

УТВЕРЖДЕН
решением Правления
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Протокол № _____
от «___» _____ 20__ г.

_____ Д.А. Ноздрачев

**Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ПАО АКБ «Связь-Банк»**

**город Москва
2017**

Оглавление

1. Сведения о Банке.....	4
2. Общие положения	4
3. Термины и определения.....	6
4. Перечень предоставляемых услуг.....	9
5. Обязанности Сторон.....	12
6. Неторговые операции.....	15
7. Поручения Клиента на совершение сделок	19
8. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Банка при проведении операций в ТС.....	21
9. Оплата услуг и возмещение расходов Банка	26
10. Отчетность	27
11. Налогообложение	28
12. Технический доступ	28
13. Ответственность Сторон за несоблюдение настоящего Регламента	29
14. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)	30
15. Предъявление претензий и разрешение споров.....	30
16. Изменения и дополнения к Регламенту.....	31
17. Отказ от исполнения Соглашения в одностороннем порядке и прекращение	31
операций по нему	31
18. Заключительные положения.....	33
<i>Приложение № 1а</i>	<i>34</i>
<i>Приложение № 1б</i>	<i>35</i>
<i>Приложение № 2</i>	<i>36</i>
<i>Приложение № 3</i>	<i>37</i>
<i>Приложение № 4</i>	<i>38</i>
<i>Приложение № 5</i>	<i>43</i>
<i>Приложение № 6</i>	<i>44</i>
<i>Приложение № 7</i>	<i>52</i>
<i>Приложение № 7а.....</i>	<i>58</i>
<i>Приложение № 8</i>	<i>59</i>
<i>Приложение № 9</i>	<i>60</i>
<i>Приложение № 9а</i>	<i>68</i>
<i>Приложение № 10</i>	<i>70</i>
<i>Приложение № 11</i>	<i>81</i>
<i>Приложение № 12</i>	<i>88</i>
<i>Приложение № 13</i>	<i>91</i>

Приложение № 13а	106
Приложение № 13б	107
Приложение № 14	108
Приложение № 14а	119
Приложение № 15	120
Приложение № 15а	131
Приложение № 16	132
Приложение № 17а	138
Приложение № 17б	140
Приложение № 18а	141
Приложение № 18б	144
Приложение № 19	146
Приложение № 20	148
Приложение № 21	149
Приложение № 22	150
Приложение № 23	157
Приложение № 23а	165
Приложение № 23б	166
Приложение № 23в	167
Приложение № 23г	168
Приложение № 23д	169
Приложение № 23е	170
Приложение № 24	171

1. Сведения о Банке

Полное наименование Банка: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество).*

Сокращенное наименование Банка: *ПАО АКБ «Связь-Банк».*

Дата внесения Управлением МНС России по Москве записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, созданном до 01.07.2002: *27.08.2002. ОГРН 1027700159288.*

Местонахождение Банка: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.*

ПАО АКБ «Связь-Банк» действует на основании лицензий:

- ◆ *Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1470, выдана 21 ноября 2014 г. Банком России.*
- ◆ *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000, выдана 06 декабря 2007 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.*
- ◆ *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-10820-010000, выдана 06 декабря 2007 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.*
- ◆ *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-10824 - 001000, выдана 06 декабря 2007 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.*
- ◆ *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10827-000100, выдана 06 декабря 2007 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.*

Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
<http://www.sviaz-bank.ru>.

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, по телефону: + 8 (800) 500-00-80.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент), включая все приложения к нему, является стандартной формой соглашения (договора присоединения) о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, которое может быть заключено между ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Банк) и любым иным юридическим или физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) и которое удовлетворяет условиям, предъявляемым к потенциальным контрагентам (далее – Стороны).

2.2. Распространение текста Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение Банка (далее - предложение), адресованное резидентам и нерезидентам Российской Федерации, юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключить соглашение о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке на условиях, изложенных в Регламенте. Предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

2.3. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2.4. Заключение соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение) производится путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для присоединения к Регламенту (заключения Соглашения) заинтересованные лица должны представить в Банк Заявление на обслуживание на рынках ценных бумаг, составленное по форме Приложения № 1а (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или Приложения № 1б (для юридических лиц) к Регламенту (далее – Заявление), Операционный протокол, составленный по форме Приложения № 3 к Регламенту (далее – Операционный протокол) и полный комплект документов, необходимых для заключения Соглашения, перечень и требования к которым определены в Приложении № 4 к Регламенту.

При наличии у Клиента расчетного (корреспондентского) счета в Банке, а также если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные Приложением № 4 к Регламенту, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов, при этом повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений соответствуют требованиям, предусмотренным Приложением № 4 к Регламенту, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

2.5. Заявление, Операционный протокол, а также необходимые для заключения Соглашения документы передаются через уполномоченные подразделения Банка (далее – Место обслуживания), либо непосредственно в головной офис Банка по адресу 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. Информация о перечне и адресах мест обслуживания публикуется на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.sviaz-bank.ru>.

- Вышеуказанные документы могут быть представлены лично, через уполномоченное лицо или направлены по почте, заказным почтовым отправлением, с уведомлением о вручении.

Местом приема Заявления считается адрес 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.

Банк осуществляет проверку соответствия представленных документов требованиям Банка, необходимых для заключения Соглашения, и с даты установления Банком соответствия представленных документов требованиям, предъявляемым Регламентом, Банк осуществляет регистрацию Заявления.

Банк вправе отказать в оказании каких-либо или всех услуг, предусмотренных Регламентом, или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, если лицо и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям, предъявляемым Банком к потенциальным клиентам/документам, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Соглашение считается заключенным с момента проставления Банком на Заявлении (оферте Клиента) отметки о приеме Заявления (акцепта) и его регистрации. После регистрации Заявления в Банке Клиенту направляется Уведомление по форме Приложения № 5 к Регламенту в порядке, указанном в п. 6.1.10 Регламента.

2.7. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом для таких лиц.

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

2.9. Особенности оказания Банком отдельных видов услуг, в том числе в отношении отдельных видов финансовых инструментов (дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.), могут определяться Приложениями к Регламенту.

2.10. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, любые документы, подписанные Клиентом (представителем Клиента), принимаются Банком только при условии:

- для Клиента – юридического лица – указания в документе наименования Клиента, номера Соглашения, а также наличия в документе подписи уполномоченного лица и оттиска печати Клиента (при наличии);
- для Клиента – физического лица и индивидуального предпринимателя – указания в документе фамилии, имени и отчества Клиента, номера Соглашения, а также наличия подписи Клиента (представителя Клиента).

2.11. Положения настоящего Регламента действуют в рамках норм, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банком России, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем. В случае противоречия положений настоящего Регламента нормам действующего законодательства Российской Федерации, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

3. Термины и определения

В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

Активы Клиента – не обремененные обязательствами Финансовые инструменты и (или) денежные средства Клиента, используемые Банком для заключения Сделок в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

Анкета Клиента – анкета, предоставляемая Клиентом Банку для идентификации Клиента. Формы анкет для физического и юридического лица размещены на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Брокерское обслуживание/Регламент» по ссылке <http://www.sviaz-bank.ru/service/private-share-market/regulations/>.

Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк»).

Вывод активов – перечисление Банком денежных средств с Лицевого счета Клиента на его банковский счет, выдача денежных средств Клиенту в наличной форме и/или перевод Ценных бумаг Клиента на его счета депо в иных депозитариях или на счета, открытые у реестродержателей.

Депозитарий Банка – Депозитарий ПАО АКБ «Связь-Банк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и оказывающий депозитарные услуги Клиенту в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк».

Депонент – физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, в том числе Залогодержатель, Доверительный управляющий, Негосударственный пенсионный фонд, Депозитарий-Депонент.

