

ПРАВИЛА
брокерского обслуживания Акционерным обществом
«Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на
рынке ценных бумаг

г. Сургут

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Основные термины	5	
Раздел II. Общие положения.....	8	
Раздел III. Предоставление информации при осуществлении брокерского обслуживания....	9	
Раздел IV. Защита прав Клиента и предотвращение конфликта интересов.....	10	
Раздел V. Основания, условия и порядок брокерского обслуживания.....	10	
Глава 1. Основания брокерского обслуживания.....	10	
Глава 2. Условия брокерского обслуживания.....	12	
2.1. Передача, учет и хранение имущества Клиента.....	12	
2.2. Порядок определения цены сделки.....	15	
Глава 3. Порядок исполнения поручения.....	15	
Глава 4. Порядок и способы подачи поручения на совершение сделок с ценными бумагами или заключение срочной сделки (в редакции от 29.05.2015, 20.04.2017)	17	
Глава 5. Особенности осуществления брокерского обслуживания на основании поручений, представленных с использованием ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK» (в редакции от 25.04.2011)	23	
Глава 6. Отчет Банка.....	24	
Раздел VI. Расходы и вознаграждение Банка.....	26	
Раздел VII. Налогообложение доходов Клиентов – физических лиц (<i>исключен</i>)		
Раздел VIII. Ответственность.....	27	
Раздел IX. Заключительные положения.....	28	
 ПРИЛОЖЕНИЯ		
Приложение 1	Регламент исполнения поручений в торговой системе организатора торговли (в редакции приказов 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)	30
Приложение 2	Регламент исполнения поручений, предусматривающих совершение сделок на торгах на Фондовой бирже РТС и на Фондовой Бирже «Санкт-Петербург» (<i>исключено</i>)	
Приложение 3	Договор присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (для юридических лиц) (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.09.2009, 27.10.2016, 20.04.2017)	32
Приложение 3.1	Дополнительное соглашение к Договору присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (сделки РЕПО у организатора торговли) (для юридических лиц) (в редакции приказа от 10.08.2015, 27.10.2016, 20.04.2017) ...	34
Приложение 4	Договор присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (для физических лиц) (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2017)	37
Приложение 4.1	Договор присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (для физических лиц) (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2017)	39
Приложение 4.2	Расписка об ознакомлении с документами (в редакции приказа от 27.10.2016)	43
Приложение 5	Поручение на совершение сделки с акциями (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.07.2017, в новой редакции)	44
Приложение 5.1	Поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (в редакции приказа от 11.12.2007, 30.06.2009, 27.10.2016)	45
Приложение 5.2	Поручение на совершение сделок РЕПО у организатора торговли (в редакции приказа от 10.08.2015, 27.10.2016)	46

Приложение 6	Поручение на совершение сделки с облигациями (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)	47
Приложение 7	Заявление о выборе тарифного плана (в редакции приказов от 30.06.2009, 05.07.2013, 27.10.2016)	48
Приложение 8	Доверенность на подачу/отмену поручений, зачисление/получение денежных средств со счета расчетов и совершение иных действий (в редакции приказов от 30.06.2009, 05.07.2013, 26.03.2014, 27.10.2016, 07.02.2018)	49
Приложение 9	Доверенность на зачисление/получение денежных средств со счета расчетов и совершение иных действий (исключено)	
Приложение 10	Распоряжение на отмену доверенности (в редакции приказа от 27.10.2016).....	51
Приложение 11	Поручение о перечислении / выдаче денежных средств (в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017)	52
Приложение 11.1	Поручение о перечислении денежных средств (для юридических лиц на разовое перечисление) (в редакции приказа от 20.04.2017)	53
Приложение 11.2	Поручение о перечислении денежных средств (для юридических лиц на периодическое перечисление) (в редакции приказа от 20.04.2017)	54
Приложение 12	Заявление о выборе метода определения налоговой базы для расчета и уплаты налога на доходы физических лиц (исключено)	
Приложение 13	Заявление о расторжении договора присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (в редакции приказа от 27.10.2016)	55
Приложение 14	Уведомление о расторжении Договора присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (в редакции приказа от 27.10.2016)	56
Приложение 15	Условия предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018) и приложения к нему.....	57
Приложение 1	Договор присоединения к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли (с физическим лицом) (в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)	67
Приложение 1.1	Договор присоединения к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли (с юридическим лицом) (в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017 в новой редакции)	69
Приложение 2	Акт приема-передачи (в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016)	71
Приложение 3	Перечень основных функций программного обеспечения, доступных Клиенту (исключено)	
Приложение 4	Заявление (в редакции приказа от 25.04.2011, 16.09.2011, 05.07.2013, 20.04.2017, 07.02.2018).....	72
Приложение 5	Дополнительное соглашение к договору присоединения к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (о предоставлении функции «Стоп-заявка») (исключено)	
Приложение 6	Дополнительное соглашение к договору присоединения к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (о предоставлении функции «Издание ЭФир – Брокер») (исключено)	
Приложение 7	Соглашение о передаче права технического доступа к торговой системе (в редакции приказа от 30.06.2009, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)	73
Приложение 8	Заявление о расторжении договора присоединения к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции приказов от 05.07.2013, 26.03.2014,	

