

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

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

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

**от «14» ноября 2019 г. № 07-01278/19-(0)**

**г. Москва, 2019г.**

## Оглавление

<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ .....	4
3. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....	7
4. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ .....	8
5. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БАНКОМ.....	9
6. ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ .....	10
7. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	10
<b>ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ .....</b>	<b>16</b>
8. Порядок заключения и изменения Договора .....	16
9. Перечень документов, необходимых для заключения Договора .....	18
10. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА.....	20
11. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА .....	21
<b>ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>22</b>
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК .....	22
13. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	22
14. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СДЕЛКИ РЕПО .....	26
15. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ЦБ .....	27
16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК БАНКОМ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ .....	27
17. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ.....	28
18. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ .....	30
19. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В «РЕЖИМЕ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ Т+» .....	31
ТС ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА .....	31
<b>ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>32</b>
20. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ И ИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В ТС .....	32
21. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	33
22. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА И ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ .....	33
23. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	34
24. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ЦБ КЛИЕНТА .....	34
25. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	35
<b>ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ .....</b>	<b>37</b>
26. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА .....	37
27. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ.....	38
<b>ЧАСТЬ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>38</b>
28. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	38
29. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	40
30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	40
31. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....	42
32. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ, ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И РЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	42
33. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРеступным путем, и ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА .....	44
34. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ .....	44
35. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА .....	45
36. ПРИЛОЖЕНИЯ .....	46
Приложение № 1. Анкета Клиента – физического лица.....	46
Приложение № 2. Анкета Клиента – юридического лица .....	48
Приложение № 3. Заявление для физического лица .....	50
Приложение № 4. Заявление для юридического лица.....	52
Приложение № 5. Уведомление .....	54
Приложение № 6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица .....	56
Приложение № 7. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица.....	58
Приложение № 8а. Доверенность по сделкам РЕПО (для юридических лиц) .....	60
Приложение № 8б. Доверенность по сделкам РЕПО (для физических лиц).....	61

Приложение № 9. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами .....	62
Приложение № 10. Поручение на перечисление денежных средств .....	65
Приложение № 11. Поручение на перераспределение денежных средств .....	66
Приложение № 12. Уведомление о рисках .....	67
Приложение № 13. Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK .....	75
Приложение № 14. Заявление на принятие подтверждающих документов .....	88
Приложение № 15. Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога .....	89
Приложение № 16. Заявление на расторжение Договора .....	90
Приложение № 17. Заявление для Клиента - физического лица об изменении условий брокерского договора заключенного с Банком до «14» ноября 2013 г. ....	91
Приложение № 18. Заявление для Клиента - юридического лица об изменении условий брокерского договора заключенного с Банком до «14» ноября 2013 г. ....	94
Приложение № 19. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк» .....	96

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Общие положения

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

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

### 2. Термины, используемые в Регламенте

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- «Поручение на перечисление денежных средств» (Приложение №10);
- «Поручение на перераспределение денежных средств» (Приложение № 11).

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

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

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

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

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

**Примечание:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Торговый день** – день, в том числе являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или праздничным нерабочим днем, в который на территории Российской Федерации осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;

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

**Торговая сессия** - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период). Период



времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются;

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

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

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

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

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

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

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

**QUIK/webQUIK (рабочее место QUIK/webQUIK)** – система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого предоставляется возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о Позиции Клиента, направлять Банку Торговые Поручения в виде электронных документов в порядке, предусмотренном Договором и Соглашением об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение №13 к настоящему Регламенту);

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

### 3. Статус Регламента

3.1. Настоящий Регламент представляет собой стандартную форму Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг. Текст Регламента размещен на Интернет-сайте, при этом публичное размещение не должно рассматриваться лицами как предложение (оферта) Банка заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Регламенте. Банк оставляет за собой право отказать по своему усмотрению любому заинтересованному лицу в присоединении к

Регламенту.

3.2. Вышеуказанное предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

3.3. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

3.9. Банк не является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию, предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту по смыслу статей 6.1 и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Заключение Договора не является следствием оказания Банком Клиенту каких-либо услуг по инвестиционному консультированию и/или предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций

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

#### 4. Сведения о Банке

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

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

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

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

4.5. **Лицензии Банка:**

- Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 г.;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24.01.2001 г.;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24.01.2001 г.;



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

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

4.6. Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (<http://new.nfa.ru/>), адрес: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10; тел.: +7 (495) 980-98-74.

4.7. Контроль и надзор за деятельностью Банка осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), адрес: 107016 Москва, ул. Неглинная, 12; тел.: 8 800 300-30-00.

## 5. Виды услуг, предоставляемых Банком

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

- открытие по заявлению Клиента Счетов, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с ЦБ;
- проведение за счет и в интересах Клиентов Торговых операций. При проведении Торговых операций Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Банк имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц;
- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов (Урегулирование сделок), и совершение в связи с этим всех необходимых юридических и фактических действий;
- проведение Неторговых операций;
- предоставление иных услуг, связанных с ЦБ.

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

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

5.4. Банк предоставляет Клиенту доступ к рабочему месту QUIK/webQUIK при соответствующем акцепте Клиентом Соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

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

5.6. Все услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, оказываются сотрудниками специализированных подразделений Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1. Сотрудники Филиалов Банка и других внутренних структурных подразделений Банка имеют право осуществлять только прием

документов от Клиентов для передачи их в Головной офис и передачу документов и информации, полученных от Головного офиса, Клиентам. Филиалы и другие внутренние структурные подразделения Банка не осуществляют брокерскую деятельность.

## **6. Время обслуживания Клиентов**

- 6.1. Обслуживание Клиентов осуществляется в дни проведения торгов в течение Торгового дня.
- 6.2. Прием Торговых Поручений осуществляется Банком в течение Торгового дня в период Торговой сессии. При этом подача Торговых Поручений в оригинале на бумажном носителе или посредством факсимильной связи, электронной почты менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка.
- 6.3. Прием Торговых Поручений для участия в Аукционе прекращается за 30 минут до окончания приема заявок в соответствии с регламентом проведения Аукциона.
- 6.4. Прием Неторговых Поручений Клиента осуществляется с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 15-45 по московскому времени, в предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час.
- 6.5. По решению Банка могут быть установлены иные сроки обслуживания Клиентов. Об изменении режима работы Банк сообщает на своем Интернет-сайт не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до соответствующего изменения режима работы.

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

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

- 7.1.1. Обмен сообщениями и направление Поручений осуществляется только между Банком и Клиентом либо его Уполномоченным представителем способом (способами) и в формах (форматах), приемлемых для обеих Сторон и согласованных Сторонами в порядке, установленном Регламентом.
- 7.1.2. Поручения и сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц, уполномоченных Стороной на их получение.
- 7.1.3. Поручения и сообщения, направленные без соблюдения условий, указанных в настоящем Регламенте, не имеют юридической силы.
- 7.1.4. Направление Клиентом Поручений и сообщений в Банк либо направление Банком сообщений Клиенту может производиться одним из следующих способов по выбору Клиента либо Банка соответственно:
- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
  - с использованием факсимильной связи;
  - с использованием электронной почты;
  - в устной форме с использованием телефонной связи;
  - через рабочее место QUIK/webQUIK (действительно только для Торговых Поручений, подаваемых в течение Торговой сессии на ПАО Московская Биржа);
  - по системе SWIFT.
- 7.1.5. Клиент признает, что все Поручения и сообщения, направленные Банку способами, указанными в п.7.1.4. Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Поручения и сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

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

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

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

7.1.9. В случае наличия у Банка сведений о признании Клиента – физического лица банкротом в отношении которого введена процедура реализации имущества, Банк прекращает прием Поручений от Клиента. Со дня получения Банком данных сведений Поручения принимаются от финансового управляющего как Уполномоченного представителя Клиента – физического лица. Поручения от финансового управляющего принимаются в оригинале на бумажном носителе с обязательным предоставлением документов подтверждающих полномочия финансового управляющего и иных документов по требованию Банка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.3. Клиент признает, что при использовании факсимильной связи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4.5. В случае направления сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Банк не несет какой-либо ответственности, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

7.4.6. Клиент имеет право направлять по электронной почте Поручения и/или сообщения исключительно в сканированном виде (далее - Сканированные сообщения) и только с адреса электронной почты, указанной в Анкете клиента. Клиент и Банк признают Сканированные сообщения в качестве документа, исходящего от Клиента, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

7.4.7. Клиент признает, что при использовании электронной почты:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.4. Банк предоставляет Клиенту по телефону только:

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

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



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

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

***Первый этап:***

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

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

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

- данные о Счете Клиента;
- данные о последних поданных Клиентом Торговых Поручениях;
- любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или сообщение, Клиентом Банка или Уполномоченным представителем Клиента.

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

***Второй этап:***

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

***Третий этап:***

Уполномоченный сотрудник Банка обязательно повторяет условия Поручения вслед за Клиентом.

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

Поручение считается принятым в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

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

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

По требованию Банка Клиент обязан представить дубликат любого устного поручения, ранее направленного Банку по телефону. Таким дубликатом является Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами (далее – Сводное поручение).

При получении от Клиента Поручения, направленного посредством телефонной связи, Банк в течение одного рабочего дня заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в Сводном поручении. Сроки направления Клиенту и представления Клиентом оригинала Сводного поручения указаны в п.13.13. настоящего Регламента.

В случае непредставления Клиентом оригиналов Сводных поручений в срок, предусмотренный пунктом 13.13. настоящего Регламента, Банк имеет право в одностороннем

порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом в Банк оригиналов указанных Поручений.

#### **7.6. Направление Поручений через рабочее место QUIK и рабочее место webQUIK**

7.6.1. Направление Поручений с использованием рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK производится только в Торговую систему ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) при условии согласия Клиента на такие формы обмена, что подтверждается Клиентом в Заявлении.

7.6.2. Настоящим способом Клиент имеет право осуществить подачу/отмену исключительно Торговых Поручений.

7.6.3. Порядок и условия использования Клиентом рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK изложены и регулируются Соглашением об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

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

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

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

## **Часть II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ**

### **8. Порядок заключения и изменения Договора**

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

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

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

8.4. До заключения Договора Клиент в обязательном порядке должен ознакомиться с Уведомлением о рисках (Приложение № 12 к настоящему Регламенту).

8.5. До заключения Договора Банк уведомляет о правах потенциального Клиента на получение по его запросу в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса:

8.5.1. информации о порядке определения размера и уплаты собственного вознаграждения Банка за услуги, предоставляемые в рамках Регламента, и вознаграждении третьих лиц, участие которых необходимо при оказании услуг Клиенту;

8.5.2. следующей информации об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, доступных к приобретению в рамках Договора:

- инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;
- об источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- о размере вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

8.6. Местом заключения Договора считается город Москва.

8.7. Датой заключения Договора является дата регистрации Банком Заявления.

