

УТВЕРЖДЕНО

Приказом первого заместителя  
председателя Правления –  
Главного исполнительного  
директора

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
от 28.02.2023 № 022804

## **УСЛОВИЯ**

**брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург

2023

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1. Статус Условий .....	4
2. Термины и определения .....	4
3. Сведения о Банке .....	8
4. Виды услуг, предоставляемых Банком .....	8
ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	11
5. Порядок заключения Договора брокерского обслуживания .....	11
6. Открытие счетов и регистрация Клиента .....	14
7. Уполномоченные представители Клиента .....	14
8. Правила и способы подачи Поручений .....	15
9. Резервирование денежных средств .....	19
10. Резервирование ценных бумаг .....	20
11. Вывод денежных средств. Перевод денежных средств между Торговыми системами .....	20
12. Вывод ценных бумаг с Торгового счета депо Клиента и иные услуги .....	20
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	21
14. Исполнение Поручений на сделку .....	24
15. Проведение расчетов по заключенным сделкам .....	25
16. Порядок проведения торговых операций на Внебиржевом рынке (ОТС) .....	26
16.A. Порядок проведения торговых операций на ТС Московская биржа (фондовый рынок) .....	27
16.B. Порядок проведения торговых операций на ТС СПБ Биржа (фондовый рынок) .....	28
17. Вознаграждение Банка и оплата расходов .....	28
18. Отчетность Банка перед Клиентом .....	29
19. Информационное обеспечение .....	31
20. Налогообложение .....	32
ЧАСТЬ 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	33
21. Изменение и дополнение Условий .....	33
22. Изменение Клиентом вариантов обслуживания и внесение изменений в Анкету Клиента ..	33
23. Прекращение договорных отношений Клиента и Банка .....	34
24. Конфиденциальность .....	35
25. Ответственность Сторон .....	35
26. Обстоятельства непреодолимой силы .....	366
27. Порядок рассмотрения обращений, претензий и разрешение споров .....	37
28. Риски, возникающие при проведении операций .....	388

Приложение №1А	<u>Заявление о присоединении к Условиям брокерского обслуживания физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой</u>	39
Приложение №1Б	<u>Заявление о присоединении к Условиям брокерского обслуживания юридического лица</u>	41
Приложение №2	<u>Перечень документов, необходимых для заключения Договора</u>	43
Приложение №3А	<u>Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой</u>	48
Приложение №3Б	<u>Приложение к Анкете Индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой</u>	50
Приложение №3В	<u>Анкета клиента – юридического лица</u>	51

Приложение №3Г	<u>Приложение к Анкете клиента юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций)</u>	53
Приложение №4А	<u>ПОРУЧЕНИЕ на совершение сделки с ценными бумагами</u>	54
Приложение №4Б	<u>ПОРУЧЕНИЕ на отзыв денежных средств</u>	55
Приложение №4В	<u>ПОРУЧЕНИЕ на перевод денежных средств между Торговыми системами</u>	56
Приложение №4Г	<u>ПОРУЧЕНИЕ на операцию с ценными бумагами</u>	57
Приложение №5А	<u>Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке</u>	58
Приложение №5Б	<u>Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг</u>	65
Приложение №5В	<u>Декларация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности</u>	67
Приложение №6	<u>Извещение</u>	68
Приложение №7А	<u>Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и о состоянии счетов клиента</u>	70
Приложение №8	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на справку о доходах и суммах налога физического лица</u>	73
Приложение №9	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на учет расходов, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг</u>	74
Приложение №10	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на возврат излишне удержанной суммы НДФЛ</u>	75
Приложение №11	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу отчета/выписки</u>	76
Приложение №12	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на внесение изменений</u>	77
Приложение №13	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на расторжение договора</u>	78
Приложение №14	<u>ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление инвестиционного налогового вычета</u>	79
Приложение №15	<u>РЕЕСТР поданных поручений за отчетный период</u>	80

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус Условий

1.1. Настоящие «Условия брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Условия) содержат порядок и условия, на которых ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее - Банк) предоставляет физическим и юридическим лицам брокерские услуги, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные сопутствующие услуги. Брокерская деятельность осуществляется и брокерские услуги оказываются Банком Клиенту на основании заключенного, в порядке, установленном настоящими Условиями, Договора брокерского обслуживания между Банком и Клиентом (далее при совместном упоминании – Стороны).

1.2. Условия содержат положения и условия Договора брокерского обслуживания и являются неотъемлемой частью такового.

1.3. Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1.4. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Условия не являются публичным предложением (публичной офертой) Банка заключить Договор брокерского обслуживания с каждым обратившимся лицом. Условия размещаются на Сайте Банка в сети Интернет, при этом такое размещение также не является публичным предложением (публичной офертой) Банка заключить Договор брокерского обслуживания Банком на настоящих Условиях.

1.5. Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.) могут определяться приложениями к Условиям.

1.6. Справки по вопросам, связанным с оказанием Банком услуг в соответствии с настоящими Условиями, предоставляются в Уполномоченном подразделении Банка, выполняющего в Банке функции брокера, а также могут быть опубликованы на Сайте Банка.

1.7. При проведении операций в рамках настоящих Условий Клиент обладает правами и гарантиями, в объеме, предусмотренном законодательными актами в части защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

### 2. Термины и определения

Применительно к настоящим Условиям введены следующие термины и определения:

**Банк** – ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**Брокерский счет** – счет (лицевой счет) предназначенный для учета Банком денежных средств Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, переданных Банку и предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами, а также полученных по таким сделкам, совершенным Банком в рамках настоящих Условий, в том числе, от продажи (погашения) ценных бумаг Клиента и/или выплаты доходов по ценным бумагам, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям.

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

**Внебиржевая сделка** – сделка, заключенная Банком по соответствующему Поручению Клиента на Внебиржевом рынке (ОТС).

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Делистинг ценных бумаг** – исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.

**Депозитарий Банка** – структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность в Банке на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Депонент** – физическое или юридическое лицо, которое заключило депозитарный договор с Банком.

**Договор брокерского обслуживания (Договор)** – договор, заключенный между Банком и Клиентом, в рамках которого Банк принимает на себя обязательства по исполнению поручения(-ий) Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также по предоставлению в объёме и в порядке, предусмотренным настоящими Условиями, сопутствующих услуг.

**Клиент** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее Договор брокерского обслуживания с Банком.

**Квалифицированный инвестор** – Клиент, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», являющийся таковым в силу Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанный Банком в соответствии с «Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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

**Код Клиента** – уникальный цифровой код, присвоенный Клиенту при его регистрации в Торговой системе.

**Контактное лицо Банка** – работники Банка, осуществляющие взаимодействие с Клиентом по вопросам: консультации по брокерскому обслуживанию, приема документов на заключение договора брокерского обслуживания, приема поручений.

**Налоговый резидент** - физическое лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации признается налоговым резидентом, в том числе лицо, которое на дату получения дохода фактически находится на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

**Налоговый резидент иностранного государства** - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении, которого есть основания полагать, что оно является таковым.

**Налоговый статус** – статус, предполагающий отнесение Клиента к «Налоговому резиденту» или «Налоговому резиденту иностранного государства».

**Неполный (дробный) лот** – лот, не являющийся Стандартным лотом, то есть если количество ценных бумаг меньше установленного соответствующей Торговой системой или Расчётным депозитарием минимально допустимого количества ценных бумаг для совершения сделки или такое количество является не кратным (неравным) Стандартному лоту.

**Номер договора** – буквенно-цифровой код, уникальный для каждого договора, заключенного с Клиентом в рамках Условий.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - Банк, имеющий право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать Депозитарию Поручения и иные распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом (разделом счета) депо Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

**Портфель Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сальдо обязательств Клиента по денежным средствам и ценным бумагам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Клиента сделками с ценными бумагами.

**Поручение** – распоряжение Клиента поданное Банку на совершение сделки(-ок), прочей операции, в том числе с его ценными бумагами и/или денежными средствами, на определенных в поручении Клиента условиях, составленное и предоставленное по форме, определенной настоящими Условиями.

**Публичные должностные лица (ПДЛ)** – включающие в себя категории ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ:

– Российские публичные должностные лица (РПДЛ) - должностные лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;

– Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) - лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий;

– Должностные лица публичной международной организации (ДЛПМО) - лица, которым доверены (или были доверены ранее) важные функции международной организации.

**Расчетный депозитарий** – сторонний депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для Торговой системы.

**Реестр квалифицированных инвесторов** – реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, ведущийся в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**Рыночная цена** – цена финансового инструмента, по которому возможно осуществить Торговую операцию в Торговой системе.

**Сайт Банка** – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.bspb.ru](http://www.bspb.ru)).

**Свободный остаток** – сумма денежных средств и количество ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете и Торговом счете депо Клиента, зарезервированных в соответствующей Торговой системе, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов, в том числе по заключенным Банком в интересах Клиента сделкам, уплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Условий.

**Стандартный лот** – установленное соответствующей Торговой системой или Расчётным депозитарием минимально допустимое количество ценных бумаг для совершения сделки.

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Тарифы** – установленные Банком тарифы комиссионного вознаграждения за оказание услуг в рамках Договора брокерского обслуживания, размещенные на Сайте Банка.

**Торговая система (ТС)** – в целях настоящих Условий к понятию Торговой системы относятся внебиржевой рынок, биржи, организаторы торгов, организованные рынки ценных бумаг, торговые (биржевые) сессии заключение сделок, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах Торговой системы



**Торговый день** – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней, если об ином Банк не уведомил Клиента), в течение которого в обычном режиме работают биржи, клиринговые организации, кредитные организации в городе Москве, Российская Федерация, а также иностранные банки, расчетные и депозитарные организации, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Условиями операций.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи с ценными бумагами, совершаемые Банком от своего имени за счет и по поручению Клиента, в порядке, установленном настоящими Условиями.

**Торговый счет депо** – счет депо Клиента в Депозитарии Банка, открываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», для осуществления клиринга и исполнения обязательств Клиента, допущенных к клирингу в разрезе Торговых систем.

**Уполномоченный представитель Банка** – представитель Банка, который имеет полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Условиями.

**Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами, либо на основании надлежащим образом оформленных доверенностей, полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Условиями.

**Уполномоченное подразделение Банка** – структурное подразделение Банка, осуществляющее брокерскую деятельность в Банке на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, расположенное по адресу 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А.

**Усиленная квалифицированная ЭП (УКЭП)** – ЭП, которая соответствует всем нижеперечисленным признакам:

1. получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП;
2. позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
3. позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
4. создается с использованием средств электронной подписи;
5. ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате;
6. для создания и проверки ЭП используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Условия** – Условия брокерского обслуживания ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**Условия Депозитария** – Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**Ценные бумаги (ЦБ)** – ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Для целей настоящих Условий Банк использует усиленную квалифицированную ЭП.

**Электронный документ (ЭД)** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Стороны согласны получать и обмениваться ЭД, предусмотренными настоящими Условиями по установленным Условиями каналам связи. Под ЭД в рамках настоящих Условий подразумеваются документы, направляемые Сторонами посредством электронной почты, в том числе отчеты Брокера.

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных Законодательством РФ и внутренними документами Торговых Систем.

### **3. Сведения о Банке**

3.1. Полное наименование Банка: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

3.2. Сокращенное наименование Банка: ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.3. Место нахождения Банка: Россия, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

3.4. Сайт Банка: [www.bsrb.ru](http://www.bsrb.ru)

3.5. Лицензии Банка:

3.5.1. Генеральная лицензия на совершение банковских операций №436 от 31.12.2014, выдана ЦБ РФ.

3.5.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №178-03506-100000 от 07.12.2000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;

3.5.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №178-03608-010000 от 07.12.2000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;

3.5.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №178-03967-000100 от 15.12.2000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

3.6. Банк уведомляет Клиента о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью. Риски совмещения различных видов профессиональной деятельности Банком указаны в Приложении №5В Условий.

### **4. Виды услуг, предоставляемых Банком**

4.1. Банк в рамках заключенного с Клиентом Договора брокерского обслуживания обязуется совершать от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента юридические и фактические действия, определенные настоящими Условиями, в соответствии с законодательством, Правилами ТС и инструкциями (поручениями) Клиента. Стороны исходят из того, что Банк действует от своего имени и за счет Клиента, если Клиент в Поручении не дал прямое указание действовать от его имени, либо в целях совершения сделки необходимо совершение сделки от имени Клиента. При этом при совершении Банком сделок, юридических и фактических действий от имени Клиента, полномочия Банка как представителя Клиента считаются предоставленными Банку в Договоре.

4.2. Банк обязуется предоставлять в объеме и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями юридические и фактические действия, а также сопутствующие услуги, в том числе:

4.2.1. исполнять Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами в порядке, установленном частью 3 Условий;

4.2.2. открывать Клиенту счета для отражения операций с Ценными бумагами, расчетов по операциям с Ценными бумагами, необходимые для совершения операций с Ценными бумагами в рамках настоящих Условий, а также предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и правилами Торговых систем.

4.2.3. осуществлять обособленный учёт денежных средств, принадлежащих Банку, от денежных средств Клиента, вести Брокерские счета Клиента отдельно от Брокерских счетов других Клиентов;

4.2.4. перечислять денежные средства Клиента в соответствии с его Поручениями, на счета Торговых систем и банковские счета в порядке, установленном в п.11 Условий;

4.2.5. выполнять функции Оператора счета (раздела счета) депо Клиента в Депозитарии Банка в соответствии с настоящими Условиями и Условиями Депозитария;



4.2.6. предоставлять Клиенту отчеты по всем сделкам и операциям, совершаемым в его интересах;

4.2.7. совершать, при наличии возможности, иные юридические и фактические действия на рынке ценных бумаг в интересах Клиента (неторговые операции);

4.2.8. предоставлять Клиенту информационные материалы, а также иные сопутствующие услуги в рамках настоящих Условий и/или заключённых дополнительных соглашений.

4.3. За оказание услуг в рамках настоящих Условий Банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами Банка и в порядке, установленном в п.17 Условий.

4.4. Клиент может быть признан Банком Квалифицированным инвестором, в случае соответствия его требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам и установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России и утвержденным в соответствии с ними «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», опубликованном на Сайте Банка.

4.5. Клиент – юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, в соответствии с «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», обязано ежегодно предоставлять в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, в следующие сроки: если Клиент был признан Квалифицированным инвестором в первом полугодии, документы должны быть представлены до 1 декабря, если во втором полугодии – до 1 июня каждого года.

4.6. Банк проводит проверку на соответствие Клиента – юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих соответствие Клиента – юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам. При проведении проверки, Брокер может запросить дополнительные документы. В этом случае, течение времени проверки приостанавливается до дня получения запрошенных документов.

4.7. Клиент (за исключением Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона) вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора путем направления в Банк соответствующего заявления, по форме, установленной Банком.

4.8. Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов в случае непредставления юридическим лицом, признанным Банком Квалифицированным инвестором, документов согласно п.4.5 Условий, а также в случае, если Клиент перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

4.9. Банк имеет право запрашивать у заинтересованного лица/Клиента, а заинтересованное лицо/Клиент обязан предоставить в Банк сведения и документы, необходимые для проведения идентификации заинтересованного лица/Клиента, выгодоприобретателя, лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в целях соблюдения требований главы 20.1 Налогового кодекса РФ (далее – главы 20.1 НК РФ) и Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ от 28.06.2014 №173-ФЗ). Идентификация проводится по установленным Банком формам. Банк имеет право приостановить прием Поручений Клиента в случаях непредставления Клиентом сведений и документов, запрашиваемых Банком.

4.10. Банк имеет право запрашивать у заинтересованного лица/Клиента, а заинтересованное лицо/Клиент обязан предоставить в Банк сведения и документы, необходимые для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ), включая сведения и документы, необходимые для идентификации

заинтересованного лица/Клиента, его уполномоченных представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, в том числе при обновлении информации о них, а также иные сведения документы.

4.11. Клиент обязан предоставлять в Банк информацию и документы, необходимые для исполнения 115-ФЗ, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

4.12. Банк имеет право запрашивать у Клиента, а Клиент обязан предоставлять по требованию Банка в течение 3-х рабочих дней с момента требования все запрашиваемые документы по операциям и сделкам.

