетов разрешаются путем переговоров в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Банком мотивированных возражений Клиента.

- 10.10. Разногласия Сторон по содержанию отчетов, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с Разделом XV настоящего Регламента.
- 10.11. В случае получения Банком мотивированных возражений Клиента Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых Поручений Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию отчетов.

## **XI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

- 11.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 11.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк в качестве налогового агента исчисляет, удерживает с Лицевого счета Клиента и уплачивает налоги по операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.
- 11.3. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) во избежание двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.
- 11.4. Налогооблагаемая база по операциям купли/продажи Ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных Сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются Банком по окончании налогового периода и при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
- 11.5. При расчете налоговой базы по налогу Банк применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.
- 11.6. Расчет финансового результата осуществляется в рублях Российской Федерации. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Лицевой счет Клиента. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.
- 11.7. Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях Российской Федерации для целей расчета налога определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Клиенту.
- 11.8. Банк, исполняя функции налогового агента, ведет учет доходов Клиента в регистрах налогового учета, удерживает и перечисляет удержанный у Клиента налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) или даты прекращения действия последнего Соглашения, заключенного между Клиентом и Банком, на основании которого Банк осуществлял выплату дохода Клиенту.
- 11.9. Банк предоставляет по письменному запросу Клиента - физического лица Справку о доходах физического лица по форме 2 - НДФЛ.

- 11.10. Банк в одностороннем порядке удерживает сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет, из денежных средств Клиента, находящихся на его Лицевом счете и свободных от любых обязательств в безакцептном порядке. В случае невозможности удержать сумму налога, уплата налога производится Клиентом самостоятельно в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

## **ХII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА**

- 12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с положениями настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
- 12.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.
- 12.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:
- если Банк обоснованно полагался на Поручения Клиента при их исполнении;
  - использования Банком полученной ранее от Клиента информации, утратившей свою достоверность и актуальность на момент ее использования Банком, о чем Банк не был своевременно уведомлен Клиентом;
  - неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Банк взаимодействует в рамках настоящего Регламента и/или исполнении Поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.);
  - подделки, подлога либо иного искажения представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Банку.
- 12.4. Банк не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной Банком Клиенту.
- 12.5. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, предоставляемых Банком.
- 12.6. При использовании Сторонами Торгово-информационного комплекса Банк не отвечает за ущерб, возникший в результате поломок оборудования, неполадок коммуникационных линий, несанкционированного доступа третьих лиц, ошибок операторов связи, если такой ущерб возник не по вине Банка.

## **ХIII. ФОРС-МАЖОР**

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

- 13.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента.
- 13.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
- 13.4. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
- 13.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

#### **XIV. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ**

- 14.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы Банка, производится Банком в одностороннем порядке.
- 14.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил ТС и не позднее, чем 20 (двадцать) рабочих дней после их утверждения.
- 14.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу через 20 (двадцать) рабочих дней после их утверждения. Банк уведомляет Клиентов обо всех изменениях настоящего Регламента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru)
- 14.4. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru). Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru). Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

#### **XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 15.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. В случае, если Клиентом является юридическое лицо или физическое лицо, имеющее статус гражданина-предпринимателя, все споры и разногласия по настоящему Регламенту разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.
- 15.3. В случае если Клиентом является физическое лицо, не имеющее статус гражданина-предпринимателя, все споры и разногласия по настоящему Регламенту разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка.

## **XVI. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 16.1. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.
- 16.2. В случае получения какой-либо из Сторон уведомления об отказе исполнения настоящего Регламента, Клиент обязан подать Банку Поручение на перевод остатка денежных средств с Лицевого счета и обеспечить перевод Ценных бумаг с Торгового счета Депо на иной счет Депо, открытый в Депозитарии Банка, либо на счет Депо, открытый в другом депозитарии со сроком исполнения не позднее дня отказа соответствующей Стороны от исполнения настоящего Регламента.
- 16.3. Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым со дня полного погашения Клиентом любой имеющейся у него по Договору о брокерском обслуживании задолженности перед Банком.

Анкета клиента – юридического лица

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - новая	<input type="checkbox"/> - внесение изменений
2	Полное официальное наименование		
3	Сокращенное наименование		
4	Полное и/или сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)		
5	Организационно- правовая форма		
6	Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> - резидент	<input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент, действующий через постоянное представительство
7	<b>Сведения о государственной регистрации</b>		
	Основной государственный регистрационный номер		
	Дата государственной регистрации		
	Орган осуществивший регистрацию		
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)		
8	ОКПО		
	ОКАТО		
	ОКВЭД		
	ИНН (КИО)		
	КПП		
	БИК (для банков и НКО)		
	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)		
9	Место государственной регистрации (местонахождение)		
10	Адрес юридического лица		

11	Почтовый адрес (при наличии)	
12	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
13	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
14	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
15	Сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ (повторяющийся блок)	
	Наличие лицензии	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший лицензию	
16	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	
17	Сведения об органах и учредителях юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица (Ф.И.О., место регистрации, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан))	
18	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала	

19	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 12 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
20	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей: (повторяющийся блок)	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
21	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании доверенности. Образцы их подписей: (повторяющийся блок)	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
22	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
23	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> на брокерский счет
24	Банковские реквизиты	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банк	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН / КПП	
25	Сведения о представителях (повторяющийся блок)	
	Фамилия Имя Отчество	
	Основания действия	
26	Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
27	Прием поручений по телефону	<input type="checkbox"/> Разрешен <input type="checkbox"/> Запрещен
28	Кодовое слово для подачи поручений по телефону	
29	Способ направления документов и корреспонденции	<input type="checkbox"/> Факс <input type="checkbox"/> Заказное письмо <input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Электронная почта

30	<p>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ЦМРБанк (ООО) обо всех изменениях предоставленной информации.</p> <p>В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях в форме Анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.</p>	
31	Дата заполнения Анкеты	
32	Сведения о руководителе Юридического лица, подпись, оттиск печати организации	
	Ф.И.О.	М.П.
	Должность	
	Срок полномочий	
	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Анкета клиента – физического лица