Длинная Позиция – сумма, недостающая для урегулирования Сделок по покупке ценных бумаг определенного вида в ТС, а также для уплаты всех сопутствующих расходов и вознаграждения Банка.

Иностраные финансовые инструменты – эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте и выпущенные вне территории Российской

Федерации, а также срочные инструменты, базисным активом которых являются такие ценные бумаги.

Информационно-торговая система QUIK – совокупность программных средств, с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в ТС и передавать Поручения Банку.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо (в том числе со статусом «индивидуальный предприниматель»), заключившее с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Код Клиента – идентификатор Клиента, присваиваемый Банком и используемый при совершении любых операций, проводимых им с Банком в рамках настоящего Регламента.

Конфиденциальная информация – конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

сведения о Банке и Клиенте;

инвестиционные намерения Банка и Клиента;

размер и стоимость сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом.

Короткая Позиция – количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в ТС.

Ликвидные средства – денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента.

Неторговые операции – операции по Лицевому счету Клиента, операции по Счетам депо Клиента, иные операции, разрешенные в рамках действующего законодательства Российской Федерации или принимаемые Банком на себя по поручению Клиента.

Оператор Счета (раздела Счета) депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом счета, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента.

Плановая Позиция Клиента – Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Банком) Поручений на сделку, а также Поручений о выводе денежных средств и поручений депо на снятие ценных бумаг.

Попечитель счета депо – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий полномочиями по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на основании договоров между Депонентом и Попечителем счета депо, Депозитарием и Попечителем счета депо, а также доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета.

Поручение Клиента – волеизъявление Клиента, выраженное в письменной или иной предусмотренной настоящим Регламентом форме, представляющее собой распоряжение Клиента на совершение в его интересах сделки с Финансовыми инструментами, операции с денежными средствами (Приложения №№ 17а, 17б, 18 а, 18б, 19 к Регламенту).

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем (ссылки на сайты Торговых систем представлены на сайте Банка www.sviaz-bank.ru).

Рабочий день –

а) для целей заключения Сделок, обмена информацией – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством;

б) для целей расчетов по Сделкам – день и время, в которые организации, уполномоченные осуществлять платежи и переводы Финансовых инструментов по Сделкам, открыты для проведения указанных операций.

Расчетный счет Клиента – банковский счет Клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий или депозитный счет «до востребования» физического лица.

Сбой системы – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в информационно-торговую систему QUIK корректно передать и/или снять поручение Клиентом Банку. При сбое системы, все ранее переданные Клиентом Поручения остаются в ней, и их корректировка возможна только с помощью Банка.

Сводное клиентское поручение (Сводное поручение) – сводный реестр поручений, поданных Клиентом в ПАО АКБ «Связь-Банк» на совершение сделок с ценными бумагами/срочными инструментами в отчетном месяце.

Свободный остаток денежных средств – сумма денежных средств на Лицевом счете Клиента, не обремененная никакими обязательствами перед Банком, ТС, государством, контрагентами по сделкам Клиента, заключенным в рамках настоящего Регламента.

Сделка РЕПО – сделка по продаже Ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (прямое РЕПО) или сделка по покупке Ценных бумаг с обязательством обратной продажи (обратное РЕПО).

Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке ТС.

Субсчет - аналитический раздел Лицевого счета Клиента для ведения отдельной позиции.

Счет депо Клиента – счет, открытый в Депозитарии Банка или другом депозитарии для учета прав на ценные бумаги Клиента и операций с ними.

Счет для учета денежных средств Клиента (Лицевой счет Клиента) – счет, открытый Банком для учета средств Клиента и расчетов по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.

Торговая операция – заключение Банком за счет Клиента в соответствии с Поручением Клиента сделок с Финансовыми инструментами. При совершении Торговых операций в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте настоящего Регламента, под Торговой сессией понимается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам.

Торговые дни – дни, в которые в Торговых системах проводятся торги в соответствии с Правилами этих Торговых систем.

Торговые системы (ТС) – биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с финансовыми инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие «Торговые системы» также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

Удаленное Рабочее место Пользователя – программно-аппаратный комплекс с установленной информационно-торговой системой QUIK.

Уполномоченный представитель – физическое или юридическое лицо, действующее от имени и в интересах Клиента в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления при обслуживании в Банке. Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента – юридического лица может выступать единоличный исполнительный орган, действующий в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами. Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента – физического лица может быть родитель, опекун, усыновитель и т.д.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств Банком и Клиентом по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Финансовых инструментов, оплату приобретенных Финансовых инструментов и прием оплаты за проданные Финансовые инструменты, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, стороннего депозитария и проч.) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

Финансовые инструменты – ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные контракты и опционы), которые могут являться объектом купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, обращение которых не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

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

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, регулирующими обращение финансовых инструментов.

4. Перечень предоставляемых услуг

4.1. Банк предоставляет юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, присоединившимся к настоящему Регламенту, за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ.

4.2. В рамках настоящего Регламента Банк предоставляет следующие услуги:

4.2.1. Открытие по поручению Клиентов счетов для учета денежных средств и счетов депо, в том числе счетов в уполномоченных организациях Торговых систем, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с Финансовыми инструментами;

4.2.2. Совершение в интересах и за счет Клиента сделок купли и продажи Финансовых инструментов, а также иных сделок и операций с Финансовыми инструментами в следующих Торговых системах и рынках:

4.2.2.1. Биржевой фондовый рынок (организатор торгов ПАО Московская Биржа):

- Сектор Основной рынок;

4.2.2.2. Биржевой срочный рынок (организатор торгов ПАО Московская Биржа):

- Срочный рынок FORTS.

4.2.2.3. Биржевой денежный рынок (организатор торгов ПАО Московская Биржа):

- Секция инструментов денежного рынка;
- Секция РЕПО с акциями и облигациями.

4.2.2.4. Внебиржевой рынок финансовых инструментов, действующий на территории Российской Федерации.

4.2.2.5. Внебиржевой зарубежный рынок финансовых инструментов.

4.2.3. Клиентам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Банк предоставляет услуги по совершению сделок за счет средств третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

4.2.4. Хранение денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Финансовые инструменты или полученных от их продажи, в том числе денежных средств Клиента и денежных средств третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

4.2.5. Урегулирование сделок, заключенных Банком в качестве брокера Клиента, в том числе прием / поставку Финансовых инструментов по итогам сделок, проведение денежных расчетов, иные необходимые юридические и фактические действия, предусмотренные условиями сделок.

4.2.6. Услуги, сопутствующие (в обычном деловом обороте) брокерским услугам, предоставляемым профессиональными участниками рынка ценных бумаг; также Банк предоставляет Клиенту и/или его уполномоченным лицам доступ к биржевым котировкам Финансовых инструментов, к материалам тематических информационных и аналитических изданий, имеющихся в распоряжении Банка, которые могут быть использованы Клиентом при принятии инвестиционных решений.

4.2.7. Банк предоставляет Клиенту и/или его уполномоченным лицам доступ к специализированным программным средствам и реквизиты для использования услуг Банка, в том числе для обмена сообщениями с Банком.

4.3. При проведении Торговых операций Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц. Обязательства, возникшие из сделки, заключенной не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Банк, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Банк не вправе заключать указанные сделки, если их заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену сделки или порядок ее определения.

4.4. Банк осуществляет контроль за операциями (сделками) клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), документами Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также разработанными на их основании внутренними нормативными документами Банка.

4.5. Параметры предоставляемых услуг, оказываемых Клиенту Банком в рамках настоящего Регламента, определяются путем подачи Банку Операционного протокола (Приложение № 3 к Регламенту). Операционный протокол предоставляется Клиентом Банку вместе с Заявлением на обслуживание на рынках ценных бумаг при заключении Соглашения в порядке, указанном в пп. 2.4-2.6 настоящего Регламента.