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

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

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

8.11. В случае если между Банком и Клиентом был заключен брокерский договор до «14» ноября 2013 г., предмет которого соответствует предмету Договора согласно настоящему Регламенту, то присоединение к условиям настоящего Регламента является изменением ранее заключенного такого договора. В этом случае присоединение к условиям настоящего Регламента является не заключением Договора, а заключением соглашения к ранее заключенному договору об его изменении на условиях настоящего Регламента. При этом, ранее заключенный договор не расторгается, обязательства Сторон по нему сохраняются в измененном виде и их исполнение (как и взаимоотношения Сторон в целом) регулируются условиями настоящего Регламента.

Датой вступления в силу изменений указанного в настоящем пункте ранее заключенного договора считается дата регистрации соответствующего Заявления для Клиента – физического/юридического лица об изменении условий брокерского договора, заключенного с Банком до «14» ноября 2013 г. (Приложение № 17,18 к настоящему Регламенту), которое составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Клиента и Банка.

Обязательства Клиента и Банка, возникшие в результате совершенных Банком сделок в

рамках ранее заключенного договора, и не исполненные до присоединения к условиям настоящего Регламента, исполняются на условиях настоящего Регламента, за исключением случаев, когда условия исполнения обязательств настоящего Регламента противоречат особым условиям ранее заключенного договора.

## **9. Перечень документов, необходимых для заключения Договора**

### **9.1. Физические лица обязаны предоставить в Банк следующие документы:**

- 9.1.1. Анкета физического лица (Приложение №1 к настоящему Регламенту);
- 9.1.2. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг (для физических лиц) (Приложение №3 к настоящему Регламенту);
- 9.1.3. Физические лица – граждане Российской Федерации:
  - ✓ документ, удостоверяющий личность;
  - ✓ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 9.1.4. Физические лица – иностранные граждане:
  - ✓ паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, признаваемый законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица-нерезидента;
  - ✓ миграционная карта;
  - ✓ документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ;
- 9.1.5. иные документы по требованию Банка.

### **9.2. Юридические лица – резиденты предоставляют следующие документы:**

- 9.2.1. Анкета юридического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- 9.2.2. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг (для юридических лиц) (Приложение №4 к настоящему Регламенту);
- 9.2.3. Оригиналы или нотариально заверенные копии документов:
  - ✓ Устав, изменения и дополнения к Уставу (если вносились изменения, дополнения);
  - ✓ Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом);
  - ✓ Свидетельство о государственной регистрации и свидетельства о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения) / Листы записей;
  - ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
  - ✓ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  - ✓ Документ об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций Росстата;
  - ✓ Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
  - ✓ Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
  - ✓ Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные или заверенные организацией копии):
    - протоколы (выписки из протоколов), решения полномочного органа управления;
    - приказы о вступлении в должность;

- распоряжения;

- ✓ Доверенности на представителей Клиента, уполномоченных подписывать Договор, совершать действия по Договору.

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

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

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

9.3. Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующие документы:

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

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

9.3.3. Нотариально удостоверенные копии документов, легализованных в установленном порядке, переведенные на русский язык, с нотариально удостоверенной подписью переводчика:

- ✓ Учредительные документы;
- ✓ Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
- ✓ Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо;
- ✓ Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица-нерезидента на подписание Договора и совершение действий по Договору, в том числе документы, подтверждающие полномочия органа управления, предоставившего соответствующие полномочия представителю;
- ✓ Документ, подтверждающий то, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии);
- ✓ Карточка с образцами подписей (Альбом образцов подписей) лиц, имеющих право распоряжаться Счетом, оформленная в установленном порядке;

9.3.4. иные документы по требованию Банка.

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

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



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

## **10. Открытие Счетов и регистрация Клиента**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.10. В случае, если Клиент является юридическим лицом, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, либо иностранным юридическим лицом, учрежденным в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее «Клиент-брокер»), то такой Клиент-брокер обязан (в случае совершения сделок за счет своих клиентов) предоставлять Банку информацию об ИНН (номере и серии общегражданских паспортов) своих клиентов и коды, присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам – нерезидентам, не имеющим ИНН.



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

**Примечание:**

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

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

## **11. Уполномоченные представители Клиента**

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

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

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

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

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

11.6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента от имени Клиента – физического лица должна быть составлена в офисе Банка Уполномоченным сотрудником Банка в присутствии Клиента и Уполномоченного представителя Клиента либо должна быть удостоверена нотариально.

11.7. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента, выданная Клиентом –

юридическим лицом должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица.

### **Часть III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

12.1. Помимо положений, изложенных в Части III настоящего Регламента, при совершении Торговых операций Банк руководствуется Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк», являющейся приложением № 19 к настоящему Регламенту.

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

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

12.3. Особенности операций, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на рынках ценных бумаг. В отсутствии прямых указаний Клиента, зафиксированных в Торговом Поручении, Банк вправе самостоятельно определить порядок и способ исполнения принятого Торгового Поручения в соответствии с правилами Торговых систем или обычаями делового оборота.

12.4. Все Торговые Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов строго в порядке их поступления в Банк от Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера.

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

13.1. Торговое Поручение может быть:

- оформлено на бланке «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту;
- озвучено устно Уполномоченному сотруднику Банка по выделенным телефонным номерам, указанным в Уведомлении;
- сформировано и направлено посредством рабочего места QUIK/webQUIK.

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

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

- Клиент подает Торговое Поручение на продажу ЦБ в ТС ПАО Московская Биржа в количестве меньше Стандартного лота при условии, что данные ЦБ допущены к Режиму торгов «Неполные лоты» на ПАО Московская Биржа. При подаче вышеуказанного Торгового Поручения Клиент должен указать, что данное Торговое Поручение подлежит исполнению в период времени

проведения Режима торгов «Неполные лоты» на ПАО Московская Биржа;

- Клиент подает Торговое Поручение на Внебиржевом рынке только после предварительного согласования его условий с Уполномоченным сотрудником Банка.

13.4. Банк принимает Торговые Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Рыночные Поручения – Поручения, в которых цена исполнения обозначена как «рыночная», т.е. Поручения, которые исполняются по текущей рыночной цене. Рыночная цена применима только в Поручениях, исполнение которых подлежит на Московской Бирже;
- Лимитированные Поручения - Поручения, в которых Клиент поручает Банку купить/продать определенное количество ЦБ по цене, не выше/не ниже указанной Клиентом, или в которых указан порядок определения цены исполнения. При этом Лимитированное Поручение может исполняться Банком путем мониторинга и последующего исполнения встречных заявок от других участников ТС, удовлетворяющих ценовым условиям, указанным в Лимитированном Поручении.

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

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

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

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

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

13.10. Банк имеет право исполнить частично любое Торговое Поручение Клиента, если в дополнительных условиях прямо не оговорено/ не указано иное.

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

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

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

Дата направления Торгового Поручения в Банк	Сроки направления Банком Сводного поручения Клиенту	Сроки представления Клиентом подписанного и заверенного печатью (для Клиентов - юридических лиц) оригинала Сводного поручения Банку
с 01 по 15 число отчетного месяца	не позднее третьего рабочего дня, следующего за 15 числом отчетного месяца	не позднее последнего числа отчетного месяца
с 16 по последнее число отчетного месяца	не позднее третьего рабочего дня, следующего за последним числом отчетного месяца	не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем

13.14. В случае подачи Клиентом Торгового Поручения через рабочее место QUIK или рабочее место webQUIK Клиент, в соответствии с Соглашением об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13 к настоящему Регламенту), использует Секретный Ключ доступа (QUIK), Логин и Пароль (webQUIK) как аналоги собственноручной подписи (подписи и печати Клиента - для Клиентов юридических лиц). Это позволяет Банку считать, что Торговое Поручение имеет юридическую силу, исходит от Клиента и является законным основанием для осуществления Банком сделок за счет Клиента. В этом случае Клиент может не подавать в Банк Сводное поручение.

13.15. В случае непредставления Клиентом по требованию Банка подписанных оригиналов Сводного поручения в сроки, указанные в п. 13.13. настоящего Регламента, или в случае не предоставления Клиентом в указанные сроки письменных возражений по направленному Сводному поручению, Банк имеет право приостановить прием от Клиента Торговых и Неторговых Поручений до момента исполнения Клиентом требований п. 13.13. настоящего Регламента.

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

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

- Торгового поручения на покупку ЦБ, если у Клиента имеется задолженность перед Банком за оказание услуг по Договору/Депозитарному договору;
- Торгового поручения на совершение сделки с ЦБ для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является Квалифицированным инвестором;
- Торгового поручения на совершение сделки с допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранными ЦБ в случае отсутствия у Банка подтверждения факта ознакомления Клиента с информацией о рисках,

связанных с приобретением иностранных ЦБ (Приложение №12 к настоящему Регламенту);

- Торгового Поручения на покупку ЦБ при их первичном размещении, если ДС были зачислены на Счет менее чем за 2 (два) часа до момента начала периода сбора заявок на участие в первичном размещении;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

13.18. В случае получения от Клиента Торгового Поручения, выполнение которого приведет (или может привести) к возникновению ситуации манипулирования рынком, Уполномоченный сотрудник Банка обязан предупредить об этом Клиента любым способом, указанным в п.7.2. настоящего Регламента, и в случае отказа последнего скорректировать Торговое Поручение с учетом требований органов, осуществляющих регулирование рынка ценных бумаг, не исполнять данное Торговое Поручение Клиента.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.



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

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

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

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

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

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

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

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

14.6. В случае отсутствия на Счете Клиента на дату закрытия Сделки РЕПО достаточного



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

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

## **15. Особенности приема и исполнения Торговых Поручений на участие в первичном размещении ЦБ**

15.1. Клиент направляет в Банк Торговое Поручение на заключение сделок в режиме РПС для участия в первичном размещении ЦБ (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) одним из следующих способов:

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

15.2. Торговое Поручение на заключение сделок в режиме РПС для участия в первичном размещении ЦБ действует до даты размещения ЦБ включительно, определенной эмитентом ЦБ.

15.3. Клиент вправе подать, отменить или изменить Торговые Поручения на участие в первичном размещении ЦБ в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) минут до окончания приема организатором размещения предложений на заключение предварительных договоров купли-продажи ЦБ между потенциальным инвестором (Клиентом) и эмитентом ЦБ (формирование книги заявок). По истечении данного времени не допускается отмена Торгового Поручения на заключение сделок в режиме РПС для участия в первичном размещении ЦБ.

15.4. Торговое Поручение на заключение сделок в режиме РПС для участия в первичном размещении ЦБ должно содержать условия, на которых Клиент согласен участвовать в первичном размещении ЦБ, и которые запрашиваются организатором размещения ЦБ при направлении в его адрес предложения на заключение предварительного договора купли-продажи ЦБ между потенциальным инвестором и эмитентом ЦБ.