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - новая <input type="checkbox"/> - внесение изменений
2	Фамилия, имя, отчество	
3	Дата рождения и место рождения	
4	Гражданство	
5	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
6	Документ, удостоверяющий личность	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан и код	
7	Данные миграционной карты	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
8	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
	Серия (если имеется), номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
10	ИНН (при наличии)	
11	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
12	Почтовый адрес (при наличии)	
13	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
14	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
15	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет

16	<b>Банковские реквизиты</b>	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банка	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН / КПП	
17	<b>Сведения о представителях (повторяющийся блок)</b>	
	Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица	
	Основания действия	
18	Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
19	Прием поручений по телефону	<input type="checkbox"/> Разрешен <input type="checkbox"/> Запрещен
20	Кодовое слово для подачи поручений по телефону	
21	Способ направления документов и корреспонденции	<input type="checkbox"/> Факс <input type="checkbox"/> Заказное письмо
		<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Электронная почта
22	<p>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ЦМРБанк (ООО) обо всех изменениях предоставленной информации.</p> <p>В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях в форме Анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.</p>	
23	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для юридического лица

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_  
(договор присоединения)

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ЦМРБанк (ООО), именуемый в дальнейшем Банк, в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с одной стороны и \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ (полное наименование)  
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Настоящим заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЦМРБанк (ООО) (далее – Регламент) и присоединении к Договору о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
2. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и срочных сделок, на условиях и в порядке, установленных Регламентом.
3. Номер Лицевого счета Клиента \_\_\_\_\_
4. Код Клиента \_\_\_\_\_
5. В отчетах, высылаемых Банком Клиенту по электронной почте, Банк указывает символ «СМР», приравненный к подписи сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета.
6. Отчет предоставляется в случае запроса Клиента.
7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон в случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом.

**Банк:**

**Клиент:**

Наименование:	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)	
Место нахождения:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Почтовый адрес:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Е-mail::	cmr@cmrbank.ru	
Реквизиты:	30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525059	
ИНН(КИО)/КПП	7750056670/770701001	
ОГРН	1157700005759	
ОКПО/ОКАТО	45000256/45290594000	
Телефон	(800) 250-09-22	
Факс	(800) 250-09-22 (доб. 44701)	

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

## Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для физического лица

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_  
(договор присоединения)

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ЦМББанк (ООО), именуемый в дальнейшем Банк, в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с одной стороны и \_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)  
зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_,  
документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)  
именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о  
нижеследующем:

1. Настоящим заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЦМРБанк (ООО) (далее – Регламент) и присоединении к Договору о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
2. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и срочных сделок, на условиях и в порядке, установленных Регламентом.
3. Номер Лицевого счета Клиента \_\_\_\_\_
4. Код Клиента \_\_\_\_\_
5. В отчетах, высылаемых Банком Клиенту по электронной почте, Банк указывает символ «СМР», приравненный к подписи сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета.
6. Отчет предоставляется в случае запроса Клиента.
7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон в случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом.

**Банк:****Клиент:**

Наименование:	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)	
Место нахождения:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Почтовый адрес:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Е-mail::	cmr@cmrbank.ru	
Реквизиты:	30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525059	
ИНН(КИО)/КПП	7750056670/770701001	
ОГРН	1157700005759	
ОКПО/ОКАТО	45000256/45290594000	
Телефон	(800) 250-09-22	
Факс	(800) 250-09-22 (доб. 44701)	

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**1. Индивидуальные предприниматели**, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке предпринимательской деятельностью, представляют *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)*:

- 1.1. документы, предусмотренные Приложением № 3в;
- 1.2. оригинал или нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2017 года, оригинал или нотариальная копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном после 1 января 2017 года;
- 1.3. оригиналы или нотариальные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- 1.4. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 3в (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.5. сведения о представителе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.6. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, – при наличии;
- 1.7. сведения о представителе – юридическом лице клиента, выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения или Приложением № 3б, – при наличии;
- 1.8. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения или Приложением № 3б, – при наличии;
- 1.9. сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Приложения;
- 1.10. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 настоящего Приложения;
- 1.11. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 настоящего Приложения;
- 1.12. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**2. Юридические лица, созданные по законодательству Российской Федерации**, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)*:

- 2.1. копия Устава со всеми изменениями и документами, подтверждающими государственную регистрацию Устава и таких изменений;
- 2.2. копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *(Кредитные организации предоставляют нотариально заверенную копию лицензии, выданной Банком России)*;
- 2.3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк или выписка с сайта Федеральной налоговой службы с усиленной цифровой подписью (в электронном виде в формате \*.pdf);
- 2.4. копия протокола, решение учредителя, или иной документ о создании организации (общества);
- 2.5. копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Директора, Президента и т.д.) (копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации);
- 2.6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.) и копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), оригинал или нотариальная копия листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 г.);
- 2.7. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.8. копия справки из Федеральной службы государственной статистики;
- 2.9. банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) – оригинал или копия;
- 2.10. копия приказа о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа с указанием основания назначения и датой вступления в должность;

- 2.11. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в;
- 2.12. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 3в;
- 2.13. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, – при наличии;
- 2.14. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения, – при наличии;
- 2.15. копии документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (Если юридический и фактический адреса не совпадают, то необходимо предоставить договора аренды на оба адреса);
- 2.16. для клиентов – кредитных организаций - уведомление Банка России о согласовании кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа банка и сведения о БИК;
- 2.17. сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);
- 2.18. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 2.19. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
- 2.20. сведения (документы) о финансовом положении: (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;
- 2.21. сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента). При невозможности получения сведений о деловой репутации клиента допускается принятие Банком от клиента одного или нескольких из указанных ниже документов:
  - письменный отзыв о юридическом лице от контрагента клиента, не являющегося клиентом Банка, но который указан в качестве контрагента, с которым у клиента установлены наиболее тесные деловые отношения (т.н. «основной контрагент»);
  - письмо в произвольной форме, составленное самим юридическим лицом, с указанием: год основания бизнеса, суть бизнеса-предмет деятельности компании, основные виды продукции (услуг), структура компании, филиалы и представительства, бренды компании, схема работы компании, разъясняющая особенности финансово-хозяйственной деятельности; описание инфраструктуры предприятия (офисы, склады, торговые площади, производственные площади, транспортные средства); технический уровень производства; список основных поставщиков продукции и копии контрактов, заключенных с ними; среднесписочная численность сотрудников;
  - совместной сверки расчетов по налогам (при наличии).
- 2.22. иные документы по требованию Банка.

