
УТВЕРЖДЕН

Решением Правления
ОАО «Витабанк»
« 15 » августа 20 11 г.

Протокол № 36
И.о. Председателя Правления



О.И. Качалова

**Регламент брокерского обслуживания
ОАО «Витабанк»**

Санкт-Петербург
2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус Регламента.....	3
2. Изменение и дополнение Регламента	3
3. Термины и определения	4
4. Сведения о Банке	7
5. Услуги Банка	7
ЧАСТЬ 2. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	8
6. Порядок заключения Договора.....	8
7. Инвестиционный счет.....	11
8. Счет депо	11
9. Порядок подачи поручений	12
10. Обмен сообщениями по телефону.....	13
11. Электронные сообщения	13
12. Неторговые операции	19
13. Информационные услуги	20
14. Торговые поручения	20
15. Порядок исполнения торговых поручений.....	22
16. Гарантийное обеспечение	22
17. Порядок урегулирования сделок и срочных контрактов	23
18. Вариационная маржа	24
19. Востребование прав по опционам	24
20. Сделки РЕПО.....	25
21. Сделки без поручения.....	26
22. Вознаграждение и оплата расходов Банка.....	26
23. Налогообложение.....	27
24. Отчетность.....	27
ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	29
25. Предъявление претензий и разрешение споров	29
26. Конфиденциальность	29
27. Ответственность Сторон	29
28. Обстоятельства непреодолимой силы.....	31
ЧАСТЬ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.....	31

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ОАО «Витабанк» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденными Постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Регламент устанавливает порядок осуществления брокерской деятельности ОАО «Витабанк» (далее - Банк), действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-03244-100000 от 29.11.2000, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. Оказание физическим и юридическим лицам брокерских и сопутствующих услуг осуществляется на основании заключенного с Банком договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), предмет и существенные условия которого определены в Регламенте. С лицами, заключившими с Банком Договор, (далее - Клиенты) также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Регламенту.

1.3. Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Официальный текст Регламента публикуется на Интернет-сайте Банка по адресу <http://www.vitabank.spb.ru> (далее - Интернет-сайт Банка). Заинтересованные лица вправе рассматривать Регламент, как публичное предложение (публичную оферту) Банка заключить Договор, предметом которого является предоставление брокерских и сопутствующих услуг, существенные условия которого определены в Регламенте. Указанное публичное предложение адресовано юридическим и физическим лицам, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.4. Раскрытие Банком сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иных сведений, перечень которых установлен Регламентом, осуществляется Банком путем публикации на Интернет-сайте Банка.

1.5. Банк, действующий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещает брокерскую деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.6. Обязательства, принимаемые на себя Клиентами, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих Клиентов, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Изменение и дополнение Регламента

2.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Банком самостоятельно без предварительного согласования с Клиентом.

2.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, правил торговых систем (далее - ТС), вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

2.3. В иных случаях изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент по собственной инициативе, в том числе в тарифы Банка на услуги, предусмотренные Регламентом, вступают в силу начиная с первого дня календарного месяца, но не ранее чем через 10 (Десять) календарных дней с даты публикации обновленной редакции Регламента на Интернет-сайте Банка.

2.4. Во всех случаях внесения изменений и дополнений в Регламент, в том числе изменения тарифов на услуги, предусмотренные Регламентом, Банк уведомляет Клиентов и иных заинтересованных лиц путем публикации специального информационного сообщения на Интернет-сайте Банка. Указанное информационное сообщение дополняется публикацией на Интернет-сайте Банка обновленной редакции Регламента с учетом внесенных изменений и дополнений.

2.5. Клиент обязан не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с информацией, публикуемой на Интернет-сайте Банка, с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями, вносимыми в Регламент, другими документами и иной

информацией, предназначенной для уведомления Клиента.

3. Термины и определения

Активы - денежные средства и/или ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, за счет которых Банк совершает сделки в интересах Клиента.

Анкета Клиента (физического или юридического лица) - специальный учетный регистр Банка, содержащий сведения о Клиенте и его уполномоченных лицах, дату открытия и номер открытого инвестиционного счета Клиента, а также перечень индивидуальных условий Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Банком и Клиентом.

Базовый актив срочного инструмента - ценные бумаги, валюта, индекс или товар, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк – ОАО «Витабанк».

Брокерский счет – лицевой счет, открываемый на балансе Банка для учета денежных средств Клиента, а также проведения расчетов по совершенным в интересах Клиента сделкам и по иным обязательствам, возникающим из Договора на брокерское обслуживание.

Вариационная маржа - сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию с инвестиционного счета Клиента по итогам клиринга в соответствующей ТС, в результате изменения рыночной цены базового актива срочного инструмента по всем открытым позициям Клиента. Информация о текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента посредством информационно-торговой системы.

Гарантийные требования - установленные Банком с учетом гарантийных требований ТС и сторонних организаций, участвующих в выполнении поручений Клиента, требования к стоимости гарантийного обеспечения, которое Клиент должен предоставлять Банку до исполнения обязательств по сделкам и срочным контрактам.

Декларация о рисках – специальная декларация Банка, в которой раскрываются основные риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты, в том числе риски, принимаемые Клиентом в связи с заключением Договора на брокерское обслуживание.

Депозитарий – Банк, в лице своего отдельного структурного подразделения, для которого осуществление депозитарной деятельности является исключительной.

Договор на брокерское обслуживание - договор, заключенный юридическим или физическим лицом с Банком, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, существенные условия которого установлены Регламентом.

Инвестиционный счет - учетный регистр, открываемый Банком в целях учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сделок и операций, предусмотренных Регламентом. Учет операций и сделок, совершаемых Банком в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание, производится в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России. Инвестиционный счет соответствует последним пяти числам брокерского счета и включает в себя совокупность данных брокерского счета и счета депо.

Интернет-сайт Банка - совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, где Банк размещает текст Регламента, сведения о любых изменениях и дополнениях в Регламенте, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Регламентом. Официальный адрес Интернет-сайта Банка: <http://www.vitabank.spb.ru>.

Интернет-трейдинг - способ торговли с использованием специализированных информационно-торговых систем, посредством которых Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Банком через глобальную сеть Интернет, в том числе получать в режиме реального времени сведения о финансовых инструментах и направлять Банку поручения.

Информационно-торговая система (далее - ИТС) - система брокерского обслуживания на рынке финансовых инструментов, представляющая собой совокупность программных средств, обеспечивающая получение в режиме реального времени сведений о финансовых инструментах и направление Банку поручений посредством глобальной сети Интернет. Банк использует следующую ИТС: QUIK.

ИТС используется Банком в соответствии с договором, заключенным между Банком и ЗАО «АРКА Технолоджиз». Исключительные права на ИТС и на все программные составляющие (обеспечение) ИТС принадлежат ЗАО «АРКА Технолоджиз».

Закрытый (секретный) ключ ЭЦП - секретная уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭЦП в электронных документах и известная только владельцу ключей ЭЦП.

Заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (далее – Заявление о присоединении к Договору) – письменное заявление, подписанное физическим или юридическим лицом и направленное Банку в качестве акцепта условий, установленных Регламентом, с целью заключения Договора на брокерское обслуживание.

Клиент – физическое или юридическое лицо, от имени которого заключен Договор на брокерское обслуживание.

Клиринг (клиринговая деятельность) - деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с финансовыми инструментами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

Ключи ЭЦП - закрытый и открытый ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных.

Маржинальная сделка – сделка, которая в соответствии с критериями, установленными ФСФР России, является маржинальной сделкой, либо необеспеченной сделкой. Понятия «маржинальная сделка» и «необеспеченная сделка» для целей Регламента равнозначны.

Оptionный контракт (опцион) - инструмент срочного рынка, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требование покупателя (в случае их экспирации) в установленный в спецификации срок.

Организатор торговли - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий полученную в установленном законом порядке лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, т.е. непосредственно способствующий заключению гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами между участниками рынка ценных бумаг (срочного рынка). Понятия «фондовая биржа» и «организатор торговли» для целей Регламента равнозначны.

Открытая позиция - совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли-продажи ценных бумаг или производных финансовых инструментов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции, а также при исполнении производных финансовых инструментов.

Открытый (общедоступный, публичный) ключ ЭЦП - несекретная уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу и зарегистрированная в Банке, которая может быть использована для подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе.

Поручение – любое распорядительное сообщение, направленное Клиентом Банку (поручение на совершение сделки, отзыв денежных средств и прочие предусмотренные Регламентом операции), являющееся распоряжением Клиента Банку совершить сделку или неторговую операцию.

Поставочный контракт – срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают не только проведение расчетов по вариационной марже, но и поставку базового актива.

Поставщики информации - фондовые биржи, информационные агентства и иные законные правообладатели информационных материалов, а также их представители, уполномоченные предоставлять доступ к биржевым котировкам, новостным лентам и прочим информационным материалам.

Правила ТС - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении сделок в ТС, установленные фондовой биржей или ее уполномоченными организациями: техническим центром, клиринговой организацией и расчетным депозитарием.

Рабочий день – любой календарный день, за исключением нерабочих и праздничных дней в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в который Банк осуществляет прием и исполнение поручений Клиентов.

Расчетный контракт – срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают поставку базового актива, а предусматривают только проведение расчетов по вариационной марже.

Регламент – Регламент брокерского обслуживания ОАО «Витабанк», разработанный и утвержденный Банком в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Специальная сделка - сделка, в результате совершения которой уменьшается совокупный объем обязательств Клиента в связи с зачетом встречных обязательств по специальной сделке и иным ранее совершенным сделкам.

Спецификация (спецификация срочного инструмента) - исчерпывающий перечень прав и обязательств, принимаемых на себя покупателем и продавцом производного финансового инструмента (включая перечень условий востребования и исполнения таких прав и обязательств), совокупность существенных условий срочного контракта.

Срочный инструмент - фьючерсный или опционный контракт, допущенный в установленном правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.

Срочный рынок - совокупность ТС, ведущих организованную торговлю срочными (производными финансовыми) инструментами.

Счет депо – учетный регистр Депозитария, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком, и предназначенный для учета ценных бумаг Клиента.

Торговая сессия - интервал времени, определяемый организатором торговли, в течение которого осуществляются торги по конкретному финансовому инструменту.

Торговая система (ТС) – неорганизованный или организованный рынок финансовых инструментов, в том числе отдельные секции фондовых бирж, совершение сделок с финансовыми инструментами на которых производится по строго определенным процедурам, установленным правилами ТС или иными нормативными документами, обязательными для исполнения всеми участниками таких ТС.

Уполномоченное лицо - физическое лицо, которое имеет право совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом, в том числе направлять Банку поручения, запрашивать у Банка информацию об операциях Клиента и получать отчеты о таких операциях. Для Клиентов юридических лиц – сотрудник Клиента, действующий на основании Устава или доверенности; для Клиентов физических лиц – физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании доверенности или без доверенности в случае ограниченной дееспособности Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Понятия «представитель» и «уполномоченное лицо» для целей Регламента равнозначны.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке.

Финансовые инструменты - ценные бумаги, биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты и иные производные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСФР России (ФКЦБ России) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

Фьючерсный контракт (фьючерс) - инструмент срочного рынка, представляющий собой заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том значении, в каком они определяются Законом), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации.

Экспирация - определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта.

Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) - особый реквизит электронного документа,

предназначенный для защиты такого документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования текста электронного документа с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца ключа подписи, а также установить отсутствие искажений информации в электронном документе.

Иные термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, правилами ТС и обычаями делового оборота.

4. Сведения о Банке

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Витабанк»

Сокращенное наименование: ОАО «Витабанк»

Адрес местонахождения: Россия, 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В

Почтовый адрес: Россия, 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В

Телефон: 8 (812) 325-99-99

Официальный Интернет-сайт: <http://www.vitabank.spb.ru>

Адрес электронной почты: vita@vitabank.spb.ru

Лицензии:

- генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций № 356 от 28.08.2002 без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-03244-100000 выдана ФКЦБ России 29.11.2000 без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 078-03183-000100 выдана ФКЦБ России 04.12.2000 без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 078-03333-010000 выдана ФКЦБ России 29.11.2000 без ограничения срока действия;

Корреспондентский счет: 30101810900000000758 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

БИК: 044030758

ИНН: 7831000147

ОГРН: 1027800000183

КПП: 783501001

5. Услуги Банка

5.1. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Законом.