4.6. Клиент вправе обратиться в Банк за изменением параметров услуг, оказываемых ему Банком в рамках Регламента, путем подачи Банку письменного поручения (заявления) в

свободной форме либо подачи нового Операционного протокола (Приложение № 3 к Регламенту) в уполномоченное подразделение Банка любым из способов, указанных в Приложении № 7 к Регламенту. Изменения считаются вступившими в силу с момента регистрации указанных изменений в Банке. После регистрации изменений в Банке Клиенту высылается Уведомление по форме Приложения № 5 к Регламенту в порядке, указанном в п. 6.1.10 Регламента. При получении от Клиента нового Операционного протокола или поручения (заявления) об изменении параметров предоставляемых услуг, сведения в которых отличаются от сведений о параметрах, предоставленных ранее, силу имеет документ, предоставленный позднее.

4.7. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком и в отношении Финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, включая Финансовые инструменты, обращающиеся на зарубежном рынке ценных бумаг. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим валютным законодательством Российской Федерации.

4.8. Если иное не следует из текста настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды Финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется в Торговых системах и на рынках, перечисленных в п. 4.2.2 настоящего Регламента.

4.9. Обслуживание Клиента Банком осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также правами и обязанностями Банка и Клиента, определенными в настоящем Регламенте.

4.10. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в Финансовые инструменты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Банком своих обязанностей по настоящему Регламенту. Банк без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени, не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

4.11. Клиент в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» имеет право на получение следующей информации:

4.11.1. По требованию Клиента Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг предоставляет следующие документы и информацию:

4.11.1.1. Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

4.11.1.2. Копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;

4.11.1.3. Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

4.11.1.4. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

4.11.2. При приобретении Ценных бумаг Клиентом в рамках настоящего Регламента Банк помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан предоставить следующую информацию о приобретаемых Клиентом Ценных бумагах:

4.11.2.1. Сведения о государственной регистрации выпуска Ценных бумаг и его государственный регистрационный номер;

4.11.2.2. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

4.11.2.3. Сведения о ценах и котировках Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

4.11.2.4. Сведения о ценах, по которым Ценные бумаги покупались и продавались Банком по поручению Клиента в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

4.11.2.5. Сведения об оценке Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.11.3. 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 следующую информацию об отчуждаемых Клиентом Ценных бумагах:

4.11.3.1. О ценах и котировках Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если указанные Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии указанных Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

4.11.3.2. О ценах, по которым Ценные бумаги покупались и продавались Банком по поручению Клиента в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4.11.4. Информация, предусмотренная в пунктах 4.11.2 и 4.11.3 Регламента, предоставляется Клиенту по его письменному запросу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего запроса. В запросе должны содержаться перечень и объем требуемой информации, способ получения ответа на запрос.

4.11.5. Банк вправе потребовать за предоставленную Клиенту в письменной форме информацию, указанную в пунктах 4.11.2 и 4.11.3 Регламента, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

4.11.6. Нарушение требований, установленных настоящим разделом, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения Соглашения между Клиентом и Банком по требованию Клиента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Информация, указанная в п. 4.11 настоящего Регламента, размещена на сайте Банка www.sviaz-bank.ru и на сайтах эмитентов и организаторов торговли, ссылки на которые размещены на сайте Банка (за исключением п. 4.11.2.4 и п. 4.11.3.2).

5. Обязанности Сторон

5.1. Стороны **обязуются** вести свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ТС и настоящим Регламентом.

5.2. Клиент обязуется:

5.2.1. Информировать Банк об изменении сведений, указанных в Анкете клиента и предоставлять в Банк вместе с новой Анкетой Клиента с измененными данными документы и информацию, подтверждающие такие изменения, не позднее десяти календарных дней со дня вступления изменений в силу.

5.2.2. При присоединении к настоящему Регламенту сообщить Банку о действиях в пользу Выгодоприобретателя(ей), к выгоде которых он планирует осуществлять банковские операции и иные сделки. Сведения о Выгодоприобретателе(ях) предоставляются Клиентом по форме, установленной Банком, одновременно с присоединением к настоящему Регламенту.

5.2.3. В целях идентификации бенефициарного владельца предоставлять Банку сведения о Бенефициарном владельце по форме, установленной Банком.

Предоставлять по запросу Банка информацию и иные документы, указанные в первом абзаце настоящего пункта, в установленный таким запросом срок.

5.2.4. Предоставлять документы, позволяющие определить финансовое положение Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя, не реже одного раза в год с момента присоединения к настоящему Регламенту.

5.2.5. Предоставлять в Банк сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения (документы) о финансовом положении по форме, установленной Банком для Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя не реже одного раза в год.

5.2.6. Предоставлять в Банк сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента) (для Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя).

5.2.7. Предоставлять Банку сведения и иные документы, являющиеся основанием совершения банковских операций, в том числе в целях установления и идентификации Банком Выгодоприобретателя по расчетной операции.

5.2.8. В целях установления и идентификации Банком Выгодоприобретателя (лица, в интересах которого действует Клиент при проведении банковских операций и иных сделок и которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения) предоставлять Банку сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок, и сведения о Выгодоприобретателе по форме, установленной Банком, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки. Непредставление сведений в установленный срок является подтверждением совершения операции в рамках сделки, по которой Выгодоприобретатель отсутствует либо является непосредственным участником банковской операции. Уведомить Банк об изменении сведений о Выгодоприобретателе(ях), в том числе появлении новых Выгодоприобретателей при осуществлении Клиентом банковских операций или иных сделок, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с момента возникновения таких изменений или с момента проведения операции в пользу нового(ых) Выгодоприобретателя(ей).

5.2.9. Не реже одного раза в год с момента последнего представления Банку документов, указанных в Приложении № 4 к Регламенту, а также сведений, указанных в Анкете Клиента представлять Банку подтверждение об отсутствии изменений сведений, подлежащих установлению при присоединении к Регламенту, о Клиенте, Уполномоченном(ых) представителе(ях) Клиента, выгодоприобретателе(ях), бенефициарных владельцах, если такие сведения в указанный в настоящем пункте период не изменились. Неполучение Банком такого подтверждения в установленный в настоящем пункте срок будет считаться подтверждением Клиента об отсутствии изменений указанных сведений.

5.2.10. В случае назначения Уполномоченного представителя Клиента предоставить Банку доверенность, подтверждающую его соответствующие полномочия, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные документы по требованию Банка, необходимые для идентификации Уполномоченного представителя.

5.2.11. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на Ценные бумаги по собственным сделкам.

5.2.12. Вести торговлю в ТС, указанных им в Операционном протоколе (Приложение № 3 к Регламенту), в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Банка.

5.2.13. Оплачивать услуги Банка и расходы, связанные с совершением сделок в соответствии с условиями, изложенными в п. 9 настоящего Регламента.

5.2.14. Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Банка по итогам торгового дня в соответствии с требованиями п. 10 настоящего Регламента.

5.2.15. Предоставлять по запросам Банка копии бухгалтерской отчетности, иные документы, подтверждающие финансовое положение Клиента, документы, являющиеся основанием для проведения операций.

5.2.16. Своевременно и в полном объеме предоставлять по запросу Банка документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.

5.3. Банк обязуется:

5.3.1. Открыть Клиенту необходимые для работы в выбранных им ТС счета в порядке, изложенном в п. 6 настоящего Регламента.

5.3.2. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения.

5.3.3. Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг сведения в обслуживающие ТС депозитарию.

5.3.4. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами Торгов ТС и настоящим Регламентом.

5.3.5. Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии его активов в соответствии с положениями п. 10 настоящего Регламента.