**Приложение №3б**  
**Перечень документов, предоставляемых**  
**юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации для заключения Договора о брокерском**  
**обслуживании и для идентификации выгодоприобретателя**  
**юридического лица-нерезидента Российской Федерации**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**Юридические лица, созданные по законодательству иностранного государства**, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально (*Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации*):

- 1.1. документы (с заверенным переводом на русский язык), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- 1.2. копия выписки из торгового реестра страны (если такой документ предусмотрен в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.3. копия свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- 1.4. копия документа о присвоении регистрационного номера (номеров) (при наличии), присвоенного иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица;
- 1.5. карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) – оригинал или копия;
- 1.6. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в;
- 1.7. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 3в;
- 1.8. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, – при наличии;
- 1.9. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения, – при наличии;
- 1.10. копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН или КИО (код иностранной организации);
- 1.11. документы, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица (свидетельство о зарегистрированном офисе или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.12. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (свидетельство о директорах или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.13. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации;
- 1.14. копия письма из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кода юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии);
- 1.15. сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- 1.16. сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;
- 1.17. сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;
- 1.18. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.19 Приложения № 3а;
- 1.19. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 Приложения № 3а;
- 1.20. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 Приложения № 3а;
- 1.21. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.22. рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у организации имеются гражданско-правовые отношения;
- 1.23. иные документы по требованию Банка.

Филиалом (представительством), зарегистрированным на территории Российской Федерации, к выше перечисленным документам дополнительно предоставляются следующие документы, заверенные нотариально:

- копия положения о филиале;
- копия свидетельства о регистрации филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств).

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Банк при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

***Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.***

### ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

**Физические лица** предоставляют в Банк:

- 1.1. документ, удостоверяющий личность;
- 1.2. свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии);
- 1.3. для иностранного гражданина или лица без гражданства – миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) – в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 1.4. информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- 1.5. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 1.6. должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя;
- 1.7. степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ);
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.9. сведения о финансовом положении – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.10. сведения о деловой репутации – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 пункта 1 настоящего Приложения (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.13. сведения о представителе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 пункта 1 настоящего Приложения, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.14. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 пункта 1 настоящего приложения, – при наличии;
- 1.15. сведения о представителе – юридическом лице клиента, выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 Приложения № 3а или Приложением № 3б, – при наличии.

*Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

ПЕРЕЧЕНЬ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ ВОЗМОЖНОСТЬ  
СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Торговая система: Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»
2	Торговая система: Срочном рынке ПАО Московская Биржа
3	Внебиржевой рынок

(на бланке организации)

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

город \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_ (число, месяц, год) прописью \_\_\_\_\_

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

зарегистрированное по адресу: \_\_\_\_\_  
за ОГРН № \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

**уполномочивает**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

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

от имени Клиента в рамках Регламента на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЦМРБанк (ООО) и Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. подписывать и подавать в ЦМРБанк (ООО):

- поручения на совершение сделок;
- поручения на перевод денежных средств Клиента;
- получать отчеты о Сделках, совершенных ЦМРБанк (ООО) за счет и по Поручению Клиента;

В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и могут приниматься ЦМРБанк (ООО) без ограничений за подписью гражданина

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

без печати Клиента.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.  
(Фамилия И.О.)

Настоящая Доверенность действительна до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. без права передоверия.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

город \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_ (число, месяц, год) прописью \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

код ИНН \_\_\_\_\_, зарегистрированный по  
адресу: \_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

**уполномочивает**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

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

от имени Клиента в рамках Регламента на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЦМРБанк (ООО) и Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. подписывать и подавать в ЦМРБанк (ООО):

- поручения на совершение сделок;
- поручения на перевод денежных средств Клиента;
- получать отчеты о Сделках, совершенных ЦМРБанк (ООО) за счет и по Поручению Клиента;

В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и могут приниматься ЦМРБанк (ООО) без ограничений за подписью гражданина

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.  
(Фамилия Имя Отчество)

Настоящая Доверенность действительна до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. без права передоверия.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении действия доверенности на представителя Клиента**

<b>Наименование Клиента</b>		
<b>Договор о брокерском обслуживании</b>	<b>Номер</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

Настоящим Клиент уведомляет ЦМРБанк (ООО) о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом своему представителю

(Фамилия Имя Отчество)

Основание прекращения действия указанной доверенности в настоящем Заявлении доверенности:

- отмена доверенности Клиентом;
- отказ представителя Клиента от исполнения полномочий по доверенности;
- прекращение Клиента – юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- прекращение Клиента – юридического лица, которому выдана доверенность;
- смерть Клиента, выдавшего доверенность;
- признание Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерть представителя Клиента, которому выдана доверенность;
- признание представителя Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим

Настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании статей 188, 189 Гражданского кодекса Российской Федерации и влечет прекращение всех полномочий, переданных представителю Клиента по такой доверенности.

Клиент подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ЦМРБанк (ООО) и представитель Клиента считается извещенным о прекращении действия доверенности со дня, следующего за днем получения ЦМРБанк (ООО) настоящего Заявления лично от Клиента либо по почте.

<b>Подпись Клиента</b>	<b>Инициалы, Фамилия Клиента (Представителя)</b>	<b>Дата</b>

М.П.

*Приложение №7а*

**Форма доверенности Клиента – юридического лица на назначение сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок, своим представителем по Торговому счету Депо**

*(на бланке организации)*

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

город \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_ (число, месяц, год) прописью \_\_\_\_\_

Код ИНН \_\_\_\_\_  
Код КПП \_\_\_\_\_

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

зарегистрированное по адресу: \_\_\_\_\_  
за ОГРН № \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_,

**уполномочивает**

сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок \_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

осуществлять следующие действия:

- подписывать и подавать поручения Депо на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торгов организатора торговли рынка ценных бумаг по Торговому счету Депо в Депозитарий ЦМРБанк (ООО);
- получать выписки, отчеты об операциях и иные документы по Торговому счету Депо.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.  
(Фамилия Имя Отчество)

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ с момента её совершения.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

город \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_ (число, месяц, год) прописью \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)

код ИНН \_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу:

\_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

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

**уполномочивает**

сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок \_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

осуществлять следующие действия:

- подписывать и подавать поручения Депо на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торгов организатора торговли рынка ценных бумаг по Торговому счету Депо в Депозитарий ЦМРБанк (ООО);
- получать выписки, отчеты об операциях и иные документы по Торговому счету Депо.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.  
(Фамилия Имя Отчество)

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ с момента её совершения.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей декларации – предоставить Клиенту ЦМРБанк (ООО) информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций. Настоящая декларация не раскрывает информации о всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, которые могут возникнуть. Для целей настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**Не достижение инвестиционных целей.** Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Вы хотите добиться, будет достигнуто. Вы можете потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные ценные бумаги.