5.2. Услуги Банка включают совершение в интересах и за счет Клиента сделок купли и продажи финансовых инструментов, а также иных сделок и операций с финансовыми инструментами.

5.3. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг Банк предоставляет услуги по совершению сделок за счет средств третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

5.4. Услуги Банка включают хранение денежных средств, предназначенных для инвестирования, в том числе денежных средств Клиента и денежных средств третьих лиц, в интересах которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

5.5. Услуги Банка включают в себя урегулирование сделок, заключенных Банком в интересах Клиента, в том числе прием/поставку ценных бумаг по итогам сделок, проведение денежных расчетов, иные необходимые юридические и фактические действия, предусмотренные условиями сделок.

5.6. Банк предоставляет Клиенту услуги, сопутствующие (в обычном деловом обороте) брокерским услугам, предоставляемым профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе

предоставляет Клиенту доступ к биржевым котировкам ценных бумаг, к материалам тематических информационных и аналитических изданий, которые могут быть использованы Клиентом при принятии инвестиционных решений.

5.7. По согласованию с Клиентом и/или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо правилами ТС, Банк осуществляет, за вознаграждение, иные юридические и фактические действия в интересах Клиента или в интересах третьих лиц, от имени которых Клиент действует в качестве брокера или доверительного управляющего.

5.8. Банк предоставляет Клиенту специализированные программные средства и реквизиты для использования услуг Банка, в том числе для обмена сообщениями с Банком.

ЧАСТЬ 2. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. Порядок заключения Договора

6.1. Предметом Договора является оказание Банком брокерских и сопутствующих им услуг, перечень которых установлен в разделе 5 «Услуги Банка» Регламента.

6.2. Договор заключается путем акцепта (принятия) заинтересованным лицом публичного предложения (публичной оферты) Банка, условия которого определены в тексте Регламента. Акцепт совершается в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем представления Банку письменного Заявления о присоединении к Договору (Приложение № 1) от имени физического или юридического лица.

6.3. Клиент вправе включать в Договор индивидуальные условия в целях, предусмотренных Регламентом, путем заполнения соответствующих полей Анкеты Клиента (Приложение № 2А, 2Б). Указанные условия становятся неотъемлемой частью Договора.

6.4. При заключении Договора Банк уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, и рынке фьючерсных контрактов и опционов, основные из которых перечислены в Декларации о рисках (Приложение № 11).

6.5. Физические лица, в том числе представители юридических лиц, кроме представляемого Банку Заявления о присоединении к Договору в 2 (Двух) экземплярах, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Граждане Российской Федерации должны предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, граждане иностранных государств вправе предъявить паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно физические лица, от имени которых заключается Договор, представляют Банку Анкету Клиента (Приложение № 2А), а также Свидетельство о постановке на налоговый учет (при его наличии).

6.6. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, при заключении Договора дополнительно к Заявлению о присоединении к Договору должны представить в Банк следующие документы:

- Анкета Клиента (Приложение № 2Б);
- копия Свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная нотариально;
- копия письма Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, заверенная нотариально;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, выданная не ранее чем за один месяц до даты предоставления, заверенная нотариально;
- копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная нотариально;
- копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;

- выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, включая совершение сделок с финансовыми инструментами, и выдавать доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- банковская карточка с образцами оттиска печати и подписей уполномоченных лиц, заверенная нотариально;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченного лица, удостоверенная уполномоченным представителем юридического лица.

6.7. Кредитные организации, действующие на основании лицензии Банка России, при заключении Договора в дополнение к комплекту документов юридического лица представляют в Банк нотариально заверенные копии документов о согласовании Банком России кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа, а также лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.

6.8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг при заключении Договора в дополнение к комплекту документов юридического лица представляют в Банк нотариально заверенную копию лицензии ФСФР России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.9. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, при заключении Договора дополнительно к Заявлению о присоединении к Договору должны представить в Банк следующие документы:

- Анкета Клиента (Приложение № 2Б);
- копии учредительного договора (меморандума) и устава юридического лица с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- копия Свидетельства о регистрации либо выписка из торгового или банковского (если юридическое лицо действует на основе банковской лицензии) реестра страны происхождения юридического лица, заверенная нотариально;
- выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, включая совершение сделок с финансовыми инструментами, и выдавать доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), заверенная в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;
- карточка или иной официальный документ с образцами оттиска печати юридического лица и подписей уполномоченных лиц, заверенная нотариально;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченного лица, заверенная нотариально.

6.10. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и осуществляющие деятельность в Российской Федерации через филиал, для открытия счета депо дополнительно должны представить:

- копию свидетельства о согласовании с уполномоченными государственными органами места размещения филиала на территории Российской Федерации, заверенную нотариально;
- копию информационного письма Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, заверенную нотариально.

6.11. Лица, к моменту подписания Договора, заключившие с Банком депозитарный договор, должны представить в Банк следующие документы:

- Заявление о присоединении к Договору в 2 (Двух) экземплярах (Приложение № 1);

– Анкета Клиента (Приложение № 2А, 2Б).

Иные документы, представляемые в Банк при заключении Договора, перечень которых установлен настоящим разделом Регламента, представляются по требованию Банка.

6.12. Во всех случаях дополнительно может быть представлена в Банк нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченное лицо Клиента или ее копия, заверенная нотариально, за исключением случая оформления доверенности на уполномоченное лицо Клиента по форме Банка (Приложение № 3) в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.

6.13. Документы, представляемые иностранными лицами вместе с Заявлением о присоединении к Договору, должны быть легализованы либо иметь апостиль. К документам, составленным на иностранных языках, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

6.14. Установленный в настоящем разделе перечень документов, представляемых в Банк при заключении Договора, не является исчерпывающим. Банк оставляет за собой право, исходя из обусловленных обстоятельств дела и дальнейших договорных отношений, запрашивать дополнительные документы от лиц, изъявивших намерение заключить Договор с Банком.

6.15. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Банк о таком изменении с последующим представлением в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента имеющегося изменения оригиналов или должным образом заверенных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения, а также заполненную Анкету Клиента (Приложение № 2А, 2Б), содержащую измененные данные.

6.16. В случае неисполнения Клиентом обязательств, изложенных в п. 6.15. Регламента, Банк не несет ответственности за связанное с этим фактом нарушение своих обязательств, установленных Договором и Регламентом.

6.17. Банк подтверждает заключение Договора путем указания на экземпляре Заявления о присоединении к Договору, содержащего подпись уполномоченного сотрудника Банка и подлежащего выдаче (направлению) Клиенту, сведений о дате и номере Договора, номере и иных индивидуальных реквизитах инвестиционного счета Клиента, открытого Банком.

6.18. По согласованию с Банком Договор может быть заключен путем составления единого письменного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.19. Договор может быть изменен и дополнен путем заключения двустороннего соглашения между Банком и Клиентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.20. Срок действия Договора не ограничен. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Клиента или Банка (далее – Стороны). Расторжение Договора производится путем направления одной из Сторон другой Стороне простого письменного уведомления о расторжении Договора (далее - Уведомление), подписанного Клиентом или уполномоченным сотрудником Банка. Уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.21. Договор сохраняет силу до погашения Клиентом всех обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, в том числе обязательств по ранее подтвержденным сделкам и иным операциям, включая предоставление Банку ценных бумаг и/или денежных средств для урегулирования сделок, выплату вознаграждения Банку и оплату необходимых расходов, предусмотренных Регламентом.

6.22. В случае расторжения Договора Клиент обязан направить Банку в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения/направления Уведомления поручение на отзыв денежных средств (Приложение № 8) в отношении остатка денежных средств, предоставленных Банку для расчетов по операциям, предусмотренным Регламентом. До получения такого поручения Банк осуществляет хранение указанных денежных средств в порядке, предусмотренным Регламентом.

6.23. С момента направления Уведомления Банк не принимает к исполнению поручения Клиента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

6.24. В случае отсутствия ценных бумаг и денежных средств на инвестиционном счете Клиента в течение периода, превышающего календарный год, и при условии отсутствия подписанного между Банком и

Клиентом дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего такую ситуацию, Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке.

7. Инвестиционный счет

7.1. До начала проведения любых операций за счет и по поручению Клиента для ведения внутреннего учета сделок и операций Клиента в денежном и количественном выражении, совершаемых в соответствии с Договором и Регламентом, Банк открывает Клиенту инвестиционный счет и присваивает Клиенту идентификационный код, соответствующий номеру Договора, который указывается во всех документах, связанных с операциями Клиента по поручению последнего, в том числе в отчетах Банка, предоставляемых Клиенту. Номер инвестиционного счета соответствует последним пяти числам брокерского счета и включает в себя совокупность данных брокерского счета и счета депо.

7.2. Инвестиционный счет используется Банком для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам и иным операциям, предусмотренным Договором и Регламентом. В качестве ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов, Банк учитывает на инвестиционном счете ценные бумаги на счетах депо Клиента. В качестве денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов, Банк учитывает на инвестиционном счете денежные средства на брокерском счете Клиента.

7.3. На инвестиционном счете Банк отражает результаты всех сделок, совершенных в соответствии с Договором и Регламентом, текущее состояние и результаты расчетов по итогам таких сделок, в том числе обязательства и права требования по ценным бумагам и денежным средствам, возникающие в связи с такими сделками.

7.4. В составе инвестиционного счета Банк открывает отдельные разделы для раздельного учета денежных средств, депонированных в разных ТС.

7.5. Открытие инвестиционного счета Клиента производится Банком в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента представления в Банк полного комплекта документов, перечень которых установлен разделом 6 «Порядок заключения Договора» Регламента. Одновременно с открытием инвестиционного счета Банк осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС, указанных в Анкете Клиента (Приложение № 2А, 2Б). Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС. Банк не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами сроков процедуры регистрации Клиента.

7.6. Для выполнения Банком поручений Клиента на совершение сделок и операций, предусмотренных Договором и Регламентом, Клиент в отношении всех счетов, открываемых Банком Клиенту у третьих лиц, предоставляет Банку все необходимые на то полномочия.

7.7. Для подтверждения полномочий Банка, указанных в п. 7.6. Регламента, Клиент по требованию Банка, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным третьими лицами. Банк использует предоставленные Клиентом доверенности строго в целях, предусмотренных Договором и Регламентом.

8. Счет депо Клиента

8.1. Обязательным условием обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг является наличие у Клиента открытого счета депо в Депозитарии Банка для учета прав на ценные бумаги и назначение Банка оператором такого счета депо.

8.2. Оператором счета депо Клиента назначается Банк путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к депозитарному договору при открытии счета депо или представления поручения на административную операцию о назначении/отмене уполномоченных лиц в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Витабанк» (далее - Условия). Реквизиты счета депо Клиента, в отношении которого Банк назначается оператором счета, указываются в Заявлении о присоединении к депозитарному договору.

8.3. В качестве оператора счета депо Клиента Банк вправе самостоятельно, без дополнительного акцепта Клиента, производить следующее:

- формировать и подписывать поручения на проведение операций по счету депо Клиента, в том числе осуществлять прием ценных бумаг на счет депо Клиента и поставку ценных бумаг со счета депо Клиента для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с Договором;

- получать выписки и отчеты;
- открывать и закрывать необходимых разделы счета депо Клиента, а также переводить ценные бумаги между такими разделами;
- передавать все необходимые для осуществления депозитарных операций документы;
- оплачивать за счет Клиента услуги Депозитария;
- получать в пользу Клиента доходы, начисленные по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Клиента;
- осуществлять иные права и обязанности, установленные депозитарным договором и Условиями.

Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Договора и автоматически теряют силу в случае его расторжения.

8.4. Отмена назначения оператора счета депо и/или изменение объема предоставленных ему полномочий производится в порядке, предусмотренном Условиями.