15.5. До направления в Банк Торгового Поручения на заключение сделок в режиме РПС для участия в первичном размещении ЦБ Клиент-физическое лицо должен обеспечить наличие на Счете достаточного количества ДС в валюте сделки, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку, для Урегулирования этой сделки. Клиент – юридическое лицо обязуется обеспечить наличие необходимой суммы ДС для Урегулирования сделки по участию в первичном размещении ЦБ не позднее чем за 2 (Два) часа до начала времени приема заявок в режиме РПС в день размещения. ДС, необходимые для Урегулирования сделок первичного размещения ЦБ не должны использоваться Клиентом до момента исполнения данной сделки либо отмены Торгового поручения.

15.6. Банк вправе отказать в приеме Торгового Поручения на участие в первичном размещении ЦБ без объяснения причин в соответствии с п. 13.17. настоящего Регламента.

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

16.1. Торговые Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной в рамках данного Регламента Торговой системе.

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

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

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

16.5. Рыночные Поручения исполняются Банком по цене наилучшей встречной котировки другого участника ТС, доступной для Банка в соответствующей ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Рыночного Поручения.

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

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

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

16.8. Торговые Поручения, поданные для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком Торгового Поручения, подаваемого для исполнения на Аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Торговых Поручений предусмотрена правилами проведения Аукциона.

16.9. При исполнении Торговых Поручений Клиентов Банк принимает все разумные и доступные ему меры для их исполнения на лучших условиях, руководствуясь Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк» (далее – Политика), являющейся Приложением № 19 к настоящему Регламенту, за исключением случаев, на которые действие Политики не распространяется.

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

16.11. Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки по факсу, почтой, на электронную почту в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является отчет брокера по операциям с ценными бумагами и денежными средствами (далее по тексту – Отчет брокера), отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

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

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

17.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, определенных настоящим Регламентом, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС, заключенными с контрагентами договорами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **18. Особенности проведения Торговых операций на Внебиржевом рынке**

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

18.2. Банк принимает к исполнению на Внебиржевом рынке только Лимитированные Торговые Поручения.

18.3. Исполнение Банком сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения

договора с третьим лицом (контрагентом)/обмена подтверждениями посредством факсимильной связи, электронной почты, SWIFT или с использованием других средств связи. При этом Банк имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить договоры с разными контрагентами для исполнения одного Торгового Поручения, поступившего от одного Клиента.

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

18.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение контрагентами обязательств по заключенным сделкам (отказ от исполнения либо задержка в расчетах по заключенной сделке), но обязуется добросовестно выбирать контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

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

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

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

**Например:**

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

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

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

18.9. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в исполнении/принятии к исполнению любого Торгового Поручения на Внебиржевом рынке на основании п.13.17. настоящего Регламента.

## **19. Особенности проведения Торговых операций в «Режиме основных торгов T+»**

### **ТС ПАО Московская Биржа**

19.1. В случае направления Клиентом Банку Торгового Поручения в ТС ПАО Московская Биржа на совершение операций с ЦБ, которые допущены как к «Режиму основных торгов T0», так и к «Режиму основных торгов T+», Клиент в поле «Иная информация» Торгового Поручения указывает, в каком режиме торгов данное Поручение должно быть исполнено. При отсутствии таковой информации, Банк исполняет данное Торговое Поручение в «Режиме основных торгов T+».

19.2. При исполнении Торговых Поручений Клиента на покупку/продажу ЦБ в «Режиме основных торгов T+» Банк уменьшает Позицию Клиента по ДС и ЦБ на величину, необходимую для проведения расчетов по заключенным сделкам в «Режиме основных торгов T+», оплаты



вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка.

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

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

## **Часть IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

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

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

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

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

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

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

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

20.8. Банк осуществляет резервирование ДС, зачисленных на Счет Клиента, в Торговой системе:

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

20.9. Обеспечение резервирования поступивших ДС в Торговой системе в день их зачисления на Счет осуществляется при условии их зачисления до 14-00 по московскому времени и направления Клиентом в Банк копии платежного поручения в виде Сканированного сообщения с пометкой «срочное резервирование» по адресу электронной почты, указанному в Уведомлении, составленном по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту. Обеспечение срочного резервирования ДС в Торговой системе производится только при наличии такой возможности у



Банка и не является обязанностью Банка.

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

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

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

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

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

- исполнение Торговых Поручений Клиента за счет используемых Банком ДС;
- перечисление ДС со Счета Клиента в соответствии с разделом 22 настоящего Регламента.

Вознаграждение за использование ДС не предусмотрено.

## **21. Резервирование ценных бумаг**

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

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

21.3. ЦБ, учитываемые на торговом Разделе Счета депо Клиента в Депозитарии Банка при отсутствии Поручений Клиента на списание ЦБ автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей торговому Разделу Счета депо Клиента Торговой Системе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **23. Порядок перевода ценных бумаг**

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

### **24. Зачисление доходов от ЦБ Клиента**

24.1. При перечислении ДС, полученных по операциям, связанным с получением дивидендов, погашением, выплатой процентов по ЦБ, а также по ЦБ, номинированным в иностранной валюте, и иных доходов, связанных с владением ценными бумагами, Банк осуществляет перечисление в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

24.2. Порядок возврата полученных Доходов по ЦБ:

В случаях, указанных в п.17.12. настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Банку предпринять следующие действия:

- в случае, если в рамках заключенной Банком, исполняющим Торговое Поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом сделки с ЦБ, полученный контрагентом Доход подлежит перечислению Клиенту, Банк при условии фактического получения Дохода от контрагента, зачисляет указанный Доход на Счет Клиента с целью дальнейшего использования этих ДС в рамках Регламента;
- в случае если Доход, предусмотренный в п.17.12, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Банком, исполняющим Торговое Поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Банк вправе в целях исполнения обязательств по сделкам, указанным в п.17.12, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму Дохода со Счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

## **25. Вознаграждение Банка и возмещение расходов**

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

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

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

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

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

25.6. Комиссионное вознаграждение Банка взимается с Клиента:

- в дату заключения сделки с ЦБ на ПАО Московская Биржа, а в случае недостаточности ДС для оплаты комиссионного вознаграждения Банка на Счете Клиента в «Режиме основных торгов Т+», в соответствии с п. 19.4. настоящего Регламента Банк выставляет требование к Клиенту на оплату вышеуказанного вознаграждения, которое списывается в дату исполнения сделки;
- в дату исполнения расчетов по сделке с ЦБ на Внебиржевом рынке;
- в соответствии с индивидуальным соглашением Сторон, при наличии такового.

25.7. Клиент также возмещает Банку расходы и штрафы, понесенные Банком перед третьими лицами, участие которых необходимо при оказании услуг Клиенту. Под возмещаемыми Банку

расходами и штрафами понимаются:

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

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

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

25.10. Клиент предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения Клиента/согласования с Клиентом списывать со Счета комиссионное вознаграждение Банка (в том числе комиссионное вознаграждение, причитающиеся к уплате по Депозитарному договору, заключенному Банком с Клиентом, за услуги, оказываемые как в рамках настоящего Регламента, так и за иные услуги, оказываемые в соответствии с Депозитарным договором), а также сумму расходов и штрафов, указанных в п.25.7. настоящего Регламента.

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

## Часть V. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

### 26. Отчетность Банка

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

26.2. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- Отчет брокера по операциям с ценными бумагами и денежными средствами (Отчет брокера), совершенным в интересах клиента в течение дня. По требованию Клиента Банк может предоставить Отчет брокера за указанный Клиентом период;
- иные отчеты.

26.3. Отчет брокера предоставляется Клиенту нижеуказанными способами:

- в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента;
- Отчет брокера, составленный на бумажном носителе, предоставляется Клиенту по соответствующему запросу. Отчет брокера заверяется печатью Банка, подписывается руководителем Банка или работником Банка, уполномоченным на подписание Отчета брокера, а также работником Банка, ответственным за ведение внутреннего учета и может быть передан Клиенту следующими способами:
  - в офисе Банка по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Регламента;
  - в офисе Банка по адресу, указанному Клиентом в соответствующем запросе;
  - посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента, при предоставлении Клиентом соответствующего запроса.

26.4. Банк направляет Клиенту Отчет брокера в электронной форме по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, в срок не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем.

26.5. Отчет брокера, предоставленный в электронной форме должен содержать отметку «Подтвержден сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета» с указанием фамилии, имени и отчества соответствующего Уполномоченного сотрудника Банка. Наличие данной формулировки в Отчете брокера, представленном в электронной форме, приравнивается к подписи сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в данном отчете подтверждена данным сотрудником.

26.6. Отчет брокера, полученный Клиентом в электронной форме на адрес электронной почты, может быть получен Клиентом на бумажном носителе в офисе Банка, расположенном по адресу отличному от адреса, указанного в разделе 4 настоящего Регламента, или направлены Клиенту посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента, в соответствии с предоставленным Клиентом запросом. Срок направления вышеуказанных отчетов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Уполномоченным сотрудником Банка соответствующего запроса от Клиента. Данный пункт не распространяется на запросы Клиентов, Договор с которыми расторгнут 5 (Пять) и более лет назад, таким Клиентам Банк не обязан предоставлять отчетную информацию.

26.7. Отчет брокера, предоставляемый Клиенту посредством почтовой связи, направляется Клиенту на бумажном носителе заказным письмом без уведомления о вручении по адресу для корреспонденции, указанному в Анкете Клиента, в срок, указанный в п.26.6. настоящего Регламента.

26.8. При отсутствии со стороны Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента



предоставления Банком Отчета брокера мотивированных возражений, оформленных в письменном виде, такой Отчет брокера считается одобренным Клиентом и последующие претензии не принимаются.

25.9. Помимо Отчета брокера Банк предоставляет:

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

## **27. Информационное обслуживание Клиентов**

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

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

27.3. Банк может проявить добрую волю, но не обязан передавать дополнительную информацию и консультировать по делам, выходящим за рамки Договора, кроме случаев, когда Банк обязан предоставить информацию по требованию Клиента в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 статьи 6 Федерального закона “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

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

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

## **Часть VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **28. Налогообложение**

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

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

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

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

28.4. При реализации Клиентом – физическим лицом ЦБ, приобретенных без участия Банка, Клиент предоставляет в Банк документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением

и хранением данных ЦБ (при наличии таковых) и Заявление на принятие вышеуказанных документов по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту. Клиент – физическое лицо самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Банку данных документов.

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

28.6. Заключая Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг Клиент – физическое лицо тем самым поручает Банку предоставить инвестиционный налоговый вычет по итогам перевода денежных средств со Счета, а также по итогам налогового периода в соответствии с пп. 1 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности более трех лет. Данное поручение рассматривается Банком как заявление Клиента и его согласие на предоставление инвестиционного налогового вычета за текущий налоговый период.