**Политические риски.** Существует риск изменения политической ситуации в Российской Федерации (изменение политического режима, 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.

**Экономические риски.** Формирующаяся экономическая система Российской Федерации не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Любой участник процесса инвестирования средств в ценные бумаги 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.

**Действующее законодательство.** Законодательный процесс в Российской Федерации является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут быть настолько радикальными, что приведут к существенному преобразованию сложившихся правоотношений. Такие кардинальные изменения могут привести к определенным потерям Клиента, связанным с торговыми операциями на фондовом рынке и инвестициями в ценные бумаги.

**Курсы обмена валют и валютный контроль.** Для Клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать риски возможных убытков, связанные с необходимостью проведения операций с использованием различных валют.

**Банковская система.** Расчеты между Клиентом и обслуживающей его компанией, а также с другими субъектами правоотношений, возникающих при работе на рынке ценных бумаг, осуществляются через расчетные центры, обслуживающие банки сторон, а также иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем. Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков прохождения платежей, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**Электронные операции.** Операции, производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии прямого контакта между продавцом и покупателем), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Вами тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Вы будете подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы может стать выполнение каких-либо Ваших приказов не в соответствии с Вашими указаниями или их невыполнение вообще.

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

**Риски рыночной ликвидности и приказы (стратегии), направленные на уменьшение риска.** Ликвидность российского рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить Ваше Поручение в полном объеме.

**Я прочитал и понял Декларацию о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски.**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ И ОПЦИОНОВ

Риск потери средств при проведении операций с фьючерсными контрактами и опционами на 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:

1) в случае, если на рынке фьючерсных контрактов и опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, зарезервированные Вами в Банке и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям открываемым по Вашим распоряжениям на рынке фьючерсных контрактов и опционов;

2) при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшиеся при этом потери;

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;

4) вследствие условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены;

5) стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене;

6) покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами премии плюс комиссионное вознаграждение Банку и иные сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.

Существуют различные виды опционов, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Вашим брокером Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

7) до совершения сделки Вам следует согласовать с Вашим брокером и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

8) брокер может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Ваш брокер должен заранее информировать Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов

9) неплатежеспособность Вашего брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и брокерами.

**Настоящая Декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.**

**С вышеизложенным предупреждением о рисках ознакомился.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ НЕПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СДЕЛОК В РЕЖИМЕ T+N

Настоящей Декларацией Банк уведомляет Клиента, что под рисками понимаются риски возникновения у Клиента прямых убытков или упущенной выгоды, связанные с осуществлением операций на фондовом, срочном и других финансовых рынках в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов.

### **Риски, связанные с маржинальной торговлей, непокрытыми позициями и подачей необеспеченных поручений.**

- a) *Риск дополнительных убытков.* Подавая необеспеченное торговое поручение, Клиент несет риски как по активам, приобретенным на основании необеспеченного торгового поручения, так и по активам, служащим обеспечением требований Банка к Клиенту. Таким образом, при маржинальной и необеспеченной торговле существует риск потери средств в сумме, превышающей первоначальные инвестиции.
- b) *Риск принудительного закрытия позиции.* В случае неблагоприятного для Клиента движения цен от Клиента для поддержания маржинальной или непокрытой позиции может потребоваться внесение на счет дополнительных средств, в противном случае при достижении величины обеспечения размера минимальной маржи, открытые позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Банком по текущим рыночным ценам.

### **Риски, связанные с осуществлением сделок в режиме T+N.**

В силу специфики торговли на рынках с расчетами T+N Клиент принимает на себя дополнительные риски, в частности:

- a) Риски принудительного закрытия позиций клиента и возникновения штрафных санкций при нехватке средств на Лицевом счете или ценных бумаг на счете Депо в момент исполнения сделок с расчетами T+N.
- b) Риски заключения специальных сделок по переносу (роллингованию) клиентских непокрытых позиций (РПС, РЕПО или SWAP) между Клиентом и третьим лицом (как центральным контрагентом, так и любой другой стороной по выбору Банка) без предварительного уведомления Клиента и вопреки его воле.
- c) Риск принудительного закрытия позиций Клиента со стороны торговой системы биржи или клиринговой организации даже в случае достаточности средств для обеспечения расчетов по всем текущим обязательствам Клиента.

### **Риски, связанные с использованием электронных и интернет-технологий.**

Существует вероятность возникновения проблем в работе систем обеспечения торгов (неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.).

**Я прочитал и понял Декларацию о рисках, связанных с возникновением непокрытых позиций и осуществлением сделок в режиме T+N.**

**С вышеизложенным предупреждением о рисках ознакомился.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Соглашение № \_\_\_\_\_**  
**к Договору о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

1. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент принимает на себя следующие обязательства: обеспечить на своем Лицевом счете № \_\_\_\_\_, открытом Клиентом в рамках Брокерского договора, наличие свободных денежных средств, а также свободных Ценных бумаг на Торговом счете Депо (далее – Имущество).
2. На следующий рабочий день после исполнения своих обязательств перед Клиентом по возврату Имуущества Банк выплачивает Клиенту доход. Доход Клиента по условиям настоящего Соглашения рассчитывается исходя из ставки \_\_\_\_\_ % годовых и количества дней отчетного периода. Доход выплачивается Клиенту Банком путем зачисления денежных средств на Лицевой счет.
3. Настоящее Соглашение является основанием для блокирования Банком Имуущества. Клиент подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на то, что заблокированное Имущество становится недоступно Клиенту для совершения операций с ним иначе как в порядке, предусмотренном Соглашением.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Брокерского договора, составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны. Соглашение вступает в юридическую силу с даты его подписания Банком и Клиентом.
5. Подписывая настоящее Соглашение, стороны согласовали, что все условия являются обязательными как для Банка, так и для Клиента, в течение всего срока действия настоящего Соглашения.
6. Клиент до подписания настоящего Соглашения уведомлен о том, что Банк вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Регламент, в порядке, определенном Брокерским договором и Регламентом.