9. Порядок подачи поручений

9.1. Поручение на сделку или иную операцию может быть представлено Банку следующими способами:

- в виде письменного документа;
- электронного сообщения (электронного документа);
- в виде устного сообщения по телефону, в случаях, предусмотренных Регламентом.

9.2. Поручение должно содержать фамилию, имя и идентификационный номер Клиента, подписавшего (подтвердившего) поручение, а также ссылку на дату и номер Договора.

9.3. Поручение должно содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Регламентом и внутренними документами Банка для поручений соответствующего типа. В случаях, предусмотренных Регламентом, к поручению должны быть приложены подтверждающие документы. Полномочия лица, подписавшего (подтвердившего) поручение, должны соответствовать типу операции, предусмотренной поручением.

9.4. Поручение должно быть сформулировано недвусмысленным образом с учетом положений Регламента. Если поручение может быть истолковано различным образом, Банк вправе отклонить такое поручение, либо истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота с учетом положений Регламента.

9.5. Поручения направляются Банку в одном экземпляре. Если поручение является копией (дубликатом) другого поручения, это должно быть отражено в его тексте. В отсутствие такого указания любое поручение Банк вправе рассматривать как отдельное самостоятельное поручение.

9.6. Письменное поручение от имени физического лица должно содержать фамилию, имя и собственноручную подпись Клиента. Письменное поручение от имени юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

9.7. Письменное поручение должно быть представлено лично уполномоченному сотруднику в офисе Банка, адрес которого указан в разделе 4 «Сведения о Банке» Регламента. При передаче письменного поручения Клиент или его уполномоченное лицо должен предъявить уполномоченному сотруднику Банка паспорт гражданина Российской Федерации, иностранный паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Письменные поручения могут быть направлены почтой только в отдельных случаях, прямо предусмотренных Регламентом, либо согласованных с Банком особо.

9.9. Письменное поручение не должно содержать исправлений. Банк вправе отказаться от исполнения поручения, если посчитает, что имеются достаточные основания сомневаться в подлинности подписи Клиента или оттиска печати юридического лица, а также в случае отсутствия возможности исполнения поручения.

9.10. В случаях, когда поручения не были представлены Банку в виде письменного документа,

оформленного на бумажном носителе, Банк формирует дубликаты или сводный реестр таких поручений (Приложение № 7) за календарный месяц и предоставляет Клиенту на подпись. Банк формирует дубликаты или сводный реестр поручений Клиента на основании:

- поручений Клиента, полученных Банком по телефону в порядке, предусмотренным разделом 10 «Обмен сообщениями по телефону» Регламента;
- поручений Клиента, полученных Банком в виде электронного сообщения в порядке, установленном разделом 11 «Электронные сообщения» Регламента.

9.11. Дубликаты или сводный реестр поручений за месяц подписывается Клиентом в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае неполучения от Клиента подписанных дубликатов или сводного реестра поручений до установленной даты, Банк имеет право приостановить прием любых сообщений от Клиента, включая поручения на сделку и операцию с денежными средствами/ценными бумагами, направляемых Банку иначе как в форме оригиналов на бумажных носителях. Подписанные Клиентом дубликаты или сводный реестр поручений также могут быть направлены Банку почтой не позднее срока, установленного настоящим пунктом Регламента, в случаях предварительной договоренности с Банком.

10. Обмен сообщениями по телефону

10.1. В виде устного сообщения по телефону Клиент вправе направлять Банку поручения на совершение сделок купли-продажи финансовых инструментов, а также поручения на отзыв денежных средств и иные операции с денежными средствами, предусмотренные Регламентом. Клиент также вправе направлять Банку по телефону устные запросы на получение сведений об операциях.

10.2. Номера телефонов для направления Банку устных поручений и запросов публикуются на Интернет-сайте Банка.

10.3. Для направления сообщений Клиенту Банк использует любые телефонные номера, содержащиеся в Анкете Клиента. При направлении сообщений срочного характера Банк, в первую очередь, использует номера телефонов мобильной связи.

10.4. Прием Банком Поручений и запросов по телефону производится после проведения процедуры установления личности (идентификации) Клиента при помощи идентификационного кода, Ф.И.О. (наименования) Клиента и кодового слова, зафиксированного Банком в Анкете Клиента.

10.5. Прием Банком поручений и запросов по телефону во всех случаях сопровождается записью переговоров между уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом. Запись таких переговоров может быть предъявлена Банком в качестве достаточного доказательства содержания принятого от Клиента поручения или запроса.

10.6. При приеме устного поручения уполномоченный сотрудник Банка вправе продиктовать текст поручения самостоятельно и потребовать от Клиента недвусмысленно подтвердить согласие с текстом такого поручения. В указанном случае содержание поручения определяется текстом, продиктованным уполномоченным сотрудником Банка.

11. Электронные сообщения

11.1. В виде электронного сообщения (документа) Клиент вправе направлять Банку любые запросы и поручения, предусмотренные Договором и Регламентом. Электронное поручение, подтвержденное и направленное Банку с соблюдением порядка, предусмотренного Регламентом, является достаточным основанием для проведения Банком операций, предусмотренных Договором и Регламентом. Электронное сообщение может быть направлено Банку посредством ИТС по глобальной сети Интернет или иными способами, согласованными с Банком.

11.2. В отношении обмена электронными сообщениями между Банком и Клиентом действуют следующие условия:

- использование программного обеспечения для проверки соответствия открытого ключа ЭЦП Клиента закрытому ключу ЭЦП Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных сообщений и их принадлежности Клиенту, целостности электронных сообщений, а также отсутствия искажения информации, содержащейся в таких электронных сообщениях;
- получение Банком электронного сообщения, прошедшего проверку в соответствии с п. 11.13.

Регламента, юридически эквивалентно получению Банком идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента;

– сделки, заключенные путем обмена электронными сообщениями, прошедшие проверку в соответствии с п. 11.13. Регламента, считаются совершенными в простой письменной форме;

– сделки, операции и иные действия, совершенные Банком за счет и в интересах Клиента на основании электронных сообщений, прошедших проверку в соответствии с п. 11.13. Регламента, а также сделки заключенные между Клиентом и Банком через ИТС, не могут быть оспорены только на том основании, что эти сделки, операции и иные действия совершались Банком путем обмена электронными сообщениями в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.3. В целях предоставления Клиенту доступа к ИТС Банк на основании соответствующей отметки в Анкете Клиента предоставляет Клиенту право установить программные компоненты, составляющие программное обеспечение, на локальный компьютер Клиента. Установка программного обеспечения осуществляется Клиентом самостоятельно с Интернет-сайта Банка или с предоставляемого Банком материального носителя информации (далее – материальный носитель) (дискета, CD/DVD-диск, внешний USB-носитель). Банк передает материальный носитель Клиенту любым удобным для Клиента способом. Факт получения материального носителя подтверждается подписью Клиента в Акте приема-передачи программного обеспечения (Приложение № 4).

11.4. При осуществлении доступа к ИТС с использованием программного обеспечения Клиент не вправе осуществлять копирование и распространение любых программных компонентов, используемых в ИТС и/или программном обеспечении. При осуществлении доступа к ИТС с использованием программного обеспечения Клиент не имеет права на модификацию, декомпиляцию и деассемблирование программного обеспечения ИТС. При прекращении обслуживания Клиента через ИТС Клиент утрачивает право доступа к ИТС.

Клиент обязан предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой программного обеспечения, ИТС, или составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу программного обеспечения или информацию об ИТС третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования программного обеспечения ИТС, не совершать действий, направленных на получение сведений из программного обеспечения и ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС либо с использованием закрытого и открытого ключей ЭЦП третьих лиц, либо методом подбора закрытого и открытого ключей ЭЦП третьих лиц, не использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Банка, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС или работе ее отдельных подсистем, не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) особенности организации и функционирования ИТС.

Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования программного обеспечения ИТС; получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Банка; подключения к ИТС либо с использованием чужого закрытого ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого закрытого ключа, идентификатора, пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи материального носителя посторонним лицам, если эти действия привели к возникновению у Банка и/или у других Клиентов Банка прямых и косвенных убытков, Клиент должен полностью компенсировать понесенные Банком и/или другими Клиентами Банка убытки.

11.5. Для работы с ИТС необходим компьютер и доступ к глобальной сети Интернет. Конфигурация компьютера должна соответствовать требованиям разработчика программного обеспечения ИТС, размещенным на сайте разработчика ИТС <http://quik.ru/user/requirements/>.

11.6. После установки программного обеспечения в соответствии с требованиями п. 11.3. Регламента, Клиент с использованием программы генерации ключей ЭЦП, входящей в состав программного обеспечения ИТС, самостоятельно генерирует ключи ЭЦП, необходимые для защиты информации, передаваемой Банку в виде электронных сообщений в ИТС с локального компьютера Клиента в соответствии с Регламентом.

11.7. Ключи ЭЦП, указанные в п. 11.6. Регламента, включают открытый (общедоступный, публичный) и

закрытый (секретный) ключи. При формировании закрытого ключа ЭЦП одновременно формируется соответствующий ему открытый ключ ЭЦП. По завершении процедуры генерации открытого и закрытого ключей ЭЦП Клиент обязан предоставить файл с открытым ключом ЭЦП на магнитном носителе по месту нахождения Банка, указанному в Регламенте, либо направить такой файл на магнитном носителе Банку по почтовому адресу, указанному в Регламенте, либо, по усмотрению Клиента, направить файл с открытым ключом ЭЦП с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента по следующему адресу электронной почты Банка: broker@vitabank.spb.ru. Клиент обязан удостовериться в получении Банком файла с открытым ключом ЭЦП. В случае направления Клиентом файла с открытым ключом ЭЦП по электронной почте Банк не несет ответственности за наступление негативных для Клиента последствий (включая убытки Клиента), которые могут возникнуть в связи с направлением Клиентом открытого ключа ЭЦП по электронной почте. Помимо открытого ключа ЭЦП на магнитном носителе/в файле должны содержаться следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, паспортные данные/регистрационные данные Клиента, номер и дата Договора. Банк предоставит Клиенту доступ в ИТС и будет принимать электронные сообщения только после соблюдения Клиентом процедуры, установленной в п. 11.8, 11.9. Регламента.

11.8. На основании файла с открытым ключом ЭЦП, полученного от Клиента в порядке, установленном в п. 11.6. Регламента, Банк оформляет Акт признания открытого ключа ЭЦП (далее – Акт признания открытого ключа) (Приложение № 12) и направляет его Клиенту для подписания. Акт признания открытого ключа должен быть подписан руководителем/надлежащим образом уполномоченным лицом Клиента - юридического лица и заверен печатью Клиента – юридического лица или подписан лично Клиентом - физическим лицом. В случае если Акт признания открытого ключа от имени Клиента - юридического лица подписывается уполномоченным лицом, к Акту признания открытого ключа ЭЦП должна прилагаться соответствующая доверенность.

11.9. Надлежащим образом подписанный Акт признания открытого ключа Клиент обязан направить Банку с соблюдением сроков, установленных настоящим пунктом. Акт признания открытого ключа является документом, подтверждающим принадлежность закрытого ключа ЭЦП Клиенту. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, Банк будет принимать к исполнению и исполнять электронные сообщения, исходящие от Клиента, только после получения Банком Акта признания открытого ключа, подписанного Клиентом. Файл с открытым ключом ЭЦП Клиента рассматривается в качестве надлежащим образом оформленного Акта признания открытого ключа в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Банком такого файла. В случае неполучения Банком Акта признания открытого ключа, подписанного Клиентом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Банком файла с открытым ключом ЭЦП, Банк вправе приостановить доступ Клиента к ИТС с использованием программного обеспечения и прием электронных сообщений, исходящих от Клиента, до момента получения Банком надлежащим образом подписанного Клиентом Акта признания открытого ключа или прекратить обслуживание Клиента в ИТС в одностороннем порядке. В случае если Банк воспользуется своим правом, установленным настоящим пунктом, и приостановит или прекратит обслуживание Клиента в ИТС в одностороннем порядке, Банк не обязан дополнительно уведомлять Клиента о данном факте. В период до момента получения Банком надлежащим образом подписанного Клиентом Акта признания открытого ключа Клиент несет все риски, связанные с работой в ИТС, подачей электронных сообщений, предусмотренных Договором и Регламентом, посредством ИТС, а также их исполнением Банком.