4.13. Банк вправе заблокировать денежные средства (имущество) Клиента, либо приостановить проведение операций Клиента (за исключением операций по зачислению денежных средств) на срок до 30 (тридцати) суток с даты, когда распоряжение Клиента об осуществлении операции должно быть выполнено, либо отказать в выполнении распоряжения (за исключением операций по зачислению денежных средств), в рамках исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Клиент, присоединяясь к настоящим Условиями, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях, указанных в настоящем пункте Условий, а также признает правомерность действий Банка, указанных в настоящем пункте Условий.

4.14. Денежные средства, переданные Клиентом Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, направляются на отдельный банковский счет, открываемый Банком в другой кредитной организации (специальный торговый счет участника клиринга). При этом денежные средства, переданные каждым Клиентом Банку, учитываются Банком на специальном торговом счете участника клиринга (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с денежными средствами других Клиентов Банка.

4.15. Учет денежных средств Клиента на специальном торговом счете участника клиринга вместе с денежными средствами других Клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента или иные операционные, или прочие риски.

4.16. Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный учет денежных средств, переданных Клиентом Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Банка.

4.17. Банк по требованию Клиента открывает в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет участника клиринга для совершения операций с денежными средствами такого Клиента.

4.18. Клиент обязан возместить расходы, понесенные Банком, взимаемые клиринговой организацией за услуги по ведению отдельного специального торгового счета участника клиринга открытого по требованию такого Клиента.

4.19. Клиент, присоединяясь к настоящим Условиям, признает, что он надлежащим образом уведомлен о недопустимости совершения операций, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Клиент обязуется:

– самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Банку Поручений;

- незамедлительно уведомлять Банк о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен Банком или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;
- обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает Банку и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
- по запросу Банка предоставить письменные объяснения и любую иную информацию, и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой операции на основании Поручения, совершение которой поручено Клиентом, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям. По результатам такой проверки Банк вправе направить информацию о факте и результате проверки в Банк России, а также в Торговую систему.

4.20. В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

4.21. В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Банку активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о недопустимости совершения операций, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об ответственности за такие операции.

4.22. Банк вправе совершать сделки с ценными бумагами одновременно являясь представителем разных сторон (Клиентов) в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.23. Все услуги, предусмотренные настоящими Условиями, оказываются Уполномоченным подразделением Банка

## **ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5. Порядок заключения Договора брокерского обслуживания**

5.1. В целях заключения Договора брокерского обслуживания заинтересованное лицо предоставляет в Банк документы, указанные в пунктах 5.4-5.5. Условий. Банк и Клиент, заключившие Договор брокерского обслуживания в установленном настоящими Условиями порядке, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении Сторон.

5.2. Обязательства, принимаемые на себя Сторонами, считаются действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3. По вопросам, неурегулированным Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, правилами Торговых Систем.

5.4. Для заключения Договора брокерского обслуживания заинтересованное лицо (лицо, намеревающееся стать Клиентом) должно предоставить в Банк:

5.4.1. заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме Приложения №1А или №1Б Условий (далее – Заявление о присоединении или Заявление). Наличие адреса

электронной почты является обязательным условием при выборе Клиентом способа получения документов и информации посредством электронной почты;

5.4.2. подтверждение об ознакомлении с декларациями о рисках по формам Приложений 5А, 5Б и 5В Условий;

5.4.3. другие документы, предусмотренные перечнем, указанным в Приложении №2 Условий.

5.5. Заинтересованное лицо, предоставившее документы, указанные в п.5.4. Условий, обязуется представлять Банку необходимые документы и сведения согласно перечню, определенному Приложением №2 Условий, а также иные дополнительные документы и/или сведения, запрашиваемые Банком в целях исполнения законодательства РФ или в случаях выявленных несоответствий в представленных заинтересованным лицом документах, установленных Приложением №2 Условий.

5.6. Договор брокерского обслуживания заключается путем представления заинтересованным лицом в Банк Заявления о присоединении (оферты) и акцепта Банком оферты такого заинтересованного лица путем проставления соответствующей отметки на Заявлении о присоединении, подписанной Уполномоченным представителем Банка с указанием даты. Договор брокерского обслуживания считается заключенным с даты проставления указанной в настоящем пункте отметки, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с п. 5.4-5.5 настоящих Условий.

5.7. Принятие Банком Заявления о присоединении и проставление на нем отметки о принятии (рег.№, дата, ФИО и подпись работника Банка, принявшего Заявление о присоединении), не означает факт заключения Договора.

5.8. Банк вправе отказать в принятии документов, указанных в пп.5.4.-5.5 настоящих Условий.

5.9. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора или в оказании каких-либо услуг, предусмотренных настоящими Условиями, в том числе в случаях если:

- заинтересованное лицо не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка в соответствии с действующим законодательством;
- заинтересованное лицо не представило необходимые для заключения договора брокерского обслуживания документы или дополнительные документы по запросу Банка;
- Банк выявил несоответствие в представленных заинтересованным лицом сведениях и/или документах.
- Банк также может отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин.

5.10. В случае, если в соответствии с положениями п.5.9 Условий Банк отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора брокерского обслуживания, Номер Договора не присваивается.

5.11. Заявление о присоединении, Анкета Клиента и необходимые для присоединения к Условиям документы предоставляются заинтересованным лицом в Банк. В поданных Заявлении о присоединении, заинтересованное лицо подтверждает свою информированность обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в Условиях.

5.12. Заинтересованное лицо самостоятельно определяет варианты обслуживания, указывая их в Заявлении о присоединении. Выбор вариантов обслуживания включает:

- выбор Торговых систем для совершения сделок с ценными бумагами;
- выбор способа получения отчетов и документов, иной информации и обмена сообщениями с Банком;
- выбор способа подачи Поручений Клиентом.

5.13. Заинтересованное лицо сообщает в Заявлении о присоединении контактные данные (далее - Контактные данные Клиента), в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов.

5.14. Банк при оказании услуг в рамках настоящих Условий использует указанные в Заявлении о присоединении Контактные данные Клиента. Для Клиентов, присоединившихся к Условиям до 15.04.2019 и до получения Банком Заявления на внесение изменений в части Контактных данных Клиента (Приложение №12 к Условиям), Банк использует Контактные данные Клиента, указанные Клиентом в Анкете Клиента.

5.15. Консультации по вопросам выбора вариантов обслуживания предоставляются Контактным лицом Банка, в том числе с использованием телефонного вида связи. При обращении заинтересованного лица/Клиента в Банк, заинтересованное лицо/Клиент согласен, что Банк вправе осуществлять видеозапись и аудиозапись, включая запись телефонных разговоров заинтересованного лица/Клиента при обращении в Банк, при этом Банк хранит такие записи в течение 8 (восьми) лет.

5.16. Заинтересованное лицо/Клиент осознает и соглашается на запись телефонных переговоров, а также признает в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между Контактным лицом и заинтересованным лицом/Клиентом, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

5.17. По итогам проверки сведений, содержащихся в Заявлении о присоединении и других документах, указанных в пп.5.4.-5.5 Условий, Банк формирует для заинтересованного лица извещение по форме Приложения №6 Условий (далее – Извещение), в том числе с информацией о заключении, либо об отказе в заключении Договора.

5.18. Извещение направляется Клиенту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приема Банком Заявления о присоединении путем направления сканированного изображения по адресу электронной почты, указанному в Заявлении о присоединении, в случае наличия такового в Заявлении о присоединении. Клиент осознает и соглашается, что передача Извещения по адресу электронной почты, указанному в Заявлении о присоединении, считается надлежащим образом исполненной обязанностью по направлению Извещения Клиенту.

5.19. Клиент или его Уполномоченный представитель может получить оригинал Извещения на бумажном носителе в Уполномоченном подразделении Банка, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней с даты приема Заявления о присоединении.

5.20. В случае, если Клиент не указал адрес электронной почты и не получил Извещение лично по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Заявления о присоединении, Извещение считается переданным и прикладывается в досье Клиента, которое хранится по месту нахождения Уполномоченного подразделения Банка.

5.21. При изменении контактной информации и/или реквизитов Банка, указанных в Извещении, такие изменения доводятся до сведения Клиента путем размещения ее на Сайте Банка в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание». В таком случае, для взаимодействия с Банком в рамках настоящих Условий Клиент руководствуется информацией, опубликованной в вышеуказанном разделе на Сайте Банка.

5.22. Клиент имеет право вносить изменения в ранее выбранные им варианты обслуживания, а также Контактные данные Клиента. Порядок изменения вариантов обслуживания/Контактных данных Клиента изложен в п.п. 22.1. – 22.4 Условий.

5.23. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан представить соответствующую информацию в порядке, предусмотренном п.22.5 Условий

5.24. Совершение Клиентом операций и сделок с Ценными бумагами в рамках настоящих Условий возможно только после открытия необходимых счетов и регистрации Клиента в Торговых системах, реквизиты которых указываются в Извещении. Порядок регистрации Клиента в Торговых системах, а также порядок и сроки направления Извещения изложены в п. 6 Условий.

5.25. Стороны могут заключать двусторонние дополнительные соглашения к Договору брокерского обслуживания, которые изменяют или дополняют отдельные положения Условий



(далее – Дополнительные соглашения). В случае противоречия Дополнительных соглашений Условиям, Дополнительное соглашение имеет преимущественную силу.

5.26. Документы, предоставляемые Клиентом в целях заключения Договора Брокерского обслуживания, подписываются в присутствии уполномоченного представителя Банка. Дата, время и место подписания определяются по согласованию сторон.

## **6. Открытие счетов и регистрация Клиента**

6.1. После присоединения к Условиям и до начала проведения любых торговых операций Банк открывает Клиенту Брокерские счета, а также регистрирует Клиента в выбранных им Торговых системах, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и правилами соответствующих Торговых систем. Сроки регистрации Клиента в каждой из Торговых систем определяются правилами Торговой системы и уполномоченного депозитария соответствующей Торговой системы. На указанных счетах/разделах счетов/учетных регистрах учитываются денежные средства, Ценные бумаги Клиента, с которыми возможно совершение операций в рамках настоящих Условий, а также требования и обязательства Клиента по сделкам, заключенным в рамках настоящих Условий.

6.2. В рамках Условий Клиенту открываются Брокерские счета:

- в рублях Российской Федерации;
- в валютах проведения расчетов по сделкам;

6.3. Для проведения расчетов в рамках Условий Банк использует Торговый счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка.

6.4. Присоединяясь к Условиям, Клиент поручает Банку в течение срока действия Договора выполнять функции Оператора счета (раздела счета) депо Клиента, открытого в Депозитарии Банка в соответствии с Условиями Депозитария.

6.5. Помимо Номера Договора, Банк присваивает Клиенту регистрационные коды (Коды Клиента) в Торговых системах (если они предусмотрены правилами Торговых систем) для последующей идентификации операций, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от операций, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

6.6. Для открытия счетов и регистрации в Торговых системах используются документы, предоставленные Клиентом в соответствии с Приложением №2 Условий. Клиент уполномочивает Банк на представление в Торговые системы от имени Клиента информации и документов, являющихся основанием для регистрации Клиента в Торговых системах, а также для изменения реквизитов Клиента.

6.7. Сведения об открытых Банком Брокерских счетах в валюте РФ и иностранной валюте Банк сообщает Клиенту в Извещении в соответствии с Приложением №6 Условий.

## **7. Уполномоченные представители Клиента**

7.1. В рамках Условий Клиент (Уполномоченный представитель Клиента) по всем вопросам, связанным с брокерским обслуживанием, взаимодействует с Банком через Контактных лиц Банка.

7.2. Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Клиента - юридического лица может выступать лицо, имеющее полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами, при условии наличия образца его подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

7.3. В случае, если Клиент действует через своих Уполномоченных представителей, он предоставляет документы, подтверждающие право представителей подписывать и подавать от его имени распорядительные и иные документы, а также получать отчетность и информацию о проведенных Клиентом операциях, предусмотренную п.18 Условий. Клиент обязан подать Банку необходимые документы согласно Приложению №2 Условий в отношении каждого Уполномоченного представителя Клиента.



7.4. За образец подписи Уполномоченного представителя Клиента, действующего по доверенности, принимается образец подписи, указанный в Анкете Клиента, оформленной в соответствии с Приложением №3А Условий.

7.5. При прекращении полномочий Уполномоченного представителя Клиент обязан известить об этом Банк путем направления в Уполномоченное подразделение Банка письменного уведомления об отзыве доверенности, выданной такому Уполномоченному представителю.

7.6. До получения уведомления об отзыве доверенности Уполномоченного представителя Клиента, все действия, совершенные данным уполномоченным представителем от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим образом.

## **8. Правила и способы подачи Поручений**

8.1. Банк осуществляет операции с денежными средствами и Ценными бумагами по Поручению и в интересах Клиента в рамках настоящих Условий по Московскому времени и на основании следующих распорядительных документов Клиента:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (далее – Поручение на сделку);
- Поручение на отзыв денежных средств (далее - Поручение на отзыв ДС);
- Поручение на перевод денежных средств между торговыми системами (далее - Поручение на перевод ДС);

- Поручение на операцию с ценными бумагами (далее – Поручение на операцию с ЦБ).

8.2. Банк выполняет Поручения Клиента добросовестно, в порядке их поступления, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и иными внутренними документами Торговых систем, в рамках которых совершаются сделки, а также Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях при осуществлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» брокерской деятельности.

8.3. Клиент может подавать Поручения следующими способами при условии, что эти способы указаны в Заявлении о присоединении к Условиям брокерского обслуживания (Приложение № 1А, №1Б):

- лично (через контактных лиц Банка) на бумажных носителях с подписью Клиента/Уполномоченного представителя Клиента;

- посредством телефонной связи (только для Квалифицированных инвесторов и при соблюдении условий, предусмотренных в п.п. 8.8. настоящих Условий) (далее также – Поручения по телефону).

8.4. Банк принимает к исполнению Поручения Клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой, поданные на бумажных носителях, при условии, что все обязательные реквизиты Поручения четко различимы и простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Клиента/Уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента (если требуется) в карточке с образцами подписей и оттиска печати с подписью и печатью (если требуется) на Поручении позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

8.5. Банк принимает к исполнению Поручения Клиента - физического лица, поданные на бумажном носителе, при условии, что все обязательные реквизиты Поручения четко различимы и простое визуальное сличение сотрудником Банка образца подписи Клиента/Уполномоченного представителя Клиента в Анкете Клиента, оформленной по форме приложения №3А Условий, с подписью на Поручении позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

8.6. Поручения, поданные на бумажном носителе, должны быть оформлены в соответствии с формами Приложений №4А – 4Г Условий, подписаны Клиентом (представителем) и содержать всю необходимую для их исполнения информацию. При подаче Клиентом-юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (Уполномоченным представителем

Клиента) Поручения лично (через контактных лиц Банка) наличие печати на Поручении не является обязательным условием и остается на усмотрение Клиента.

8.7. Передача Поручений на бумажных носителях лично осуществляется по адресу Уполномоченного подразделения Банка, указанному на Сайте Банка в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание».

8.8. Банк принимает к исполнению Поручения, поданные посредством телефонной связи, при одновременном соблюдении следующих условий:

8.8.1. Поручение подается Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором;

8.8.2. Поручение подается на совершение сделки с ценными бумагами или на ее отмену (Поручения на сделку);

8.8.3. Передача Поручения на сделку осуществляется с телефонного номера, указанного в Заявлении о присоединении к Условиям брокерского обслуживания (Приложение № 1А, № 1Б к Условиям), в разделе «Контактные данные Клиента», на телефонный номер Банка, указанный в Извещении, полученном по факту заключения Договора (Приложение №6 к Условиям) и/или на Сайте Банка в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание»;

8.8.4. Для идентификации Клиента и подтверждения полномочий лица, подающего от имени Клиента Поручение, Клиент должен:

- обращаться с телефонного номера, указанного в Заявлении о присоединении к Условиям (Приложение № 1А, № 1Б к Условиям) в разделе «Контактные данные Клиента» или в Заявлении на внесение изменений (Приложение № 12 к Условиям);

- Клиент - юридическое лицо сообщить Контактному лицу Банка наименование организации, ИНН, ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента;

- Клиент - физическое лицо/ индивидуальный предприниматель сообщить Контактному лицу Банка ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;

- номер и дату Договора, указанные в Извещении, полученном по факту заключения Договора (Приложение № 6 к Условиям).