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

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

28.8. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Банк не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, уведомляет Клиента о таком факте одним из способов, указанных в разделе 7 настоящего Регламента, а также сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумму задолженности Клиента в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

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

28.9. Излишне удержанные Банком, в рамках выполнения функций налогового агента, суммы налога на доходы физических лиц подлежат возврату Банком на основании соответствующего заявления Клиента – физического лица на Счет, открытый в Банке. Заключая Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг Клиент – физическое лицо подтверждает тем самым свое намерение и выражает свое согласие считать факт подачи в Банк и получения Банком письменного заявления о возврате излишне удержанного налога состоявшимся каждый раз с момента направления Банком сообщения Клиенту – физическому лицу о ставшем известным Банку факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога.

В случае возникновения переплаты налога на доходы физических лиц до истечения налогового периода, в связи с расторжением Договора, Клиент предоставляет в Банк Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога (Приложение №15) в письменной форме. Банк осуществляет возврат излишне удержанного налога в российских рублях безналичным путем по реквизитам, указанным в заявлении Клиента, составленного по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Банком вышеуказанного заявления. Возврат суммы налога Клиенту в связи с перерасчетом по итогу налогового периода в соответствии с приобретенным им статусом налогового резидента

Российской Федерации Банком не производится. Возврат суммы налога в указанной ситуации производится налоговым органом, в котором Клиент поставлен на учет по месту жительства (месту пребывания), при подаче налоговой декларации по окончании налогового периода, а также документов, подтверждающих статус налогового резидента Российской Федерации в этом налоговом периоде, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

## 29. Конфиденциальность

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

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

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

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

## 30. Ответственность

30.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Банк не несет ответственность за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (уникального РКК), используемых для идентификации Поручений Клиента, а также несанкционированного использования Секретного Ключа доступа/Логина и Пароля неуполномоченными лицами в QUIK/webQUIK.

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

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

30.4. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе, нарушении сроков и полноты оплаты услуг) невиновная Сторона вправе потребовать, а виновная Сторона обязана выплатить другой Стороне пению за каждый день просрочки:

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

30.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба Сторонами друг другу и его возмещение

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

30.10. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Клиент ознакомлен с Уведомлением о рисках (Приложение № 12 к Регламенту). Клиент – физическое лицо также ознакомлен и понимает, что оказываемые в рамках Регламента услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003 г. Банк не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные факторами, указанными в Уведомлении о рисках.

30.11. Порядок урегулирования расчетов и калькуляции штрафов за просрочки в проведении расчетов по сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, определяется условиями соответствующего договора, заключенного с контрагентом по сделке; по сделкам – на ПАО Московская Биржа, согласно Правилам ТС и тарифам ПАО Московская Биржа и Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

30.12. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств в соответствии с Регламентом в случае, если деятельность таких лиц

не может контролироваться Банком, за исключением ситуации, описанной в п. 18.4. настоящего Регламента.

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

### **31. Обстоятельства непреодолимой силы**

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, решения органов государственной и местной власти и управления, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

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

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

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

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

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

### **32. Предъявление запросов, обращений (жалоб) и решение споров**

32.1. При рассмотрении запросов, обращений Клиентов, не связанных с претензионной тематикой и жалоб, связанных с оказанием Банком Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, Банк и Клиент будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Регламента.

32.2. Банк и Клиент будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов, обозначенных в жалобе Клиента путем переговоров.

32.3. Спорные вопросы, нерешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в



претензионном порядке.

Разрешение разногласий между Банком и Клиентом, связанных с использованием рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в разделе 6 Соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

32.4. Прием запросов осуществляется Банком по адресу электронной почты, указанному в Уведомлении, составленном по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту.

32.5. Банк рассматривает запросы Клиентов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, за исключением запросов Клиентов, указанных в п.8.5. и 26.6. настоящего Регламента. При отсутствии в запросе Клиента способа направления Банком ответа, последний направляется тем же способом, которым был получен запрос Клиента.

32.6. Обращения (жалобы) направляются Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются лично под роспись Уполномоченному сотруднику в офисе Банка по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Регламента.

32.7. Обращение (жалоба) рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее поступления в Банк. Если к обращению (жалобе) не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, Банк вправе запросить их у Клиента.

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

32.9. Ответ на обращение (жалобу) направляется заказным письмом.

32.10. Банк отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны сведения о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом - физическим лицом Банка и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица);
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись Клиента или его Уполномоченного представителя (в отношении Клиентов - юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью сотрудников Банка, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

32.11. Обращение (жалоба) по поводу отчетности, предоставленной Банком Клиенту принимается от Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента ее направления Клиенту.

32.12. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебных инстанциях:

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

32.13. Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке,

определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

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

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

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

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

34.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка, но только при соблюдении процедуры обязательного размещения соответствующего сообщения на Интернет – сайте Банка не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу. Размер вознаграждения Банка и/или порядок его расчета также могут быть изменены для Клиента индивидуально путем составления и подписания двухстороннего соглашения между Клиентом и Банком. При этом у Банка остается право в одностороннем порядке отказаться от взимания вознаграждения Банка по индивидуальным условиям, указанным в двухстороннем соглашении между Клиентом и Банком и перейти на взимание вознаграждения согласно действующим Тарифам Банка. В данном случае Банк уведомляет Клиента о вносимых изменениях и дате начала взимания вознаграждения Банка согласно Тарифам Банка не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до вышеуказанной даты путем направления соответствующего сообщения посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента.

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

34.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту является обязанность Клиента не реже одного раза в день самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Интернет – сайт Банка за сведениями об изменениях в Регламенте, включая изменения в Политике совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк» (Приложение № 19 к настоящему Регламенту) и Тарифах Банка.

34.5. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями,

внесенными в настоящий Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе 35 «Расторжение Договора» настоящего Регламента.

### **35. Расторжение Договора.**

35.1. Клиент имеет право в любой момент времени расторгнуть Договор при условии исполнения им имеющихся к моменту расторжения Договора неисполненных обязательств перед Банком (п.п. 35.3., 35.4. настоящего Регламента). Договор расторгается путем обращения Клиента в Банк с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения №16 к настоящему Регламенту. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком Заявления.

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

35.3. Прекращение отношений Банка и Клиента в рамках Регламента (расторжение Договора) происходит только после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, а также после уплаты вознаграждения Банку по установленным Тарифам Банка и возмещения расходов, включая штрафы, понесенных Банком в соответствии с тарифами и штрафными санкциями третьих лиц.

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

35.5. После направления или вручения Клиенту Банком Уведомления о расторжении/ получения Банком от Клиента Заявления на расторжение Договора, Банк вправе отказывать Клиенту в приеме и/или исполнении любых Поручений, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п. 35.4. настоящего Регламента.

### 36. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

РКК Клиента

☐ Первое оформление Анкеты☐ Внесение изменений в данные Анкеты

Фамилия Имя Отчество

Дата и место рождения

Гражданство

Страна налогового резидентства

☐ Российская Федерация☐ Иная\*

\*Государство (территория)  
налогового резидентства  
(заполняется в случае, если  
клиент имеет налоговое  
резидентство отличное от РФ)

ИНН ((его аналог), присвоенный  
иностранном государством  
(территорией), налоговым  
резидентом которого является  
клиент) (ПОЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
К ЗАПОЛНЕНИЮ)

Документ, удостоверяющий личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

к/п

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

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

Адрес регистрации

Адрес пребывания, фактического проживания

Адрес для корреспонденции

Телефон

Факс

E-mail

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

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

**Банковские реквизиты****Расчеты в рублях**

Номер счета  
Наименование банка  
Корреспондентский счет банка  
БИК

**Расчеты в валюте**

Номер счета  
Наименование банка  
Корреспондентский счет банка  
Наименование Банка корреспондента

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

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

**Заполняется Банком**

Данные, указанные в Анкете проверены

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

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



## Приложение № 2. Анкета Клиента – юридического лица

РКК Клиента

☐ Первое оформление Анкеты☐ Внесение изменений в данные Анкеты

Полное наименование (включая на иностранном языке при наличии)

Сокращенное наименование (включая на иностранном языке при наличии)

Организационно-правовая форма

Страна налогового резидентства

☐ Российская Федерация☐ Иная\*

\*Государство (территория)  
налогового резидентства  
(заполняется в случае, если  
клиент имеет налоговое  
резидентство отличное от РФ)

ИНН/КИО

КПП

БИК

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Орган, присвоивший ОГРН

Номер регистрации в качестве юр. лица

Дата регистрации в качестве юр. лица

Орган, зарегистрировавший организацию

Адрес местонахождения

Адрес для корреспонденции

Телефон

Факс

E-mail

Банковские реквизиты	
Расчеты в рублях	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет банка	
БИК	
Расчеты в валюте	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет банка	
Наименование Банка корреспондента	

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

М.П.

Дата заполнения \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

## Заполняется Банком

Данные, указанные в Анкете проверены

Анкета принята \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

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

## Приложение № 3. Заявление для физического лица

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

Клиент: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком ПАО «МТС-Банк» обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте; о том, что оказываемые в рамках Регламента услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003 г.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999 г.

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

☐ в российских рублях

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

☐ в долларах США☐ в евро

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

☐ ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)☐ Внебиржевой рынок

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с рабочего места QUIK. Прошу подключить к рабочему месту QUIK и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13).

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с рабочего места webQUIK. Прошу подключить к рабочему месту webQUIK и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13).

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

Обработка моих персональных данных, которые были представлены мною в рамках заключения настоящего Договора, допускается для следующих целей:

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

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

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

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

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

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

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

И.О. Фамилия

**Отметки Банка:**

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

## Приложение № 4. Заявление для юридического лица



## ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

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

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

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

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_

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

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

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

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком ПАО «МТС-Банк» обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте, ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999 г.

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

☐ в российских рублях

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

☐ в долларах США☐ в евро

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

☐ ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)☐ Внебиржевой рынок

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с рабочего QUIK. Прошу подключить к рабочему месту QUIK и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13).

\_\_\_\_\_  
Должность Руководителя юридического лица\_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

М.П.

Отметки Банка:



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

## Приложение № 5. Уведомление



## УВЕДОМЛЕНИЕ

(ФИО/сокращенное наименование Клиента)

(Адрес регистрации/местонахождения)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

1. между Банком и Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Открыты следующие Счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

- в российских рублях

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

- в долларах США

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

- в евро

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

3. Клиенту присвоен Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_

4. Для заключения сделок и проведения операций в соответствии с Договором Банк назначает следующих Уполномоченных сотрудников:

## Список Уполномоченных сотрудников Банка\*

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

Прием Поручений на совершение сделок с ценными бумагами по телефону:

			--/--
			--/--

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

## Список Уполномоченных сотрудников Банка\*

Прием Поручений в оригинале на бумажном носителе/по факсу/в сканированном виде на адрес электронной почты, запросов, предоставление Клиенту Отчетов по операциям с ценными бумагами:			
Техническая поддержка рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK:			

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

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

Рубль РФ	ИНН 7702045051, к/с 30101810600000000232 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525232
Доллар США	JPMorgan Chase Bank NA, New York, USA SWIFT CHASUS33 400806673
Евро	Commerzbank AG SWIFT COBADEFF 400888042900EUR

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ТС\*\* \_\_\_\_\_». НДС не облагается.»