11.10. Обслуживание Клиента в ИТС осуществляется после получения Банком файла с открытым ключом ЭЦП и прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в п. 11.3-11.9. Регламента.

11.11. Формирование и передача Банку электронных сообщений производятся Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным в ИТС. Формирование и передача Банку электронных сообщений Клиентом или его уполномоченным лицом производятся с помощью программного обеспечения ИТС.

11.12. Инициатором всех электронных документов, поступающих Банку через ИТС, прошедших проверку в соответствии с п. 11.13. Регламента, будет являться Клиент. Использование Клиентом закрытого ключа ЭЦП и его соответствие открытому ключу ЭЦП будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей передачи электронных документов Банку, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного сообщения, а также отсутствия искажений в такой информации. Клиент признает, что все электронные сообщения, отвечающие установленным в п. 11.13.

Регламента требованиям, принимаются Банком к исполнению, и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Банком на основании этих электронных сообщений.

11.13. В целях подачи электронных сообщений Клиент с использованием программного обеспечения заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронное сообщение посредством ИТС. Электронные сообщения будут приниматься Банком к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного сообщения, исходящего от Клиента, считается положительным при условии, что:

- электронное сообщение направлено Банку через ИТС в составе иной информации, защищенной действующим закрытым ключом ЭЦП Клиента, соответствующим действующему открытому ключу ЭЦП;
- действие закрытого и открытого ключей ЭЦП не приостановлено Банком в порядке, предусмотренном Регламентом;
- у Банка отсутствуют сведения о компрометации закрытого ключа ЭЦП Клиента;
- содержание электронного сообщения отвечает требованиям, установленным в Регламенте.

11.14. Банком принимаются только электронные сообщения, сформированные Клиентом с использованием закрытого ключа ЭЦП и переданные Банку через ИТС. Электронные сообщения, не прошедшие проверку в соответствии с п. 11.12. Регламента, Банком к исполнению не принимаются.

11.15. ИТС автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС, а также отражает текущий статус электронных сообщений, исходящих от Клиента. Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Банка и печатью Банка, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться при рассмотрении споров, вытекающих из Регламента, в том числе в судебном порядке.

11.16. В случае сбоев в работе ИТС и/или программного обеспечения во время торговой сессии все ранее переданные в ИТС электронные сообщения остаются в ИТС и могут быть изменены только в том случае, если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Банка по телефонам, указанным в Регламенте. При возникновении сбоев в работе ИТС и/или программного обеспечения Клиент обязан связаться с Банком самым быстрым способом для совместного принятия решения о действующих в системе ИТС электронных сообщениях Клиента.

11.17. Электронные сообщения, переданные Клиентом Банку посредством ИТС и успешно полученные Банком, проверка которых в соответствии с п. 11.13. Регламента дала положительный результат, имеют юридическую силу эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного лица и заверенных оттиском печати Клиента – юридического лица.

11.18. Прием и регистрация электронных сообщений, передаваемых Клиентом посредством ИТС, осуществляется Банком в автоматическом режиме. Временем приема Банком электронного сообщения к исполнению считается время регистрации данного электронного сообщения на сервере ИТС по часам сервера.

11.19. Банк вправе приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных сообщений посредством ИТС на время проведения плановых технических работ предварительно уведомив об этом Клиента не менее чем за один рабочий день до начала таких работ путем размещения соответствующего сообщения на Интернет-сайте Банка.

11.20. Банк вправе приостановить доступ Клиента к ИТС и/или принятие и исполнение электронных сообщений, исходящих от Клиента через ИТС:

- в случае нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных Регламентом, в частности, в случае нарушения сроков оплаты абонентского обслуживания (сопровождения) ИТС;
- в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Банка и/или ИТС;
- в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к ИТС от имени Клиента;

- в случае нарушения Клиентом требований Регламента, требований правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Банка, а также требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований, касающихся запрета на манипулирование рынком;
- при возникновении претензий Клиента к отчетности Банка по совершенным Банком на основании электронных сообщений, поступивших от Клиента через ИТС, сделкам на период совместного выяснения причин сбоев.

11.21. Закрытый ключ ЭЦП хранится у Клиента способом, исключающим его компрометацию. Под компрометацией закрытого ключа ЭЦП понимается событие, связанное с утратой доверия к тому, что используемый закрытый ключ ЭЦП обеспечивает криптографическую защиту электронных сообщений, передаваемых Банку в порядке, установленном Регламентом. В частности, компрометацией закрытого ключа ЭЦП являются следующие события:

- утрата Клиентом материального носителя с закрытым ключом ЭЦП;
- любые иные события, в результате которых используемый Клиентом закрытый ключ ЭЦП (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование закрытого ключа ЭЦП и не зарегистрированным Банком в установленном порядке.

11.22. Компрометация закрытого ключа ЭЦП влечет необходимость регенерации открытого и закрытого ключей ЭЦП Клиента. Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк о необходимости регенерации открытого и закрытого ключей ЭЦП не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации закрытого ключа ЭЦП. Клиент уведомляет Банк о необходимости регенерации открытого и закрытого ключей ЭЦП устно (лично или посредством телефонной связи), а также направляет Банку соответствующее письменное уведомление о компрометации закрытого ключа ЭЦП Банка почтой, посредством факсимильной связи или лично уполномоченному сотруднику Банка. Для повышения оперативности обмена информацией Клиент вправе направить Банку уведомление о компрометации закрытого ключа посредством электронной связи на адрес электронной почты Банка, указанный в п. 11.7. Регламента. Помимо указания на факт компрометации закрытого ключа ЭЦП уведомление должно содержать следующие сведения: ФИО/наименование Клиента, паспортные данные/регистрационные данные Клиента, номер и дата Договора.

11.23. После получения Банком уведомления Клиента, указанного в п. 11.22. Регламента, Банк фиксирует факт компрометации закрытого ключа ЭЦП, аннулирует открытый ключ ЭЦП и временно блокирует возможность подачи электронных сообщений Клиентом до момента регенерации криптографических ключей в порядке, установленном в п. 11.3-11.9. Регламента. По письменному указанию Клиента, содержащемуся в уведомлении Клиента, указанном в п. 11.22. Регламента, Банк вправе отменить исполнение электронных сообщений, полученных от Клиента, до момента поступления уведомления о компрометации закрытого ключа ЭЦП при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных сообщений должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных сообщениях, которые Клиент просит отменить при наличии у Банка технической и фактической возможности.

11.24. Банк вправе приостановить прием и исполнение электронных сообщений, исходящих от Клиента через ИТС, на основании заявления Клиента, переданного Банку по телефону, факсу, электронной почте или иным способом при условии, что Банк имеет возможность установить, что заявление исходит от Клиента. Факт передачи Клиентом заявления о приостановке приема и исполнения электронных сообщений, исходящих от Клиента через ИТС, не отменяет обязательства Клиента, возникших из электронных сообщений, переданных Банку Клиентом и прошедших проверку в соответствии с п. 11.13. Регламента.

11.25. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность работы ИТС. Банк также не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие несанкционированный доступ к информации, передаваемой посредством ИТС в соответствии с Регламентом.

Банк не несет ответственности за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным им лицом) порядка использования открытого и закрытого ключей ЭЦП, установленного Регламентом, в том числе за убытки, понесенные Клиентом в результате исполнения Банком электронных сообщений, прошедших проверку в соответствии с п. 11.13. Регламента, в отношении закрытого ключа ЭЦП которого Банком не

было зарегистрировано уведомление Клиента о компрометации криптографических ключей.

Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим разделом Регламента, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), прерывания деловой активности, потери информации, иных потерь), связанный с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа к ИТС, направлением или невозможностью направления электронных сообщений, нарушениями нормального функционирования программного обеспечения и ИТС по причинам неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

11.26. Все положения Регламента, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС и обмена электронными сообщениями, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента, зарегистрированному в Анкете Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом. Клиент несет всю ответственность за соблюдение уполномоченным лицом требований, установленных настоящим разделом Регламента.

11.27. Информация, передаваемая через ИТС, приравнивается к информации, переданной на бумажных носителях. Сделки, совершенные с использованием ИТС, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме.

11.28. При возникновении разногласий и споров, связанных с направлением электронных сообщений через ИТС, Клиент и Банк обязуются решать их путем переговоров.

11.29. Для разрешения спорной ситуации, связанной с отказом Клиента от авторства или содержания электронных сообщений или связанной с отказом Банка от факта приема или исполнения электронного сообщения, переданного Клиентом посредством ИТС, а также с другими ситуациями, возникающими при использовании ИТС, создается экспертная комиссия из уполномоченных представителей Клиента и Банка с равным количеством членов комиссии с каждой стороны. В случае необходимости к работе комиссии могут привлекаться представители разработчика ИТС и независимые эксперты. Состав комиссии согласовывается Клиентом и Банком.

Экспертная комиссия создается и приступает к работе в течение 7 (Семи) календарных дней со дня поступления письменного заявления Клиента в Банк. Экспертная комиссия осуществляет свою работу на территории Банка и должна вынести свое заключение, оформленное соответствующим Актом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня начала работы.

11.30. Процедура проверки подлинности электронного сообщения осуществляется экспертной комиссией в следующем порядке:

- проверяется подлинность и целостность открытого ключа ЭЦП Клиента, на основе которого проверялась ЭЦП оспариваемого электронного сообщения в Банке, путем сравнения распечатки файла открытого ключа ЭЦП, установленного на ЭВМ Банка, с распечаткой, указанной в Акте признания открытого ключа, заверенном подписями уполномоченных лиц и печатями Банка и Клиента;
- извлекается из архива Банка, расшифровывается и распечатывается файл, содержащий оспариваемое электронное сообщение;
- распечатанный файл, содержащий электронное сообщение, сравнивается с бумажной копией оспариваемого электронного сообщения, представленного Клиентом, на соответствие основных реквизитов;
- производится проверка ЭЦП оспариваемого электронного сообщения с использованием эталонного исполняемого модуля системы криптографической защиты информации и подлинного открытого ключа ЭЦП Клиента.

11.31. Подтверждением подлинности электронного сообщения является одновременное выполнение следующих условий:

- подтверждена целостность исполняемого модуля системы криптографической защиты информации, используемого для проверки ЭЦП оспариваемого электронного сообщения;
- подтверждена подлинность и целостность открытого ключа Клиента, на основе которого

проводится проверка ЭЦП оспариваемого электронного сообщения;

- проверка ЭЦП оспариваемого электронного сообщения дала положительный результат.

11.32. При одновременном выполнении указанных выше условий экспертной комиссией составляется Акт признания подлинности электронного сообщения, который является окончательным и не может быть оспорен Банком и Клиентом.

11.33. При невыполнении хотя бы одного из указанных выше условий экспертной комиссией составляется Акт непризнания подлинности электронного сообщения.

11.34. Признание экспертной комиссией подлинности электронного сообщения означает, что оспариваемое электронное сообщения имеет юридическую силу и является основанием для осуществления Банком операций по счету Клиента.

11.35. Непризнание экспертной комиссией подлинности электронного сообщения означает, что оспариваемое электронное сообщение не имеет юридической силы и не является основанием для осуществления Банком операций по счету Клиента.

11.36. Если в результате работы экспертной комиссии Банк и Клиент не достигли договоренности, дальнейшее разрешение спора передается в суд в установленном действующим законодательством порядке. При этом составленный экспертной комиссией Акт признания (непризнания) подлинности электронного сообщения может быть использован Банком и Клиентом в дальнейшем разбирательстве.

11.37. Сведения об электронных сообщениях, на основании которых Банк совершал операции, предусмотренные Договором и Регламентом, хранятся в Банке в течение 5 (Пяти) лет, а в случае возникновения споров – до их разрешения.