В случае обращения Уполномоченного представителя Клиента по доверенности Уполномоченный представитель Клиента должен:

- обращаться с телефонного номера, указанного в Заявлении о присоединении к Условиям (Приложение № 1А, № 1Б к Условиям) в разделе «Контактные данные Клиента» или в Заявлении на внесение изменений (Приложение № 12 к Условиям);

- сообщить ФИО Клиента, от имени которого он действует;

- сообщить номер и дату Договора с клиентом, указанные в Извещении, от имени которого он действует;

- сообщить реквизиты документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя;

- сообщить номер и дату доверенности, на основании которой он действует.

8.8.5. В случае не предоставления Контактному лицу оригинала или нотариальной копии доверенности в соответствии с п. 7 Условий Уполномоченный представитель Клиента не может подать поручение по телефону.

8.8.6. Контактное лицо Банка вправе запросить иную информацию в рамках заключенного Договора.

8.8.7. Озвученные Клиентом сведения должны в обязательном порядке соответствовать сведениям, ранее предоставленным в Банк в Заявлении о присоединении/Анкетке Клиента. В случае, если сообщенные сведения, в том числе телефонный номер, с которого звонит Клиент, не соответствуют сведениям, предоставленным в Банк, Уполномоченное подразделение Банка отказывает в приеме Поручения на сделку.

8.9. Прием Банком от Клиента Поручения на сделку по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

8.9.1. Передаче Поручения на сделку предшествует процесс идентификации и аутентификации Клиента и подтверждения полномочий лица, предусмотренный в п.п. 8.8.4 настоящих Условий;

8.9.2. Существенные условия Поручения по телефону, предусмотренные п.п. 8.9.3. Условий, произносятся Клиентом и повторяются Контактным лицом Банка вслед за Клиентом;

8.9.3. К существенным условиям Поручения по телефону относятся:

- наименование Торговой системы,
- эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номер гос. регистрации / ISIN,
- вид сделки (покупка / продажа),
- тип поручения (лимитированное, фиксированное, рыночное, отменяющее),
- количество ЦБ или однозначные условия его определения,
- цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения,
- валюта цены / % от номинала,
- срок действия поручения,
- дополнительные условия (например, указание лица, которому должно быть направлено предложение на совершение сделки, или лица, предложение которого на совершение сделки должно быть принято, общая сумма денежных средств, предназначенных для исполнения обязательств по сделке, Неполный (дробный) лот).

8.9.4. Клиент, после повтора существенных условий Поручения Контактным лицом Банка, подтвердил Поручение по телефону путем произнесения следующих слов “Я, ФИО клиента, подтверждаю подачу поручения на покупку/продажу эмитент ЦБ, вид, категория (тип) в количестве \_\_ шт./на сумму \_\_ валюта”.

Принятым будет считаться то Поручение по телефону, существенные условия которого произнесло Контактное лицо Банка. Если существенные условия Поручения по телефону неправильно повторены Контактным лицом Банка, то Клиент должен прервать Контактное лицо Банка и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.

8.10. В случае подачи Поручения на сделку по телефону Клиент выражает свое согласие на следующие условия:

- Клиент признает все Поручения по телефону имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;

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

- Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора между Банком и Клиентом.

8.11. При наличии Поручений по телефону Брокер формирует сводный реестр поданных Поручений по телефону за предыдущий месяц по форме приложения №15 Условий (далее – Реестр) и с электронного адреса брокера: broker@bspb.ru на электронный адрес Клиента, указанный в Контактных данных Клиента, направляет Реестр в течении 3 (трех) рабочих дней после окончания календарного месяца.

8.12. Клиент обязан подписать и передать Брокеру Реестр в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца, в котором были поданы Поручения по телефону. Реестр содержит все поданные указанным способом Поручения на сделки за предыдущий месяц.

8.12.1. Передача подписанного Реестра возможна:

- лично на бумажном носителе по адресу Уполномоченного подразделения Банка, указанному на Сайте Банка в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание»;

- курьером в Уполномоченное подразделение Банка, указанном на Сайте Банка в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание»;

8.12.2. В случае нарушения Клиентом исполнения требований, указанных в п.п. 8.12. настоящих Условий, Банк вправе приостановить Клиенту возможность подачи любых Поручений на сделку и Поручений на операции с денежными средствами и Ценными бумагами.

8.12.3. Неполучение Банком подписанного Клиентом Реестра не влияет на действительность ранее поданных Поручений.

8.12.4. В случае приостановки приема поручений на основаниях, изложенных в п.п. 8.12.2., возобновление приема Поручений возможно только после получения подписанного Клиентом Реестра поданных поручений на бумажном носителе.

8.13. Поручения на отзыв/перевод ДС принимаются Банком в рабочие дни с 10:00 до 17:30 московского времени, и в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 10:00 до 16:30 московского времени, по пятницам с 10:00 до 16:15 московского времени и в пятницу непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню с 10:00 до 15:15 московского времени. Поручения, полученные после указанного времени, считаются принятыми Банком следующим рабочим днем. Банк исполняет такие поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

8.14. Поручения на операцию с ЦБ, принимаются Банком в рабочие дни с 10:00 до 17:30 московского времени, и в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 10:00 до 16:30 московского времени, по пятницам с 10:00 до 16:15 московского времени и в пятницу непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню с 10:00 до 15:15 московского времени. Поручения, полученные после указанного времени, считаются принятыми Банком следующим рабочим днем.

8.15. Депозитарий Банка исполняет Поручения на операции с ЦБ в сроки, определенные Условиями Депозитария Банка. Поручения на операцию с ЦБ исполняются при наличии Ценных бумаг, предназначенных для списания или перевода, на соответствующем Счете депо Клиента в Депозитарии Банка.

8.16. Банк принимает Поручение к исполнению, если в нем не нарушаются положения настоящих Условий. В случае невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях и/или если, хотя бы одно из условий невыполнимо, Банк вправе отказаться от приема к исполнению Поручения.

8.17. В целях максимально быстрого доведения информации до сведения Клиента в случае отказа в приеме Поручения по телефону и на бумажном носителе, Клиент уведомляется об отказе от приема к исполнению Поручения на указанных в нем условиях устно по телефону, указанному в Контактных данных Клиента (в течение двух часов с момента получения Поручения Уполномоченным подразделением Банка и выявления причин для отказа) с последующим направлением уведомления одним из способов, указанным в Заявлении о присоединении.

8.18. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку производится в ответ на запрос Клиента. Запрос осуществляется устно с телефонного номера Клиента, указанного в Контактных данных Клиента на телефонный номер Уполномоченного подразделения Банка. После соединения с Уполномоченным подразделением Банка по телефону Клиент сообщает следующую информацию:

- Клиент - юридическое лицо - наименование организации, ИНН и ФИО Уполномоченного представителя Клиента;
- Клиент - физическое лицо/ индивидуальный предприниматель – ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента.

– По запросу Уполномоченного подразделения Банка Клиент должен назвать Код Клиента, указанный в Извещении, полученном по факту заключения Договора.

– В случае обращения Уполномоченного представителя Клиента по доверенности по запросу Уполномоченного подразделения Банка Уполномоченный представитель Клиента должен сообщить номер и дату доверенности, на основании которой он действует.

8.19. Озвученные Клиентом сведения должны в обязательном порядке соответствовать сведениям, ранее предоставленным в Банк в Заявлении о присоединении/Анкете Клиента. В случае, если сообщенные сведения, в том числе телефонный номер, с которого звонит Клиент, не соответствуют сведениям, предоставленным в Банк, Уполномоченное подразделение Банка отказывает в предоставлении информации об исполнении или неисполнении Поручения на сделку.

8.20. В случае неисполнения Поручения (кроме Поручения на сделку) Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, в который Поручение Клиента должно быть исполнено, уведомляет Клиента одним из согласованных Сторонами видов связи о причинах неисполнения Поручения.

8.21. Принятие Банком Поручения к исполнению не означает, что Банк гарантирует Клиенту выполнение Поручения, но означает, что Банк обязуется приложить максимум усилий для его выполнения.

8.22. Банк не несет ответственности за невыполнение Поручения, не принятого Банком к исполнению, если уведомление об отказе от приема к исполнению Поручения было передано Клиенту по согласованному каналу связи в срок, определенный в п. 8.17 настоящих Условий.

8.23. Клиент при перечислении денежных средств со своего банковского счета на Брокерский счет, указывает в распоряжении о переводе денежных средств в реквизите «назначение платежа» номер и дату заключения Договора, а также наименование Торговой системы. Если в распоряжении о переводе денежных средств отсутствует ссылка на Торговую систему Банк резервирует денежные средства на Внебиржевом рынке.

## **9. Резервирование денежных средств**

9.1. Для обеспечения резервирования денежных средств на Брокерском счете, с целью использования их для совершения операций с Ценными бумагами в рамках настоящих Условий, Клиент должен осуществить безналичный перевод со своего банковского счета. Переводы в рублях РФ и иностранной валюте осуществляются по реквизитам, указанным в Извещении в соответствии с Приложением №6 Условий.

9.2. Денежные средства, поступившие от Клиента, резервируются на Брокерском счете и используются для исполнения или обеспечения исполнения обязательств в Торговой системе с момента возникновения таких обязательств.

9.3. Для зачисления денежных средств на Брокерский счет в назначении платежа необходимо указать Номер Договора и дату заключения Договора, а также наименование Торговой системы, в которой планируется совершение сделки.

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

## **10. Резервирование ценных бумаг**

10.1. Под резервированием ценных бумаг для продажи понимается их депонирование в соответствии с правилами Торговых систем на счете депо (разделе счета депо) в Расчетном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками в Торговой системе, в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке.

10.2. Для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящих Условий Клиент должен обеспечить депонирование ценных бумаг на Торговом счете депо Клиента, открытого для проведения операций в данной Торговой системе. Для этого Клиент должен осуществить зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо в Депозитарии Банка.



10.3. Банк рекомендует Клиенту во всех случаях до осуществления депозитарного перевода обращаться в Депозитарий Банка для получения консультации о наилучшем способе и порядке осуществления депозитарного перевода.

## **11. Вывод денежных средств. Перевод денежных средств между Торговыми системами**

11.1. В рамках Условий Клиент может осуществлять вывод денежных средств, а также осуществлять перевод денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете, между Торговыми системами на основании Поручений, оформленных по форме Приложения №4Б или №4В Условий соответственно.

11.2. Вывод денежных средств осуществляется только на собственный банковский счет Клиента, указанный в Поручении на вывод денежных средств (в соответствующей валюте) в размере, указанном Клиентом в Поручении, с учетом уплаты суммы налога на доходы (для физических лиц). Налог удерживается из свободного остатка средств на Брокерском счете или из суммы, указанной в Поручении на вывод денежных средств, в случае недостатка свободных средств на Брокерском счете Клиента.

11.3. Частичное исполнение Поручения на вывод/перевод ДС Клиента не допускается. При удержании налога из суммы, указанной в Поручении на вывод денежных средств в соответствии с п.11.2 Условий, Поручение считается исполненным в полном объеме.

11.4. Поручение на вывод/перевод ДС может быть принято к исполнению при наличии на момент его подачи свободного остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете, не использованного для исполнения ранее заключенных сделок и/или для исполнения ранее поданных Поручений на вывод/перевод ДС Клиента, достаточного для исполнения указанного Поручения.

11.5. Банк вправе отказать в приеме Поручения на вывод денежных средств/ перевод денежных средств, в случае наличия у Клиента задолженности перед Депозитарием Банка по оплате услуг по депозитарному договору.

11.6. Поручение на вывод/перевод ДС может быть отозвано (отменено) Клиентом до его исполнения Банком путем представления Поручения по форме Приложения №4Б или 4В и выбором типа «На отмену» любым из способов связи, указанных в Заявлении о присоединении.

## **12. Вывод ценных бумаг с Торгового счета депо Клиента и иные услуги**

12.1. С целью надлежащего исполнения Банком операций, связанных с брокерским и депозитарным обслуживанием Клиента, Клиент поручает Банку в течение срока действия Договора выполнять функции Оператора счета (раздела счета) депо Клиента. Порядок осуществления функций Оператора счета (раздела счета) депо определяется настоящими Условиями и Условиями Депозитария.

12.2. Вывод ценных бумаг с Торгового счета депо Клиента в Депозитарии Банка осуществляется на основании Поручения на операцию с ЦБ, оформленного по форме Приложения №4Г Условий.

12.3. Порядок и сроки исполнения иных поручений Депонента, в том числе, связанных с выводом ценных бумаг в другой депозитарий, приведены в Условиях Депозитария.

12.4. Поручение на операцию с ценными бумагами может быть принято Банком при наличии на момент его получения Банком свободного остатка данных ценных бумаг на Торговом счете депо, не используемого для исполнения действующих Поручений, ранее заключенных сделок и/или других Поручений на перевод ЦБ и достаточного для исполнения указанного Поручения.

12.5. Перевод ценных бумаг с Торгового счета депо на другой Счет депо в Депозитарии Банка осуществляется в соответствии с Условиями Депозитария.

12.6. Поручение на операцию с ценными бумагами может быть отозвано (отменено) Клиентом до его исполнения Банком путем представления Поручения по форме Приложения №4Г



с указанием типа Поручения «На отмену» любым из способов связи, указанных в Заявлении о присоединении.

12.7. К Банку не переходят вещные права на зачисленные на Торговый счет депо Клиента ценные бумаги, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка.

12.8. Перечень депозитарных услуг, в том числе содействие в осуществлении Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, порядок исполнения депозитарных операций, формы поручений Депонента, сроки исполнения депозитарных операций и формы отчетных документов, приведены в Условиях Депозитария.

12.9. Получение в пользу Клиента и перечисление ему выплат по ценным бумагам, учитываемым на Торговых счетах депо Клиента в Депозитарии Банка, осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Депозитария.

### **ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **13. Особенности подачи Поручений на сделку**

13.1. Банк совершает сделки за счет и по Поручению Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на сделки, поданных способами, предусмотренными Условиями и указанными Клиентом в Заявлении о присоединении.

13.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

13.2.1. подача Клиентом Поручения на сделку;

13.2.2. проверка достаточности денежных средств/ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке (включая необходимые расходы, в том числе комиссию Торговой Системы и вознаграждение Банка);

13.2.3. прием Банком Поручения на сделку;

13.2.4. заключение Банком сделки;

13.2.5. проведение расчетов по сделке;

13.2.6. подготовка и предоставление отчета Клиенту.

13.3. Все Поручения на сделки, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок.

13.4. Банк принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

13.5. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку, продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что Поручение выполнено на лучших условиях для Клиента.

13.6. Исполнение Поручений на сделки в Торговой системе производится Банком в порядке, предусмотренном правилами этой Торговой системы. При отсутствии прямых указаний Клиента Банк вправе самостоятельно принимать решение о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения на сделку Клиента в соответствии с правилами Торговых систем или обычаями делового оборота.

13.7. Перечень возможных мест заключения Банком сделок/совершения операций в рамках настоящих Условий указан в Заявлении о присоединении.

13.8. Клиент, выбрав среди перечня мест заключения сделок определенные Торговые системы или заключив Дополнительное соглашение на доступ к Торговой системе, тем самым подтверждает, что знаком с Правилами выбранных им Торговых систем, а также готов выполнять обязательства и нести ответственность в соответствии с указанными Правилами Торговых систем.

13.9. Особенности исполнения Поручений на сделки в указанных Клиентом Торговых системах определяются настоящими Условиями и/или Дополнительными соглашениями.

13.10. Особенности исполнения Банком Поручений на сделки Клиента на Внебиржевом рынке (ОТС) приведены в п.16 Условий. Особенности исполнения Банком Поручений на сделки на торгах ТС Московская биржа приведены в п. 16А Условий. Особенности исполнения Банком Поручений на сделки на торгах ТС СПб Биржа приведены в п. 16.Б Условий.

13.11. Банк вправе устанавливать ограничения на принятие Поручений на сделки. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Поручение на сделку по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

13.12. Клиент вправе подавать Поручения на сделки следующих типов:

13.12.1. Лимитированное поручение – распоряжение Клиента купить Финансовые инструменты по цене не выше или продать Финансовые инструменты по цене не ниже, указанной в Поручении, в течение указанного в Поручении срока;

13.12.2. Фиксированное Поручение – распоряжение Клиента купить ценные Финансовые инструменты или продать Финансовые инструменты по заданной цене в течение указанного в Поручении Клиента срока;

13.12.3. Рыночное Поручение - распоряжение Клиента купить Финансовые инструменты или продать Финансовые инструменты по Рыночной цене в течение указанного в Поручении Клиента срока;

13.12.4. Отменяющее Поручение – распоряжение Клиента отменить условия ранее поданного Поручения Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами.