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

М.П.

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

\*\* ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) / Внебиржевой рынок

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

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

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

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированный по адресу:  
\_\_\_\_\_  
(далее по тексту - «Клиент»), уполномочивает \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)

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

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

1. Заключать Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, дополнительные соглашения, а также акцептовать условия Соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, в том числе подписывать, подавать и получать все необходимые для этого документы, включая заявления о регистрации Публичного Ключа доступа и о предоставлении данных для доступа к рабочему месту webQUIK.

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

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

3. Подавать в ПАО «МТС-Банк» Торговые Поручения от имени Клиента, направленные в электронном виде с рабочего места QUIK и/или рабочего места webQUIK.

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

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

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

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

7. Переводить ценные бумаги из Депозитария ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции.
8. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
9. Получать документы, связанные с проведением депозитарных операций, включая отчеты об исполнении операций, выписки об остатке ценных бумаг на Счетах депо, документы, содержащие историю движения ценных бумаг по Счетам депо и другие дополнительные отчеты.
10. Подписывать и передавать в ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
11. Получать от ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг, предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» и предусмотренные Условиями.
12. Сообщать в ПАО «МТС-Банк» о случаях компрометации Секретного ключа доступа/Логина и Пароля, подавать соответствующие заявления на аннулирование/приостановление/возобновление действия Публичного Ключа доступа для работы в QUIK, заявления о предоставлении данных/об аннулировании данных, необходимых для доступа к рабочему месту webQUIK.

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

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

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



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

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

Г. \_\_\_\_\_,  
(число, месяц, год прописью)Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(полное наименование Клиента)зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_,  
местонахождение: \_\_\_\_\_,(далее по тексту - «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)действующего на основании \_\_\_\_\_,  
уполномочивает \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г., зарегистрированного по адресу:  
\_\_\_\_\_

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

1. Заключать Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, дополнительные соглашения, а также акцептовать условия соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, в том числе подписывать, подавать и получать все необходимые для этого документы, включая заявление о регистрации Публичного Ключа доступа.

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

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

3. Подавать в ПАО «МТС-Банк» Торговые Поручения от имени Клиента, направленные в электронном виде с рабочего места QUIK.

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

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

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

6. Передавать ценные бумаги на депозитарное обслуживание в Депозитарий ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции.
7. Переводить ценные бумаги из Депозитария ПАО «МТС-Банк», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции.
8. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
9. Получать документы, связанные с проведением депозитарных операций, включая отчеты об исполнении операций, выписки об остатке ценных бумаг на Счетах Депо, документы, содержащие историю движения ценных бумаг по Счетам депо и другие дополнительные отчеты.
10. Подписывать и передавать в ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
11. Получать от ПАО «МТС-Банк» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг, предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» и предусмотренные Условиями.
12. Сообщать в ПАО «МТС-Банк» о случаях компрометации Секретного Ключа доступа и подавать соответствующие заявления на аннулирование/приостановление/возобновление действия Публичного Ключа доступа для работы в QUIK.

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

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

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

М.П.

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

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

Г. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год прописью)Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(полное наименование Клиента)зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_,  
местонахождение: \_\_\_\_\_,  
(далее по тексту - «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)

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

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

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

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

М.П.

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

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

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

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

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

(далее по тексту - «Клиент»),

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

- без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или сделки по покупке за счет денежных средств Клиента ценных бумаг, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств по текущим рыночным ценам на ПАО Московская Биржа;

- подписывать поручения и другие документы в случаях, связанных с осуществлением вышеуказанных сделок купли-продажи ценных бумаг.

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

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

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

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

Дата “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок действия поручения по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

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

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

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

Торговая система: \_\_\_\_\_

**Сделки купли-продажи ценных бумаг**

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/продажа)	Количество ЦБ (штуки/лоты)	Цена одной ЦБ (валюта/% от номинала)	Иная информация

**Сделки РЕПО**

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

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

м.п.\*

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Поручения “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.    Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

\* проставляется для клиентов юридических лиц



## Порядок заполнения Поручения на совершение сделок с ценными бумагами

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

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

## Приложение № 10. Поручение на перечисление денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ  
на перечисление денежных средств**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

Настоящим прошу перечислить денежные средства, учитываемые на Счете

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

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

в Торговой системе ☐ ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)☐ Внебиржевой рынок☐ В сумме свободного остатка**В сумме**

Цифрами	Прописью с указанием валюты

**По следующим реквизитам:**

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

**Руководитель** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /**М.П. \*****Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема Поручения “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

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

## Приложение № 11. Поручение на перераспределение денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ  
на перераспределение денежных средств**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

Настоящим прошу перечислить денежные средства, учитываемые на Счете

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

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

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

**В сумме**

Цифрами	Прописью с указанием валюты

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

м.п. \*

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

\* проставляется для клиентов юридических лиц

**Приложение № 12. Уведомление о рисках****Декларация (уведомление) о рисках,  
связанных с инвестированием на рынках ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на рынках ценных бумаг.

Клиент осознает, что инвестирование средств в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Публичное акционерное общество «МТС-Банк», так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в Российской Федерации и несовершенством законодательной базы Российской Федерации. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Публичное акционерное общество «МТС-Банк» будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора.

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

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

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

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

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

**Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на рынках ценных бумаг.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.



**Валютный риск** - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство Российской Федерации устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Банка.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Банка, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Банка.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Договора осуществляются через расчетную организацию ТС, банки, обслуживающие Публичное акционерное общество «МТС-Банк» и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а

также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального банка Российской Федерации, которые могут быть задействованы в рамках Договора. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Публичным акционерным обществом «МТС-Банк» при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Публичное акционерное общество «МТС-Банк» не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Банка, не являющихся резидентами Российской Федерации, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Публичное акционерное общество «МТС-Банк» будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

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

**Риск ликвидности** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения оценки ее качества.

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

**Операционный риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

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

**Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями сделки.

Риск контрагента проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Банком со стороны контрагентов. Банк должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Банк, действует в интересах Клиента от своего имени, риски которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Банком, несет Клиент.

В указанной ситуации Клиент Банка сможет принудительно истребовать исполнение по сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

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

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

**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной ТС.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Банка тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент Банка будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Торговых Поручений Клиента Банка или их невыполнение вообще.

**Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Банка убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом Банка операциях и сведений о Клиенте/его активах.

**Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Банка об издержках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Банка должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

**Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Банка своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Банка хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Банка может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные ценные бумаги. Клиент Банка полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Торговых Поручений и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.



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

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента Банка отказаться от осуществления операций на рынках ценных бумаг в Российской Федерации, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

#### **Декларация (уведомление) о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги**

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

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

##### **Системные риски**

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и

операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

### **Правовые риски**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

### **Раскрытие информации**

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий Договора.

### **Декларация (уведомление) о рисках, связанных с совмещением ПАО «МТС-Банк» различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

1. Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего Регламента, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту в следствие:

– неправомерного использования сотрудниками ПАО «МТС-Банк», осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;



- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами ПАО «МТС-Банк», которые могут привести в результате действий (бездействия) ПАО «МТС-Банк» и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками ПАО «МТС-Банк» ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками ПАО «МТС-Банк» противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

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

**Настоящие Декларации (уведомления) о рисках, связанных с инвестированием на рынках ценных бумаг и с инвестированием в иностранные ценные бумаги, а также совмещением ПАО «МТС-Банк» различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, мною прочитаны и поняты. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений.**

## Приложение № 13. Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимоотношений Сторон при приеме Банком Торговых Поручений Клиента, направленных в электронном виде с рабочего места QUIK или рабочего места webQUIK в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг.

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

1.3. Банк принимает от Клиента Торговые Поручения в виде электронных документов при условии, что они сформированы и направлены в Банк посредством рабочего места QUIK либо рабочего места webQUIK.

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

1.5. Руководства пользователя QUIK и webQUIK, а также дистрибутивный пакет рабочего места QUIK размещены на Интернет-сайт Банка.

1.6. Клиенты – юридические лица, акцептовавшие настоящее Соглашение могут получить доступ только к рабочему месту QUIK. Доступ к рабочему месту webQUIK оформляется отдельным соглашением и Банк вправе отказать в его заключении. Условия настоящего Соглашения для Клиента – юридического лица распространяются только в части, касающейся использования рабочего места QUIK.

### 2. Термины, используемые в настоящем Соглашении

**Ключи доступа** – комплект из Публичного и Секретного ключей доступа, изготовленные с помощью специального программного обеспечения, предоставленного ООО «АРКА Текнолоджиз», и представляющие собой уникальную последовательность символов.

**Логин** – цифровое либо буквенно-цифровое сочетание, идентифицирующее Клиента среди других Клиентов при использовании рабочего места webQUIK;

**Компрометация Секретного Ключа доступа** – событие, связанное с утратой доверия к ключевой информации, в результате которого возникает возможность несанкционированного использования Секретного Ключа доступа неуполномоченными лицами;

**Пароль** – комбинация символов, известная только Клиенту, предназначенная для аутентификации (доказательства подлинности) Клиента при использовании рабочего места webQUIK;

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

**Руководства пользователя QUIK и webQUIK** – руководства пользователя рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, размещенные на интернет - сайте Банка;

**Секретный Ключ доступа** – известная только Клиенту уникальная последовательность символов, предназначенная для аутентификации (доказательства подлинности) Клиента и его терминала QUIK. Парным, однозначно соответствующим Секретному Ключу доступа, является Публичный Ключ доступа;

**SMS – сообщение** – короткое текстовое сообщение, передаваемое посредством подвижной радиотелефонной связи, состоящее из алфавитно-цифровых символов.

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

### 3. Использование рабочего места QUIK

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

3.2. Клиент самостоятельно устанавливает на свой персональный компьютер программное обеспечение необходимое для работы рабочего места QUIK (дистрибутив для установки QUIK размещен на Интернет-сайт [www.mtsbank.ru](http://www.mtsbank.ru) ).

3.3. Для работы в рабочем месте QUIK Клиент должен в соответствии с Руководством пользователя QUIK сформировать Ключи доступа (Публичный и Секретный), передать в Банк подписанное и заверенное печатью (для Клиентов – юридических лиц) заявление о регистрации Публичного Ключа доступа (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) и направить файл с Публичным Ключом доступа на адрес электронной почты [quik@mtsbank.ru](mailto:quik@mtsbank.ru) с указанием ФИО/Наименования Клиента и реквизитами Договора.