12. Неторговые операции

12.1. Передача Банку денежных средств, предназначенных для инвестирования, может производиться путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка (только для Клиентов – физических лиц) или перечислением с любого банковского счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации или подразделении Банка России, на брокерский счет Клиента, реквизиты которого указываются в Заявлении о присоединении к Договору, с указанием в назначении платежа Ф.И.О. (наименование) Клиента полностью, а также формулировки следующего содержания «Перевод денежных средств по Договору на брокерское обслуживание № ___ от «__» _____ 20__ г. НДС не облагается».

12.2. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет производится не позднее следующего рабочего дня, в который денежные средства поступили в кассу или на корреспондентский счет Банка.

12.3. Возврат Клиенту денежных средств производится Банком на основании поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 8). Перевод денежных средств Клиента между ТС производится Банком на основании поручения на перевод денежных средств (Приложение № 9). Данные поручения могут быть направлены Банку в виде электронного сообщения или устного сообщения по телефону в случае, если указаны реквизиты банковского счета Клиента для зачисления денежных средств в Анкете Клиента или Клиент зарегистрирован Банком в соответствующей ТС.

12.4. Поручение на отзыв/перевод денежных средств исполняется Банком с соблюдением следующих условий:

- наличие указанного в поручении размера денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Клиента по разделу соответствующей ТС, в момент принятия к исполнению Банком поручения;
- исполнение поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения поручения обязательств по заключенным Клиентом сделкам, по уплате вознаграждения Банку, возмещению Банку расходов и иных обязательств Клиента перед Банком и третьими лицами, предусмотренных Договором и Регламентом.

12.5. Поручение на отзыв/перевод денежных средств исполняется Банком в течение рабочего дня. Банк вправе исполнить такое поручение в течение следующего рабочего дня.

12.6. Банк не исполняет поручения Клиента на отзыв/перевод денежных средств на счета третьих лиц.

12.7. В течение срока действия Договора Банк выступает в качестве агента Клиента, уполномоченного

принимать суммы дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам Клиента.

12.8. Банк вправе при раскрытии реестра владельцев ценных бумаг указывать реквизиты брокерского счета Клиента в качестве счета для перечисления доходов по ценным бумагам Клиента.

12.9. Банк осуществляет хранение сумм поступивших денежных доходов по ценным бумагам Клиента на общих условиях, предусмотренных Регламентом для хранения денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования. Клиент вправе в любое время распорядиться суммами поступивших доходов, направив Банку поручение на возврат денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

12.10. Суммы поступивших доходов по ценным бумагам Клиента отражаются на инвестиционном счете Клиента.

12.11. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг на/с инвестиционный счет Клиента производятся Банком, действующим в качестве оператора счета депо Клиента, в порядке, установленном внутренними документами Банка, включая Условия, а также на основании представленного поручения Клиента на операцию с ценными бумагами (Приложение № 10) и копии документа (выписки/уведомления внешнего депозитария/регистратора о проведенной операции с ценными бумагами), подтверждающего движение указанных ценных бумаг, и на основании официальной информации о погашении ценных бумаг и прочих корпоративных действиях эмитента.

12.12. Поручение на операцию с ценными бумагами исполняется Банком с соблюдением следующих условий:

- наличие указанного в поручении количества ценных бумаг, учитываемых на инвестиционном счете Клиента по разделу соответствующей ТС, в момент принятия к исполнению Банком поручения;
- исполнение поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения поручения обязательств по заключенным Клиентом сделкам, по уплате вознаграждения Банку, возмещению Банку расходов и иных обязательств Клиента перед Банком и третьими лицами, предусмотренных Договором и Регламентом.

13. Информационные услуги

13.1. Банк предоставляет Клиенту доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным и аналитическим материалам, законными правообладателями которых являются фондовые биржи, информационные агентства и их представители (поставщики информации).

13.2. Доступ к информационным материалам предоставляется Банком исключительно в целях анализа рыночной ситуации и принятия решений о совершении сделок с финансовыми инструментами (инвестиционных решений). Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе предоставленных информационных и аналитических материалов.

13.3. Состав информационных материалов и условия предоставления доступа Клиенту определяется Банком самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей и/или их представителей.

13.4. Если иное не оговорено Банком особо, то все информационные материалы ретранслируются Клиенту без изменений. Банк не несет ответственности за полноту, достоверность, частоту и своевременность обновления информационных материалов. Банк не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, ставшие следствием ошибки или задержки при трансляции котировок и новостей или иных информационных материалов. Банк вправе в любое время ограничить объем предоставляемых Клиенту информационных материалов.

13.5. Клиент не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе с использованием локальной сети или сети Интернет. Клиент обязан сохранять в тайне предоставленные Банком секретные реквизиты (кодовое слово, закрытый ключ ЭЦП) для доступа к информационным материалам.

13.6. Банк вправе в любое время прекратить доступ Клиента к информационным материалам по требованию поставщика информации.

14. Торговые поручения

14.1. Поручение на сделку может быть направлено Банку в виде одного или нескольких электронных

сообщений, устных сообщений по телефону, а также может быть представлено в виде письменного документа (Приложение № 5, 6).

14.2. Поручение на сделку должно содержать указания Банку в отношении следующих условий сделки:

- номер инвестиционного счета Клиента;
- финансовый инструмент, с которым должна быть совершена сделка;
- тип сделки (купить или продать);
- цена или однозначные условия ее определения;
- объем сделки или однозначные условия его определения.

14.3. Клиент вправе включать в текст поручения на сделку иные реквизиты и условия, в том числе указать ТС, на которой должна быть совершена сделка, особый способ и/или порядок совершения сделки, предусмотренный правилами ТС.

14.4. Для обозначения финансового инструмента Клиент вправе использовать номер государственной регистрации или ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги) выпуска. В поручении на сделку в ТС Клиент вправе для обозначения финансового инструмента использовать уникальный код, присвоенный финансовому инструменту ТС.

14.5. Клиент вправе указать в поручении на сделку «B» или «Buy» вместо «купить», «S» или «Sell» вместо «продать».

14.6. Цена в поручении на сделку должна быть обозначена с указанием валюты, в которой она установлена. Цена в поручении на сделку с облигациями или иными финансовыми инструментами с фиксированным доходом, должна быть указана в % (процентах) от номинала (суммы обязательства) без учета суммы накопленного купонного дохода (НКД). Клиент вправе указать, что сделка должна быть совершена по текущей (рыночной) цене, если в поручении обозначена ТС, на которой должна быть совершена сделка.

14.7. Объем сделки может быть обозначен Клиентом путем указания количества единиц (штук или стандартных лотов) финансового инструмента и/или путем указания суммы сделки в валюте, в которой обозначена цена.

14.8. Клиент вправе установить срок, в течение которого сделка может быть совершена Банком (срок действия поручения). Если иное не согласовано с Банком особо, то срок должен быть указан в календарных днях. Клиент также вправе указать условия, при которых поручение должно быть автоматически аннулировано до истечения срока действия. По умолчанию сроком действия поручения считается время с момента приема Банком поручения до окончания торговой сессии.

14.9. Клиент вправе направлять Банку любые дополнительные инструкции, которые Банк обязан соблюдать при исполнении поручения на сделку. Клиент вправе включить в текст поручения на сделку предварительные условия, после выполнения которых, поручение на сделку может быть исполнено, и/или условия, при выполнении которых поручение должно быть исполнено Банком по цене, отличной от первоначально указанной.

14.10. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения установленного срока действия. Частично исполненное поручение может быть аннулировано только в отношении неисполненной части. Поручение на сделку является исполненным с момента фактического заключения Банком сделки, даже если сообщение о совершении такой сделки не было направлено Клиенту.

14.11. Клиент вправе направить Банку торговое поручение с указанием контрагента (адресное поручение). Исполнение адресного поручения производится Банком только путем совершения сделок с контрагентом, указанным в таком поручении.

14.12. В качестве контрагента в адресном поручении может быть указан любой из участников соответствующего ТС. Для указания контрагента Клиент должен использовать уникальный код, присвоенный участнику ТС в соответствии с правилами ТС. Использование иных реквизитов для обозначения контрагента допускается по согласованию с Банком.

14.13. При направлении адресного поручения Клиент единолично несет все риски, связанные с

возможностью неисполнения контрагентом условий сделки, совершенной Банком в соответствии с таким поручением.

14.14. Клиент не вправе направлять Банку торговые поручения иначе как с целью совершения сделки. Клиент не вправе использовать предоставленные Банком программные средства для направления поручений на сделки с целью манипулирования рыночными котировками и/или иного воздействия на рынок.

15. Порядок исполнения торговых поручений

15.1. В отсутствие специальных указаний Клиента сделка совершается Банком от своего имени.

15.2. Для исполнения поручений на сделку (торговых поручений) Банк вправе привлекать третьих лиц. Банк несет ответственность за действия таких лиц.

15.3. При исполнении торгового поручения Банк заключает сделки в соответствии с правилами ТС. Сделки заключаются Банком на наиболее выгодных для Клиента условиях. При заключении сделки по цене, более выгодной, чем указано в поручении Клиента, дополнительное вознаграждение Банком не взимается.

15.4. Торговое поручение может быть исполнено Банком частично, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Банком путем совершения нескольких отдельных сделок, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Банком путем совершения одной сделки в интересах нескольких Клиентов Банка.

15.5. При совершении сделки Банк не вправе отступать от условий, установленных в поручении Клиента, или иных указаниях и/или инструкциях, направленных Банку Клиентом дополнительно.

15.6. В отсутствие указаний Клиента Банк вправе самостоятельно выбрать ТС для совершения сделки, самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе совершения сделки, в том числе выбирать место расчетов по ценным бумагам и сроки урегулирования сделки, руководствуясь интересами Клиента и в соответствии с правилами ТС и/или обычаями делового оборота. В указанных случаях Банк также вправе отложить исполнение поручения до получения от Клиента необходимых инструкций.

15.7. Банк приступает к исполнению принятого торгового поручения немедленно, если иной срок для исполнения не предусмотрен текстом поручения или дополнительными инструкциями Клиента.

15.8. Банк вправе отказаться исполнять поручение Клиента на сделку, если посчитает, что вследствие совершения такой сделки может быть нарушено законодательство Российской Федерации либо требования, предусмотренные правилами ТС. Банк вправе отказаться исполнять поручение Клиента на сделку, если следствием такой сделки станет нарушение обязательств Клиента, предусмотренных Договором, Регламентом или иным двусторонним соглашением между Банком и Клиентом.

15.9. Во всех случаях отказа от исполнения торгового поручения Банк незамедлительно информирует Клиента путем направления электронного сообщения по ИТС или устного сообщения по телефону.

15.10. Сведения о сделках, совершенных Банком в соответствии с торговыми поручениями, незамедлительно в режиме реального времени направляются Клиенту через систему ИТС. В сообщении о совершении сделки Банк подтверждает Клиенту существенные условия сделки, в том числе дату, в которую сделка должна быть урегулирована. Сведения о совершенных сделках также могут быть предоставлены и по телефону в ответ на устный запрос Клиента.

16. Гарантийное обеспечение

16.1. До направления Банку поручения на сделку или иную операцию, предусмотренную Договором и Регламентом, Клиент обязан предоставить Банку гарантийное обеспечение в соответствии с гарантийными требованиями Банка, установленными с учетом гарантийных требований ТС и сторонних организаций, участвующих в выполнении поручений Клиента.

16.2. Гарантийные требования устанавливаются в разрезе ТС и отдельных финансовых инструментов, а также в зависимости от типа сделки. Во всех случаях гарантийные требования устанавливаются Банком с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами ТС.

16.3. Банк вправе изменять гарантийные требования в любое время без согласования с Клиентом. Сведения о таких изменениях публикуются на Интернет-сайте Банка.

16.4. Банк вправе требовать, чтобы при направлении поручения на сделку Клиент подтвердил согласие с установленными гарантийными требованиями. Указанное условие считается выполненным, если в поручении на сделку содержится указание на величину гарантийных требований.

16.5. Гарантийным обеспечением обязательств Клиента выступают активы на инвестиционном счете, в том числе ценные бумаги на счетах депо Клиента и денежные средства, хранение и учет которых Банк осуществляет в соответствии с Договором и Регламентом.