13.13. Указанная Клиентом в Поручении на сделку на бумажном носителе или в существенных условиях сделки Поручения по телефону цена не включает вознаграждение Банка и комиссию Торговых систем. Если в Поручении на сделку Клиента в графе Дополнительная информация обозначена общая сумма денежных средств, предназначенных для исполнения обязательств по сделке, но не указаны либо цена, либо количество подлежащих купле/продаже Финансовых инструментов, то Банк самостоятельно вычисляет недостающие параметры на основании имеющихся в Поручении на сделку данных.

13.14. Поручения на сделки классифицируются по срокам их действия:

13.14.1. действующие в течение дня подачи, если в Поручении не обозначен срок его действия;

13.14.2. действующие до указанной даты включительно, при этом срок действия любого Поручения не может превышать 30 календарных дней, за исключением Поручений на сделку в Режиме основных торгов. Срок действия Поручений на сделку в Режиме основных торгов устанавливается в соответствии с п.16.А.6 и п.16.Б.6. настоящих Условий.

13.15. Все Поручения на сделки, поданные Клиентом, исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Клиента Поручений на сделки

13.16. По истечении указанного Клиентом в Поручении на сделку срока Банк прекращает исполнение данного Поручения.

13.17. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на сделку типа Лимитированное, Фиксированное или Рыночное путем подачи Поручения на сделку типа Отменяющее, если на момент его отмены такое Поручение на сделку не исполнено Банком или исполнено частично. Если на момент отмены Поручения на сделку оно было частично исполнено Банком, то такое Поручение подлежит отмене только в неисполненной части.

13.18. Изменение условий ранее поданного Поручения на сделку осуществляется путем его отмены и подачи нового Поручения на сделку с измененными условиями.

13.19. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку, в том числе в случаях, предусмотренных правилами соответствующих Торговых систем.

13.20. Банк имеет право ограничить прием поручений на приобретение бумаг, о делистинге которых было объявлено организатором торгов.

13.21. В случае, если в портфеле Клиента имеются бумаги, о делистинге которых было объявлено организатором торгов, Клиент имеет право реализовать данные бумаги на неорганизованных торгах путем подачи Поручения на продажу на Внебиржевом рынке (ОТС).

13.22. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами.

13.22.1. Если иное не предусмотрено пунктом п. 13.22.4. Условий, Банк предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия от него Поручения на сделку, информацию о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг, либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки, а именно:

1) в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента, направленному в устной форме или иным способом, в том числе одним из способов, выбранных клиентом в Заявлении о присоединении, ему дополнительно предоставляется информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта.

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки.

13.22.2. Банк предоставляет Клиенту информацию, указанную в п. 13.22.1. Условий, одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, либо иным способом, предусмотренным настоящими Условиями.

13.22.3. В случае предоставления Банком возможности использования программно-технических средств вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 13.22.1. Условий, Банк вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет клиенту получить информацию.

Доступ у информации, указанной в пункте 13.22.1. Условий, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

13.22.4. Информация, указанная в пункте 13.22.1 Условий и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной

информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Банка;
- 3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;
- 4) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- б) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
- 7) в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 13.22.1. Условий, при одновременном соблюдении следующих условий:
  - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 13.22.1. Условий, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме, в том числе путем направления Банку электронного сообщения,
  - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 13.22.1. Условий,
  - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

#### **14. Исполнение Поручений на сделку**

14.1. Исполнение Банком Поручения на сделку может быть осуществлено только при наличии денежных средств и Ценных бумаг Клиента, достаточных для исполнения указанного Поручения на сделку, а также для исполнения действующих Поручений на сделку на текущую торговую сессию, ранее заключенных сделок и/или других Поручений на вывод/перевод денежных средств, Поручений на операцию с ценными бумагами Клиента, удержания вознаграждения Банка и уплаты налогов.

14.2. Исполнение Поручения на сделку осуществляется путем заключения сделок в соответствующей Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы. Поручение на сделку может быть исполнено как путем заключения одной сделки, так и путем заключения нескольких сделок. Сделка считается совершенной после регистрации в соответствующей Торговой системе факта заключения сделки. Факт заключения и последующего проведения расчетов по сделке отражается в отчете Брокера.

14.3. Принятое Поручение на сделку может быть исполнено в полном объеме или частично. Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на сделку, если это было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на рынке.

14.4. Рыночные Поручения исполняются только путем акцепта лучшей котировки другого участника рынка, доступной для Банка в соответствующей Торговой системе в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения на сделку.

14.5. Если на момент времени, когда наступила очередь выполнения Рыночного Поручения, в соответствующей Торговой системе имеет место значительная разница между лучшими ценами спроса и предложения, Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента,

задержать начало исполнения указанного Поручения, за исключением случая, когда Клиент настаивает на его немедленном исполнении.

14.6. Лимитированное Поручение может быть исполнено только при условии наличия в соответствующей Торговой системе необходимых котировок, т.е. пересечения ценовых условий Поручения с ценовыми условиями заявок противоположной направленности, зарегистрированных в соответствующей Торговой системе.

### **15. Проведение расчетов по заключенным сделкам**

15.1. Поручение на сделку рассматривается Банком, в том числе и как поручение Банку провести расчеты по сделке за счет Клиента в соответствии с положениями настоящих Условий в порядке и в сроки, предусмотренные правилами соответствующей Торговой системы.

15.2. Для проведения расчетов по сделкам Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделок в интересах Клиента. В частности, Банк производит:

15.2.1. поставку/прием ценных бумаг;

15.2.2. перечисление /прием денежных средств;

15.2.3. оплату тарифов и сборов Торговой системы, клиринговых организаций, Расчетных депозитариев;

15.2.4. взимание с Клиента вознаграждения в соответствии с тарифами Банка.

15.3. Расчеты по сделке, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо Торговой системе, проводятся Банком за счет денежных средств и ценных бумаг Клиента, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной Торговой системе в порядке, предусмотренном пп.9 и 10 Условий. Если при проведении расчетов по сделкам, совершенным в определенной Торговой системе, денежных средств Клиента, зарезервированных в этой Торговой системе, недостаточно для проведения расчетов, Банк имеет право по своему усмотрению провести расчеты по данным сделкам за счет денежных средств Клиента, зарезервированных в любой другой Торговой системе.

15.4. Все расчеты по денежным средствам по сделкам отражаются по Брокерскому счету Клиента, соответствующему Торговой системе, в которой была заключена соответствующая сделка.

15.5. Все расчеты по ценным бумагам по сделкам отражаются на Торговых разделах счетов депо, соответствующему Торговой системе, в которой была заключена соответствующая сделка.

15.6. Расчеты по суммам вознаграждения Банка производятся в соответствии с п.17 Условий.

15.7. Расчеты по суммам вознаграждения за совершение Банком сделок в какой-либо Торговой системе производятся за счет средств Клиента, зарезервированных для совершения сделок именно в этой Торговой системе, а в случае недостаточности таких средств за счет денежных средств Клиента, зарезервированных в любой другой Торговой системе.

15.8. Операции с принадлежащими Клиенту ценными бумагами, приобретаемыми и продаваемыми Банком по Поручению Клиента в рамках настоящих Условий, отражаются по Счету депо Клиента в Депозитарии Банка.

15.9. В рамках выполнения функций Оператора счета (раздела счета) депо Клиента Банк в течение срока действия Договора имеет право и уполномочен Клиентом осуществлять нижеперечисленные действия без предварительного уведомления или согласования с Клиентом и без дополнительных поручений со стороны Клиента:

15.9.1. по результатам аукционов по первичному размещению ценных бумаг и вторичных торгов по ценным бумагам подавать поручения в Депозитарий Банка на зачисление ценных бумаг на счет (раздел счёта) депо Клиента;

15.9.2. по результатам вторичных торгов по ценным бумагам и при их погашении подавать поручения в Депозитарий Банка на зачисление/списание ценных бумаг по счету (разделу счёта) депо Клиента;



15.9.3. для исполнения поручений Клиента на операцию с ценными бумагами подавать поручения в Депозитарий Банка на зачисление/списание и иные операции по счету (разделу счёта) депо Клиента;

15.9.4. подавать в Депозитарий Банка заявки на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, приобретаемых в целях исполнения Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение №4А) или для совершения Клиентом иных операций с ценными бумагами (Приложение № 4Г Условий);

15.9.5. получать в Депозитарии Банка информацию о состоянии счёта (раздела счёта) депо Клиента (в том числе отчеты о совершенных операциях и выписки);

15.9.6. получать информацию о величине, поступивших в пользу Клиента доходов и иных выплат по ценным бумагам;

15.9.7. подписывать все необходимые документы, предоставляемые в Депозитарий Банка для осуществления указанных полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Клиента;

15.9.8. осуществлять иные действия, необходимые для выполнения Банком полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Клиента.

## **16. Порядок проведения торговых операций на Внебиржевом рынке (ОТС)**

16.1. В реквизитах Поручения на сделку на бумажном носителе или в существенных условиях сделки Поручения по телефону должно быть указано, что сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке (ОТС). При направлении Банку Поручения на сделку Клиент должен обеспечить наличие денежных средств (в валюте сделки) и/или Ценных бумаг на соответствующем Брокерском счете/соответствующем Торговом счете депо, открытом в Депозитарии Банка, в объеме, достаточном для осуществления расчетов по сделке, заключенной на основании Поручения на сделку, а также уплаты вознаграждения Банку.

16.2. Банк принимает Поручения на сделки по телефону и на бумажном носителе на ОТС по рабочим дням в период с 10:00 до 17:30 московского времени и в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 10:00 до 16:30 московского времени, по пятницам с 10:00 до 16:15 московского времени и в пятницу непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню с 10:00 до 15:15 московского времени.

16.3. В Поручении на сделку Клиент может оговорить существенные условия заключаемой сделки, такие как срок поставки ценных бумаг, дата расчетов и другие условия, которые могут быть однозначно истолкованы и исполнены Банком.

16.4. В Поручении на сделку цена одной ценной бумаги указывается в той валюте, в которой осуществляются расчеты по сделкам с указанными ценными бумагами, либо в процентах от номинала.

16.5. При исполнении Банком Поручения на сделку на Внебиржевом рынке Банк вправе, если это не противоречит Поручениям на сделку Клиентов, заключить одну сделку с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

16.6. Исполнение Банком Поручения на сделку на Внебиржевом рынке может производиться с привлечением третьего лица (агента). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата вознаграждения агента производится Банком за счет собственных средств в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом, и не возмещается Клиентом.

16.7. При заключении сделок с третьими лицами Банк действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего Внебиржевого рынка.

16.8. Расчеты в иностранной валюте осуществляются Банком с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.

16.9. В целях исполнения Поручений на сделку на Внебиржевом рынке в приемлемый срок Банк рекомендует Клиенту подавать Поручения на сделку, содержащие ценовые условия, соответствующие конъюнктуре рынка.



16.10. При исключении Банком Клиента из реестра Квалифицированных инвесторов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещенном на Сайте Банка, либо при утрате клиентом, являющимся Квалифицированным инвестором в силу закона (в соответствии с нормами Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ), статуса Квалифицированного инвестора, Банк прекращает прием от Клиента Поручений на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

16.11. Банк оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое Поручение на сделку на Внебиржевом рынке (ОТС).

16.12. Если Клиент подает Поручение на сделку с указанием Неполного (дробного) лота, тем самым Клиент принимает дополнительный риск ликвидности, указанный в Декларации о рисках (Приложение №5А к Условиям). Клиент обязуется самостоятельно получать информацию о том, какой лот является Стандартным лотом для соответствующей ценной бумаги в Торговых системах, Расчетных депозитариях, при этом Банк вправе, но не обязан известить Клиента о получении Поручения, содержащего Неполный (дробный) лот.

16.13. При подаче Поручения на сделку на бумажном носителе, указанного в п.16.12 Условий, Клиент обязан указать в поле «Дополнительные условия» или в существенных условиях сделки в Поручении по телефону значение «Неполный (дробный) лот». В случае отсутствия такого указания в Поручении на сделку Банк оставляет за собой право не исполнять такое Поручение на сделку даже в случае его принятия.

#### **16.А. Порядок проведения торговых операций на ТС Московская биржа (фондовый рынок)**

16.А.1. Банк регистрирует Клиента и принимает Поручения на сделки с ценными бумагами, доступными на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (сокращенное наименование - ПАО Московская биржа, далее - Биржа) Секции фондовый рынок (далее – Московская биржа (фондовый рынок)) в случае, если Клиент указал такие намерения в Заявлении о присоединении.

16.А.2. Банк принимает Поручения Клиента по телефону и на бумажном носителе по рабочим дням в период с 9:30 до 17:30 московского времени, а в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, с 9:30 до 16:30, по пятницам с 10:00 до 16:15 московского времени, а в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, с 10:00 до 15:15 московского времени.

16.А.3. Исполнение Поручений и расчеты по сделкам осуществляются на условиях и в порядке, указанных в «Правилах проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила торгов), опубликованных на Интернет-сайте Биржи.

16.А.4. В Поручении на сделку на бумажном носителе в поле «Наименование торговой системы» или в существенных условиях сделки в Поручении по телефону Клиент указывает Московская биржа (фондовый рынок), а также, в случае необходимости, режим торгов, предусмотренный Правилами торгов. В случае если:

- Клиент в Поручении указал режим торгов, то количество ценных бумаг в Поручении на сделку должно быть кратно величине Стандартного лота такой Ценной бумаги, установленный Правилами торгов или решением Биржи;

- Клиент в Поручении не указал режим торгов, в котором Банк должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Банк вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

16.А.5. Цена за одну бумагу указывается в процентах от номинала для облигаций, в рублях или иностранной валюте (если такое предусмотрено решением Биржи) для других Ценных бумаг.

16.А.6. Срок действия Поручения на сделку в Режиме основных торгов устанавливается до конца рабочего дня, когда такое Поручение было принято.

16.А.7. Клиент может указать в графе «Дополнительные условия» Поручения на сделку на бумажном носителе или в существенных условиях Поручения по телефону значение «Перевыставлять ежедневно» для повторной подачи Поручения Банком на Биржу в части неисполненного остатка до даты, указанной в графе «Срок действия поручения». При этом Банк оставляет за собой право отклонить такое Поручение.

16.А.8. Если Клиент указал в Поручении на сделку особые условия, которые противоречат Правилам торгов и не могут быть исполнены, Банк отклоняет такое Поручение.

### **16.Б. Порядок проведения торговых операций на ТС СПБ Биржа (фондовый рынок)**

16.Б.1. Банк регистрирует Клиента и принимает Поручения на сделки с ценными бумагами, доступными на торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (сокращенное наименование - ПАО СПБ Биржа, далее – СПБ Биржа) Секции фондовый рынок (далее – СПБ Биржа (фондовый рынок)) в случае, если Клиент указал такие намерения в Заявлении о присоединении.

16.Б.2. Банк принимает Поручения Клиента по телефону и на бумажном носителе по рабочим дням в период с 9:30 до 17:30 московского времени, а в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 9:30 до 16:30, по пятницам с 10:00 до 16:15 московского времени, а в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 10:00 до 15:15 московского времени.

16.Б.3. Исполнение Поручений и расчеты по сделкам осуществляются на условиях и в порядке, указанных в «Правилах проведения организованных торгов ценными бумагами» (далее – Правила торгов СПБ Биржи), опубликованных на Интернет-сайте СПБ Биржи.

16.Б.4. В Поручении на сделку на бумажном носителе в поле «Наименование торговой системы» или в существенных условиях сделки в Поручении по телефону Клиент указывает СПБ Биржа (фондовый рынок), а также, в случае необходимости, режим торгов, предусмотренный Правилами торгов. В случае если:

- Клиент в Поручении указал режим торгов, то количество ценных бумаг в Поручении на сделку должно быть кратно величине Стандартного лота такой Ценной бумаги, установленный Правилами торгов или решением Биржи;

- Клиент в Поручении не указал режим торгов, в котором Банк должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Банк вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

16.Б.5. Цена за одну бумагу указывается в процентах от номинала для облигаций, в рублях или иностранной валюте (если такое предусмотрено решением Биржи) для других Ценных бумаг.