**Банк:**

**Клиент:**

Наименование:	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)	
Место нахождения:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Почтовый адрес:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
E-mail::	cmr@cmrbank.ru	
Реквизиты:	30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525059	
ИНН/КПП	7750056670/770701001	
ОГРН	1157700005759	
ОКПО/ОКАТО	45000256/45290594000	
Телефон	(800) 250-09-22	
Факс	(800) 250-09-22 (доб. 44701)	

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о предоставлении доступа к режиму совершения сделок с неполным покрытием**  
**(маржинальных сделок)**

<b>Наименование Клиента</b>		
<b>Договор о брокерском обслуживании</b>	<b>Номер</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

Клиент заявляет о своем намерении получить доступ к режиму совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами торговых систем (ТС) и частью VII Регламента.

Клиент подтверждает, что ознакомился с Регламентом, в том числе с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных сделок и подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков.

Расчет вознаграждения Банка по операциям с ценными бумагами в режиме совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) производится в соответствии с Тарифами.

<b>Банк:</b>		<b>Клиент:</b>
Наименование:	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)	
Место нахождения:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Почтовый адрес:	127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7	
Е-mail:	cmr@cmrbank.ru	
Реквизиты:	30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525059	
ИНН/КПП	7750056670/770701001	
ОГРН	1157700005759	
ОКПО/ОКАТО	45000256/45290594000	
Телефон	(800) 250-09-22	
Факс	(800) 250-09-22 (доб. 44701)	

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выборе уровня риска**

<b>Наименование Клиента</b>		
<b>Договор о брокерском обслуживании</b>	<b>Номер</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

Клиент просит присвоить ему следующий уровень риска:

<b>УРОВЕНЬ РИСКА</b>	
<input type="checkbox"/>	Стандартный уровень риска
<input type="checkbox"/>	Повышенный уровень риска
<input type="checkbox"/>	Особый уровень риска

Клиент подтверждает, что ознакомился с Регламентом, в том числе с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных сделок и подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков.

Расчет вознаграждения Банка по операциям с ценными бумагами в режиме совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) производится в соответствии с Тарифами.

<b>Подпись Клиента</b>	<b>Инициалы, Фамилия Клиента (Представителя)</b>	<b>Дата</b>

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ)**  
о внесении средств или закрытии части позиций

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_ !

<b>Договор о брокерском обслуживании</b>	<b>Номер</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

Сегодня, «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г., Величина обеспечения Вашего счета опустилась ниже размера начальной маржи \_\_\_\_\_ руб.

На текущий момент

Ликвидационная стоимость портфеля составляет \_\_\_\_\_ руб.

Размер начальной маржи составляет \_\_\_\_\_ руб.

Размер минимальной маржи составляет \_\_\_\_\_ руб.

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания просим пополнить Ваш Лицевой счет либо сократить величину открытых позиций.

Уведомляем Вас, что в случае если, если Величина обеспечения опустится ниже размера минимальной маржи, Ваши позиции (или их часть) могут быть ликвидированы Банком без предварительного уведомления.

С уважением,  
ЦМРБанк (ООО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ)**  
о внесении средств или закрытии части позиций

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_ !

<b>Договор о брокерском обслуживании</b>	<b>Номер</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

Средства на Вашем счете ниже размера гарантийного обеспечения (ГО). Для удержания позиции на срочном рынке Вам необходимо погасить задолженность в размере \_\_\_\_\_ руб. пополнив счет на указанную сумму или закрыв часть позиций для ликвидации задолженности по ГО.

Задолженность должна быть погашена:

- до 17:00 московского времени текущего торгового дня в случае направления вышеуказанного требования в период с начала основной торговой сессии до начала дневного клирингового сеанса;
- до начала основной торговой сессии следующего дня в случае направления вышеуказанного требования в период с момента возобновления торгов после проведения дневного клирингового сеанса до окончания основной торговой сессии;
- до проведения дневного клирингового сеанса (14:00 московского времени) следующего дня в случае направления вышеуказанного требования в период проведения вечерней торговой сессии.

В случае, если задолженность не будет погашена в указанные сроки, Банк вправе без предварительного уведомления закрыть все Ваши позиции (или их часть) по текущим рыночным ценам.

С уважением,  
ЦМРБанк (ООО)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на перевод денежных средств**

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ Рублей

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Организации

**Реквизиты расчётного счёта**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Номер банковского счета получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Способ подачи поручения: \_\_\_\_\_

Подпись клиента/код/условное наименование, приравняемое к подписи клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения от \_\_\_\_ января г. Время час мин \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО/индивидуальный код/подпись _____
---	--------------------------------------

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_  
наименование клиента

Договор на брокерское \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ г.  
обслуживание № \_\_\_\_\_

Эмитент	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, РЕПО)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ (однозначные условия определения)

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Способ подачи поручения: \_\_\_\_\_

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись клиента/код/условное наименование, приравняемое к подписи клиента	
---	--

Для служебных отметок организации				
Входящий № _____	Дата от _____	" "	г.	Время час. _____ мин. _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО/индивидуальный код/подпись			

**Поручение Клиента на совершение срочной сделки**

№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Код Клинта \_\_\_\_\_

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

Договор о брокерском  
обслуживании (номер и дата) \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион на покупку/ опцион на продажу)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта/ цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Вид сделки (покупка/ продажа)	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Место совершения сделки	Иная информация

Прочие указания \_\_\_\_\_

Клиент/Уполномоченное лицо  
Клиента \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О. полностью**

**М.П.**

Для служебных отметок

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.    Время \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О., код, подпись) \_\_\_\_\_

**Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами)**

Наименование Клинта \_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_

Договор о брокерском  
обслуживании (номер и дата) \_\_\_\_\_

Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Код ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ/наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (в т.ч. цена исполнения по опциону)	Эмитент ЦБ/ вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ/ контрактов (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ/ одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Номер поручения	Указание на совершение сделки РЕПО/МС	Место совершения сделки	Размер ДС и/или ЦБ клиента (в процентном выражении), за счет которых брокер осуществляет МС	Состояние поручения

Настоящим Клиент подтверждает подачу перечисленных выше Поручений в ЦМРБанк (ООО) на совершение сделок и получение отчетов от ЦМРБанк (ООО) о сделках, совершенных во исполнение вышеуказанных Поручений.