	27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)	76
Приложение 9	Уведомление о расторжении договора присоединения к Условиям предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции приказа от 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018).....	77
Приложение 16	Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 25.04.2011, 05.07.2013, 29.08.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, исключено)	
Приложение 17	Условия совершения необеспеченных сделок (в редакции приказа от 16.09.2011, 26.03.2014, 29.08.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)	78
Приложение 1	Договор присоединения к Условиям совершения необеспеченных сделок (с физическим лицом) (в редакции приказов от 16.09.2011, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2016, в новой редакции).....	86
Приложение 2	Декларация о рисках, связанных с совершением необеспеченных сделок (в редакции приказов от 16.09.2011, 05.07.2013) (исключено)	
Приложение 3	Заявление о расторжении договора присоединения к Условиям совершения необеспеченных сделок (в редакции приказов от 16.09.2011, 05.07.2013, 27.10.2016, в новой редакции)	88
Приложение 4	Уведомление о расторжении договора присоединения к Условиям совершения необеспеченных сделок (в редакции приказа от 16.09.2011, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции)	89
Приложение 5	Порядок расчёта показателей (исключено) (в редакции приказа от 26.03.2014, 20.04.2017, 07.02.2018)	
Приложение 6	Порядок расчёта размера начальной маржи, скорректированного с учётом поручений Клиента (исключено) (в редакции приказа от 26.03.2014)	
Приложение 18	Заявление о передаче отчета по электронной почте (в редакции приказов от 05.07.2013, 29.08.2014, 27.10.2016, 07.02.2018)	90
Приложение 19	Условия о порядке обслуживания на срочном рынке (в редакции приказа от 29.08.2014, 20.04.2017)	91
Приложение 1	Договор присоединения к Условиям о порядке обслуживания на срочном рынке (в редакции приказа от 27.10.2016, 20.04.2017)	96
Приложение 2	Спецификация опционного контракта (в редакции приказа от 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)	98
Приложение 3	Поручение на заключение срочной сделки (в редакции приказа от 27.10.2016)	103
Приложение 4	Заявление о расторжении договора присоединения к Условиям (в редакции приказа от 27.10.2016)	104
Приложение 5	Уведомление о расторжении договора присоединения к Условиям (в редакции приказа от 27.10.2016, 20.04.2017)	105
Приложение 20	Заявление о предоставлении услуги передачи документов посредством телефонной и/или факсимильной связи (в редакции приказа от 29.05.2015, 27.10.2016)	106
Приложение 21	Кодовая таблица (форма) (в редакции приказа от 29.05.2015, 27.10.2016)	107

Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
- Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014 № 3234-У;
- Положением Центрального банка Российской Федерации от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»;
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации *(в редакции приказов от 05.05.2004, 11.12.2007, 26.03.2014, 29.08.2014, 27.10.2016, в новой редакции)*.

Раздел I. Основные термины

В настоящих Правилах используются следующие основные термины:

Банк – Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», в том числе его обособленные и внутренние подразделения, осуществляющие брокерское обслуживание. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 30.06.2009, 27.10.2016)*

Брокерское обслуживание – совершение и исполнение Банком по поручению Клиента сделок с ценными бумагами, срочных сделок и иных действий.

Настоящие Правила и договор присоединения к ним вместе являются агентским договором. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 29.08.2014)*

Внебиржевая сделка – сделка с ценными бумагами, совершаемая Банком без участия организатора торговли.