16.Б.6. Срок действия Поручения на сделку в Режиме основных торгов устанавливается до конца рабочего дня, когда такое Поручение было принято.

16.Б.7. Клиент может указать в графе «Дополнительные условия» Поручения на сделку на бумажном носителе или в существенных условиях Поручения по телефону значение «Перевыставлять ежедневно» для повторной подачи Поручения Банком на СПБ Биржу в части неисполненного остатка до даты, указанной в графе «Срок действия поручения». При этом Банк оставляет за собой право отклонить такое Поручение.

16.Б.8. Если Клиент указал в Поручении на сделку особые условия, которые противоречат Правилам торгов и не могут быть исполнены, Банк отклоняет такое Поручение.

### **17. Вознаграждение Банка и оплата расходов**

17.1. Если иное не оговорено дополнительно, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящими Условиями, в соответствии с Тарифами, действующими на момент оказания соответствующей услуги. По сделкам купли/продажи вознаграждение взимается в день заключения такой сделки.

17.2. Информация о действующих тарифах по операциям в рамках настоящих Условий публикуется на Сайте Банка. Банк вправе вносить изменения в тарифы в порядке, предусмотренном п.21 Условий.

17.3. В случае несогласия с новыми тарифами, Клиент обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное заявление о расторжении Договора в порядке, установленном в п.23 Условий. Если указанное письменное заявление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение новых тарифов.

17.4. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, кроме выплаты вознаграждения Банку Клиент оплачивает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Условиями. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку тарифами и/или счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

17.5. Клиент предоставляет Банку право списывать с Брокерского счета Клиента вознаграждение Банка за брокерские услуги, депозитарные услуги, предоставляемые Депозитарием Банка в рамках брокерского обслуживания Клиента, а также иное вознаграждение, связанное с исполнением настоящих Условий и предусмотренное данным разделом.

17.6. Вознаграждение за оказанные услуги взимается в валюте Российской Федерации. Если в соответствии с Тарифами расчет вознаграждения происходит в иностранной валюте, Банк взимает вознаграждение в эквивалентном объеме в валюте Российской Федерации, рассчитанном по курсу Банка России на день расчета такого вознаграждения.

17.7. Клиент обязан обеспечить наличие суммы, достаточной для оплаты указанного в настоящем разделе вознаграждения на Брокерском счете, открытом Клиенту в валюте Российской Федерации.

17.8. В случае отсутствия на указанных счетах Клиента средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента, до полной оплаты вознаграждения Банка за брокерские услуги.

## **18. Отчетность Банка перед Клиентом**

18.1. По всем операциям, совершенным в рамках Условий, Банк формирует для Клиента следующие Отчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами и о состоянии счетов Клиента (далее - Отчеты Брокера):

18.1.1. Отчет Брокера по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня, формируется и предоставляется при наличии сделок и операций у Клиента. Такой отчет предоставляется не позднее рабочего дня следующего за днем совершения сделок и/или операций.

18.1.2. Отчет Брокера по запросу Клиента, оформленному по форме Приложения №11 Условий и предоставленному по адресу Уполномоченного подразделения Банка, формируется за указанный в запросе период. Такой отчет предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Банком запроса Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на сделки и операции с активами Клиента, а также на документы на основании, которых были осуществлены такие операции и сделки по истечении 5 лет со дня прекращения обязательств и сделок и со дня совершения операции соответственно.

18.2. Банк формирует Отчет Брокера в соответствии с требованиями к отчетности, установленными уполномоченным органом в сфере финансовых рынков. Отчет включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента. Форма Отчета Брокера приведена в Приложении №7А Условий и может изменяться по усмотрению Банка.

18.3. Отчет Брокера предоставляется способами, отмеченными Клиентом в Заявлении о присоединении к Условиям брокерского обслуживания (Приложение №1А, №1Б Условий).

18.3.1. При выборе Клиентом способа получения Отчетов Брокера посредством электронной почты Банк предоставляет Клиенту Отчеты Брокера в формате Excel путем направления с электронного адреса брокера: broker@bspb.ru на электронный адрес Клиента, указанный в Контактных данных Клиента с применением УКЭП.

18.3.1.1. Стороны установили, что подписанные УКЭП Отчеты Брокера, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, заверенными соответствующими подписями и оттиском печати Банка.

18.3.1.2. Клиент и Банк пришли к соглашению, что в случае выбора нескольких способов получения Отчетов Брокера, предоставление Отчетов Брокера посредством электронной почты считается приоритетным и освобождает Банк от предоставления Отчета Брокера на бумажном носителе в случае отсутствия специального запроса Клиента.

18.3.1.3. Клиент в любой момент времени вправе проверить подлинность УКЭП на портале <https://www.gosuslugi.ru>. Порядок проверки описан в Инструкции по проверке файлов с усиленной квалифицированной электронной подписью на портале государственных услуг, размещенной на официальном сайте Банка в сети интернет в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг» - «Брокерское обслуживание».

18.3.1.4. Отчет Брокера считается направленным и полученным Клиентом посредством электронной почты с момента его направления с электронного адреса брокера: broker@bspb.ru.

18.3.1.5. Стороны признают, что предоставление Отчета Брокера посредством электронной почты считается надлежащим предоставлением Отчета. Клиент понимает и соглашается, что электронные средства доставки (электронная почта) не являются защищенными каналами связи.

18.3.2. При выборе Клиентом способа получения Отчета Брокера лично или почтой по почтовому адресу Банк предоставляет Клиенту Отчет Брокера на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц и печатью Банка. При этом Клиент и Банк пришли к следующему соглашению:

18.3.2.1. При выборе Клиентом способа получения Отчета Брокера лично Клиент принимает на себя обязанность получить Отчет Брокера по адресу Уполномоченного подразделения Банка. В случае неполучения Клиентом Отчета Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней отчет считается предоставленным и полученным.

18.3.2.2. При выборе Клиентом способа получения Отчета Брокера посредством Почты по почтовому адресу Клиент принимает на себя обязанность получить Отчет Брокера по адресу соответствующего отделения Почты России. В случае неполучения Клиентом Отчета Брокера в течение 10 (десяти) рабочих дней отчет считается предоставленным и полученным.

18.4. Клиент может потребовать от Банка предоставления Отчета на бумажном носителе. Отчет на бумажном носителе предоставляется по запросу Клиента, оформленному по форме Приложения №11 Условий.

18.5. Клиент принимает на себя обязанность ознакомиться с Отчетом Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней, а в случае выбора способа получения почтой по почтовому адресу в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой предоставления Отчета Брокера. В случае, если Клиент в течение указанного времени не предоставил в Уполномоченное подразделение Банка обоснованные письменные претензии по его содержанию, то Отчет Брокера считается принятым Клиентом, и рассматривается Банком как согласие Клиента с данными, содержащимися в Отчете Брокера. Последующие претензии Банком не принимаются.

18.6. Клиент вправе направить мотивированные письменные претензии по содержанию Отчета Брокера на адрес электронной почты: broker@bspb.ru с адреса электронной почты, указанного в Контактных данных Клиента. Клиент и Банк пришли к соглашению, что для целей настоящего пункта адрес электронной почты, указанный Клиентом в Контактных данных Клиента, приравнивается к аналогу собственноручной подписи Клиента, что позволяет однозначно

идентифицировать Клиента. Клиент понимает и соглашается, что электронные средства доставки (электронная почта) не являются защищенными каналами связи.

18.7. В случае, если Клиент предоставил в Уполномоченное подразделение Банка мотивированные письменные претензии по содержанию Отчета Брокера, Банк рассматривает их и, в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставляет Клиенту разъяснения, а в случае наличия ошибки в Отчете Брокера предоставляет исправленный Отчет Брокера тем же способом каким были получены претензии, если Клиентом не указан иной способ получения ответа.

18.8. Отчеты Депозитария (выписки по Торговым счетам (разделам счетов) депо, выписки операций по Торговым счетам (разделам счетов) депо, отчеты о совершении депозитарных операций, осуществляемых по Торговому счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка, а также иные отчеты) предоставляются Банку, осуществляющему функции Оператора счета (раздела счета) депо, в соответствии с Условиями Депозитария. Банк осуществляет хранение вышеуказанных документов и предоставляет документы Клиенту по запросу, в том числе устному.

18.9. Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

18.9.1. для юридических лиц - счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком при проведении операций в рамках настоящих Условий в оплату собственных услуг и услуг третьих лиц, которые Клиент может получить в Уполномоченном подразделении Банка;

18.9.2. для физических лиц - по заявлению, оформленному по форме Приложения №8 - справка о доходах и суммах налога физического лица по истечении двух месяцев с момента окончания налогового периода. По факту получения справки Клиент ставит подпись, ФИО и дату получения на копии справки, остающейся в Банке.

## **19. Информационное обеспечение**

19.1. Банк обязан по письменному требованию Клиента, оформленному в свободной форме, предоставить ему следующие документы и информацию:

19.1.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

19.1.2. копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;

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

19.1.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

19.2. При приобретении ценных бумаг по Поручению Клиента Банк обязан по письменному требованию Клиента дополнительно предоставить:

19.2.1. сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

19.2.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

19.2.3. сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список Биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках Биржи;

19.2.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течении шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

19.2.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



19.3. При продаже ценных бумаг по Поручению Клиента Банк обязан по письменному требованию Клиента, дополнительно предоставить информацию о:

19.3.1. ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Торговой системы, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках Бирж;

19.3.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

19.4. Банк предоставляет информацию, указанную в настоящем разделе, а также иную информацию и документы (их копии), согласно раскрываемым на Сайте Банка и в Уполномоченном подразделении Банка перечням, по запросу Клиента тем же способом, которым был направлен такой запрос, в сроки, определенные в таких перечнях.

## **20. Налогообложение**

20.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиентов - физических лиц и юридических лиц нерезидентов РФ по:

20.1.1. операциям с ценными бумагами, проводимым в рамках настоящих Условий;

20.1.2. доходам по иностранным ценным бумагам.

20.2. При исчислении и удержании налога Банк руководствуется информацией, предоставленной Клиентом о его Налоговом статусе в Анкете Клиента. В случае изменения Налогового статуса Клиент незамедлительно информирует об этом Банк способом, указанным в п. 22 Условий, а также представляет один из следующих документов, подтверждающих фактическое нахождение граждан на территории РФ:

- сведения из табеля учета рабочего времени;
- копии страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;
- данные миграционных карт;
- документы о регистрации по месту жительства (пребывания), оформленные в порядке, установленном законодательством.

20.3. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

20.4. Действуя в качестве налогового агента, Банк осуществляет удержание налогов из средств Клиента, зарезервированных на его Брокерских (лицевых) счетах.

20.5. В соответствии с п.10 ст.226.1. Налогового кодекса РФ Банк удерживает налоги только с рублевых Брокерских счетов. Клиент обязан обеспечить наличие необходимых для удержания налога свободных денежных средств на рублевом Брокерском счете в следующих случаях:

- при выводе денежных средств с Брокерского счета в рублях или иностранной валюте;
- при выводе ценных бумаг;
- по окончании налогового периода;
- при расторжении Договора.

20.6. Клиенты – юридические лица резиденты РФ самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами, в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

20.7. Банк вправе удержать и перечислить суммы налога налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такие действия осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства государства, в котором Клиент зарегистрирован в качестве налогового резидента, и не противоречат требованиям законодательства РФ.

20.8. При необходимости исчисления налога, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, с учетом фактически осуществленных и документально подтвержденных

расходов, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, Клиент имеет право своевременно (до исчисления налоговой базы) предоставить в Банк Заявление по форме Приложения №9 Условий, а также документы подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг.

20.9. В случае наличия излишне удержанной суммы налога, Клиент имеет право подать Заявление на возврат данной сумму путем предоставления Брокеру Заявления по форме Приложение №10 Условий.

20.10. Информация, касающаяся налогообложения доходов Клиентов в рамках брокерского обслуживания, размещается на официальном сайте Банка.

20.11. Клиент, имеющий право на инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпункт 1 пункта 1 статьи 219.1 Налогового Кодекса РФ, вправе обратиться за его предоставлением в Банк путем подачи Заявления по форме Приложения №14 Условий.

#### **ЧАСТЬ 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### **21. Изменение и дополнение Условий**

21.1. Внесение изменений в Договор брокерского обслуживания, утверждение Банком новой редакции Условий брокерского обслуживания и/или Тарифов осуществляется Банком в порядке, предусмотренном настоящим разделом Условий. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Условия в связи с изменением действующего законодательства РФ, подзаконных нормативных актов, а также правил Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

21.2. Банк информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых в Условия и/или Тарифы, об утверждении Банком новой редакции Условий и/или Тарифов, путем размещения информации на Сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня вступления в силу изменений в Условия и/или Тарифы. Любые изменения и дополнения в Условия, доведенные до сведения Клиентов в соответствии с настоящими Условиями, с момента вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям. При несогласии с изменениями Условий и/или Тарифов Клиент имеет право расторгнуть Договор брокерского обслуживания в порядке, предусмотренном п.23 Условий в течение 10 (десяти) календарных дней до даты вступления изменений в силу.

##### **22. Изменение Клиентом вариантов обслуживания и внесение изменений в Анкету Клиента**

22.1. Клиент имеет право в любой момент внести изменения в выбранные им варианты обслуживания и/или Контактные данные Клиента, в рамках Договора брокерского обслуживания.

22.2. В случае намерения Клиента внести изменения в варианты обслуживания и/или Контактные данные Клиента, он предоставляет в Банк Заявление на внесение изменений по форме Приложения №12 Условий.

22.3. При подаче документов на внесение изменений повторное предоставление Клиентом документов, предусмотренных п. 5.4 Условий, не требуется. Необходимость предоставления дополнительных документов определяется содержанием документов на внесение изменений.

22.4. По итогам рассмотрения Заявления на внесение изменений, Банк направляет Клиенту Извещение в порядке, установленном в п.5.18 Условий. При невозможности акцепта Банком полученного Заявления на изменение, Банк вправе сообщить об этом Клиенту устно.

22.5. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете Клиента, Клиент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после их изменения подать в Уполномоченное подразделение Банка Заявление по форме Приложения №12 Условий, новую заполненную Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие соответствующие изменения (при необходимости).

22.6. Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Банка или несвоевременным предоставлением Банку Клиентом указанных в настоящем пункте документов, несет Клиент.

22.7. При неисполнении Клиентом указанной в настоящем пункте обязанности Банк вправе приостановить прием от Клиента Поручений, в том числе при наличии у Банка информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

### **23. Прекращение договорных отношений Клиента и Банка**

23.1. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор с Банком в одностороннем порядке путем подачи не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от Договора, по адресу Уполномоченного подразделения Банка письменного заявления, оформленного по форме Приложения №13 Условий. С момента получения от Клиента данного уведомления Банк прекращает прием от Клиента Поручений на сделки, за исключением Поручений на продажу ценных бумаг.

23.2. Банк имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке путем направления последнему письменного уведомления по почтовому адресу, указанному в Контактных данных Клиента или в случае отсутствия почтового адреса в Контактных данных Клиента по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Не позднее, чем за пять рабочих дней до даты расторжения Договора, указанной в Уведомлении, Банк прекращает прием от Клиента Поручений на сделки, за исключением Поручений на продажу ценных бумаг.

23.3. Банк может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном п.23.2 Условий, в том числе в следующих случаях:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Условиями;
- нарушение Клиентом любых требований Условий.

23.4. Расторжение Договора происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Условий, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного п. 17 Условий.

23.5. При расторжении Договора Банк обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Брокерском счете, за исключением денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Банком, в том числе обязательств по уплате вознаграждения, предусмотренного п.17 Условий, а также по уплате налогов (для Клиентов - физических лиц и юридических лиц – нерезидентов).

23.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора Клиент обязан:

- предоставить в Банк Поручение на вывод денежных средств с Брокерского счета в порядке, предусмотренном п.11 Условий;
- осуществить действия по выводу ценных бумаг с Торгового счета депо в Депозитории Банка в порядке, предусмотренном п.12 настоящих Условий и Условиями Депозитария.

23.7. Если в рабочий день, предшествующий дате расторжения Договора, указанной в уведомлении о расторжении, от Клиента не поступит Поручение на вывод денежных средств, Банк вправе без получения от Клиента дополнительного распоряжения перечислить денежные средства, учитываемые на Брокерском счете, на счет Клиента, указанный им в Анкете Клиента.