3.4. Регистрация Публичного Ключа доступа в системе данных QUIK осуществляется Банком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Банком заявления о регистрации Публичного Ключа доступа (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

3.5. Банк информирует Клиента о регистрации Публичного Ключа доступа путем направления сообщения на электронный адрес, указанный в Заявлении о регистрации Публичного Ключа доступа (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

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

3.7. Смена Ключей доступа осуществляется Клиентом по собственной инициативе, порядок их генерации и регистрации Публичного Ключа доступа определен пп. 3.1. – 3.6. настоящего Соглашения, при этом ранее действующий Публичный Ключ доступа аннулируется Банком.

3.8. Действие Публичного Ключа доступа приостанавливается в следующих случаях:

- по требованию Клиента, в том числе при возникновении подозрения о компрометации Секретного Ключа доступа. Требование Клиента о приостановке действия Публичного Ключа доступа может быть оформлено в письменной форме с уточнением причин по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению либо сообщено в устной форме по телефону, Банк принимает такое сообщение только по специально выделенной линии (номеру), указанной(-му) в Уведомлении (образец приведен в Приложении № 5 к Регламенту), которая(-ый) позволяет вести запись телефонных переговоров между Банком и Клиентом, при этом Банк и Клиент соглашаются, что Банк вправе вести запись таких переговоров с помощью любых, имеющихся в его распоряжение технических средств;

- по инициативе Банка при возникновении подозрений на несанкционированный доступ к рабочему месту QUIK или при выявлении признаков нарушения безопасности. Действие Публичного Ключа доступа приостанавливается Банком до выяснения обстоятельств. По итогам расследования Банк может аннулировать действие Публичного Ключа доступа либо возобновить его действие при получении от Клиента оригинала заявления, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

3.9. Банк фиксирует дату и время аннулирования/приостановления/возобновления действия Публичного Ключа доступа в системе QUIK.

3.10. Действие Публичного Ключа доступа аннулируется Банком:

- по требованию Клиента на основании оригинала заявления, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению;
  - при генерации Клиентом новых Ключей доступа согласно пп. 3.1. – 3.6. настоящего Соглашения;
  - при отсутствии со стороны Клиента заявления на возобновление действий Публичного Ключа доступа (Приложение № 2 к настоящему Соглашению), действие которого было приостановлено согласно п.3.8. настоящего Соглашения.
- 3.11. Формирование и передача в Банк Торговых Поручений в электронном виде осуществляется Клиентом или его Уполномоченным представителем посредством рабочего места QUIK в соответствии с настоящим Соглашением, Договором и Руководством пользователя QUIK.
- 3.12. Прием Торговых Поручений в электронном виде, направленных посредством рабочего места QUIK, осуществляется Банком в течение Торгового дня до окончания Торговой сессии.
- 3.13. Датой и временем приема Банком Торгового Поручения является время регистрации данного Поручения на сервере Банка по часам сервера Банка (время г. Москвы).
- 3.14. Стороны признают:
- процедуры идентификации и аутентификации Клиента осуществляются с помощью Ключей доступа, что является достаточным для установления авторства Торговых Поручений и подлинности передаваемого Клиентом в Банк Торгового Поручения в виде электронного документа;
  - использование Ключей доступа достаточным для обеспечения неизменности содержания и установления авторства Торговых Поручений, направленных Клиентом Банку, а также конфиденциальности и контроля их целостности при передаче по сети Интернет в QUIK;
  - использование рабочего места QUIK достаточным для обеспечения защиты своих интересов, в том числе при разрешении споров в суде – предъявление электронных файлов с протоколами обмена сообщениями между сервером Банка и удаленным рабочим местом QUIK, установленным на стороне Клиента;
  - использование Секретного Ключа доступа как аналога собственноручной подписи Клиента – физического лица (подписи и оттиска печати Клиента – юридического лица) и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
  - Торговое Поручение, подписанное Секретным Ключом подписи, имеет юридическую силу Торгового Поручения, составленного на бумажном носителе с собственноручной подписью Клиента (и оттиском печати для Клиентов – юридических лиц) по форме «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» согласно Приложению № 9 к Регламенту, исходит от Клиента и является законным основанием для осуществления Банком сделок за счет Клиента.

#### **4. Использование рабочего места webQUIK**

- 4.1. Подключение к рабочему месту webQUIK возможно при соблюдении Клиентом технических и коммуникационных требований к используемым ресурсам, указанным в п. 5.3.2. настоящего Соглашения и указании Клиентом – физическим лицом в Анкете Клиента контактного номера мобильного телефона.
- 4.2. Доступ к рабочему месту webQUIK осуществляется через интернет-сайт <http://quik.mtsbank.ru>.
- 4.3. Банк осуществляет передачу Логина и Пароля необходимых для первичного подключения к рабочему месту webQUIK после предоставления в Банк заявления, оформленного по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению. Логин передается путем его направления на электронную почту Клиента, Пароль – SMS-сообщением по контактам (e-mail и номер мобильного телефона), указанным в Анкете Клиента – физического лица.

4.4. Клиент уведомлен о том, что Логин и Пароль, направленные для подключения к рабочему месту webQUIK известны сотрудникам Банка, осуществляющим техническую поддержку рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK. Банк рекомендует Клиенту в обязательном порядке осуществить смену Пароля при первом подключении к рабочему месту webQUIK.

4.5. Клиент несет полную ответственность за сохранность Пароля. Банк не несет ответственность за любые убытки, понесенные Клиентом, причиной которых является использование третьими лицами Пароля Клиента. Клиент подтверждает, что все Торговые Поручения, сформированные и направленные в Банк посредством рабочего места webQUIK до получения Банком Заявления об аннулировании данных, необходимых для доступа к рабочему месту webQUIK (Приложение №4 к настоящему Соглашению), считаются поданные Клиентом, все Торговые операции, совершенные на основании таких заявок, - совершенные по Поручению Клиента.

4.6. Клиент обязуется незамедлительно сообщить в Банк о компрометации Пароля.

4.7. Банк блокирует доступ Клиента к рабочему месту webQUIK в следующих случаях:

- по требованию Клиента, в том числе при возникновении подозрения о компрометации Пароля. Требование Клиента об аннулировании данных, необходимых для доступа к рабочему месту webQUIK оформляется в письменной форме согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению либо должно быть сообщено в устной форме по телефону, Банк принимает такое сообщение только по специально выделенной линии (номеру), указанной(-му) в Уведомлении (образец приведен в Приложении № 5 к Регламенту), которая(-ый) позволяет вести запись телефонных переговоров между Банком и Клиентом, при этом Банк и Клиент соглашаются, что Банк вправе вести запись таких переговоров с помощью любых, имеющихся в его распоряжение технических средств;

- по инициативе Банка при возникновении подозрений на несанкционированный доступ к рабочему месту webQUIK или при выявлении признаков нарушения безопасности. Доступ Клиента к рабочему месту webQUIK блокируется Банком до выяснения обстоятельств. По итогам расследования Банк может аннулировать действие Логина и Пароля и направить Клиенту новые данные, необходимый для подключения к рабочему месту webQUIK в порядке, предусмотренном в п.4.3. настоящего Соглашения. Клиент уведомлен с положениями п.4.4. настоящего Соглашения и обязуется осуществить смену Пароля при первом, после предоставления новых Логина и Пароля, подключении к рабочему месту webQUIK.

4.8. Банк фиксирует дату и время блокировки/возобновления предоставления доступа к рабочему месту webQUIK.

4.9. Формирование и передача в Банк Торгового Поручений в электронном виде осуществляется Клиентом или его Уполномоченным представителем посредством рабочего места webQUIK в соответствии с настоящим Соглашением, Договором и Руководством пользователя webQUIK.

4.10. Прием Торговых Поручений в электронном виде, направленных посредством рабочего места webQUIK, осуществляется Банком в течение Торгового дня до окончания Торговой сессии.

4.11. Датой и временем приема Банком Торгового Поручения является время регистрации данного Поручения на сервере Банка по часам сервера Банка (время г. Москвы).

4.12. Стороны признают:

- процедуры идентификации и аутентификации Клиента осуществляются с помощью Логина и Пароля, что является достаточным для установления авторства Торговых Поручений и подлинности, передаваемого Клиентом в Банк Торгового Поручения в виде электронного документа;

- способы передачи Банком Клиенту Пароля для первичного доступа к рабочему месту webQUIK посредством SMS – сообщения и Логина посредством электронной почты способами, обеспечивающими достаточную защиту информации от несанкционированного доступа;



- использование рабочего места webQUIK достаточным для обеспечения защиты своих интересов, в том числе при разрешении споров в суде – предъявление электронных файлов с протоколами обмена сообщениями между сервером Банка и компьютером, используемым Клиентом для подачи в Банк Торговых Поручений в виде электронных документов посредством рабочего места webQUIK;
- использование Логина и Пароля как аналога собственноручной подписи Клиента – физического лица и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Торговое Поручение, направленное посредством рабочего места webQUIK имеет юридическую силу Торгового Поручения, составленного на бумажном носителе с собственноручной подписью Клиента по форме «Поручение на совершение сделок с ценными бумагами» согласно Приложению № 9 к Регламенту, исходит от Клиента и является законным основанием для осуществления Банком сделок за счет Клиента.

## **5. Права и обязанности Сторон**

### **5.1. Банк обязуется:**

- 5.1.1. Предоставить Клиенту программное обеспечение, необходимое для работы в QUIK, а также необходимые инструкции и консультации по установке и использованию рабочего места QUIK/webQUIK.
- 5.1.2. Регистрировать Публичный Ключ доступа Клиента или его Уполномоченного представителя/Логин в базе данных QUIK.
- 5.1.3. Обеспечить прием надлежащим образом оформленных Торговых Поручений, передаваемых Клиентом в Банк посредством рабочего места QUIK/webQUIK в течение времени, указанного в п.3.12. и п.4.10. настоящего Соглашения.
- 5.1.4. Аннулировать/приостанавливать/возобновлять действие Публичного ключа доступа на основании поданного Клиентом оригинала заявления, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению, а также приостанавливать действие Публичного Ключа согласно устному требованию Клиента (п. 3.8. настоящего Соглашения) не позднее чем на следующий рабочий день от даты получения Банком соответствующего заявления/устного требования и блокировать доступ к рабочему месту webQUIK на основании поданного Клиентом оригинала заявления, составленного по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению, а также согласно устному требованию Клиента (п. 4.7. настоящего Соглашения) не позднее чем на следующий рабочий день от даты получения Банком соответствующего заявления/устного требования.
- 5.1.5. Блокировать доступ к рабочему месту QUIK/webQUIK и/или действие Публичного Ключа доступа/данных, необходимых для доступа к рабочему месту webQUIK в случае, если Банку стало известно о несанкционированном доступе к QUIK/webQUIK и/или Компрометации Секретного Ключа доступа/Пароля.
- 5.1.6. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа к рабочему месту QUIK/webQUIK, если эти попытки затронули интересы Клиента.
- 5.1.7. Осуществлять архивное хранение Торговых Поручений, переданных Клиентом в Банк посредством рабочего места QUIK/webQUIK, в течение 5 (Пяти) лет.
- 5.1.8. Своевременно информировать Клиентов об изменениях в работе QUIK/webQUIK, влияющих на формирование и передачу в Банк посредством рабочего места QUIK/webQUIK Торговых Поручений, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до планируемых изменений путем размещения необходимой информации на интернет-сайте Банка.
- 5.1.9. Оказывать консультационную поддержку в случае сбоя в работе QUIK/webQUIK при обращении Клиента к сотрудникам Банка, ответственным за техническую поддержку рабочего



места QUIK и рабочего места webQUIK, контакты которых указаны в Уведомлении (образец приведен в Приложении № 5 к Регламенту).