16.6. Стоимость гарантийного обеспечения, представленного Банку Клиентом, соответствует стоимости чистых активов инвестиционного счета Клиента. При расчете стоимости чистых активов инвестиционного счета стоимость финансовых инструментов (в том числе обязательств по поставке финансовых инструментов) определяется в соответствии с правилами ТС. В отсутствие соответствующих требований в правилах ТС стоимость финансовых инструментов, определяется по усмотрению Банка, либо по цене последней сделки, либо по цене лучшего спроса/предложения на рынке, если иное не предусмотрено требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

16.7. Банк осуществляет расчет обязательств Клиента, гарантийных требований и стоимости фактически предоставленного Клиентом гарантийного обеспечения в режиме реального времени в течение всего срока действия Договора. Сведения о результатах расчетов направляются Клиенту через ИТС.

16.8. Обязательства Клиента по предоставлению гарантийного обеспечения считаются выполненными, если стоимость чистых активов инвестиционного счета превышает установленные гарантийные требования.

16.9. Банк вправе отказать Клиенту в приеме любого поручения, вследствие исполнения которого стоимость чистых активов инвестиционного счета Клиента перестанет соответствовать установленным гарантийным требованиям, т.е. станет ниже, чем предусмотрено гарантийными требованиями Банка.

16.10. Банк вправе требовать от Клиента незамедлительно предоставить дополнительное гарантийное обеспечение или исполнить все обязательства по ранее заключенным сделкам, если стоимость чистых активов инвестиционного счета Клиента не соответствует гарантийным требованиям Банка.

16.11. При любом нарушении Клиентом гарантийных требований Банк вправе самостоятельно, без специального поручения или акцепта Клиента принять меры по принудительному сокращению обязательств Клиента. Для принудительного сокращения обязательств Банк совершает за счет Клиента одну или несколько специальных сделок в порядке, предусмотренном разделом 21 «Сделки без поручения» Регламента.

17. Порядок урегулирования сделок и срочных контрактов

17.1. Исполнение обязательств (урегулирование) по сделкам и биржевым срочным контрактам производится Банком за счет Клиента без дополнительного поручения или акцепта Клиента.

17.2. Урегулирование сделки производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами ТС. Если в правилах ТС не установлен порядок и сроки урегулирования, то урегулирование сделки производится в порядке и в сроки, согласованные Банком с контрагентом по сделке. Урегулирование обязательств по срочным контрактам и иным производным финансовым инструментам производится в сроки, предусмотренные спецификацией соответствующего финансового инструмента. Урегулирование включает:

- прием/поставку ценных бумаг в соответствии с условиями сделки;
- перечисление/прием денежных средств в оплату стоимости ценных бумаг;
- оплату комиссий и сборов, предусмотренных правилами ТС и/или условиями сделки, в том числе оплату сборов и комиссий фондовой биржи (организатора торгов), а также иных сторонних организаций;
- удержание комиссий и сборов, предусмотренных тарифами Банка.

17.3. Урегулирование сделок с производными финансовыми инструментами может включать совершение Банком иных действий и процедур, предусмотренных спецификацией.

17.4. Клиент обязан предоставить Банку денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов до истечения срока урегулирования, предусмотренного условиями сделки или срочного контракта. Если срок

урегулирования сделки установлен без указания времени, то денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов должны быть предоставлены Банку до наступления даты урегулирования, установленной в условиях сделки.

17.5. Обязательства Клиента определяются с зачетом встречных прав требования Клиента по сделкам и операциям с одной датой урегулирования, за исключением обязательств по сделкам, в отношении которых иное предусмотрено правилами ТС.

17.6. Обязательства Клиента по предоставлению денежных средств рассчитываются совокупно по всем ТС. Такие обязательства исполняются путем зачисления денежных средств на инвестиционный счет.

17.7. Обязательства Клиента по предоставлению ценных бумаг рассчитываются отдельно для каждого места расчетов (расчетного депозитария или клиринговой системы). Такие обязательства считаются исполненными Клиентом, если количество ценных бумаг на счете депо Клиента по месту хранения в соответствующем расчетном депозитарии (клиринговой системе) равно или превышает обязательства Клиента. Клиент вправе исполнить указанные обязательства путем зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента по иному месту хранения (в иной расчетный депозитарий или клиринговую систему) только по согласованию с Банком.

17.8. Сведения о текущих обязательствах Клиента направляются Банком Клиенту в режиме реального времени через ИТС.

17.9. В случае заключения по поручению Клиента поставочного срочного контракта Банк посредством телефонной связи или через ИТС уведомляет Клиента в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до наступления даты, указанной в спецификации в качестве последнего дня обращения поставочного контракта, о необходимости заключения в отношении такого контракта противоположно направленной позиции (совершения противоположно направленной сделки). В ином случае Банк вправе по истечении срока, установленного в настоящем пункте Регламента, принудительно закрыть позицию Клиента в отношении поставочного контракта, заключенного по поручению Клиента.

18. Вариационная маржа

18.1. В случаях, предусмотренных условиями сделки или биржевого срочного контракта, заключенных в соответствии с Договором и Регламентом, Банк производит расчеты по вариационной марже.

18.2. Расчеты по вариационной марже производятся в сроки, предусмотренные правилами ТС или условиями отдельной сделки. При расчетах по вариационной марже Банк перечисляет контрагенту по сделке денежные средства в сумме обязательств по вариационной марже либо принимает от контрагента денежные средства в сумме прав требования по вариационной марже. Результаты расчетов по вариационной марже отражаются на инвестиционном счете Клиента.

18.3. Расчеты по вариационной марже производятся Банком за счет Клиента автоматически без специального поручения (акцепта) Клиента в сроки, предусмотренные правилами ТС или условиями отдельной сделки. Клиент обязан предоставлять Банку средства для перечисления контрагенту вариационной маржи не позднее чем за один час до истечения срока расчетов по вариационной марже, предусмотренного правилами ТС или условиями отдельной сделки.

19. Востребование прав по опционам

19.1. Востребование прав по опциону, держателем прав по которому является Клиент, производится Банком на основании поручения Клиента. Поручение на востребование прав по опциону направляется Клиентом в общем порядке, предусмотренном Регламентом для торговых поручений.

19.2. Поручение на востребование прав по опциону должно содержать указания Банку в отношении существенных реквизитов опциона и объема сделки (количества контрактов). Для указания существенных реквизитов опционного контракта, торгуемого на фондовой бирже (организованном рынке), Клиент вправе использовать уникальный код, присвоенный финансовому инструменту фондовой биржей (организатором рынка).

19.3. Востребование прав по опциону в деньгах производится Банком автоматически без специального поручения Клиента только в случаях, прямо предусмотренных правилами ТС и спецификацией финансового инструмента, либо на основании постоянно действующей инструкции Клиента.

19.4. Банк вправе отказаться от востребования прав Клиента по опциону или исполнить соответствующее

поручение Клиента частично, если Клиент не предоставил Банку денежные средства и/или ценные бумаги для урегулирования обязательств, которые возникнут при исполнении такого поручения, включая обязательства по предоставлению дополнительного гарантийного обеспечения.

20. Сделки РЕПО

20.1. Клиент вправе направлять Банку поручения на сделки РЕПО, т.е. поручения на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом этих ценных бумаг (сделки прямого РЕПО) и поручения на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей этих же ценных бумаг (сделки обратного РЕПО).

20.2. Поручение Клиента на сделку РЕПО должно содержать указания Банку в отношении следующих параметров сделки:

- финансовый инструмент, с которым должна быть совершена сделка;
- тип сделки (продать на условиях РЕПО или купить на условиях РЕПО);
- цена сделки (цена 1-й части РЕПО);
- объем сделки (объем 1-й части РЕПО);
- срок РЕПО (календарных дней);
- ставка РЕПО (% годовых).

20.3. В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать ТС. В отсутствие такого указания ТС для совершения сделки выбирается Банком по своему усмотрению.

20.4. В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать контрагента по сделке. В этом случае Клиент самостоятельно несет риск неисполнения контрагентом условий сделки. В отсутствие указаний на контрагента поручение исполняется Банком путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Банком по своему усмотрению на условиях делькредере (ст. 991 ГК РФ).

20.5. Урегулирование сделки РЕПО производится Банком за счет Клиента автоматически без специального поручения или акцепта Клиента. Урегулирование 1-й части сделки РЕПО производится в день подтверждения сделки, если иной срок урегулирования не предусмотрен правилами ТС или поручением Клиента.

20.6. Урегулирование сделки обратного выкупа/обратной продажи ценных бумаг (2-й части сделки РЕПО) производится в рабочий день, определяемый исходя из даты урегулирования 1-й части РЕПО и срока РЕПО. Срок РЕПО и дата урегулирования 2-й части сделки РЕПО могут быть изменены после подтверждения сделки по требованию Клиента в случаях, предусмотренных правилами ТС и/или условиями отдельной сделки, а также и в иных случаях в отсутствие возражений контрагента по сделке.

20.7. Если иное не оговорено особо в поручении Клиента, то внебиржевая сделка РЕПО с акциями заключается Банком с условием обязательной компенсации сторонами сделки сумм утраченных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав. Расчеты по суммам компенсации производятся, если дата составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов (иных доходов и преимущественных прав), выпадает на любой из календарных дней между урегулированием 1-й и 2-й части сделки РЕПО. При совершении сделки прямого РЕПО Банк зачисляет сумму компенсации на инвестиционный счет Клиента. При совершении сделки обратного РЕПО Банк удерживает сумму компенсации с инвестиционного счета Клиента.

20.8. Расчеты по компенсациям производятся Банком автоматически без специального поручения или акцепта Клиента.

20.9. Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных дивидендов, без учета сумм налогов. Размер компенсации по доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Банком.

20.10. Адресные внебиржевые сделки РЕПО заключаются Банком на условиях компенсации дивидендов, если возможность такой компенсации особо оговорена Клиентом в тексте поручения на сделку.

20.11. Компенсация дивидендов, иных доходов и преимущественных прав, утраченных или полученных в

связи с совершением сделок РЕПО на фондовой бирже, производится в случаях, предусмотренных правилами ТС.

21. Сделки без поручения

21.1. Банк вправе совершать за счет Клиента сделки без поручения в целях предотвращения нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, а также для предотвращения нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

21.2. При совершении сделок без поручения Банк самостоятельно осуществляет выбор ТС и финансового инструмента для совершения сделок в соответствии с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.3. Банк вправе совершать за счет Клиента сделки без поручения в случае нарушения Клиентом гарантийных требований, установленных Банком в соответствии с условиями Договора и Регламента.

21.4. Если иное не предусмотрено требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, то объем специальных сделок, совершенных Банком без поручения в случае нарушения Клиентом гарантийных требований, не должен превышать минимальный объем, достаточный для ликвидации таких нарушений.

21.5. Банк вправе совершать за счет Клиента сделки без поручения в случае нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств по предоставлению ценных бумаг и/или денежных средств для расчетов по сделкам, совершенным в соответствии с Договором и Регламентом. Объем специальных сделок, совершаемых Банком за счет Клиента в указанном случае, не должен превышать минимальный объем, достаточный для исполнения (погашения) просроченных обязательств Клиента.

21.6. Совершение за счет Клиента сделок без поручения Банком сопровождается специальным сообщением Клиенту через систему ИТС. Банк вправе дублировать такое сообщение, направляя его посредством электронной почты или телефонной связи. Банк приступает к совершению сделок без поручения не ранее чем через 10 (Десять) минут после направления указанного сообщения Клиенту, если иной, более продолжительный, срок не указан Банком в самом сообщении.

21.7. Перед тем, как приступить к совершению сделки без поручения, Банк аннулирует все ранее принятые от Клиента поручения. До завершения всех процедур по совершению таких сделок Банк приостанавливает прием новых поручений Клиента.