## **24. Конфиденциальность**

24.1. Стороны обязуются рассматривать всю информацию, передаваемую Сторонами друг другу в рамках настоящих Условий, как конфиденциальную. Такая информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением следующих случаев:

- предоставление такой информации органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства;
- предоставления информации в необходимом объеме контрагентам по сделкам, Торговым системам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- предусмотренных действующим законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- наличия письменного согласия другой Стороны;
- передачи информации Банком агентам;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Сторон
- предоставление информации о клиенте, выгодоприобретателе, лицах, прямо или косвенно их контролирующих осуществляется в целях соблюдения Банком требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 №693, а также в случаях предоставления такой информации в целях соблюдения Банком налогового законодательства иностранного государства, при отсутствии противоречий требованиям законодательства РФ.

24.2. Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну.

24.3. Клиент - физическое лицо дает согласие Банку на обработку своих персональных данных путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении по форме Приложения №1А Условий.

24.4. Клиент гарантирует наличие и обязуется предоставить в Банк подтверждение наличия оснований, указанных в п. 2 – 11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» и подтверждает, что уведомил субъектов персональных данных, чьи персональные данные предоставляются Банку, об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных». Нарушение указанных обязательств, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

## **25. Ответственность Сторон**

25.1. Надлежащее исполнение Поручений Клиента снимает с Банка ответственность за совершенные Клиентом ошибки, повлекшие его убытки.

25.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитента и/или его регистратора, а также за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Клиентом своих прав владельца ценных бумаг, вызванной непредставлением, несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Клиентом Банку неправильных сведений.

25.3. Банк не несет ответственности за невыполнение Поручений Клиента с указанной ценой исполнения вследствие сложившейся рыночной конъюнктуры.

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

25.5. Банк не несет ответственность за убытки Клиента, вызванные непосредственно или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает правительство Российской Федерации и/или уполномоченный орган в сфере финансовых рынков, или иными условиями, являющиеся обстоятельствами непреодолимой силы и/или неподвластными контролю со стороны Банка.

25.6. Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Условиями.

25.7. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено Клиентом или вытекает из необходимости выполнить Поручение Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России и/или уполномоченного органа в сфере финансовых рынков.

25.8. Клиент несет перед Банком ответственность 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 Условиями, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах или разглашения конфиденциальной информации.

25.9. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Условиями.

25.10. Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, порядок предъявления претензий и разрешения споров определяется в соответствии с п. 27 Условий.

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

25.12. Банк не несет ответственность за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоя в работе компьютерных сетей, программного обеспечения, каналов связи, силовых электрических сетей или систем электросвязи, используемого технологического оборудования, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры, используемые Торговыми системами.

25.13. Клиент принимает на себя обязательства осуществлять проверку Отчетов, предоставляемых Банком в соответствии с п.18 Условий.

25.14. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Условиями, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки.

25.15. Клиент несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии данных Клиента, сообщенных им Банку в том числе информации, используемой для связи с Клиентом (номер телефона, адрес электронной почты и пр.).

25.16. Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком Клиенту информация может стать доступной третьим лицам.

## **26. Обстоятельства непреодолимой силы**

26.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) к которым, в том числе, могут быть отнесены:

- стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы;



- массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия;
- разрушения или значительные повреждения занимаемых помещений;
- террористические акты или диверсии;
- иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в Условиях виды деятельности, либо препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Условиями.

26.2. Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 72 часов с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся. Банк может уведомить Клиента о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка.

26.3. Действие Условий приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

26.4. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения или приостановления исполнения второй Стороной своих обязательств, предусмотренных Условиями, в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от второй Стороны предоставления документального подтверждения факта действия обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, периода действия и влияния на деятельность второй Стороны.

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

26.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для продолжения исполнения взаимных обязательств, предусмотренных Условиями, а также для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **27. Порядок рассмотрения обращений, претензий и разрешение споров**

27.1. Клиент вправе направить в Банк обращение, содержащее сведения о возможном нарушении Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства РФ и/или жалобу на действия Банка/работников Банк (далее – Обращения).

27.2. Все поступившие в Банк Обращения подлежат обязательному рассмотрению (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 27.9 и 27.10 Условий). Отказ в приеме Обращений не допускается.

27.3. Обращения рассматриваются в случае их поступления в адрес Уполномоченного подразделения Банка из учреждений почтовой связи, доставления курьером или лично заявителями (уполномоченными представителями).

27.4. Обращения лично от заявителей (Клиентов, бывших Клиентов) или их уполномоченных представителей могут приниматься через Контактных лиц Банка.

27.5. В Обращении должны быть указаны:

- полное имя, отчество, фамилия /наименование заявителя;
- Номер Договора;
- способ получения ответа (лично, почтовой связью – указывается почтовый адрес);
- личная подпись обратившегося или уполномоченного лица, дата составления обращения, контактный телефон.

27.6. При устном Обращении Банк вправе в устной форме давать Клиентам разъяснения по вопросам деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг. Если изложенные в устном Обращении доводы и обстоятельства требуют дополнительной проверки или подготовки запрашиваемых документов и/или информации, Клиент может оформить письменное Обращение.

27.7. Если к Обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, они дополнительно запрашиваются Банком у заявителя с указанием срока предоставления.

27.8. В случае отсутствия к указанному сроку затребованных документов Обращение рассматривается на основании имеющихся документов или заявителю направляется обоснованный отказ в рассмотрении обращения.

27.9. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Банка – физическим лицом и ему был присвоен Код Клиента или Номер Договора, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

27.10. Обращения, не подлежащие рассмотрению (решение вопросов, изложенных в Обращении, не входит в компетенцию Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг), за исключением указанных в п.27.9 настоящего Порядка, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления (регистрации) направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением заявителя о переадресации Обращения.

27.11. Обращения рассматриваются не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления (регистрации), а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

27.12. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

27.13. Ответ предоставляется заявителю способом, указанным в Обращении:

- лично под расписку, при непосредственном обращении заявителя (уполномоченного лица);
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в обращении.

27.14. Ответ для предоставления лично заявителю передается через Уполномоченное подразделение Банка. Оригинал ответа вручается заявителю.

27.15. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров. В случае поступления от Клиента претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора, Банк рассматривает такие претензии в порядке, установленном для рассмотрения Обращений. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, разрешение спора производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Банка.

## **28. Риски, возникающие при проведении операций**

28.1. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложения №5А – №5В Условий). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные факторами, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе указанными в Декларации о рисках, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

**Заявление о присоединении к Условиям брокерского обслуживания физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой**

ФИО заявителя:	
Документ, удостоверяющий личность:	Наименование _____; серия _____ номер _____; Выдавший орган _____ Дата выдачи _____; Код подразделения _____
Адрес места жительства:	

Настоящим:

- Предлагаю заключить со мной Договор брокерского обслуживания на условиях, изложенных в «Условиях брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»».
- Подтверждаю, что ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» своевременно предоставлена мне необходимая, полная и достоверная информация об услуге брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»», обеспечивающая возможность правильного выбора данной услуги. Все условия брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» разъяснены мне в полном объеме, включая: 1) суть услуги, заключающейся, в том числе в исполнении моих Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, 2) размер вознаграждения (тарифы), который будет взиматься ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» в рамках оказания услуги, права и обязанности, а также порядок внесения изменений в «Условия брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» и доведения информации о таких изменениях.
- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» деятельности в качестве брокера с дилерской и депозитарной деятельностью.  
Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных:
- с инвестированием на финансовом рынке,
- с приобретением иностранных ценных бумаг
- с совмещением ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности
- Не возражаю против направления мне по каналам связи, предусмотренными в контактных данных настоящего Заявления информации о новых услугах и продуктах ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» на финансовых рынках или изменении действующих.
- Подтверждаю, что уведомлен о том, что денежные средства, передаваемые ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» в рамках Договора брокерского обслуживания не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Передача мной денежных средств в рамках Договора брокерского обслуживания не влечет заключения ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» со мной договора банковского счета или вклада.
- Подтверждаю, что все поручения, поданные по телефону, имеют такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе.
- Подтверждаю, в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Банком и Клиентом (представителями), осуществленную Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.  
Согласен на осуществление записи телефонного разговора между Банком и Клиентом.
- 

Сообщаю о договоре на депозитарное обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г., заключенного с Депозитарием Банка.

Сообщаю свои намерения в части совершения операций в следующих Торговых системах:

- Внебиржевой рынок ценных бумаг (ОТС)
- Московская Биржа (фондовый рынок)
- СПб Биржа (Фондовый рынок)

Способы направления Поручений Клиента

Способы получения Отчетов и других документов  
Клиентом

- Лично (через контактное лицо Банка) в  
Уполномоченном подразделении Банка

- Лично

- По телефону (только для Поручений на сделки) \*

- Посредством электронной почты

- Почтой по почтовому адресу

Контактные данные Клиента

Сообщаю почтовый адрес	
Сообщаю адрес электронной почты	
Сообщаю номера контактных телефонов, факсов	
Сообщаю номер телефона для подачи Поручений на сделку	
Сообщаю номер(а) телефона(ов) и ФИО доверенного(ых) лиц(а) для подачи Поручений на сделку (при условии предоставления доверенности)	

Настоящим подтверждаю свою осведомленность в праве отменить Поручения на сделки в соответствии с пп. 13.17-13.18 Условий.

Настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, литера А, (далее - Банк), на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год/месяц/дата/место рождения, адрес, ИНН, СНИЛС, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные миграционных карт, данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, должность, место работы, адрес места работы.

Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: заключения и исполнения Договора брокерского обслуживания и дополнительных соглашений к нему (далее – Договор), осуществления Банком брокерской деятельности; рекламы услуг Банка, а также для осуществления и выполнения Банком, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, для осуществления прав и законных интересов Банка, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, проверку (в пределах, допускаемых законодательством РФ), передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные организаторам торговли и клиринговым организациям при наличии действующих договоров с Банком.

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора с Банком/весь срок действия договора, на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая нормативные документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для достижения установленных в настоящем согласии целей. Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего письменного уведомления в Банк.

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО / Дата

\* В случае выбора способа направления Поручений по телефону указание электронной почты в контактных данных обязательно

Отметка о принятии:

Рег. №:

Дата

Работник Банка: Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Отметка о заключении Договора

**Заявление о присоединении к Условиям брокерского обслуживания юридического лица**

Наименование заявителя:	
Адрес места нахождения:	

Настоящим:

- Предлагаем заключить Договор брокерского обслуживания на условиях, изложенных в «Условиях брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- Подтверждаем, что ПАО «Банк «Санкт-Петербург» своевременно предоставлена нам необходимая, полная и достоверная информация об услуге брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», обеспечивающая возможность правильного выбора данной услуги. Все условия брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» разъяснены нам в полном объеме, включая: 1) суть услуги, заключающейся, в том числе в исполнении Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, 2) размер вознаграждения (тарифы), который будет взиматься ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках оказания услуги, права и обязанности, а также порядок внесения изменений в «Условия брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и доведения информации о таких изменениях
- Подтверждаем осведомленность о факте совмещения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» деятельности в качестве брокера с дилерской и депозитарной деятельностью.
- Подтверждаем, что были проинформирован о рисках, связанных:
- с инвестированием на финансовом рынке,
- с приобретением иностранных ценных бумаг
- с совмещением ПАО «Банк «Санкт-Петербург» различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности
- Не возражаем против направления нам по каналам связи, предусмотренными в контактных данных настоящего Заявления информации о новых услугах и продуктах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на финансовых рынках или изменении действующих.
- Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Подтверждаем, что все поручения, поданные по телефону, имеют такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе.
- Подтверждаем, в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Банком и Клиентом (представителями), осуществленную Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- Согласны на осуществление записи телефонного разговора между Банком и Клиентом.

Сообщаем о договоре на депозитарное обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_ г., заключенного с Депозитарием Банка.

Сообщаем свои намерения в части совершения операций в следующих Торговых системах:

- Внебиржевой рынок ценных бумаг (ОТС)
- Московская Биржа (фондовый рынок)
- СПб Биржа (Фондовый рынок)

Способы направления Поручений Клиента

- Лично (через контактное лицо Банка) в Уполномоченном подразделении Банка
- По телефону (только для Поручений на сделки)\*

Способы получения Отчетов и других документов Клиентом

- Лично
- Посредством электронной почты
- Почтой по почтовому адресу



## Контактные данные Клиента

Сообщаем почтовый адрес	
Сообщаем адрес электронной почты	
Сообщаем номера контактные телефонов, факсов	
Сообщаем номер телефона для подачи Поручений на сделку	
Сообщаем номер(а) телефона(ов) и ФИО доверенного(ых) лиц(а) для подачи Поручений на сделку по телефону (при условии предоставления доверенности)	

Настоящим подтверждаем свою осведомленность в праве отменить Поручения на сделки в соответствии с п.п. 13.17-13.18 Условий.

Являясь уполномоченным представителем заявителя, настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения по адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, литера А, (далее - Банк), на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год/месяц/дата/места рождения, адрес, ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные миграционных карт, данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, должность, место работы, адрес места работы.

Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: заключения и исполнения Договора брокерского обслуживания и дополнительных соглашений к нему (далее – Договор), осуществления Банком брокерской деятельности; рекламы услуг Банка, а также для осуществления и выполнения Банком, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, для осуществления прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, проверку (в пределах допускаемых законодательством РФ), передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные организаторам торговли и клиринговым организациям при наличии действующих договоров с Банком.

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора с Банком/весь срок действия договора, на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая нормативные документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для достижения установленных в настоящем согласии целей. Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего письменного уведомления в Банк.

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Представитель Клиента: \_\_\_\_\_

Подпись

/ \_\_\_\_\_ /  
ФИО

М.П.

\* В случае выбора способа направления Поручений по телефону указание электронной почты в контактных данных обязательно

Отметка о принятии:

Рег. №:

Дата

Работник Банка:

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Отметка о заключении Договора:

**Перечень документов, необходимых для заключения Договора  
Обязательный (базовый) комплект документов:**

**1. Юридическое лицо-резидент** представляет следующие документы:

1.1. засвидетельствованные в нотариальном порядке копии действующих на дату заключения договора учредительных документов (с учетом организационно-правовой формы юридического лица) со всеми изменениями и/или дополнениями;

1.2. оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

1.3. оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

1.4. карточку с образцами подписей и оттиска печати, подлинность собственноручных подписей лиц в которой, удостоверена нотариально;

1.5. документ, подтверждающий факт назначения на должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности.

При назначении общим собранием акционеров/участников общества до 01.09.2014 года, или при назначении единственным акционером/участником или иным органом управления общества (за исключением общего собрания акционеров/участников общества) – оригинал протокола (решения), или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная печатью организации.

При назначении общим собранием акционеров/участников общества начиная с 01.09.2014 года: для акционерных обществ - нотариально удостоверенная копия решения или оригинал решения с подтверждением нотариуса или лица, осуществляющего ведение реестра акционеров и выполняющего функции счетной комиссии; для обществ с ограниченной ответственностью - нотариально удостоверенная копия решения или оригинал решения с подтверждением нотариуса, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников.

1.6. оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, подтверждающей полномочия лица, подписывающего документы и/или представляющего Банку Договор брокерского обслуживания и/или Поручения со стороны Клиента;

1.7. оригиналы документов, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и Уполномоченного представителя Клиента. Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства также представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию миграционной карты и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ;

1.8. оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию лицензии(ий) (при наличии);

1.9. копии годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или иные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Копии документов предоставляются с отметкой налогового органа о принятии документа или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Данные документы могут не представлять юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации.

*Примечание:* также возможно предоставление иных документов, указанных в п.2.7. Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.10. отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

1.11. Анкету Клиента по форме Приложения 3В Условий;

1.12. Анкету Клиента (представителя) — по форме Приложения 3А или 3В Условий (заполняется на каждого представителя);

1.13. Анкету выгодоприобретателя - по форме Приложения 3А или 3В Условий.

1.14. Анкету бенефициара (на каждого бенефициара) – по форме, представленной в Приложении 3А Условий.