5.3.6. Ставить в известность Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение 12 часов с момента получения Банком уведомления от ТС. Уведомления передаются Клиенту одним или несколькими из следующих вариантов:

5.3.6.1. С ежедневными отчетами Банка Клиенту;

5.3.6.2. Через торговую систему QUIK;

5.3.6.3. Посредством электронной почты, факса, по телефону;

5.3.6.4. Публикуются на сайте Банка www.sviaz-bank.ru.

5.3.7. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых определяются Сторонами отдельными соглашениями.

6. Неторговые операции

6.1. Открытие счетов и регистрация на рынках.

6.1.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС заявленных Клиентом в Операционном протоколе.

6.1.2. Клиент предоставляет Банку документы согласно Приложению № 4 к Регламенту и иные документы по требованию Банка, необходимые для идентификации Клиента/Уполномоченного представителя, регистрации Клиента в ТС и выполнения его Поручений.

6.1.3. До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Банк осуществляет открытие Лицевого счета Клиента, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.

6.1.4. Открытие Лицевого счета Клиента осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации Заявления и/или Операционного протокола в Банке. Банк имеет право открыть Клиенту один или несколько Лицевых счетов и/или Субсчетов Лицевого счета для раздельного учета денежных средств Клиента.

6.1.5. Каждому Клиенту присваивается Код Клиента, который используется в системе внутреннего учета денежных средств и Финансовых инструментов Клиента и при любых операциях, проводимых им с Банком в рамках настоящего Регламента. Код Клиента может быть использован при регистрации Клиента в ТС. В случаях, предусмотренных правилами ТС, Клиенту присваивается дополнительный регистрационный код для использования в такой ТС.

6.1.6. Если Клиент планирует приобретать Финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает Лицевой счет в иностранной валюте. Открытие такого Лицевого счета и ведение операций по нему производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

6.1.7. Для обеспечения выполнения Поручений в ПАО Московская Биржа и на внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент открывает Счет депо в Депозитарии Банка. Порядок открытия Счета депо определен Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк».

6.1.8. Все счета, перечисленные в пп. 6.1.5, 6.1.6 Регламента, открываются в строгом соответствии с Операционным протоколом.

6.1.9. В отношении всех Счетов депо Клиента, открываемых Банком Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Банку все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Банк выполнять функции Оператора Счетов депо и совершать по ним необходимые операции.

Для осуществления подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Банка Клиент предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным Торговыми системами и депозитариями Торговых систем. Банк обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.1.10. Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом счетах, Код Клиента, коды регистрации в ТС указываются Банком в Уведомлении, составленном по форме Приложения № 5 к Регламенту, подписанном Уполномоченным лицом Банка и заверенном оттиском печати Банка. Уведомление направляется Банком посредством факсимильной, электронной связи по указанным Клиентом в Анкете Клиента реквизитам не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации Заявления на обслуживание на рынках ценных бумаг и срочном рынке при первичном открытии счета, либо регистрации Операционного протокола

(Приложение № 6 к Регламенту) (согласно п. 4.6 Регламента) и получения от Клиента документов, необходимых для открытия счетов при внесении изменений в условия обслуживания Клиента. Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту обслуживания либо высылается почтой. Банк может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере открытия счетов/кодов для совершения сделок в разных Торговых системах.

6.1.11. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение готовности Банка зачислить на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента.

6.1.12. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Банку в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Соглашения.

6.1.13. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Банку сведения об изменении данных, перечисленных в Приложении № 4 о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав Лицевого счета Клиента, включая сведения об Уполномоченных представителях, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

6.1.14. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях в сведениях, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

6.1.15. Требования Клиента о внесении изменений в предоставленные Клиентом сведения удовлетворяются Банком только при условии, что они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.16. Клиент обязан предоставить Банку сведения о произошедших изменениях в виде заявления в свободной форме с прилагающимися документами на бумажном носителе непосредственно в офис Банка по месту обслуживания, либо путем отправки заявления и документов по почте письмом с уведомлением о вручении, либо по факсу. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать перечень изменившихся параметров с указанием новых значений изменившихся параметров. Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченных представителях Клиента и иные сведения должны направляться Банку вместе с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

6.1.17. Банк вправе в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ отказать в выполнении распоряжений Клиента на совершение операций (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на лицевой счет физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица) до момента представления Клиентом Банку всех необходимых документов для фиксации информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Зачисление и списание денежных средств

6.2.1. Клиент до направления Банку каких-либо поручений на покупку Финансовых инструментов должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете Клиента суммы, необходимой для оплаты сделки и покрытия всех необходимых сопутствующих расходов.

6.2.2. Клиент самостоятельно пополняет Лицевой счет Клиента путем перечисления денежных средств с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке или иной кредитной организации, либо внесения наличных денежных средств через кассу Банка (последнее применимо только для физических лиц). Клиент может использовать указанные средства для приобретения Финансовых инструментов в день поступления их на Лицевой счет Клиента, при этом Клиент обязуется уведомить Банк по телефону, либо с использованием электронной почты о пополнении Лицевого счета Клиента.

Внимание!

При перечислении денежных средств на счет для совершения операций с ценными бумагами в платежных документах следует указывать следующее назначение платежа:

Средства на операции с ценными бумагами по Соглашению о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке №__ от __. __. ____ г. НДС не облагаются.

6.2.3. Резервирование денежных средств Клиента в Торговой системе осуществляется Банком на основании одного из следующих документов: Поручения Клиента на совершение операции с денежными средствами; Поручения Клиента на совершение сделки с указанием места совершения сделки; платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента. Если в перечисленных выше документах не указано иное, денежные средства резервируются Банком для совершения сделок в секторе рынка «Основной рынок» ПАО Московская Биржа. Денежные средства, зарезервированные ранее в какой-либо ТС или полученные в результате совершения сделок (операций) в какой-либо ТС, ежедневно резервируются Банком в той же ТС до получения Поручения Клиента, из которого следует иное. Банк имеет право самостоятельно перераспределять денежные средства между различными ТС в следующих случаях:

6.2.3.1. Исполнение поручения Клиента на операции с Финансовыми инструментами при недостаточности денежных средств в ТС, на которой заключается сделка при свободном остатке денежных средств в иной ТС;

6.2.3.2. Исполнение поручения Клиента на операции с денежными средствами.

6.2.3.3. Списание денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги;

6.2.3.4. Списание денежных средств, подлежащих уплате Банку, в качестве возмещения расходов, понесенных Банком при выполнении поручений Клиента;

6.2.3.5. Списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Банк и/или ТС.

6.2.4. Резервирование денежных средств в ТС производится путем безналичного перечисления денежных средств. Банк не гарантирует резервирование денежных средств Клиента в указанные в данном пункте сроки в случаях неисполнения платежных поручений Банка расчетными центрами Банка России и Торговыми системами по причинам, не зависящим от Банка (технические сбои, обрыв линий связи, форс-мажорные обстоятельства). Возврат всех (или определенной части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Банком при направлении Клиентом соответствующего Поручения на совершение операций с денежными средствами в следующем порядке:

6.2.4.1. Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем получения Банком Поручения Клиента на совершение операций с денежными средствами (Приложение № 19 к Регламенту¹), Банк переводит указанные Клиентом суммы денежных средств на счет Клиента, указанный в Поручении. Для Клиентов – физических лиц возможен возврат наличных денежных средств через кассу Банка. При этом если Поручение Клиента передано после 16:00 часов по московскому времени, то считается, что оно передано в следующий торговый день.

6.2.5. Банк вправе отказать в исполнении Поручения на совершение операций с денежными средствами Клиента или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на Лицевом счете Клиента меньше суммы неисполненных в рамках настоящего Регламента обязательств Клиента.