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_

*(подпись или иное обозначение, приравненное к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)*

**Ф.И.О. полностью**

**М.П.**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ по операциям на рынке ценных бумаг и срочном рынке.**

ЦМРБанк (ООО) (далее – Банк) уведомляет о применяемом порядке налогообложения доходов физических лиц (далее – Клиенты) по операциям с ценными бумагами.

### **1. Законодательные акты**

Банк осуществляет налогообложение доходов Клиентов по операциям с ценными бумагами в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК). Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определены в ст. 214.1 НК.

### **2. Исполнение Банком функций налогового агента**

В соответствии с НК Банк является налоговым агентом своих Клиентов по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). В обязанности Банка входит определить налоговую базу, исчислить, удержать из денежных средств налогоплательщика и уплатить в бюджет НДФЛ, полученный от совершения операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами Клиентов производится по ставке, определяемой в соответствии со ст.224 НК.

### **3 Налогооблагаемая база по операциям с ценными бумагами**

Налогооблагаемая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммой дохода, полученного от реализации ценных бумаг, и суммой документально подтвержденных расходов. Под расходами понимают документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией и хранением ценных бумаг.

Налогооблагаемая база определяется по операциям со следующими категориями ценных бумаг:

- ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- финансовые инструменты срочных сделок, обращающиеся на организованном рынке;
- финансовые инструменты срочных сделок, не обращающиеся на организованном рынке.

Сальдирование положительных и отрицательных финансовых результатов Клиентов, а также правила переноса убытков на следующие налоговые периоды определяется в соответствии со ст. 214.1 и 220.1 НК.

### **4. Расходы клиентов**

В качестве расходов принимаются:

- суммы, уплаченные за ценные бумаги при их покупке;
- суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Банку за оказанные депозитарные услуги и/или в качестве компенсации за услуги расчетных депозитариев торговых систем;
- суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Банку за оказанные брокерские услуги;
- биржевые сборы (комиссия торговых систем/бирж);
- суммы уплаченной вариационной маржи и/или премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплаченные через Банк.

Если расходы не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующего выпуска, например, расходы по фиксированным брокерским тарифам или по хранению ценных бумаг, то такие расходы относятся на сделки пропорционально.

В случае если Клиент реализует ценные бумаги, ранее приобретенные через Банк, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Банком на основании собственных данных Банка о произведенных Клиентом расходах.

В случае если Клиент реализует ценные бумаги, ранее приобретенные не через Банк, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Банком на основании документов, подтверждающих расходы.

Таковыми документами являются:

- договор купли-продажи данных ценных бумаг и документ об их оплате;
- отчет брокера о совершенных операциях (заверенный подписью и печатью брокера, через которого были ранее приобретены ценные бумаги);
- другие документы, подтверждающие расходы по приобретению и хранению ценных бумаг.

Указанные документы должны быть представлены Клиентами в оригинале одновременно с поручением на зачисление ценных бумаг на свои счета Депозитарий Банка.

Если до подачи поручения на перевод денежных средств от реализации ценных бумаг, приобретенных не через Банк и переведенных в Депозитарий Банка, Клиент не предоставит документы, подтверждающие расходы по их приобретению, Банк не учитывает указанные расходы при расчете доли налога, удерживаемого Банком при переводе денежных средств. В этом случае при расчете налоговой базы расходы по приобретению данных ценных бумаг принимаются равными «0».

В случае если документы, подтверждающие расходы по приобретению ценных бумаг, предоставлены Клиентом после того, как Банк произвел удержание и уплату налога, расчет и удержание налога при последующих переводах денежных средств производится без учета указанных расходов. Данные расходы Клиент учитывает самостоятельно при подаче Налоговой Декларации в налоговый орган.

## **5. Порядок выбытия ценных бумаг**

При расчете налоговой базы Банк применяет метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг из портфеля клиента **ФИФО**, то есть по себестоимости первых по времени приобретений (первыми выбывают бумаги, купленные первыми).

## **6. Удержание налога**

Банк удерживает налог по операциям с ценными бумагами по всем сделкам покупки-продажи ценных бумаг в следующем порядке:

**6.1. В течение налогового периода** – на дату получения дохода, которой считается день каждой выплаты Клиенту денежных средств.

Под выплатой денежных средств понимается перечисление денежных средств с брокерского счета на банковский счет Клиента, либо выдача денежных средств из кассы. При осуществлении таких выплат денежных средств налог удерживается Банком с брокерского счета в безакцептном порядке.

При осуществлении выплаты денежных средств Клиенту более одного раза в течение налогового периода расчет сумм налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

**6.2. По окончании налогового периода** – по состоянию на 1 января отчетного года.

По окончании года производится итоговый расчет налоговой базы с учетом всех сделок по реализации ценных бумаг, совершенных в налоговом периоде, с перерасчетом и зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

В случае отсутствия на брокерском счете Клиента на последний день отчетного года суммы необходимой для удержания НДФЛ исчисленного по итогам налогового периода, Банк вправе удержать сумму налога в любой день до 31 января следующего года, по мере высвобождения денежных средств на счете Клиента.

При невозможности удержания полной суммы налога до 31 января следующего года, задолженность Клиента по налогу будет передана на взыскание в налоговые органы и должна быть отражена в Налоговой Декларации Клиента. Отраженную в Справке о доходах физического лица задолженность по начисленному, но не удержанному Банком налогу, Клиент должен уплатить самостоятельно.

Во избежание претензий со стороны налоговых органов Банк рекомендует Клиентам, осуществившим продажи ценных бумаг в налоговом периоде, внимательно изучить брокерский отчет по итогам года, в том числе после завершения периода удержания налога (по состоянию на 31 января).

При списании налога в бюджет Клиенту выдается уведомление о расчете налога.