5.2. Банк имеет право:

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

5.2.2. Производить замену программного обеспечения, необходимого для работы в QUIK/webQUIK, путем предоставления Клиенту новых версий. При этом возможно изменение требований к необходимым техническим и коммуникационным ресурсам Клиента, изложенным в п.5.3.1. и п. 5.3.2. настоящего Соглашения.

5.2.3. Приостановить прием, регистрацию, исполнение Торговых Поручений посредством QUIK/webQUIK на время производства плановых технических работ.

5.2.4. Приостановить прием Торговых Поручений, передаваемых Клиентом посредством рабочего места QUIK/webQUIK, в случае, указанном в п.8.3. настоящего Соглашения.

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

5.2.6. Заключить с ПАО Московская Биржа договор на использование Биржевой информации в целях, не связанных с участием в торгах на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и предоставлять Биржевую информацию Клиенту для целей, указанных в п.5.3.11. настоящего Соглашения, в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и в рамках вышеуказанного договора.

5.3. Клиент обязуется:

5.3.1. Для использования рабочего места QUIK самостоятельно и за свой счет обеспечивать технические и коммуникационные ресурсы со следующими рекомендуемыми параметрами:

- оперативная память не менее 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ);
- 2 ГБ свободного места на жестком диске;
- минимальное разрешение экрана — 1024x600 пикселей;
- операционная система Windows (x64) редакций Vista/Server 2008/7/Server 2012/8/10/Server

2016.

5.3.2. Для использования рабочего места webQUIK самостоятельно и за свой счет обеспечивать технические и коммуникационные ресурсы со следующими рекомендуемыми параметрами:

- протокол передачи данных HTTP/SSL;
- пропускная способность канала связи не менее 9,6 Кбит/с;
- отсутствуют требования к операционной системе;
- веб-браузеры: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, а также Internet

Explorer 10 и выше.

5.3.3. Ознакомиться с Руководствами пользователя QUIK/webQUIK и неукоснительно соблюдать изложенные в них положения.

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

5.3.5. Не допускать компрометации конфиденциальной информации и несанкционированного доступа к рабочему месту QUIK/webQUIK. В случае компрометации Секретного Ключа доступа/Пароля Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк и заблокировать технические средства, используемые для работы в QUIK/webQUIK.

5.3.6. Строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче Торговых Поручений посредством рабочего места QUIK/webQUIK, изложенные в Руководствах пользователя QUIK/webQUIK, а также в Договоре и настоящем Соглашении.

5.3.7. При работе в рабочем месте QUIK/webQUIK использовать только работоспособное и проверенное на отсутствие компьютерных вирусов оборудование.

5.3.8. В случае изменения у владельца Ключей доступа имени, фамилии, полномочий или лишения его права работы в удаленном рабочем месте QUIK, немедленно направлять в Банк заявление на аннулирование Публичного Ключа доступа для работы в QUIK (Приложения № 2 к настоящему Соглашению).

5.3.9. Оплачивать Банку вознаграждение за оказываемые Банком услуги по подключению рабочего места QUIK/webQUIK в порядке и в размере, установленных Тарифами Банка и разделом 8 настоящего Соглашения.

5.3.10. Письменно информировать Банк о намерении использовать Биржевую информацию в системах автоматического принятия решения о выставлении/невыващении заявок, объявления (подачи) заявок и совершения (заключения) сделок на Бирже, в т.ч. с использованием торговых алгоритмов, а также в системах риск-менеджмента, для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации) с целью их дальнейшего распространения, или в иных случаях, не предусмотренных Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

5.3.11. Использовать Биржевую информацию исключительно в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок ПАО «МТС-Банк» для заключения сделок на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок), ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок).

В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок ПАО «МТС-Банк» для заключения сделок на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок), ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), к Клиенту будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

5.4. Клиент имеет право:

5.4.1. Формировать и передавать в Банк посредством рабочего места QUIK/webQUIK Торговые Поручения в течение времени, указанного в п.3.12. и п.4.10. настоящего Соглашения.

5.4.2. Отзывать Торговые Поручения, переданные в Банк посредством рабочего места QUIK/webQUIK, если они еще не были исполнены Банком.

5.4.3. Заменять действующие Ключи доступа в соответствии с п.3.7. настоящего Соглашения.

5.4.4. Направлять в Банк Заявления на аннулирование /приостановление/возобновление действия Публичного Ключа доступа для работы в QUIK (Приложения № 2 к настоящему Соглашению) или Заявление об аннулировании данных, необходимых для доступа к рабочему месту webQUIK (Приложения № 4 к настоящему Соглашению).

5.4.5. Получать в Банке консультацию по вопросам работы рабочего места QUIK/webQUIK.

5.4.6. Отказаться от возможности совершения операций с ЦБ посредством рабочего места QUIK/webQUIK, т.е. расторгнуть настоящее Соглашение путем повторного предоставления в Банк Заявления (Приложения №№ 3,4 к Регламенту) с отсутствием в соответствующем поле отметки об акцепте настоящего Соглашения.

## **6. Порядок разрешения разногласий**

6.1. Все споры между Банком и Клиентом, связанные с использованием рабочего места QUIK/webQUIK, Стороны решают путем переговоров.

6.2. В случае несогласия Клиента с действиями Банка в части получения и/или исполнения Торговых Поручений, сформированных и направленных посредством рабочего места QUIK/webQUIK, Клиент предоставляет в Банк письменное заявление с изложением сути Претензии.

6.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Претензии Клиента, Банк рассматривает заявление Клиента и либо удовлетворяет Претензию Клиента, либо направляет Клиенту письменное заключение о необоснованности его Претензии.

6.4. В случае несогласия Клиента с заключением Банка о необоснованности его Претензии, Клиент направляет в Банк письменное уведомление о своем несогласии и требованием сформировать экспертную комиссию для разрешения разногласий. Уведомление должно содержать информацию о лице (-ах), уполномоченном (-ых) представлять интересы Клиента в составе экспертной комиссии.

6.5. Банк, по согласованию с Клиентом, назначает дату место и время начала работы экспертной комиссии. Банк письменно, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня, уведомляет Клиента о назначенной дате начала работы экспертной комиссии.

6.6. Состав экспертной комиссии формируется в равных пропорциях из представителей Банка и Клиента, но не менее 2 (Двух) представителей с каждой Стороны.

6.7. Для работы экспертной комиссии Банк, при необходимости, предоставляет помещение и необходимое компьютерное оборудование.

6.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала работы экспертной комиссии Стороны передают на рассмотрение экспертной комиссии материалы, касающиеся предмета Претензии Клиента.

6.9. Экспертная комиссия на основании предоставленных материалов проводит экспертизу и выносит заключение относительно обоснованности Претензии со стороны Клиента большинством голосов.

6.10. Результаты экспертизы оформляются в виде письменного заключения - акта экспертной комиссии, подписываемого всеми членами комиссии. В акте фиксируются результаты проведенной экспертизы, а также все существенные реквизиты оспариваемого Торгового Поручения. Акт составляется в двух экземплярах - по одному для Банка и Клиента. Акт комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

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

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

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

## **7. Ответственность Сторон**

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

7.2. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в том числе упущенную выгоду в связи с задержкой или временной невозможностью направления в Банк Торговых Поручений посредством рабочего места QUIK/webQUIK. В данном случае Клиент обязан

использовать для подачи Торговых Поручений Банку иные способы направления Поручений, определенные Договором.

7.3. Клиент несет полную ответственность за сохранность своих Секретных Ключей доступа/Пароля. Любой ущерб Клиента, причиной которого является использование неуполномоченными лицами Секретных Ключей доступа/Пароля, несет сам Клиент.

7.4. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате несанкционированного доступа третьих лиц к рабочему месту QUIK/webQUIK, за исключением случаев, возникших по вине Банка.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с разделом 31 Регламента, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

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

8.1. После внесения Банком информации о Публичном Ключе доступа Клиента в базу данных QUIK/предоставления Клиенту Логина и Пароля, Клиент производит единовременную оплату за подключение рабочего места QUIK/webQUIK в размере, установленном Тарифами Банка.

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

8.3. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента внесения Банком информации о Публичном ключе доступа Клиента в базу данных QUIK/предоставления Клиенту Логина и Пароля, Клиент не обеспечил наличие ДС на Счете, необходимых для оплаты вознаграждения за подключение, Банк имеет право временно приостановить доступ Клиента к рабочему месту QUIK/webQUIK до момента совершения оплаты.

8.4. Плата за обслуживание рабочего места QUIK/webQUIK Банком не взимается.

## **9. Прочие условия**

9.1. Клиент вправе обращаться по вопросам, связанным с услугами, указываемыми Банком по Договору и настоящему Соглашению, к Уполномоченному сотруднику Банка по реквизитам, указанным в Уведомлении (Приложение №5 к Регламенту).

9.2. Клиент ознакомлен с Тарифами Банка до заключения настоящего Соглашения и принимает их условия.

9.3. Банк вправе вносить изменения в размеры вознаграждения Банка за услуги по Соглашению в одностороннем порядке, но только при соблюдении процедуры обязательного размещения соответствующего сообщения на Интернет – сайте Банка не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу.

9.4. Соглашение вступает в силу с момента получения Банком Заявления по форме Приложения №№3,4 к Регламенту с указанием намерения Клиента совершать сделки с ЦБ с рабочего места QUIK или Заявления по форме Приложения №3 к Регламенту с указанием намерения Клиента совершать сделки с ЦБ с рабочего места webQUIK.

9.5. Банк вправе приостановить оказание услуг по Соглашению в случае нарушения Клиентом своих обязательств.

9.6. Соглашение может быть расторгнуто в любое время путем повторного предоставления в Банк Заявления (Приложения №№3,4 к Регламенту) с отсутствием в соответствующем поле отметки об акцепте настоящего Соглашения.