6.2.6. Все Поручения на совершение операций с денежными средствами Клиента направляются Банку способами, зафиксированными в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

¹ Название Поручения Клиента на совершение операций с денежными средствами и его форма могут отличаться от бумажной формы (Приложение № 19 к Регламенту) при передаче поручений, способами, указанными в разделах 3 - 5 Порядка обмена сообщениями (Приложение №7 к Регламенту).

6.2.7. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Банк без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Лицевому счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

6.2.7.1. Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

6.2.7.2. Зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов срочными контрактами;

6.2.7.3. Списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;

6.2.7.4. Списание денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги в размере и сроки в соответствии с п. 9 настоящего Регламента;

6.2.7.5. Списание денежных средств, подлежащих уплате Банку, в качестве возмещения расходов, понесенных Банком при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с условиями, изложенными в п. 9 настоящего Регламента;

6.2.7.6. Списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Банк и/или ТС.

6.2.7.7. Зачисление доходов по ценным бумагам в случае, если Клиент является депонентом Депозитария Банка и выбрал в качестве способа получения доходов зачисление «На брокерский счет».

6.3. Зачисление и списание Ценных бумаг

6.3.1. Все операции по Счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Банка, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк». В иных случаях, когда между Клиентом и Депозитарием Банка нет заключенных депозитарных договоров либо, когда Банк выступает Попечителем или Оператором счета Депо Клиента в сторонних депозитариях/регистраторах, отношения регулируются положениями соответствующих договоров между Клиентом, Банком и сторонними депозитариями/регистраторами, договорами попечителя счета депо, иными соглашениями и положениями настоящего Регламента.

6.3.2. Клиент до направления Банку каких-либо поручений на продажу Ценных бумаг должен обеспечить на Счете депо Клиента наличие этих Ценных бумаг в количестве, не менее чем указано Клиентом в Поручении на продажу Ценных бумаг.

6.3.3. Ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на Счетах депо Клиента в Депозитарии Банка или иных депозитариях/регистраторах, открытых для торгов в ТС.

Внимание!

При зачислении Ценных бумаг на свой Счет депо Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых Ценных бумаг, в течение 5 (Пяти) рабочих дней. При отсутствии указанных документов по переведенным Ценным бумагам 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 в установленном порядке.

6.3.4. Для вывода Ценных бумаг со своего Счета депо Клиент обязан предоставить:

6.3.4.1. Поручение на исполнение операции с Ценными бумагами в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк», если Ценные бумаги учитываются в Депозитарии Банка;

6.3.4.2. Поручение Банку на исполнение операции с Ценными бумагами, если Банк является Попечителем Счета депо Клиента в стороннем депозитарии.

6.3.5. Все действия и сроки при переводе Ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария/регистратора, в котором учитываются Ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента/регистратора, куда данные Ценные бумаги будут зачислены.

6.3.6. Все действия, осуществляемые Банком по оформлению и последующей передаче депозитарных поручений, связанных с изменением остатков Ценных бумаг на Счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является ПАО АКБ «Связь-Банк», осуществляются на момент предоставления Клиентом оригинала поручения, или по каналам связи, оговоренным в Приложении № 6 к Регламенту, в следующем порядке:

6.3.6.1. Если поручение Клиента на зачисление/списание (прием, перевод, перемещение, снятие и т.п.) Ценных бумаг получено Банком до 17:00 часов, в предвыходные и предпраздничные дни до 16:00 часов текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в сторонний депозитарий в этот же день.

6.3.6.2. Если поручение Клиента на зачисление/списание (прием, перевод, перемещение, снятие и т.п.) Ценных бумаг получено Банком после 17:00 часов, в предвыходные и предпраздничные дни после 16:00 часов текущего рабочего дня, считается, что оно принято следующим рабочим днем.

7. Поручения Клиента на совершение сделок

7.1. Клиент вправе передать Банку Поручение на совершение сделок с ценными бумагами либо Поручение на совершение срочных сделок (далее в данном разделе – Поручение) по каналам связи, указанным в Приложении № 7 к Регламенту. Банк не несет ответственности за факт исполнения Поручения Клиента, полученного по факсу, телефону, сети Интернет, с помощью системы QUIK, если оно было отдано не уполномоченным на передачу Поручений лицом, а также за неисполнение Поручения, если Клиент по согласованным каналам связи не получил от Банка подтверждения о получении Поручения.

7.2. Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех требований ТС и настоящего Регламента.

7.3. Клиент вправе представлять Банку следующие типы Поручений Клиента на совершение сделки:

7.3.1. «Рыночный приказ» – Поручение Клиента может быть исполнено Банком по цене, существующей на рынке в момент его исполнения. Для этого в графе «Цена» Клиентом должно быть указано слово «текущая» либо в графе «Дополнительные условия» должна стоять фраза «рыночный приказ»;

7.3.2. «Лимитированный приказ» – Поручение Клиента может быть исполнено Банком только по указанной Клиентом цене. Для этого в графе «Цена» должно быть указано конкретное значение цены;

7.3.3. «Рыночный стоп-приказ» – Поручение Клиента может быть исполнено Банком при условии, что цена на рынке достигла определенного значения; как только цена на рынке достигла определенного значения, Поручение Клиента исполняется по текущей рыночной цене. Для этого в графе «Цена» Клиентом должно быть указано конкретное значение цены и в графе «Дополнительные условия» должна стоять фраза «рыночный стоп-приказ». При отдаче «рыночного стоп-приказа» на покупку Клиент должен указать значение цены выше текущей рыночной цены, при отдаче «рыночного стоп-приказа» на продажу – ниже текущей рыночной цены;

7.3.4. «Лимитированный стоп-приказ» – Поручение Клиента на покупку может быть исполнено Банком при условии, что цена на рынке не выше указанной Клиентом цены, а Поручение Клиента на продажу может быть исполнено Банком при условии, что цена на рынке не ниже указанной Клиентом цены. Для этого в графе «Цена» Клиентом должно быть указано конкретное значение цены, и в графе «Дополнительные условия» должна стоять фраза «лимитированный стоп-приказ». При отдаче «лимитированного стоп-приказа» на покупку Клиент должен указать значение цены ниже текущей рыночной цены, при отдаче «лимитированного стоп-приказа» на продажу – выше.

Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Банку другие Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Банком в рамках Регламента. В случае если поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

7.4. В Поручении Клиента должны быть оговорены его существенные условия:

7.4.1. Наименование или уникальный Код (номер) Клиента;

7.4.2. Номер Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке;

7.4.3. Дата и время (с указанием часов и минут) подачи поручения;

7.4.4. Вид сделки (покупка, продажа);

7.4.5. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;

7.4.6. Наименование эмитента ценной бумаги;

7.4.7. Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

7.4.8. Цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

7.4.9. В случае если подается Поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, Поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО и дополнительные параметры, указанные в п. 3 Приложения № 14 к Регламенту;

7.4.10. Срок действия поручения. Если срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента действует до конца торговой сессии либо до 19 часов по московскому времени (на внебиржевом рынке) дня подачи Поручения. Если срок действия Поручения составляет более одного торгового дня, то такое Поручение действует до конца торговой сессии указанного срока;

7.4.11. Валюта цены;

7.4.12. Подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Соглашением с Клиентом и Правилами ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника, приравниваемое к подписи Клиента. Если Банк самостоятельно заполняет поля поручения Клиента, подпись Клиента проставляется на экземпляре поручения Клиента в бумажной форме не позднее чем через месяц после получения поручения Клиента Банком. В случае использования в качестве средства подтверждения электронных документов, сертифицированных СКЗИ, бумажные формы документов не предоставляются;

7.4.13. Поручение Клиента может содержать и иную информацию;

Поручение на совершение срочных Сделок дополнительно к существенным условиям содержания Поручения должно содержать: цену одного фьючерсного контракта, цену исполнения по опциону, размер премии по опциону, количество фьючерсных контрактов/опционов, наименование фьючерсного контракта или опциона, принятого в ТС, вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион). В случае отсутствия в Поручении указанной в настоящем пункте Регламента информации исполнение Банком Поручения не является обязательным.