## **7. Возврат налогов**

В случае если при расчете налога по итогам года окажется, что при промежуточных выплатах дохода была удержана большая сумма налога, чем рассчитанная по итогам года, возврат излишне удержанного налога производится Клиентом самостоятельно, путем подачи уточненной Налоговой Декларации в налоговый орган.

**Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Приложении, Банк руководствуется НК.**

Уведомление о налогообложении составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых находится у Клиента, другое - у Банка.

**Я прочитал и понял настоящее Уведомление о налогообложении по операциям на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Подтверждаю свое согласие.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Клиент: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ  
по операциям на рынке ценных бумаг и срочном рынке.**

ЦМРБанк (ООО) (далее – Банк) уведомляет о применяемом порядке налогообложения доходов юридических лиц - нерезидентов (далее – Клиенты) по операциям с ценными бумагами.

**1. Законодательные акты**

Банк осуществляет налогообложение доходов Клиентов, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и не предоставивших документ, подтверждающий постоянное местопребывание в государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения, по операциям с ценными бумагами в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК). Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определены в ст. 309 и 310 НК.

**2. Исполнение Банком функций налогового агента**

В соответствии с НК Банк является налоговым агентом своих Клиентов по налогу на прибыль. В обязанности Банка входит определить налоговую базу, исчислить, удержать из денежных средств налогоплательщика и уплатить в бюджет налог на прибыль, полученный от совершения операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами Клиентов производится по ставке, определяемой в соответствии со ст. 284 НК.

**3 Налогооблагаемая база по операциям с ценными бумагами**

Налогооблагаемая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммой дохода, полученного от реализации ценных бумаг, и суммой документально подтвержденных расходов. Под расходами понимаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией и хранением ценных бумаг.

Налогооблагаемая база определяется по операциям со следующими категориями ценных бумаг:

- ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- финансовые инструменты срочных сделок, обращающиеся на организованном рынке;
- финансовые инструменты срочных сделок, не обращающиеся на организованном рынке.

Сальдирование положительных и отрицательных финансовых результатов Клиентов, а также правила переноса убытков на следующие налоговые периоды определяется в соответствии со ст. 280 и 283 НК.

**4. Расходы клиентов**

В качестве расходов принимаются:

- суммы, уплаченные за ценные бумаги при их покупке;
- суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Банку за оказанные депозитарные услуги и/или в качестве компенсации за услуги расчетных депозитариев торговых систем;
- суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Банку за оказанные брокерские услуги;
- биржевые сборы (комиссия торговых систем/бирж);
- суммы уплаченной вариационной маржи и/или премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплаченные через Банк.

Если расходы не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующего выпуска, например, расходы по фиксированным брокерским тарифам или по хранению ценных бумаг, то такие расходы относятся на сделки пропорционально.

В случае если Клиент реализует ценные бумаги, ранее приобретенные через Банк, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Банком на основании собственных данных Банка о произведенных Клиентом расходах.

В случае если Клиент реализует ценные бумаги, ранее приобретенные не через Банк, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Банком на основании документов, подтверждающих расходы.

Таковыми документами являются:

- договор купли-продажи данных ценных бумаг и документ об их оплате;
- отчет брокера о совершенных операциях (заверенный подписью и печатью брокера, через которого были ранее приобретены ценные бумаги);
- другие документы, подтверждающие расходы по приобретению и хранению ценных бумаг.

Указанные документы должны быть представлены Клиентами в оригинале одновременно с поручением на зачисление ценных бумаг на свои счета Депо, подаваемым в Депозитарий Банка.

Если до подачи поручения на перевод денежных средств от реализации ценных бумаг, приобретенных не через Банк и переведенных в Депозитарий Банка, Клиент не предоставит документы, подтверждающие расходы по их приобретению, Банк не учитывает указанные расходы при расчете доли налога, удерживаемого Банком при переводе денежных средств. В этом случае при расчете налоговой базы расходы по приобретению данных ценных бумаг принимаются равными «0».

В случае если документы, подтверждающие расходы по приобретению ценных бумаг, предоставлены Клиентом после того, как Банк произвел удержание и уплату налога, расчет и удержание налога при последующих переводах денежных средств производится без учета указанных расходов. Данные расходы Клиент учитывает самостоятельно при подаче Налоговой Декларации в налоговый орган.

#### **5. Порядок выбытия ценных бумаг**

При расчете налоговой базы Банк применяет метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг из портфеля клиента **ФИФО**, то есть по себестоимости первых по времени приобретений (первыми выбывают бумаги, купленные первыми).

#### **6. Удержание налога**

Банк удерживает сумму налога из доходов по операциям с ценными бумагами Клиента при каждой выплате (перечислении) ему денежных средств или ином получении доходов в соответствии со ст. 287 НК.

Банк перечисляет соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств Клиенту или иного получения доходов Клиентом.

В случае, если доход выплачивается Клиенту в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода Клиента, получаемого в денежной форме, Банк перечисляет налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход Клиента, получаемый в неденежной форме.

**Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Приложении, Банк руководствуется НК.**

Уведомление о налогообложении составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых находится у Клиента, другое - у Банка.

**Я прочитал и понял настоящее Уведомление о налогообложении по операциям на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Подтверждаю свое согласие.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

даю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк), место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) согласие на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:

1. Банк осуществляет обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Банком моих персональных данных, в целях заключения, исполнения и расторжения Договора о брокерском обслуживании (далее – Договор) с Банком, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе, а также передает такую информацию третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в иных случаях, установленных Договором, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Банку на обработку:
  - Фамилия, имя, отчество;
  - Паспортные данные;
  - Адрес регистрации;
  - Почтовый адрес;
  - Дата рождения;
  - Гражданство;
  - Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
  - ИНН (при наличии);
  - Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации (при необходимости);
  - Банковские реквизиты.
3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Банка строго определенными сотрудниками.
4. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Банку, вправе:
  - получать сведения о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Законе, путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного представителя;
  - требовать от Банка уточнения своих персональных данных, их блокирования и уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Банка следующих персональных данных:
  - Фамилия, имя, отчество;
  - Адрес регистрации;
  - Номер телефона;
  - адрес электронной почты.
6. Настоящим Банк подтверждает, что общедоступные источники Банка, указанные в п. 5 настоящего Согласия, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Банка и используются только в целях, перечисленных в п. 1 настоящего Согласия.
7. Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления Клиента.
8. В случае отзыва Клиентом настоящего Согласия, а также в случае прекращения / расторжения Договора, Банк прекращает обработку персональных данных Клиента в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Клиенту ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших Банку после расторжения Договора,

либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Банка по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Клиента.