## Заявление о регистрации Публичного Ключа доступа

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_  
ФИО/полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице \_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании \_\_\_\_\_,

прошу зарегистрировать принадлежащий мне/уполномоченному представителю \_\_\_\_\_ (паспорт серия \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_), выдан \_\_\_\_\_) описанный ниже

Публичный Ключ доступа, в дальнейшем данный Ключ доступа будет использоваться мной в соответствии с условиями Соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, являющегося неотделимой частью Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

Подтверждаю, что Секретный Ключ доступа, парный описанному выше Публичному Ключу доступа, сгенерирован мной самостоятельно с помощью программного обеспечения ООО «АРКА Текнолоджиз», полученного в ПАО «МТС-Банк», известен только мне и не передавался в какой-либо форме третьим лицам, хранился с момента генерации и по настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему третьих лиц.

\_\_\_\_\_  
Должность  
(для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован о том, что биржевая информация, предоставленная Банком, может быть использована только в целях, определенных Договором и Правилами торговых систем, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, указанных в Договоре.

Уполномоченный представитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

Для служебных отметок Банка	
Дата приема Заявления «__» _____ 20__ г.  Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление _____ (ФИО)	Дата регистрации Публичного Ключа доступа «__» _____ 20__ г.  Уполномоченный сотрудник Банка, зарегистрировавший Публичный Ключ доступа _____ (ФИО)

**Заявление  
на аннулирование/приостановление/возобновление действия Публичного Ключа  
доступа для работы в QUIK**

\_\_\_\_\_  
ФИО/полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

В лице \_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
настоящим просит:

☐ аннулировать (отозвать) с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в связи с

\_\_\_\_\_  
(причина отзыва Публичного ключа доступа\*)

☐ приостановить с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

☐ возобновить с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

действие своего Публичного Ключа доступа/своего Уполномоченного представителя –  
(нужно подчеркнуть)

Владельца Ключей доступа, используемого в соответствии с условиями Соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, являющегося неотделимой частью Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя организации  
(для Клиентов – юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
Подпись М.П. / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

\*- прекращение работы Владельца Ключей доступа, компрометация Секретного Ключа доступа и т.д.

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)



**Заявление о предоставлении данных для доступа к рабочему месту webQUIK**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

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

Я, \_\_\_\_\_  
ФИО полностью

прошу предоставить Логин и Пароль для первичного подключения к рабочему месту webQUIK. Обязуюсь сменить Пароль при первом подключении к рабочему месту webQUIK. Подтверждаю ознакомление и согласие с правилами использования рабочего места webQUIK, обязуюсь их выполнять.

Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован о том, что биржевая информация, предоставленная Банком, может быть использована только в целях, определенных Договором и Правилами торговых систем, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, указанных в Договоре.

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

Подпись Клиента.

Ф.И.О.

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

**Заявление об аннулировании данных,  
необходимых для доступа к рабочему месту webQUIK**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

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

Я, \_\_\_\_\_  
ФИО полностью

прошу на основании условий Соглашения об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK, являющегося неотделимой частью Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., аннулировать Логин и Пароль к рабочему месту webQUIK с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

/ \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший Заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

## Приложение № 14. Заявление на принятие подтверждающих документов

в ПАО «МТС-Банк»

От клиента

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации прошу учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, согласно приложенных документов.

Прилагаю следующие документы:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

## Приложение № 15. Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога

Главному бухгалтеру  
ПАО «МТС-Банк»от \_\_\_\_\_  
зарегистрированного по адресу:\_\_\_\_\_,  
Дата рождения \_\_\_\_\_,  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_Вх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Заявление

В соответствии с п.1 ст.231 НК РФ прошу осуществить возврат излишне удержанного по операциям с ценными бумагами налога на доходы физических лиц за \_\_\_\_\_ (указать календарный год) в размере \_\_\_\_\_ на мой счет \_\_\_\_\_, цифрами и прописью открытый в ПАО «МТС-Банк».

*Если счет открыт в другом банке*

Платеж прошу произвести по следующим реквизитам:

наименование банка: \_\_\_\_\_

местонахождение банка: \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН банка \_\_\_\_\_

назначение платежа: для зачисления на счет  
\_\_\_\_\_ (указать номер счета)

Ф.И.О. (физического лица): \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись  
(дата) “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Приложение № 16. Заявление на расторжение Договора

В ПАО «МТС-Банк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на расторжение Договора/закрытие Счета(-ов)**Настоящим \_\_\_\_\_  
(Полное наименование/ФИО Клиента)

обращается в ПАО «МТС-Банк» с просьбой

☐ расторгнуть Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.☐ Закрыть Счет(-а) № \_\_\_\_\_ в рамках Договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

м.п.\*

**Для служебных отметок Банка**

Дата приема Заявления “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_ час. \_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (ФИО)

\* проставляется для клиентов юридических лиц

**Приложение № 17. Заявление для Клиента - физического лица об изменении условий брокерского договора заключенного с Банком до «14» ноября 2013 г.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к Регламенту  
оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг  
(для физических лиц)

Клиент: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

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

Настоящим заявляю об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к условиям Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, тем самым, о заключении с Банком Соглашения об изменении указанного в настоящем абзаце Договора на условиях Регламента в соответствии с п.8.11. Регламента. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Прошу взимать комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с:

- ☐ Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг
- ☐ индивидуальными условиями ранее зафиксированными в Договоре \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.
- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «МТС-Банк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком ПАО «МТС-Банк» обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте; о том, что оказываемые в рамках Регламента услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003 г.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999.

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

- в российских рублях

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

- в долларах США



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

- в евро

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

для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами в следующей Торговой системе:

☐ ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)☐ Внебиржевой рынок

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с рабочего QUIK. Прошу подключить к рабочему месту QUIK и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13).

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с рабочего webQUIK. Прошу подключить к рабочему месту webQUIK и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13).

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

Обработка моих персональных данных, которые были представлены мною в рамках заключения настоящего Договора, допускается для следующих целей:

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

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

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

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

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

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

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

И.О. Фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отметки Банка:**

Дата регистрации Заявления для Клиента - физического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента	«__» _____ 20__ г.
Новые реквизиты Договора _____ № _____ от «__» _____ г.	Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Банка	_____/_____/_____ М.П.

**Приложение № 18. Заявление для Клиента - юридического лица об изменении условий брокерского договора заключенного с Банком до «14» ноября 2013 г.****ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**  
**от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к Регламенту**  
**оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг**  
**(для юридических лиц)**

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

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

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

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

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю об изменении условий Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. путем присоединения к условиям Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, тем самым, о заключении с Банком Соглашения об изменении указанного в настоящем абзаце Договора на условиях Регламента в соответствии с п.8.11. Регламента. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Прошу взимать комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с:

- ☐ Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг
- ☐ индивидуальными условиями ранее зафиксированными в Договоре \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

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

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

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком ПАО «МТС-Банк» обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте, ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999 г.

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

- в российских рублях

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

- в долларах США

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

- в евро

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

для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами в следующей Торговой системе:

- ☐ ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

☐ Внебиржевой рынок

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с рабочего QUIK. Прошу подключить к рабочему месту QUIK и предоставить возможность его использования, тем самым акцептую Соглашение об использовании рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK (Приложение № 13).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность Руководителя юридического лица И.О. Фамилия  
М.П.

**Отметки Банка:**

Дата регистрации Заявления для Клиента – юридического лица об изменении условий договора заключенного с Банком до момента вступления в действие Регламента	«__» _____ 20__ г.
Новые реквизиты Договора _____ № _____ от «__» _____ г.	Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Банка	_____/_____/_____ М.П.

**Приложение № 19. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк»****Политика совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк»****1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов в ПАО «МТС-Банк» (далее – Политика) устанавливает порядок и условия исполнения Банком (Публичным акционерным обществом «МТС-Банк», ПАО «МТС-Банк») Торговых Поручений Клиентов.

Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), утвержденным Банком России, а также обычаями делового оборота.

Термины, специально не определенные настоящей Политикой, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, и настоящим Регламентом (Договором).

1.2. Требования настоящей Политики распространяются на совершение Торговых операций на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и Внебиржевом рынке. Требования п. 2.2. и 2.3. настоящей Политики не распространяются на Торговые Поручения, в которых Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение Торговой операции по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

1.3. Факт направления Клиентом в Банк Торгового Поручения означает, что Клиент ознакомился и согласился с условиями действующей на момент подачи Торгового Поручения версии настоящей Политики.

**2. Условия и порядок исполнения Торговых Поручений Клиентов.**

2.1. Банк исполняет Торговые Поручения Клиентов при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Торговое Поручение подано способом, установленным Договором;
- б) Торговое Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Торгового Поручения, если Торговое Поручение содержит срок и/или условие исполнения;
- г) отсутствует основания для отказа в приеме и/или исполнении Торгового Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или Договором.

2.2. Банк, за исключением случаев, указанных в п. 1.2. настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной п. 2.3. настоящей Политики, и руководствуясь критериями, указанными в п. 2.4. настоящей Политики, принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Торгового Поручения и Договором.

2.3. Исполнение Торговых Поручений на лучших условиях предполагает принятие Банком во внимание следующей информации:

- а) цены сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и расчетов по ней;
- в) срока исполнения Торгового Поручения;
- г) возможности исполнения Торгового Поручения в полном объеме;

- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

2.4. Банк при исполнении Торговых Поручений руководствуется следующими критериями определения приоритетности информации:

- а) существо Торгового Поручения, включая специальные инструкции, в отношении которого дается Торговое Поручение;
- б) характеристика ЦБ, в отношении которой дается Торговое Поручение;
- в) торговые характеристики места исполнения Торгового Поручения или контрагента, через которого исполняется Торговое Поручение.

При этом Банк, действуя в интересах Клиента и исходя из обстоятельств, сложившихся в момент подачи Торгового Поручения Клиентом (заключения сделки), оставляет за собой право самостоятельно установить приоритетность критериев, указанных в настоящем пункте при исполнении Торгового Поручения на лучших условиях, исходя из анализа имеющейся информации, указанной в п. 2.3. настоящей Политики. Информация будет приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Торгового Поручения.

2.5. Требование, установленное пунктом 2.2. настоящей Политики считается выполненными Банком, если:

а) Торговое Поручение было исполнено в ТС ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа Торгового Поручения, Договора с Клиентом, дополнительного соглашения к Договору с Клиентом или характеристик ЦБ, в отношении которой дано Торговое Поручение, следует обязанность Банка исполнить его не иначе как в ТС ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок).

### **3. Заключительные положения.**

3.1. Настоящая Политика вступает в силу одновременно с вступлением в силу настоящего Регламента.

3.2. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию Клиента, Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящую Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, Базовым стандартом и условиями Договора.

3.4. Банк размещает настоящую Политику, включая изменения и (или) дополнения к ней, на Интернет-сайте Банка. Для обеспечения гарантированного ознакомления до вступления в силу изменений или дополнений в настоящую Политику, Клиент руководствуется п. 34.4. настоящего Регламента.