7.5. Клиент вправе для ускорения передачи информации передавать поручения на торговые операции по телефону. При этом взаимодействие между Клиентом и работником Банка должно осуществляться согласно процедуре, представленной в Приложении № 7 к Регламенту.

7.6. Клиент может снять Поручение, либо изменить условия поданного ранее Поручения путем подачи Поручения по форме Приложения № 18а или Приложения № 18б с указанием в поле «Дополнительные инструкции для Банка» информации об отмене либо изменении поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка. Время исполнения Банком поручения Клиента подтверждается отчетом ТС о заключении сделки (при совершении сделки в ТС) или копией распечатки переговоров с контрагентом с указанием времени переговоров.

7.7. Время получения Банком Поручений определено в п. 1.6 Приложения 7 к настоящему Регламенту.

7.8. Время исполнения Банком Поручений Клиента определяется:

7.8.1. При совершении сделки в ТС – дата и время регистрации сделки в ТС (подтверждается отчетом ТС).

7.8.2. При совершении сделки на внебиржевом рынке – дата и время переговоров с контрагентом о заключении сделки (подтверждается копией записи телефонных переговоров или выпиской из журнала переговоров, совершенных через Reuters, Bloomberg или иных систем).

7.9. Формы Поручений для подачи Клиентом в письменном виде приведены в Приложении № 18а (для сделок с ценными бумагами) и Приложении № 18б (для срочных сделок). В случае когда Банк самостоятельно заполняет поля Поручения, Клиент подписывает и предоставляет в офис Банка оригинал Сводного поручения (Приложения №№ 17а и 17б к Регламенту) не позднее чем через месяц после передачи/направления Банком такого поручения. В случае непредставления Клиентом оригинала Сводного поручения в офис Банка в установленные Регламентом сроки Банк имеет право приостановить все торговые операции Клиента и отказать в доступе к торговой системе QUIK.

7.10. Банк вправе вести магнитно-оптическую, магнитную и/или оптическую запись телефонных переговоров работников Банка с Клиентом или Уполномоченными представителями Клиента. Доказательная сила таких записей признается Банком и Клиентом при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Банком и Клиентом в качестве доказательств.

7.11. Банк вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком, указанные в Федеральном законе от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

8. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Банка при проведении операций в ТС

8.1. Сделки с полным покрытием

8.1.1. Выполнение Поручений в отношении Активов начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с пп. 6.2 и 6.3 настоящего Регламента.

8.1.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Банк осуществляет предварительную проверку наличия Финансовых инструментов и/или денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Банка.

Внимание!!!

После приема Поручения Клиента на покупку Финансовых инструментов, если фактическое количество денежных средств Клиента на Лицевом счете Клиента окажется меньше указанного в Поручении Клиента, Банк имеет право не исполнять такое Поручение либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество Финансовых инструментов в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Лицевом счете Клиента.

Если иное не предусмотрено Соглашением между Банком и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при исполнении любых Поручений Клиента на продажу Финансовых инструментов, если фактическое количество финансовых инструментов на Счете Клиента меньше, чем это указано в Поручении Клиента, Банк имеет право не исполнять такое Поручение либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество Финансовых инструментов в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия Финансовых инструментов на Счете Клиента.

8.1.3. Исполнение Поручения Клиента производится Банком путем заключения соответствующей сделки по Правилам ТС, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.

8.1.4. Если в соответствии с Поручением Клиента сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке ценных бумаг, то в такой сделке Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента, с учетом ограничений, указанных в п.4.3 настоящего Регламента.

8.1.5. Поручения, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручения предусмотрена правилами проведения аукциона.

8.1.6. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, указанным в Уведомлении (Приложение № 5 к Регламенту) с соблюдением прочих правил, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

8.1.7. Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки по факсу, по электронной почте, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, системе SWIFT или «Банк-Клиент» в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является Отчет, отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

8.1.8. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом Банк с соблюдением правил, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему Регламенту. В случае если решение об отмене поступило после заключения Банком сделок в соответствии с полученным Поручением, Клиент должен либо аннулировать отмену Поручения, либо принять на себя выплату штрафных санкций и возможных убытков Банка по договору, заключенному Банком с контрагентом по сделке.

8.1.9. Заключение Банком сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами и иными нормативными документами, действующими в Торговой системе, указанной в Поручении Клиента.

8.1.10. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке календарной очередности их поступления.

8.1.11. Поручения на сделки по рыночной цене начинают исполняться Банком по очереди сразу после начала торговой сессии.

Внимание!!!

На рынке (особенно в начале торговой сессии) могут быть значительные спреды – разница между ценой покупки и продажи. В такой ситуации поручения на совершение сделок по текущей рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом.

8.1.12. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в указанной Клиентом ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема Поручения Клиента).

8.1.13. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

8.1.14. Банк приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по лимитированной цене в порядке их поступления в общей очереди с Поручениями на совершение сделок по рыночной цене.

8.1.15. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Банком путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.

8.1.16. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Банком путем выставления их в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Банка в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается частичное исполнение Поручения по лимитированной цене.

8.1.17. Банк вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру, при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации и положений настоящего Регламента.

8.2. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом.

Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней, в соответствии с положениями настоящего Регламента.

8.2.1. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

8.2.2. Если в процессе урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренными в Приложении № 7 к настоящему Регламенту. Банк вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

8.2.3. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами,

обеспечивающими исполнение сделки (депозитариями, регистраторами и прочими), в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

8.2.3.1. Поставку/прием ценных бумаг;

8.2.3.2. Перечисление/прием денежных средств в оплату финансовых инструментов;

8.2.3.3. Оплату тарифов и сборов Торговой системы;

8.2.3.4. Иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

8.2.4. Если иное не установлено Регламентом, то расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее рабочего дня урегулирования сделки с контрагентом/Торговой системой.

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

8.2.5.1. В день получения от контрагента/поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Депозитарий Банка зачисляет/списывает эти ценные бумаги по соответствующему Счету депо Клиента;

8.2.5.2. В день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц Банк автоматически списывает или зачисляет эквивалентную сумму с Лицевого счета Клиента.

8.2.6. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся в соответствии с Тарифами (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

8.2.7. Все денежные расчеты по сделкам, заключенным в рамках настоящего Регламента, производятся только через Лицевой счет Клиента.

8.2.8. Если иное не указано в Поручении Клиента на совершение сделки, то расчеты по ценным бумагам (зачисление и списание ценных бумаг) по сделкам, заключенным в соответствии с Регламентом, производятся через Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка.

8.2.9. Клиент вправе до направления Банку Поручения согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Банку Поручения на совершение сделки с указанием дополнительных условий. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такое Поручение.

8.2.10. Присоединяясь к Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении сделок, осуществляемых в рамках Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках Регламента за счет Клиента. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках Регламента за счет Клиента.

8.3. Особенности работы на внебиржевом рынке ценных бумаг.

8.3.1. Поручения на сделку на внебиржевом рынке ценных бумаг могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Банком. При необходимости между Клиентом и Банком могут заключаться дополнительные Договоры, Соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления операций с Финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Банком при совершении подобных операций определяется Банком.

8.3.2. При совершении операций по Поручению Клиента на внебиржевом рынке цена одной Ценной бумаги может быть указана в долларах США, в валюте Российской Федерации или в валюте других государств.

8.3.3. Во всех случаях, когда цена за одну Ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по соответствующему курсу Банка России, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, совершенной в соответствии с данным Поручением.

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

8.3.5. Исполнение Банком сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручению Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

8.3.6. Исполнение Банком Поручений на сделки на внебиржевом рынке может производиться через агента. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Банком самостоятельно в соответствии с Тарифами агента.