**2.** В случае присоединения к Условиям представителем филиала Клиента, дополнительно к документам, указанным в п. 1 предоставляются следующие документы:

2.1. засвидетельствованная в нотариальном порядке копия сообщения Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для кредитных организаций);

2.2. засвидетельствованная в нотариальном порядке копия Положения о филиале юридического лица;

2.3. документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения (уведомление из налогового органа о постановке филиала на налоговый учет) в виде засвидетельствованных в нотариальном порядке копий;

2.4. засвидетельствованную в нотариальном порядке копию лицензии(ий) (при наличии);

2.5. документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала:

- решение органа управления о назначении руководителя филиала, заверенное уполномоченным лицом Клиента - юридического лица;

- доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), удостоверяющая полномочия руководителя филиала на заключение Договора брокерского обслуживания с правом подписания Договора брокерского обслуживания, а также на распоряжение ценными бумагами и денежными средствами;

*Примечание:* Копии документов, которые в соответствии с п. 1 и 2 указанного Перечня могут быть представлены в виде копий, заверенных уполномоченным лицом Клиента – юридического лица, в обязательном порядке должны содержать следующую информацию, указанную Клиентом – юридическим лицом:

- подпись лица, заверившего копию документа;

- полностью фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, заверившего копию документа;

- должность лица, заверившего копию документа;

- оттиск печати Клиента – юридического лица (при наличии).

**3. Юридическое лицо-нерезидент** представляет, следующие документы:

3.1. копию документа, подтверждающего факт регистрации юридического лица - нерезидента России по законодательству страны, на территории которой создано и зарегистрировано это юридическое лицо, в частности им может быть выписка из торгового реестра или иное аналогичное подтверждение регистрации нерезидента России.

3.2. копии учредительных документов, в т.ч. разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций и иные разрешения;

3.3. копию документа, заверенного компетентным органом соответствующего иностранного государства и подтверждающий постоянное местонахождение нерезидента РФ в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение) регулирующий вопросы налогообложения, и составленный на дату не ранее налогового периода, в котором планируется осуществление платежей по договору.

3.4. карточку с образцами подписей и оттиска печати (альбомом подписей или иной документ), подлинность собственноручных подписей лиц в которой, удостоверена нотариально;

3.5. засвидетельствованную в нотариальном порядке копию лицензии(ий) (при наличии);

3.6. копии документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности;

3.7. копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор от имени нерезидента РФ и имеющих право подавать Поручения Брокеру;

3.8. оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме подписей или ином документе), а также представителя Клиента. Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства также представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию миграционной карты и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

3.9. копии годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или иные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Копии документов предоставляются с отметкой налогового органа о принятии документа или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Данные документы могут не представлять юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации.

*Примечание:* также возможно предоставление иных документов, указанных в п.2.7. Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.10. Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, рекомендательные письма (предоставляются при наличии), составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

3.11. Анкету Клиента - по форме, предусмотренной Приложением 3В и 3Г Условий.

Представляемые согласно настоящему пункту документы должны быть легализованными или удостоверенными путем проставления на документе апостиля в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (если иное не предусмотрено действующими международными договорами с участием России) и сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.12. Анкету бенефициара (на каждого бенефициара) – по форме, представленной в Приложении 3А Условий.

3.13. Анкету Клиента (представителя) — по форме Приложения 3А или 3В Условий (заполняется на каждого представителя).

**4. Индивидуальный предприниматель** представляет следующие документы:

4.1. Оригинал или нотариально удостоверенная копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.2. оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию доверенности, выданную в нотариальном порядке Клиентом представителю (уполномоченному лицу) на распоряжение ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Договора брокерского обслуживания и на подписание всех необходимых документов (в случае, если Клиент доверяет иному лицу совершать все или часть действий по Договору брокерского обслуживания) и/или на представление документов Банку;

4.3. карточку с образцами подписей и оттиска печати, подлинность собственноручных подписей лиц в которой, удостоверена нотариально;

4.4. оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

4.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет — оригинал или нотариально удостоверенная копия;

4.6. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписи в карточке образцов подписи (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства также представляют оригинал или нотариально удостоверенную копию миграционной карты и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

4.7. Оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию лицензии(ий) (при наличии);

4.8. Копии годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или иные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Копии документов предоставляются с отметкой налогового органа о принятии документа или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Данные документы могут не представлять индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации.

*Примечание:* также возможно предоставление иных документов, указанных в п.2.7. Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.9. Отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента.

4.10. Анкету клиента — по форме, предусмотренной Приложением 3А и 3Б Условий;

4.11. Анкету Клиента (представителя) — по форме, предусмотренной Приложением 3А Условий (заполняется на каждого представителя);

4.12. Анкету выгодоприобретателя - по форме, предусмотренной Приложением 3А или 3В Условий;

4.13. Анкету бенефициара - по форме, предусмотренной Приложением 3А Условий.



**5. Физическое лицо-резидент представляет:**

5.1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента/Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2. Оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию доверенности, выданной в нотариальном порядке, на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица.

5.3. Анкету Клиента — по форме, предусмотренной Приложением 3А Условий;

5.4. Анкету Клиента (представителя) — по форме, предусмотренной Приложением 3А или 3В Условий (заполняется на каждого представителя);

5.5. Анкету выгодоприобретателя - по форме, предусмотренной Приложением 3А или 3В Условий.

5.6. Анкету бенефициара (на каждого бенефициара) – по форме, представленной в Приложении 3А Условий.

**6. Физическое лицо-нерезидент предоставляет:**

6.1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента/Уполномоченного представителя Клиента и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

6.2. оригинал или нотариально удостоверенную копию миграционной карты и/или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

6.3. Оригинал или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию доверенности, выданной в нотариальном порядке, на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица;

6.4. Анкету Клиента — по форме, предусмотренной Приложением 3А Условий;

6.5. Анкету Клиента (представителя) — по форме, предусмотренной Приложением 3А или 3В Условий (заполняется на каждого представителя);

6.6. Анкету выгодоприобретателя - по форме, предусмотренной Приложением 3А или 3В Условий.

6.7. Анкету бенефициара (на каждого бенефициара) – по форме, представленной в Приложении 3А Условий.

7. Если Клиент является клиентом Банка и/или ранее для открытия счетов и/или заключения договоров с Банком предоставлял в другие подразделения Банка копии перечисленных выше документов, заверенных в соответствии с требованиями настоящих Условий, Клиент предоставляет письмо в произвольной форме, уведомляющее Банк о наличии таких счетов и/или договоров в Банке с указанием подразделения, в которое такие документы были предоставлены, подтверждая тем самым актуальность представленных ранее документов.

8. В целях исполнения требований главы 20.1 НК РФ, а также ФЗ от 28.06.2014 №173-ФЗ Банк запрашивает информацию и документы по формам, установленным в Банке.

9. Банк вправе запросить иные необходимые для идентификации Клиента документы.

**Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой**

Анкета: <input type="checkbox"/> - клиента; <input type="checkbox"/> - представителя клиента; <input type="checkbox"/> - выгодоприобретателя; <input type="checkbox"/> - бенефициарного владельца	
Юридический статус:	<input type="checkbox"/> - физическое лицо; <input type="checkbox"/> - индивидуальный предприниматель (доп. анкета по форме <b>Прил. 3Б</b> ); <input type="checkbox"/> физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (доп. анкета по форме <b>Прил. 3Б</b> ).
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> - Резидент <input type="checkbox"/> - Налоговый резидент иностранного государства
Доля участия, в % (только для Бенефициара)	
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
2	Дата рождения
3	Место рождения
4	Гражданство
5	Документ, удостоверяющий личность: _____; Серия: _____ Номер: _____, Дата выдачи: _____, Выдавший орган: _____, Код подразделения: _____.
6	Миграционная карта номер: _____, Дата начала срока пребывания: _____, дата окончания срока пребывания: _____.
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации Наименование: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата начала действия: _____ Конец срока действия: _____
8	Адрес места жительства (регистрации)
9	Адрес места пребывания
10	Почтовый адрес (при наличии)
11	ИНН
12	СНИЛС (при наличии)
13	Номера контактных телефонов, факсов (при наличии)
14	Адрес электронной почты (при наличии)
15	Реквизиты банковского счёта (счетов)
16	<b>Публичный статус клиента</b> <input type="checkbox"/> принадлежность к категории Публичных должностных лиц, которые указаны в Условиях, их супругам или близким родственникам, осуществлению действий от их имени. <input type="checkbox"/> отрицаю принадлежность к категории Публичных должностных лиц, которые указаны в Условиях, их супругам или близким родственникам, осуществлению действий от их имени.  В случае принадлежности к категории ПДЛ, их супругам или близким родственникам, осуществлению действий от их имени дополнительно предоставляется информация по форме Банка.
17	Информация о представителе клиента <i>Реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, номер, дата выдачи, срок действия</i> ФИО _____ Наименование документа: _____; Дата выдачи: _____; Срок действия _____; Номер документа: _____
18	Сведения о выгодоприобретателях <i>Указать сведения о таком лице и заполнить анкету выгодоприобретателя</i>
19	<b>Бенефициарные владельцы</b> (не заполняется Бенефициарным владельцем) Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.

	<input type="checkbox"/> - Есть (необходимо заполнить анкету о бенефициарных владельцах по форме <b>Приложения 3А</b> на каждого бенефициара);	<input type="checkbox"/> - Нет
20*	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное (расшифровать) _____
21*	Сведения (документы) о финансовом положении клиента	
22*	Сведения о деловой репутации клиента <i>В случае отсутствия документов по разделам I – II клиент сам раскрывает информацию об истории, репутации, секторе рынка и конкуренции (сведения, подтверждающие существование организации, репутацию на национальном и/или зарубежных рынках, присутствие на рынках, доля в конкуренции на рынке)</i> (в произвольной письменной форме).	<input type="checkbox"/> I - Отзывы о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> II - Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного лица <input type="checkbox"/> III - Информация от клиента _____
23*	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата; <input type="checkbox"/> Накопления / сбережения; <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

\* Информация предоставляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством

В случае возникновения оснований возможного совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц обязуюсь незамедлительно представить в банк сведения о выгодоприобретателях.

Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных сведений.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

**Приложение к Анкете Индивидуального предпринимателя,  
физического лица, занимающихся в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке частной практикой**

1	Дата регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя	
2	Организационно-правовая форма	
3	ОГРН	
4	Место государственной регистрации	
5	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Вид: _____; Номер: _____; Дата выдачи: _____; Срок действия: _____; Выдавший орган: _____; Перечень видов лицензируемой деятельности: _____	
6	Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
7	Адрес сайта в сети Интернет	

Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных сведений.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (ФИО)  
(при наличии)

### Анкета клиента – юридического лица

Анкета: <input type="checkbox"/> - клиента; <input type="checkbox"/> - представителя клиента; <input type="checkbox"/> - выгодоприобретателя	
<input type="checkbox"/> - Резидент; <input type="checkbox"/> - Налоговый резидент иностранного государства (заполнить анкету по форме <b>Прил.3Г</b> )	
1	Наименование полное и/или сокращённое на русском языке
2	Наименование полное и/или сокращённое на иностранном языке (при наличии)
3	Организационно - правовая форма
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента; ИНН или код иностранной организации для нерезидента; Код/коды (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица
5	Сведения о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер - для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица)
6	Дата государственной регистрации
7	Место государственной регистрации
8	Адрес юридического лица
9	Адрес фактического местонахождения
10	Почтовый адрес (при наличии)
11	Номера контактных телефонов и факсов (с указанием контактного лица) (при наличии)
12	Адрес электронной почты (при наличии)
13	Адрес сайта в сети Интернет
14	Реквизиты расчётного счёта (счетов)
15	Код ОКПО
16	Код ОКВЭД
17	Банковский идентификационный код (БИК, только для кредитных организаций)
18	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
19	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией
20	Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
21	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Вид: _____; Номер: _____; Дата выдачи: _____; Срок действия: _____; Выдавший орган: _____; Перечень видов лицензируемой деятельности: _____
22	Сведения о представителе клиента ФИО _____; Наименование документа: _____;



	<i>Реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента</i>	Дата выдачи: _____; Срок действия _____; Номер документа: _____
23	Сведения об органах юридического лица <i>Структура и персональный состав органов управления юр. лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица</i>	
24	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное _____
25	Сведения (документы) о финансовом положении клиента <i>Список представленных документах и/или сведений о финансовом положении</i>	
26	Сведения о деловой репутации клиента <i>В случае отсутствия документов по разделам I – II клиент сам раскрывает информацию об истории, репутации, секторе рынка и конкуренции (сведения, подтверждающие существование организации, репутацию на национальном и/или зарубежных рынках, присутствие на рынках, доля в конкуренции на рынке) (в произвольной письменной форме).</i>	<input type="checkbox"/> I - Отзывы о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения <input type="checkbox"/> II - Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица <input type="checkbox"/> III - Информация от клиента _____ _____
27	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <input type="checkbox"/> - уставный капитал <input type="checkbox"/> - хозяйственная деятельность <input type="checkbox"/> - заемные средства <input type="checkbox"/> - иное _____	
28	Сведения о выгодоприобретателях <i>Указать сведения о таком лице и заполнить анкету выгодоприобретателя по форме Приложения 3А или 3В</i>	
29	Бенефициарные владельцы <i>Бенефициарные владельцы – лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента:</i>	
	<input type="checkbox"/> - Есть (заполнить анкету на каждого бенефициара по форме <b>Приложения 3А</b> );	<input type="checkbox"/> - Нет
30	Если организация является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных владельцах НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: <input type="checkbox"/> органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведение, государственным внебюджетным фондом; <input type="checkbox"/> государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;	<input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью. <input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России <input type="checkbox"/> иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которых предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа

Настоящим подтверждаем достоверность и точность указанных сведений.

В случае возникновения оснований возможного совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц обязуемся незамедлительно представить в банк сведения о выгодоприобретателях

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (ФИО)  
(при наличии)

**Приложение к Анкете клиента юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций)**

1	Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которым у юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность этих отношений	
2	Основные контрагенты, объемы и характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации	
3	Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту своей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений	
4	Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет	
5	Сведения о наличии либо отсутствии рекомендательных писем российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.	

Настоящим подтверждаем достоверность и точность указанных сведений.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (ФИО)  
(при наличии)

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

Клиент \_\_\_\_\_

Код Клиента

Договор брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Наименование Торговой системы (Московская Биржа, СПБ Биржа или Внебиржевой рынок)	Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номер гос. регистрации /ISIN	Вид сделки (покупка/продажа), * Тип поручения	Количество ЦБ или однозн. условия его определения	Цена одной ЦБ или однозн. условия ее определения	Валюта цены/% от номинала	Срок действия поручения

**\* Типы поручений:**

Лимитированное

Фиксированное

Рыночное

Отменяющее

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

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

ФИО

**\*\*М.П.****\*\* только для Клиентов – юридических лиц**

Для служебных отметок Банка

Входящий номер № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Время приема (час \_\_\_ мин \_\_\_\_\_)

Подпись сотрудника принявшего поручение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

ФИО

Статус исполнения:  исполнено  не исполнено

### ПОРУЧЕНИЕ на отзыв денежных средств

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

Код Клиента

Договор брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Перечислить денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
зарезервированные в/на \_\_\_\_\_,

(наименование места совершения сделок/операций)

со счета учета денежных средств для работы на рынке ценных бумаг и срочном рынке в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по следующим платежным реквизитам:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета	
Назначение платежа	

#### Тип поручения:

На отмену     К исполнению

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

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

**ФИО**

**\*М.П.**

*\* только для Клиентов – юридических лиц*

Для служебных отметок Банка

Входящий номер № \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Время приема (час \_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_)  
Подпись сотрудника принявшего поручение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
**ФИО**

Статус исполнения:  исполнено     не исполнено

**ПОРУЧЕНИЕ на перевод денежных средств между Торговыми системами**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

Код Клиента

Договор брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Перевести денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента № \_\_\_\_\_,  
в размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Списать с торговой системы:	Зачислить на торговую систему

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

**Тип поручения:**

На отмену     К исполнению

Подпись Клиента

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

**ФИО**

**\*М.П.**

*\* только для Клиентов – юридических лиц*

Для служебных отметок Банка

Входящий номер № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Время приема (час \_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_)

Подпись сотрудника принявшего поручение \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ФИО**

Статус исполнения:     исполнено     не исполнено



### ПОРУЧЕНИЕ на операцию с ценными бумагами

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

Код Клиента

Договор брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
осуществить операцию с ценными бумагами со следующими реквизитами:

Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номер государственной регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Наименование операции (зачисление, списание, иная операция)

Ценные бумаги списываются со Счета депо (раздела счета депо) Клиента \_\_\_\_\_, открытого в \_\_\_\_\_, и зачисляются на Счет депо (раздел счета депо) Клиента \_\_\_\_\_, открытый в \_\_\_\_\_.