9. Клиент обязуется в случае изменения своих персональных данных, перечисленных в настоящем Соглашении, предоставить новое Соглашение по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
10. Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от представления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области.

Клиент

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

Дата:

Инвестор:  
Договор №

<b>Входящий остаток</b>		
<b>Депонирование средств</b>		<b>RUB</b>
<b>Итого остаток на начало дня</b>		<b>RUB</b>
Из них доступно		<b>RUB</b>
Из них зарезервировано		<b>RUB</b>

**Заклученные сделки**

Вид сделки	Время	Кол-во (шт.)	Цена 1 ЦБ	Валюта	Сумма сделки	НКД	Сумма расчетов по сделке	Валюта	Комиссия		
									банка	биржи	прочие
									в т.ч НДС	в т.ч НДС	в т.ч НДС

**Сальдо расчётов за день**

<b>Сделки</b>		
в т.ч. НКД		
<b>Комиссия банка</b>		
в т.ч. НДС		
<b>Комиссия биржи</b>		
в т.ч. НДС		
<b>Прочие комиссии</b>		
в т.ч. НДС		
<b>Расчеты по ранее заключенным сделкам</b>		
<b>Списание налога</b>		
<b>Возврат средств</b>		

<b>Исходящий остаток</b>		
Из них доступно		
Из них зарезервировано		

## Остатки на счетах "Депозиты"

Входящий остаток, шт.	Зачислено шт.	Списано шт.	Исходящий остаток, шт.	Закуп.цена выпуска ЦБ	Средневзвешенная цена 1 ЦБ	Рыночная цена выпуска ЦБ
Итого:			Итого:			
Из них зарезервировано для расчетов			Из них зарезервировано для расчетов			
Из них доступно			Из них доступно			

Заместитель  
Председателя  
Правления / /

---

Заместитель отдела  
ценных бумаг / /

---

М.П.

**ОТЧЕТ за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_  
по срочным сделкам и операциям, с ними связанным**

Клиент:  
Код клиента:  
Договор на брокерское обслуживание:

**Остаток денежных средств**

Валюта	Код валюты	Входящий остаток		Исходящий остаток	
		Всего	В том числе в гарант. обесп.	Всего	В том числе в гарант. обесп.

**Информация об операциях с денежными средствами**

Дата	Наименование операции	Код валюты	Приход	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация

**Открытые позиции по срочным контрактам**

Наименование	Тип инструмента	Валюта котировки	Входящий остаток			Исходящий остаток			Цена закрытия	Теоретическая цена	Вариационная маржа
			На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчетная цена	На покупку, шт.	На продажу, шт.	Расчетная цена			

**Информация о совершенных сделках**

Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки

**Итоговая информация о совершенных сделках**

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Приход, шт.	Приход, сумма	Расход, шт.	Расход, сумма	Сальдо расчетов
<b>ИТОГО:</b>							

**Суммарная вариационная маржа**

Дата	Код валюты	Вариационная маржа
<b>ИТОГО:</b>		

Портфель, руб.:

Уполномоченное лицо:

/

/

Сотрудник, ответственный  
за ведение внутреннего учета:

/

/

МП

Дата составления отчета:

### Тарифы брокерского обслуживания ЦМРБанк (ООО)

№ п/п	Наименование операции (услуги)	Тариф
1	Открытие брокерского счета	Бесплатно
2	Предоставление отчетов	Бесплатно
3	Заккрытие брокерского счета	Бесплатно
4	Зачисление/списание на/со счет/а Клиента денежных средств	Бесплатно
5	Зачисление/списание на/со счет/а Клиента ценных бумаг	По тарифам Депозитария
6	Удержание и перечисление налоговых платежей в бюджет Российской Федерации	Бесплатно
7	Внесение изменений в анкетные данные Клиента	Бесплатно
<b>ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК</b>		
8	Коммиссионное вознаграждение за совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами на внебиржевом рынке	0,5% от суммы сделки, но не менее 500,00 рублей и не более 10000,00 рублей
<b>БИРЖЕВОЙ РЫНОК</b>		
9	Коммиссионное вознаграждение за совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами на биржевом рынке	0,05% от суммы сделки
<b>СРОЧНЫЙ РЫНОК</b>		
10	Покупка/продажа срочного контракта внутри 1 (одного) торгового дня	1,00 руб./за контракт
11	Комиссия за принудительное закрытие позиции	3,00 руб./за контракт
12	Исполнение срочного контракта	4,00 руб./за контракт
13	Гарантийное обеспечение (ГО) за поддержание открытой позиции по срочному контракту	100% от размера ГО, установленного ТС FORTS

1. Вознаграждение Банка за совершение сделок с ценными бумагами по поручению Клиента (брокерское обслуживание), именуемое в дальнейшем «Вознаграждение Банка», взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем полного исполнения сделки.
2. Вознаграждение Банка за брокерское обслуживание не включает вознаграждение Банка за депозитарное обслуживание Клиента. Вознаграждение за депозитарное обслуживание взимается отдельно согласно Тарифам Депозитария ЦМРБанк (ООО).
3. Вознаграждение Банка не включает расходы Банка, непосредственно связанные с исполнением поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, подлежащие уплате Банком, включая, но не ограничиваясь, фондовым биржам (фондовым секциям бирж), депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (далее – Расходы). Денежные средства в возмещение Расходов списываются с Брокерского счета Клиента по мере их фактического совершения Банком.
4. Вознаграждение Банка за предоставление денежных средств и (или) ценных бумаг при совершении сделок с неполным покрытием (маржинальных) составляет 25% годовых.
5. Роллирование позиций за сделки РПС (сделки РЕПО) составляет 25% годовых плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за сделку роллирования.
6. Для Клиента может быть установлено индивидуальное вознаграждение Банка за совершение сделок с ценными бумагами по согласованию с Президентом-Председателем Правления Банка, оформленное дополнительным соглашением к Договору о брокерском обслуживании.