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

8.3.8. При заключении договоров с контрагентами Банк действует в соответствии с Поручением Клиентов и обычаями делового оборота рынка ценных бумаг.

8.3.9. Если Банк в соответствии с Поручением Клиента совершит внебиржевую сделку на более выгодных для Клиента условиях, то Банк получает дополнительное вознаграждение в размере 50% (Пятидесяти) процентов от суммы дополнительного дохода от разницы между общей суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг, указанной Клиентом в Поручении, и фактической суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг с контрагентом. Указанное вознаграждение взимается Банком с Лицевого счета Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

8.3.10. Если в Поручении на сделку вне Торговых систем не указан срок урегулирования, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и при урегулировании такой сделки Банк руководствуется обычаями делового оборота внебиржевого рынка ценных бумаг.

8.3.11. Исполнение Поручений на сделку вне Торговых систем гарантируется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота внебиржевого рынка ценных бумаг.

8.4. Особенности работы на срочном рынке указаны в Порядке оказания услуг на срочном рынке (Приложение № 9 к Регламенту).

8.5. Особенности работы в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» на ПАО Московская Биржа указаны в Порядке заключения сделок в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» (Приложении № 11 к Регламенту).

8.6. Особенности работы с квалифицированными инвесторами указаны в Порядке оказания услуг квалифицированным инвесторам (Приложение № 12 к Регламенту).

8.7. Особенности совершения сделок с неполным покрытием указаны в Порядке совершения сделок с неполным покрытием (Приложение № 13 к Регламенту).

8.8. Особенности совершения сделок РЕПО указаны в Порядке взаимодействия Банка и Клиента при проведении операций РЕПО (Приложение № 14 к Регламенту).

8.9. Особенности работы с Субброкерами указаны в Порядке взаимодействия Банка и Субброкера при проведении субброкерских операций (Приложение № 15 к Регламенту).

8.10. Особенности работы с Доверительными управляющими указаны в Порядке взаимодействия Банка и Доверительного управляющего (Приложение № 16 к Регламенту).

8.11. Особенности работы с Индивидуальным инвестиционным счетом указаны в Порядке открытия и обслуживания Индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 24 к Регламенту).

9. Оплата услуг и возмещение расходов Банка

9.1. Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с Тарифами Банка (Приложение № 6 к Регламенту), действующими на момент фактического предоставления услуг.

9.2. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, Банк взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбрав тарифный план, Клиент делает соответствующую отметку в Операционном протоколе. В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, считается, что выбран тарифный план «Базовый» – для рынка ценных бумаг и «Базовый-Форте» - для срочных инструментов. Клиент вправе изменить тарифный план путем внесения изменений в Операционный протокол (путем подачи нового Операционного протокола) либо направления в Банк Поручения (заявления) в свободной форме на изменение тарифного плана способами, указанными в Порядке обмена сообщениями (Приложение №7 к настоящему Регламенту).

9.3. Изменение и дополнение тарифов производится Банком самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в соответствии с п. 16 настоящего Регламента. Изменения в тарифы вступают в силу с момента их официального опубликования на официальном сайте Банка в сети Интернет.

9.4. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Банка включается возмещение следующих видов расходов:

9.4.1. Депозитарные расходы по счетам (субсчетам) депо в сторонних депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента, взимаются по тарифам сторонних депозитариев;

9.4.2. Сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями, взимаются по тарифам сторонних депозитариев и реестродержателей.

9.5. Биржевой сбор ТС, если иное не оговорено в тарифном плане, не включается в вознаграждение Банка и учитывается отдельно.

9.6. Вознаграждение Банка списывается с Лицевого счета Клиента в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.

9.7. Во всех случаях суммы необходимых расходов, связанных с обслуживанием Клиента в рамках данного Регламента, взимаются Банком с Клиента на основании представленных Банку третьими лицами счетов и/или счетов-фактур.

9.8. Настоящим Клиент заранее предоставляет Банку акцепт (согласие) на списание вознаграждения Банка и всех расходов с Лицевого счета Клиента в сроки, предусмотренные Тарифами Банка (Приложение № 6 к Регламенту). В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента достаточного количества денежных средств Банк имеет право приостановить выполнение Поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Банка, а Клиент обязан перевести недостающую сумму на свой Лицевой счет в Банке в сроки, указанные в Тарифах Банка (Приложение № 6 к Регламенту).

10. Отчетность

10.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Банком Клиенту, включая информацию о наименовании (имени) Клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Стандартный пакет отчетности Банка перед Клиентом включает в себя:

10.2.1. Ежедневный отчет, содержащий информацию о сделках с ценными бумагами, срочных сделках и операциях, с ними связанных, совершенных Клиентом за день в той или иной Торговой системе либо на внебиржевом рынке, и информацию о состоянии активов Клиента (далее – Ежедневный отчет);

10.2.2. Сводный отчет (отчет о состоянии счетов Клиентов по сделкам с ценными бумагами, срочных сделках и операциях, с ними связанных, за период) о состоянии активов на счетах Клиента и сделках, совершенных Клиентом за отчетный период (далее – Ежемесячный отчет).

10.3. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Операционном протоколе Клиента. Клиент вправе получить Ежедневный отчет на бумажном носителе по Месту обслуживания. При этом отчет по сделкам, совершенным в течение дополнительной торговой сессии (после 19:00 по московскому времени) текущего дня, Банк направляет Клиенту не позднее окончания дня, в который Банк направляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение основной торговой сессии торгового дня, следующего за днем проведения соответствующей дополнительной торговой сессии. Клиент вправе изменить адрес электронной почты для направления отчетности путем внесения изменений в Операционный протокол (подачи нового Операционного протокола), либо направления в Банк Поручения (заявления) в свободной форме на изменение адреса электронной почты способами, указанными в Порядке обмена сообщениями (Приложение №7 к настоящему Регламенту).

10.4. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и в случае своего несогласия с операциями, осуществленными за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить Банку. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Банком Ежедневного отчета Клиент не предоставил Банку мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете, то это означает отсутствие претензий Клиента к Банку. Последующие претензии Клиента к направленному Банком Ежедневному отчету не принимаются.

10.5. Если Клиент предоставил Банку мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете, Банк рассматривает их и в случае выявления ошибки готовит исправленный Ежедневный отчет, который высылается Клиенту по электронной почте.

10.6. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

10.6.1. Не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;

10.6.2. Не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или Финансовых инструментов.

10.7. Ежемесячный отчет высылается Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода по электронной почте.

10.8. Ежемесячный отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию по Месту обслуживания.

10.9. Кроме стандартного пакета отчетности, Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

10.9.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату возмещения тарифов третьих лиц за услуги, облагаемые НДС. Счета-фактуры по услугам третьих лиц, облагаемым НДС, предоставляются Клиентам не позднее пяти календарных дней, считая со дня предоставления услуги;

10.9.2. Для физических лиц – Справка 2-НДФЛ о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 апреля).

11. Налогообложение

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

11.2. Банк осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

11.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением налогов в бюджетную систему Российской Федерации и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами.

11.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Банк определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

11.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

11.6. Банк предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Банк представляет в налоговый орган по месту учета Головного банка за истекший налоговый период сведения о доходах Клиентов – физических лиц по операциям с ценными бумагами, операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов, в отношении которых Банком был исчислен и удержан налог, по форме Листа 03 Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (ежегодно не позднее 28 марта).

12. Технический доступ

12.1. Клиент имеет право в порядке, определенном настоящим Регламентом, получать доступ к информационно-торговой системе QUIK (далее ИТС) с Удаленного Рабочего места Пользователя.

12.2. Порядок обслуживания Клиентов в ИТС указан в Приложении № 22 к Регламенту.