22. Вознаграждение и оплата расходов Банка

22.1. Вознаграждение Банка за услуги, предусмотренные Договором и Регламентом, рассчитываются и удерживаются в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом. Тарифные планы, входящие в состав общего Сборника тарифов на услуги, предоставляемые Банком, утверждаются Банком и доводятся до сведения Клиентов путем размещения их текста в офисе и на Интернет-сайте Банка. Вознаграждение Банка за операции, не указанные в тарифных планах, согласуется Банком и Клиентом дополнительно. Поручения на проведение таких операций принимаются и исполняются Банком после согласования с Клиентом размера вознаграждения. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять тарифные планы, в том числе вводить плату за новые услуги. Изменения и дополнения тарифных планов доводятся до сведения Клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты их введения, путем размещения соответствующих изменений (дополнений) в виде сообщения в офисе и на Интернет-сайте Банка. Подача Клиентом поручения после вступления в силу изменений в тарифные планы Банка является выражением Клиентом своего согласия с такими изменениями.

22.2. Тарифный план выбирается Клиентом самостоятельно с учетом ограничений, установленных Банком, путем проставления соответствующей отметки в Анкете Клиента, являющейся неотъемлемой частью Договора. Изменение ранее выбранного тарифного плана производится путем внесения изменений в Анкету Клиентом.

22.3. Банк вправе, помимо вознаграждения, также удержать из средств Клиента суммы необходимых расходов (оплата услуг ТС, депозитариев, реестродержателей и иных сторонних организаций), произведенных Банком при совершении сделок и иных операций в соответствии с Договором и Регламентом.

22.4. Банк вправе требовать отдельной компенсации Клиентом иных расходов Банка, непосредственно

связанных с исполнением поручения Клиента.

22.5. Для подтверждения расходов, подлежащих компенсации Клиентом, Банк вправе ссылаться на публичные тарифы поставщиков услуг, либо предоставить копии счетов, выставленных Банку такими поставщиками.

22.6. Ставки тарифов на услуги, установленные (объявленные) Банком, включают (покрывают) вознаграждение и все расходы Банка по подготовке и представлению Клиенту отчетов, предусмотренных Регламентом. Указанные тарифы не включают расходы по изготовлению дополнительных экземпляров письменных отчетов (дубликатов), за предоставление которых Банк вправе требовать отдельное вознаграждение.

22.7. Ставки тарифов на услуги по исполнению поручений на сделки, установленные (объявленные) Банком, включают (покрывают) вознаграждение и расходы Банка по предоставлению доступа Клиента к биржевым котировкам, информационным и аналитическим материалам, за исключением случаев, когда иное предусмотрено выбранным тарифным планом, либо согласовано с Клиентом особо. Такое согласование должно быть подтверждено соответствующим указанием Клиента Банку.

22.8. Обязательства Клиента по компенсации расходов и выплате вознаграждения исполняются путем удержания Банком соответствующих сумм из средств, предоставленных Клиентом для инвестирования и зачисленных на инвестиционный счет Клиента в соответствии с Договором и Регламентом. Банк осуществляет такое удержание в сроки, предусмотренные выбранным тарифным планом, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Банк вправе приостановить выполнение поручений Клиента при отсутствии на инвестиционном счете средств, достаточных для погашения обязательств по компенсации расходов и выплате вознаграждения.

22.9. Если просрочка в погашении обязательств по компенсации расходов и/или выплате вознаграждения превышает 12 (Двенадцать) месяцев, то Банк, в отсутствие иных распоряжений Клиента, вправе реализовать часть ценных бумаг Клиента на сумму, достаточную для покрытия таких обязательств.

23. Налогообложение

23.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации и/или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

23.2. В случаях, когда Банк выступает в качестве налогового агента Клиента, Банк перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

23.3. При невозможности удержания с Клиента сумм налогов, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, Банк информирует налоговые органы о данном факте в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.4. Результаты расчета налоговых обязательств по итогам операций, сведения об удержанных Банком суммах в погашение налоговых обязательств Клиента отражаются в отчетах, предоставляемых Банком.

23.5. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Банком в бюджет определяются налоговым законодательством Российской Федерации.

24. Отчетность

24.1. Банк представляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет Клиента и/или третьих лиц в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом. Отчеты формируются Банком в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Банк предоставляет Клиенту следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, совершенным в течение дня (далее – Отчет в течение дня). Отчет в течение дня предоставляется Банком, если по счету Клиента в течение дня было движение денежных средств или финансовых инструментов;
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами Клиента за месяц (далее – Отчет о состоянии счетов). Отчет о состоянии счетов

предоставляется Банком, если по счету Клиента в течение календарного месяца было движение денежных средств или финансовых инструментов.

24.3. Отчеты о состоянии счетов и Отчеты в течение дня Банк предоставляет Клиенту отдельно по ценным бумагам и срочным инструментам.

24.4. Отчет в течение дня предоставляется по письменному требованию Клиента. В этом случае данный отчет предоставляется Клиенту в течение рабочего дня, следующего за отчетным днем. Если Банк осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляется Отчет в течение дня не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или операции.

24.5. Отчет о состоянии счетов предоставляется Банком ежемесячно в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

24.6. Отчет о состоянии счетов предоставляется Банком при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счет Клиента:

- не реже одного раза в квартал в случае, если по инвестиционному счету Клиента в течение этого срока не происходило движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по инвестиционному счету Клиента происходило движение денежных средств или ценных бумаг.

Банк составляет и предоставляет стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами и/или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

24.7. По письменному запросу Клиента Банк предоставляет отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными инструментами за определенный Сторонами период.

24.8. Вместе с отчетом Банк по своему усмотрению передает Клиенту иные документы, связанные с исполнением поручений Клиента.

24.9. В случае неполучения Клиентом соответствующего отчета в сроки, указанные в Регламенте, Клиент уведомляет об этом Банк в письменной форме. В противном случае, отчет считается полученным Клиентом, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого отчета. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения отчета (или после даты, когда такой отчет должен был быть получен) Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил к Банку обоснованных претензий к содержанию такого отчета и не представил их Банку в письменной форме, то считается, что такой отчет принят Клиентом, и у Клиента отсутствуют претензии к его содержанию.

24.10. При наличии возражений Клиента по отчету Банк обязуется принять меры по устранению возникших разногласий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения таких возражений.

24.11. По умолчанию Банк устанавливает электронный способ предоставления отчета – отчет направляется Банком на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. В данном случае отчет должен содержать индекс или условное наименование, приравняемое к подписи уполномоченного сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и сообщаемое Клиенту. В качестве такого наименования может являться Ф.И.О. и должность уполномоченного сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета.

24.12. В отдельных случаях, согласованных Клиентом и Банком индивидуально, отчет предоставляется Клиенту в письменной форме в офисе Банка или направляется Банком заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете Клиента. Отчет Банка в письменной форме заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью Банка.

24.13. Отчет Банка в письменной форме предоставляется Клиенту только после представления подписанных Клиентом дубликатов или реестра поручений, полученных Банком устно по телефону или в

виде электронного сообщения, за предшествующие периоды.

24.14. Дополнительно сведения о движении и состоянии активов Клиента, в том числе о сделках и операциях с ценными бумагами и срочными инструментами, совершенных Банком по поручению Клиента, ежедневно публикуются в электронной форме в ИТС, используемой Клиентом.

ЧАСТЬ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. Предъявление претензий и разрешение споров

25.1. Споры и разногласия, предмет которых связан с исполнением Договора, решаются путем двусторонних переговоров Банка и Клиента.

25.2. В случае возникновения со стороны Клиента каких-либо претензий к Банку Клиент обязан незамедлительно направить Банку в письменной форме заявление с подробным указанием таких претензий. Банк рассматривает претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения заявления о претензии.

25.3. Банк принимает от Клиента письменное заявление о претензии по отчетности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту соответствующего отчета.

25.4. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи на руки Клиенту оригинала или получения Клиентом отчета, направленного ранее Банком заказным почтовым отправлением, понимается направление Банком отчета в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

25.5. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований, указанных в п. 25.2. и/или 25.3. Регламента, Банк вправе не принимать такую претензию.

25.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, предмет спора рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.7. Регистрация кодового слова в Анкете Клиента будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом, произведенных Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

26. Конфиденциальность

26.1. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах Клиента и его персональных данных, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено Клиентом или связано с выполнением поручения Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

26.2. Клиент не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения об индивидуальных условиях Договора, сведения полученные Клиентом в связи исполнением Банком обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, в том числе сведения о средствах и способах обеспечения безопасности при осуществлении операций в ИТС.

26.3. Обязательства Клиента и Банка по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27. Ответственность Сторон

27.1. Банк несет ответственность за убытки Клиента, полученные по вине Банка, то есть вследствие подделки документов, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на уполномоченных сотрудниках Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

27.2. Банк несет ответственность за убытки Клиента, понесенные в результате неправомерного использования Банком доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под

неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

27.3. Компенсация убытков Клиента от сделок, совершенных Банком без поручения в результате ошибки уполномоченных сотрудников Банка, производится путем совершения специальных сделок по счету Клиента. Клиент не вправе требовать аннулирования ошибочных сделок, совершенных Банком за счет Клиента без поручения.

27.4. Банк несет ответственность за убытки Клиента в результате действий третьих лиц, привлеченных Банком для исполнения поручений без предварительного акцепта Клиента. Банк не несет ответственность за действия третьих лиц, привлечение которых было прямо установлено Клиентом, или если привлечение третьих лиц обусловлено правилами ТС, указанной в поручении Клиента.

27.5. Клиент несет ответственность за убытки Банка, причиненные по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом сведений или документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом. Во всех случаях Клиент несет ответственность за убытки Банка, причиной которых является наличие ложных сведений в представленных Клиентом и его уполномоченными лицами документах, а также несвоевременное уведомление Банка об отзыве доверенности на уполномоченное лицо Клиента.

27.6. Банк не несет ответственности за убытки Клиента или третьих лиц, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на поручения Клиента, сведения, утратившие достоверность из-за несвоевременного информирования Банка Клиентом. Банк не несет ответственности за неисполнение поручений, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

27.7. Банк не несет ответственности за убытки Клиента или третьих лиц вследствие неисполнения поручения, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли финансовыми инструментами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в ТС.

27.8. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организатора торгов и сторонних организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры, если использование услуг таких организаций обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

27.9. За нарушение сроков, предусмотренных Регламентом для исполнения поручений на отзыв денежных средств, Банк выплачивает Клиенту пеню в размере действующей ставки рефинансирования Банка России. За нарушение сроков, предусмотренных Регламентом для погашения обязательств по выплате Банку вознаграждения, Банк вправе удержать с Клиента пеню в размере действующей на дату погашения обязательств ставки рефинансирования Банка России.

27.10. Банк вправе удержать с Клиента пеню в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки:

- за просрочку перечисления Банку денежных средств для урегулирования заключенных сделок, в том числе сумм компенсации расходов, понесенных Банком при совершении сделок и хранении ценных бумаг Клиента;
- за просрочку перечисления Банку денежных средств для оплаты сумм гарантийного обеспечения, вариационной маржи и компенсационных взносов, предусмотренных условиями заключенных сделок.

27.11. Клиент, направляющий Банку поручения на проведение операций за счет третьих лиц, в качестве попечителя счета депо, брокера и/или доверительного управляющего, самостоятельно несет всю ответственность за любые убытки, причиной которых явилось ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств перед своими клиентами, в том числе действия Клиента без поручения, полученного от своего клиента.

27.12. Оценка иных случаев нанесения убытков и их возмещение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Обстоятельства непреодолимой силы

28.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, если такое неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые Банк и Клиент не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам могут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы могут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

28.2. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного календарного месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор.

28.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию такого сообщения в Банк по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой либо опубликует соответствующее сообщение на Интернет-сайте Банка. Указанное требование также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации тиражом более 50 (Пятидесяти) тысяч экземпляров.

28.4. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

28.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства, предусмотренные Договором и Регламентом, должны быть исполнены в полном объеме.