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

#### Тип поручения:

На отмену     К исполнению

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

**ФИО**

\*М.П.

\* только для Клиентов – юридических лиц.

Для служебных отметок Банка

<p>Входящий номер № _____</p> <p>Дата приема поручения ____/____/____</p> <p>Время приема (час ____ мин _____)</p> <p>Подпись сотрудника принявшего поручение _____ ( _____ )</p> <p style="text-align: right;"><b>ФИО</b></p> <p>Статус исполнения:    <input type="checkbox"/> исполнено    <input type="checkbox"/> не исполнено</p>
---

### **Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

*Клиент осознает, что инвестирование средств на финансовом рынке сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на 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 РФ и несовершенством законодательной базы РФ. В этой связи, Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании средств в рамках Договора брокерского обслуживания (далее – Договор).*

*Банк обращает внимание, что передача денежных средств Банку при осуществлении операций на финансовых рынках не влечет за собой заключения договора банковского счета или вклада, денежные средства, переданные Банку по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».*

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 Инструменты финансового рынка.

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

#### ***Политический риск -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, отказу участников финансового рынка выполнять обязательства по заключенным сделкам, а также 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, связанный с изменением экономической ситуации в России. Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые инструменты 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 РФ и законодательных изменений (Правовой риск)-***

риск потерь от вложений в Финансовые инструменты, связанный с использованием 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 РФ -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на рынке финансовых инструментов.

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 -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики.

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

У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов может возникнуть необходимость осуществлять валютно-обменные (конверсионные) операции. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, подвержены риску серьезных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции 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, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

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

***Риск инфраструктуры рынка финансовых инструментов -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры рынка финансовых инструментов.

Законодательство РФ предусматривает возможность обращения ценных бумаг (кроме векселей) 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 уполномоченными депозитариями 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. Кроме того, как

отмечалось, денежные средства участников торгов по ценным бумагам хранятся в клиринговых организациях ТС, которые могут быть подвержены риску банкротства, невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств перед участниками (брокерами) и их Клиентами.

***Риск банковской системы -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Договора, осуществляются в том числе через обслуживающие ТС банки, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), 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 рынке финансовых инструментов -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на рынке финансовых инструментов.

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако 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, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета 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, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством РФ 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 компаний. 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 уполномоченного органа в сфере финансовых рынков для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а 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 инвестора -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью инвестора, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг, а также иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для инвестиционной деятельности либо осуществления своих прав как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ 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 ущемление 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 их инвестиционного качества.

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

***Дополнительный риск ликвидности -***

риск, возникающий при подаче Клиентом Поручения с указанием Неполного лота и связанный с возможностью потерь из-за невозможности исполнения Поручения Клиента Банком на таких же условиях, как если бы в поданном Клиентом Поручении на сделку был указан Стандартный лот.

На исполнение Поручений с Неполным лотом требуются дополнительные временные и иные затраты, связанные, в том числе с особым порядком заключения сделок с Неполным лотом, установленным соответствующими Торговыми системами.

***Операционный риск -***

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

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых



убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, Расчетными организациями ТС и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, 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 убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями сделки.

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

***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 Торговой системы

Операции, производимые через ту или иную электронную Торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и его Банком), но и от операций, производимых через другие электронные Торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную Торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы может стать выполнение каких-либо приказов Клиента не в соответствии с его указаниями 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 убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

***Риск взимания комиссионных и других сборов -***

риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с финансовыми инструментами.

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

Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании, имеет право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за

предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.

***Риск недостижения инвестиционных целей -***

риск потерь, возникающий в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые инструменты.

Клиент полностью отдает себе отчет об указанном риске, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами и его 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 Банку, 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.

***Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции*** - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента. Также при совершении Клиентом сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на сделку, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Банка.

Совершая сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка, позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

***Риск возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.***

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Конфликт интересов) – расхождение между интересами Банка и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Банка (его органов управления, и работников Банка) и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью работников Банка и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Банка и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. Конфликт интересов при проведении операций и сделок на финансовом рынке может возникнуть между Банком, его работниками, клиентами и третьими лицами.

Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных работников Банка, так в результате деятельности Банка в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Банк (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;

- когда Банк одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;

- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами работника Банка (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связаны личная заинтересованность Работника Банка) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником Банка своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;

- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Банка перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов.

Указанный перечень обстоятельств, при которых могут возникать конфликты интересов, не является исчерпывающим.

В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для Клиентов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, 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.

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора брокерского обслуживания. Клиент ознакомлен и согласен с тем, что пункты Декларации могут быть изменены, в таком случае новая редакция Декларации доводится до сведения Клиента в порядке, предусмотренном п. 21 Условий. Клиент осознает и соглашается с обязанностью самостоятельно знакомиться с новой редакцией Декларации.

***Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в Финансовые инструменты. Клиент подтверждает, что он не будет иметь претензий к Банку в случае возникновения финансовых и имущественных потерь при условии, что Банк действовал в соответствии с распорядительными документами Клиента, правилами Торговых систем и Договором.***

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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 IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, 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.

#### **Риск инфраструктур финансовых рынков -**

риск финансовых потерь со стороны Клиента, задержек исполнения расчетов и поставок иностранных ценных бумаг, связанный с различиями в режиме рабочего дня инфраструктур финансовых рынков (расчетно-клиринговых депозитариев, клиринговых организаций Торговых

систем) в РФ и на зарубежных рынках, осуществляющих депозитарный учет и расчеты по операциям с иностранными ценными бумагами.

### **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 Клиент 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 Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен всегда 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, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а лишь призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Клиентом инвестиционной стратегии.

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора брокерского обслуживания. Клиент ознакомлен и согласен с тем, что пункты Декларации могут быть изменены, в таком случае новая редакция Декларации доводится до сведения Клиента в порядке, предусмотренном п. 21 Условий. Клиент осознает и соглашается с обязанностью самостоятельно знакомиться с новой редакцией Декларации.

***Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги. Клиент осведомлен о рисках, связанных с совершением операций/сделок с иностранными ценными бумагами, в том числе о возможных финансовых и имущественных потерях. Клиент подтверждает, что он не будет иметь претензий к Банку в случае возникновения таких финансовых и имущественных потерь при условии, что Банк действовал в соответствии с распорядительными документами Клиента, Правилами ТС и Договором.***

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Дата: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.



**Декларация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

1. 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 документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Банка, 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 Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка 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 Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Банка 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.

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора брокерского обслуживания. Клиент ознакомлен и согласен с тем, что пункты Декларации могут быть изменены, в таком случае новая редакция Декларации доводится до сведения Клиента в порядке, предусмотренном п. 21 Условий. Клиент осознает и соглашается с обязанностью самостоятельно знакомиться с новой редакцией Декларации.

***Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.***

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## Извещение

Настоящим ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», имеющее лицензию на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной комиссией по ценным бумагам 07.12.2000 г. № 178-03506-100000, уведомляет:

\_\_\_\_\_  
(ФИО / наименование Клиента)

- о заключении Договора и регистрации сведений, необходимых для осуществления операций;
- об отказе в заключении Договора в соответствии с п.5.9 Условий брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- о внесении изменений в ранее поданное Клиентом Заявление на основании поданного Заявления на внесение изменений

Договор брокерского обслуживания: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

Наименование Торговой системы	Код Клиента в Торговой системе
Внебиржевой рынок (ОТС)	
ПАО Московская биржа (Фондовый рынок)	
ПАО СПб Биржа (Фондовый рынок)	

Номера брокерских (лицевых) счетов для зачисления денежных средств:

- Рубли РФ: \_\_\_\_\_;
- Доллары США: \_\_\_\_\_;
- Евро: \_\_\_\_\_;

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ИНН 7831000027

БИК 044030790

Корр. счет 30101810900000000790

Назначение платежа: Перевод по договору брокерского обслуживания \_\_\_\_\_ (Номер договора) на Торговую систему \_\_\_\_\_ (Наименование Торговой системы).

- Внебиржевой рынок ценных бумаг (ОТС)
- Московская Биржа (фондовый рынок)
- СПб Биржа (Фондовый рынок)

Способы направления Поручений Клиента

- Лично (через контактное лицо Банка) в Уполномоченном подразделении Банка
- По телефону (только для Поручений на сделки)

Способы получения Отчетов и других документов Клиентом

- Лично
- Посредством электронной почты
- Почтой по почтовому адресу

## Контактные данные Клиента

Почтовый адрес	_____
Адрес электронной почты	_____
Номера контактных телефонов, факсов	_____
Номера телефона для подачи Поручений на сделку	_____
Номер(а) телефона(ов) и ФИО доверенного(ых) лиц(а) для подачи Поручений на сделку по телефону	_____

**На дату направления настоящего извещения:****Контактные данные:** телефон (812) 329-79-86, (812) 329-59-17, (812) 384-75-13.

Номера телефонов для подачи Поручений на сделку: (812) 329-79-86, (812) 329-59-17, (812) 384-75-13.

электронная почта [broker@bspb.ru](mailto:broker@bspb.ru)

Уполномоченное подразделение: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация

**Особые условия:** \_\_\_\_\_Банк: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
М.П.

### Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и о состоянии счетов клиента

за \_\_\_\_\_  
 Дата составления отчета: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
 Составитель отчета: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"  
 Клиент: \_\_\_\_\_  
 Договор: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### 1. Сделки, заключенные в отчетном периоде

Дата и время сделки/операции	№ поручения	№ Сделки (по внутреннему учету)	№ сделки (присваивается организатором торговли)	Вид сделки/операции	Вид, категория тип, выпуск, транш, серия, эмитент ЦБ	Кол-чество, шт.	Цена одной ЦБ	Валюта цены/% от номинала	Сумма сделки без НКД, в валюте расчета	НКД, в валюте расчетов	Валюта расчетов	Комиссия биржи	Комиссия брокера, руб.	Место заключения сделки	Форма расчетов	Дата поставки плановая	Дата поставки фактич.	Дата оплаты плановая	Дата оплаты фактич.	Дополнительная информация	

#### 2. Сделки, исполненные в отчетном периоде

Дата и время сделки/операции	№ поручения	№ Сделки (по внутреннему учету)	№ сделки (присваивается организатором торговли)	Вид сделки/операции	Вид, категория тип, выпуск, транш, серия, эмитент ЦБ	Кол-чество, шт.	Цена одной ЦБ	Валюта цены/% от номинала	Сумма сделки без НКД, в валюте расчета	НКД, в валюте расчетов	Валюта расчетов	Комиссия биржи	Комиссия брокера, руб.	Место заключения сделки	Форма расчетов	Дата поставки плановая	Дата поставки фактич.	Дата оплаты плановая	Дата оплаты фактич.	Дополнительная информация	

#### 3. Сделки, незавершенные в отчетном периоде

Дата и время сделки/операции	№ поручения	№ Сделки (по внутреннему учету)	№ сделки (присваивается организатором торговли)	Вид сделки/операции	Вид, категория тип, выпуск, транш, серия, эмитент ЦБ	Кол-чество, шт.	Цена одной ЦБ	Валюта цены/% от номинала	Сумма сделки без НКД, в валюте расчета	НКД, в валюте расчетов	Валюта расчетов	Комиссия биржи	Комиссия брокера, руб.	Место заключения сделки	Форма расчетов	Дата поставки плановая	Дата поставки фактич.	Дата оплаты плановая	Дата оплаты фактич.	Дополнительная информация	

\*- в рублях для ПАО «Московская биржа», в валюте сделки для ПАО «СПБ Биржа»

#### 4. Начисленные / списанные обязательства Клиента по выплате и возмещению вознаграждений по операциям

Наименование	Задолженность на начало отчетного периода, руб	Начислено за отчетный период, руб	Списано за отчетный период, руб	Задолженность на конец отчетного периода, руб

Итого				

### 5. Движение денежных средств (д/с)

Фондовый рынок ММВБ Счет: _____	Входящий остаток д/с:			<u>  X  </u> *
Обязательства по поставке д/с на начало отчетного периода:				
Требования по поставке д/с на начало отчетного периода:				

\*указывается валюта денежных средств

Дата	Наименование операции	Зачисление	Списание

Фондовый рынок ММВБ Счет: _____	Исходящий остаток д/с:			<u>  X  </u> *
Обязательства по поставке д/с на конец отчетного периода:				
Требования по поставке д/с на конец отчетного периода:				
Плановый исходящий остаток д/с на ДД.ММ.ГГГГ:				

Внебиржевой рынок Счет: _____	Входящий остаток д/с:			<u>  X  </u> *
Обязательства по поставке д/с на начало отчетного периода:				
Требования по поставке д/с на начало отчетного периода:				

\*указывается валюта денежных средств

Дата	Наименование операции	Зачисление	Списание

Внебиржевой рынок Счет: _____	Исходящий остаток д/с:			<u>  X  </u> *
Обязательства по поставке д/с на конец отчетного периода:				
Требования по поставке д/с на конец отчетного периода:				
Плановый исходящий остаток д/с на ДД.ММ.ГГГГ:				

Фондовый рынок СПБ Биржа Счет: _____	Входящий остаток д/с:			<u>  X  </u> *
Обязательства по поставке д/с на начало отчетного периода:				
Требования по поставке д/с на начало отчетного периода:				

\*указывается валюта денежных средств

Дата	Наименование операции	Зачисление	Списание

Фондовый рынок СПБ Биржа Счет: _____	Исходящий остаток д/с:			<u>  X  </u> *
Обязательства по поставке д/с на конец отчетного периода:				
Требования по поставке д/с на конец отчетного периода:				
Плановый исходящий остаток д/с на ДД.ММ.ГГГГ:				

\*указывается валюта денежных средств

### 6. Состояние счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами



Эмитент ЦБ, вид, тип, выпуск, транш, серия	Остаток на начало периода, шт.	Обязательства по поставке на начало периода, шт.	Требования по поставке на начало периода, шт.	Зачисление ценных бумаг (оборот по покупке), шт.	Списание ценных бумаг (оборот по продаже), шт.	Зачисление ценных бумаг (переведено в ТС), шт.	Списание ценных бумаг (переведено в ТС), шт.	Обязательства по поставке на конец периода, шт.	Требования по поставке на конец периода, шт.	Остаток на конец периода, шт.	Плановый исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ: , шт.

#### 7. Портфель клиента на конец отчетного периода

Активы с учетом обязательств	валюта номинала	Количество, шт	Котировка в валюте номинала	Остаток / стоимость на конец периода		НКД на одну ценную бумагу		НКД		Обязательства по поставке на конец периода		Требования по поставке на конец периода	
				в валюте номинала	в рублях*	в валюте номинала	в рублях	в валюте номинала	в рублях	в валюте номинала	в рублях	в валюте номинала	в рублях
			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО стоимость активов в рублях составляет</b>			0,00		0,00								

\*стоимость на конец периода в рублях по курсу Банка России на отчетную дату

Руководитель/Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *ФИО*

Сотрудник, сформировавший отчет \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*должность* *ФИО*















В ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

От клиента

ФИО: \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего  
личность

\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Договор брокерского обслуживания

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление инвестиционного налогового вычета**

Прошу предоставить инвестиционный налоговый вычет в 20\_\_ году в соответствии со 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, на основании Договора брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Подпись**ФИО**Дата*

Для служебных отметок Банка

Рег. номер № \_\_\_\_\_

Дата \_\_/\_\_/\_\_

### Реестр поданных Поручений по телефону

с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.

Клиент: \_\_\_\_\_ Код Клиента \_\_\_\_\_

Договор брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Реестр поручений за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

№	Входящий номер № Поручения	Дата и время приема поручения	Наименование Торговой системы (Московская Биржа, СПБ Биржа или Внебиржевой рынок)	Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, номер гос. регистрации /ISIN	Вид сделки (покупка/продажа),	Количество ЦБ или однозн. условия его определения	Цена одной ЦБ или однозн. условия ее определения	Валюта цены/% от номинала	Срок действия поручения	Дополнительные условия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

**ФИО**

**\*М.П.**

*\* только для Клиентов – юридических лиц*