12.3. Поручение, переданное в ИТС с Удаленного Рабочего места Пользователя, принимается к исполнению Банком. Клиент не может отказаться от сделок, совершенных по

данным поручениям. Поручения, направленные и полученные в ИТС, имеют такую же юридическую силу, что и Поручения, оформленные на бумажном носителе и заверенные подписью Клиента или Уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати (если наличие печати требуется внутренними документами Клиента – юридического лица).

12.4. В случае сбоев в работе Удаленного Рабочего места Пользователя во время торгов все ранее переданные в ИТС Поручения остаются в ИТС и могут быть изменены только в порядке, предусмотренном п. 7 Регламента. При возникновении сбоев в работе Удаленного Рабочего места Пользователя Клиент обязан связаться с Банком самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС поручениях Клиента.

13. Ответственность Сторон за несоблюдение настоящего Регламента

13.1. Ответственность Банка ограничивается возмещением реального ущерба Клиенту, понесенного по вине Банка, т.е. вследствие подлога или грубой ошибки своих работников, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, иных причин, возникшие не по вине Банка, ложатся на Клиента.

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

13.3. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе нарушение сроков и полноты оплаты услуг) пострадавшая Сторона вправе потребовать, а виновная Сторона обязана выплатить другой Стороне пеню за каждый день просрочки:

13.3.1. В размере удвоенной действующей на дату просрочки ставки рефинансирования Банка России (в % годовых), начисляемой на сумму просроченной задолженности в рублях;

13.3.2. В размере ставки LIBOR (6 months) + 2 (Два) % (ЛИБОР (шестимесячный) плюс 2 (Два) %, начисляемой на сумму просроченной задолженности в иностранной валюте.

13.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка.

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

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

13.7. Банк не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Торговыми системами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

13.8. Если принудительное закрытие позиций на срочном рынке происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение двух рабочих дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.

13.9. Банк не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении сделок в рамках Дополнительных лимитов, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения Активов.

13.10. В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки) Банк несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС, в соответствии с Правилами торгов. Банк возмещает сумму штрафа путем зачисления денежных средств на Лицевой счет Клиента в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.

13.11. Банк не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

13.12. При нарушении Клиентом действующего законодательства о рынке ценных бумаг, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков) Банк имеет право отказаться от исполнения Соглашения.

14. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, понимаются фактические и объявленные войны, гражданские волнения, эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные природные бедствия, а также издания актов государственных органов, препятствующих полностью или в части исполнения Сторонами Соглашения.

14.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону всеми возможными способами о наличии таких обстоятельств, с последующим официальным письменным уведомлением в течение 3 (Трех) рабочих дней.

14.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и не сообщившая в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней о возникновении подобных обстоятельств, не имеет права ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы.

14.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно урегулировав спорные вопросы.

15. Предъявление претензий и разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

15.2. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то, в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен:

15.2.1. С физическими лицами – гражданами Российской Федерации, имеющими статус индивидуального предпринимателя, с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации – в Арбитражном суде г. Москвы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

15.2.2. С физическими лицами – в Тверском районном суде г. Москвы; иск о защите прав потребителя может быть предъявлен в суд по выбору физического лица: по месту нахождения Банка, месту жительства или пребывания истца, месту заключения или исполнения Договора, а также по месту нахождения филиала Банка.

15.3. Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор может быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

16. Изменения и дополнения к Регламенту

16.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиентов.

16.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с расширением спектра услуг, изменением тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов, изменением форм исполнительных документов и реквизитов Банка, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон на 5 (Пятый) рабочий день с даты размещения публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.sviaz-bank.ru>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

16.3. В случае изменения форм документов, приводимых в Приложениях к Регламенту, Банк в течение 2 (Двух) месяцев с момента вступления в силу новой редакции Регламента, утвердившей такие изменения, принимает документы, как по прежней, так и по новой форме.

16.4. В случаях, не оговоренных пп. 16.2 настоящего Регламента, для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

16.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком одним из следующих способов:

16.5.1. Обязательной публикацией сообщения с полным текстом изменений на сайте Банка, расположенного по адресу: <http://www.sviaz-bank.ru>;

16.5.2. Обязательной рассылкой изменений всем лицам, присоединившимся к Регламенту, по указанным в Анкете Клиента реквизитам (почтовый адрес, адрес электронной почты, доверенное лицо, действующее на основании доверенности).

16.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Соглашение, Клиент обязан не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Банку за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

16.7. Клиент в случае несогласия с изменениями в Регламенте имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

17. Отказ от исполнения Соглашения в одностороннем порядке и прекращение операций по нему

17.1. Действие Соглашения прекращается:

- В случае аннулирования лицензии Банка на осуществление брокерской деятельности;

- В случае ликвидации Клиента – юридического лица, реорганизации его в форме присоединения, слияния, разделения с даты получения письменного уведомления о ликвидации или реорганизации юридического лица;
- В случае смерти Клиента – физического лица с даты получения Банком достоверной информации о смерти гражданина.

При прекращении действия Соглашения прекращаются все операции, кроме завершения исполнения ранее поданных поручений и их оплаты, а также действий, указанных в пп. 17.5, 17.7 настоящего Регламента.

17.2. Клиент имеет право в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение.

17.3. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в следующих случаях:

17.3.1. Несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Банка или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;

17.3.2. Отсутствие денежных средств на Лицевом счете Клиента в течение одного календарного года;

17.3.3. Несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;

17.3.4. Нарушение Клиентом иных требований настоящего Регламента;

17.3.5. Нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации, Правил ТС, неоднократное совершение нестандартных сделок согласно критериям нестандартных сделок, установленных нормативно-правовыми актами по рынку ценных бумаг;

17.3.6. Обнаружение в действиях Клиента признаков манипулирования рынком.

17.4. Отказ от исполнения Соглашения производится путем направления Извещения (по форме Приложения № 20 к Регламенту) о намерении расторгнуть Соглашение не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. Указанное Извещение может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо с использованием системы Интернет-трейдинга, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных в Порядке обмена сообщениями (Приложение № 7 к Регламенту).

17.5. До предполагаемой даты расторжения Соглашения Клиент и Банк обязаны исполнить свои обязательства по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов Банка и выплате вознаграждения Банка в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

17.6. Отказ любой Стороны от исполнения Соглашения не означает освобождение от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

17.7. Не позднее десяти дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения Клиент должен предоставить Банку Поручение на вывод денежных средств (Приложение № 19 к Регламенту), учитываемых на счете Клиента. В случае непредставления Клиентом в Банк в указанный срок поручений в отношении денежных средств, учитываемых на счете Клиента, Банк имеет право перечислить указанные денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или в депозит нотариуса. При наличии у Клиента ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии Банка, дальнейшие действия с такими ценными бумагами осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк».

17.8. Банк с момента получения/направления Клиенту Извещения о расторжении Соглашения имеет право не принимать от Клиента поручения на совершение сделок и/или операций с денежными средствами, за исключением поручений, направленных на выполнение пп. 17.5 и 17.7 настоящего Регламента.

18. Заключительные положения

18.1. Настоящий Регламент утверждается Правлением Банка и вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня размещения на сайте Банка и действует до его отмены либо принятия Правлением Банка нового Регламента.

18.2. Изменения к настоящему Регламенту утверждаются Правлением Банка.

18.3. Разработчиком и структурным подразделением, отвечающим за актуализацию Регламента, является Департамент инвестиционных услуг и андеррайтинга.

18.4. Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Регламента вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают свою юридическую силу, и до момента внесения изменений в Порядок необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации. Факт прекращения действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие настоящего Регламента в целом.

18.5. С момента вступления в силу настоящего Регламента считать утратившим силу Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденный решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» от 29.12.2015 (протокол № 109).