ЧАСТЬ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ

Неотъемлемой частью Регламента являются следующие приложения:

- Приложение № 1. Заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание;
- Приложение № 2А. Анкета Клиента (физического лица);
- Приложение № 2Б. Анкета Клиента (юридического лица);
- Приложение № 3. Доверенность на уполномоченное лицо Клиента;
- Приложение № 4. Акт приема-передачи программного обеспечения;
- Приложение № 5. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение № 6. Поручение Клиента на совершение срочной сделки;
- Приложение № 7. Сводный реестр поручений Клиента;
- Приложение № 8. Поручение Клиента на отзыв денежных средств;
- Приложение № 9. Поручение Клиента на перевод денежных средств;
- Приложение № 10. Поручение Клиента на операцию с ценными бумагами;
- Приложение № 11. Декларация о рисках;
- Приложение № 12. Акт признания открытого ключа.

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение № 1



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Санкт-Петербург

Сведения о заявителе:

.....
(ФИО полностью для физического лица, полное наименование для юридического лица)

.....
(серия, номер документа, удостоверяющего личность для физического лица, ОГРН/ИНН для юридического лица)

.....
(адрес регистрации/места жительства для физического лица, адрес местонахождения для юридического лица)

Настоящим заявляю о полном и безусловном присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к условиям Договора на брокерское обслуживание (далее - Договор), предмет и иные существенные условия которого определены в Регламенте брокерского обслуживания ОАО «Витабанк» (далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью Договора.

Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, включая все приложения к нему, и тарифами на брокерские услуги ОАО «Витабанк», опубликованными на Интернет-сайте ОАО «Витабанк» по адресу <http://www.vitabank.spb.ru>. Обязуюсь соблюдать положения Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Подтверждаю свою осведомленность с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении ОАО «Витабанк» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Прошу ОАО «Витабанк» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и Регламентом.

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, и рынке фьючерсных контрактов и опционов, основные из которых перечислены в Регламенте, ознакомлен, и выражаю свое понимание указанных рисков.

..... /
(подпись заявителя (уполномоченного лица)) М.П.

.....
(Ф.И.О.)

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»

Принято: Сотрудник:
(дата и время) (Ф.И.О.)

Номер Договора на брокерское обслуживание: Дата Договора на брокерское обслуживание:

Номер Инвестиционного счета:

Номер Брокерского счета:



<input type="checkbox"/> Первичное заполнение <input type="checkbox"/> Внесение изменений	Инвестиционный счет/Договор № _____	Дата открытия Инвестиционного счета/ Договора «__» _____ 20__ г.
Регистрация в торговых системах: <input type="checkbox"/> КЦБ ММВБ <input type="checkbox"/> РТС ФОРТС <input type="checkbox"/> Другая	Тарифный план: <input type="checkbox"/> Базовый <input type="checkbox"/> Универсальный <input type="checkbox"/> Фиксированный <input type="checkbox"/> по соглашению Сторон	Способы подачи поручений: <input type="checkbox"/> Quik <input type="checkbox"/> Другое

АНКЕТА КЛИЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Фамилия, Имя, Отчество	
ИНН	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия и номер	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Место регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
Электронная почта	
Уполномоченные лица Клиента	
Фамилия, Имя, Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия и номер	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Действует на основании	
Место регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
Электронная почта	
Банковские реквизиты	
Получатель	
Расчетный счет	
Лицевой счет (номер карты)	
Наименование банка	
БИК	
Корреспондентский счет	
Дополнительная информация	
Кодовое слово:	
Согласие на обработку персональных данных. Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной (уполномоченным мной лицом) персональных данных ОАО «Витабанк» (далее – Банк), адрес местонахождения: Россия, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В, в целях выполнения Банком положений законодательства Российской Федерации и договоров, заключенных с Банком. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Банком, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.	

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения анкеты: _____

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»



<input type="checkbox"/> Первичное заполнение <input type="checkbox"/> Внесение изменений	Инвестиционный счет/Договор № _____	Дата открытия Инвестиционного счета/ Договора «__» _____ 20__ г.
Регистрация в ТС: <input type="checkbox"/> КЦБ ММВБ <input type="checkbox"/> РТС ФОРТС <input type="checkbox"/> Другая	Тарифный план: <input type="checkbox"/> Базовый <input type="checkbox"/> Универсальный <input type="checkbox"/> Фиксированный <input type="checkbox"/> по соглашению Сторон	Способы подачи поручений: <input type="checkbox"/> Quik <input type="checkbox"/> Другое

АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Резидент/нерезидент	
ИНН	
КПП/КИО	
Номер и дата гос. регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию	
ОГРН	
Орган ФНС, внесший запись в ЕГРЮЛ	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
Сайт/Электронная почта	

Уполномоченные лица Клиента

Должность	Ф.И.О.	Действует на основании	Образец подписи

Банковские реквизиты

Получатель	
Расчетный счет	
Наименование банка	
БИК	
Корреспондентский счет	

Дополнительная информация

Кодовое слово: _____

Согласие на обработку персональных данных.

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной (уполномоченным мной лицом)

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

персональных данных ОАО «Витабанк» (далее – Банк), адрес местонахождения: Россия, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В, в целях выполнения Банком положений законодательства Российской Федерации и договоров, заключенных _____ с Банком.

(краткое наименование юридического лица)

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения анкеты: _____

Образец отиска печати

М.П.

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»



ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

_____ (Дата прописью)

Настоящей доверенностью _____ (далее - Клиент),
(ФИО полностью для физического лица, полное наименование для юридического лица)

(серия, номер, когда и кем выдан паспорт, адрес регистрации/места жительства для физического лица, ОГРН/ИНН, адрес местонахождения, ФИО руководителя и наименование документа, на основании которого он действует, для юридического лица)

уполномочивает:

_____ (ФИО полностью для физического лица, полное наименование для юридического лица)

(серия, номер, когда и кем выдан паспорт, адрес регистрации/места жительства для физического лица, ОГРН/ИНН, адрес местонахождения, ФИО руководителя и наименование документа, на основании которого он действует, для юридического лица)

совершать от имени Клиента следующие действия:

1. Заключать договоры с ОАО «Витабанк», в том числе подписывать Заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание, Заявление о присоединении к Депозитарному договору.
2. Подавать поручения, в том числе:
 - поручения на совершение сделки с ценными бумагами и срочной сделки;
 - поручения на совершение операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, включая перевод, зачисление и отзыв денежных средств;
 - депозитарные поручения на проведение операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.
3. Назначить оператора счета, попечителя счета депо Клиента.
4. Заключать договоры купли-продажи, обмена, залога ценных бумаг, определяя во всех случаях условия сделок по своему усмотрению.
5. Запрашивать, направлять и получать любые документы, составленные в письменном и/или электронном виде, в том числе справки, уведомления, отчеты, выписки, содержащие сведения о состоянии счетов Клиента, сделках с ценными бумагами и срочных сделках, операциях с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных по поручениям Клиента.
6. Расписываться и выполнять иные необходимые действия, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ОАО «Витабанк», Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Витабанк».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 3 (Три) года.

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Фамилия Имя Отчество доверенного лица) (Подпись доверенного лица)

Клиент _____ / _____
(Подпись доверителя) (И.О. Фамилия доверителя)

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица ОАО «Витабанк» _____ / _____ /
(Подпись) (Ф.И.О.)



Акт приема-передачи программного обеспечения

Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Витабанк» (далее – Банк) в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее - Клиент), в лице _____, действующего на основании _____, именуемые совместно Стороны, составили настоящий Акт о том, что:

1. В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ОАО «Витабанк» и на основании Договора на брокерское обслуживание №___ от «___» _____ 20__ г. (далее - Договор) Банк передал, а Клиент принял программное обеспечение ИТС **Quik**, в том числе **KeyGen** для генерации ключей ЭЦП.
2. На момент подписания настоящего Акта стороны по передаваемому программному обеспечению взаимных претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

Банк:

Клиент:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)



ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Эмитент ЦБ/лицо, выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Валюта цены	Срок действия поручения	Иная информаци я ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подпись клиента³/иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента⁴ _____

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»

Поручение № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Размер (в %) денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых ОАО «Витабанк» осуществляет маржинальную сделку _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО/код/подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² В том числе дается указание на маржинальную сделку, сделку РЕПО.

³ Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

⁴ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.



ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование/обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Валюта цены	Количество фьючерсных контрактов/опционов, шт.	Сумма сделки	Срок действия поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подпись клиента²/иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»

Поручение № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО/код/подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.



СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

за период с _____ по _____

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г.

Номер поручения	Дата/время поручения		Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество, шт.	Цена одной ЦБ *	Сумма сделки	Валюта	Срок действия поручения	Степень исполнения поручения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* - в случае рыночной заявки в графе ставится «по рынку»

Уполномоченный сотрудник ОАО «Витабанк» _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

Клиент _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.



ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № ____ от «__» _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме _____
(_____) рублей

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы ОАО «Витабанк»

Реквизиты расчетного счета:

Получатель (<i>наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица</i>)	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента²/иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»

Сумма налога на доходы физического лица на выводимые денежные средства

_____ (_____ рублей _____ копеек)

Поручение № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО/код/подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.



ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства)</i>	Сумма, руб.	Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства)</i>

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента²/иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»	
Поручение № _____	Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО/код /подпись

Приложение № 10

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.



ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Клиент _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № __ от «__» _____ 20__ г. ¹ поручает ОАО «Витабанк» передать

_____ *наименование регистратора (депозитария)*

указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии основания)</i>	документ _____ № __ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены/не обременены обязательствами <i>(ненужное зачеркнуть)</i>
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ. лиц) Полное наименование (для юр. лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента²/иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок ОАО «Витабанк»

Поручение № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО/код/подпись

Приложение № 11

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.



Декларация о рисках

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, и рынке фьючерсных контрактов и опционов, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента. Перечень рисков, перечисленных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

1. Основные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Политический риск	Связан с особенностью государственного устройства, с возможностью неблагоприятных изменений политической ситуации в стране и за рубежом.
Правовой риск	Связан с изменениями, пробелами и противоречиями в действующем законодательстве, регулирующем порядок и условия обращения ценных бумаг, совершения сделок на рынке ценных бумаг, заключения срочных контрактов.
Экономический риск	Связан с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире (в том числе кризисом денежно-кредитной системы, инфляцией).
Технический риск	Связан с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей и их безопасностью (в частности при использовании информационно-торговых систем). Существует вероятность нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.
Риск ликвидности	Связан с невозможностью продать или купить финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой цене.
Процентный риск	Заключается в возможности возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок.
Инвестиционный риск	Определяется неполучением ожидаемого уровня дохода по сравнению с альтернативными способами инвестиций.
Валютный риск	Связан с возможностью потерь в результате неблагоприятных изменений валютных курсов.
Рыночный риск	Определяется изменениями рыночных цен финансовых инструментов.

2. Риски, возникающие при совершении маржинальных сделок

При совершении Клиентом маржинальных сделок у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

- совершая маржинальные сделки, 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 маржинальные сделки, Клиент несет рыночный 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;
- для поддержания требуемого уровня маржи, позиция Клиента может быть принудительно закрыта путем реализации части активов Клиента, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

3. Риски, связанные с проведением операций на срочном рынке

Проведение операций с фьючерсными контрактами и опционами сопровождается существенными рисками. В связи с чем, Клиент должен учитывать следующее:

- в случае, если на рынке фьючерсных контрактов и опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Банку и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по поручениям Клиента на рынке фьючерсных контрактов и опционов;
- при неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Клиента могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиция может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

“Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.

Приложение № 12



**АКТ
признания открытого ключа**

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Витабанк» (далее – Банк) в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее - Клиент), в лице _____, действующего на основании _____, именуемые совместно Стороны, составили настоящий Акт о том, что:

1. В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ОАО «Витабанк» и на основании Договора на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 20__ г. (далее - Договор) настоящим Актом признается открытый ключ шифрования, принадлежащий Клиенту (его уполномоченному лицу).

Параметры ключа:

Текст открытого ключа

Дополнительные поля открытого ключа (сертификата):

2. Ключ зарегистрирован Банком и может быть использован для обмена электронными сообщениями.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

Банк:

Клиент:

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)