Правила информирования клиентов о рисках на финансовых рисках – утвержденные Банком правила, определяющие порядок информирования Банком Клиентов об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках маржинальных и непокрытых сделок, о рисках операций с производными финансовыми инструментами и о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами, а также документ по форме, утвержденной организатором торговли, подтверждающий ознакомление Клиента с рисками, связанными с осуществлением им сделок с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» организатора торговли. *(в редакции приказов от 11.12.2007, 16.09.2011, 29.08.2014, 20.04.2017)*

Договор присоединения – договор о присоединении к настоящим Правилам, заключенный между Банком и Клиентом (Приложения 3, 4, 4.1). *(в редакции приказов от 05.05.2004, 30.06.2009)*

Договор присоединения к Правилам GSM-Банк – Договор присоединения к Правилам обслуживания с использованием системы «GSM-Банк» в Акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк». *(в редакции приказов от 30.06.2009, 27.10.2016)*

Клиент – физическое или юридическое лицо, признаваемое резидентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и заключившее или имеющее намерение заключить с Банком договор присоединения. Действие настоящих Правил не распространяется на лиц, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены ограничения или особый порядок распоряжения принадлежащим

им имуществом (негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и другие лица). *(в редакции приказов от 31.12.2004)*

Необеспеченная сделка – сделка по покупке ликвидных ценных бумаг, совершаемая Банком по поручению Клиента и удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

- сделка совершается в торговой системе организатора торговли;
- в момент заключения сделки суммы денежных средств, учитываемой на счёте расчётов Клиента, за вычетом сумм денежных средств, которые подлежат оплате по заключённым сделкам (включая комиссионное вознаграждение Банка и понесённые им расходы), по которым расчёты с Клиентом ещё не завершены, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

Необеспеченные сделки совершаются в порядке, предусмотренном Условиями совершения необеспеченных сделок (Приложение 17). *(в редакции приказов от 16.09.2011, 26.03.2014)*

Место исполнения поручения – торговая система организатора торговли или место заключения внебиржевой сделки.

Операционное время – часть рабочего дня Банка, когда Банк осуществляет принятие поручений и их исполнение, а также предоставление информации и отчетов, предусмотренных настоящими Правилами. *(в редакции приказа от 05.05.2004)*

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи (Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская биржа), Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ПАО «Санкт-Петербургская биржа»)). *(в редакции приказа от 05.07.2013, 20.04.2017, 07.02.2018)*

Поручение Клиента (поручение) – оформленное в соответствии с настоящими Правилами распоряжение Клиента, предусматривающее совершение сделки с ценными бумагами или заключение срочной сделки Банком от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, а также распоряжение Клиента о перечислении/выдаче денежных средств со счета расчетов. *(в редакции приказа от 31.12.2004, 29.05.2015, в новой редакции)*

Правила организатора торговли – любые установленные организатором торговли правила или требования, регламентирующие порядок заключения, сверки, регистрации и исполнения сделок с ценными бумагами в рамках торговой системы.

Представитель Клиента – физическое лицо, которое на основании закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления либо выданной Клиентом доверенности, вправе заключить договор присоединения (Приложения 3, 4), иные договоры (соглашения), предусмотренные настоящими Правилами, и/или совершать от имени Клиента определенные юридические действия, необходимые для исполнения данных договоров (соглашений). Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально либо составлена Клиентом в присутствии сотрудника Банка (Приложение 8). *(в редакции приказа от 28.10.2002, 05.05.2004, 30.06.2009, 05.07.2013, 26.03.2014)*

Программное обеспечение (ПО) QUIK MP «Брокер» /«PocketQUIK» – программное обеспечение, необходимое для получения технического доступа к торговой системе и предназначенное для подачи Клиентом заявок на совершение сделок с ценными бумагами. *(в редакции приказов от 11.12.2007, 25.04.2011)*

Расчетный центр – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также лицензию на осуществление банковских операций и уполномоченное на основании договора с организатором торговли осуществлять расчеты по результатам заключенных в торговой системе сделок с ценными бумагами. *(в редакции приказа от 26.03.2014)*

Сделка с ценными бумагами (сделка) – гражданско-правовой договор (договоры) купли-продажи ценных бумаг, совершаемый Банком на основании и во исполнение поручения Клиента.

Сделка РЕПО – вид сделки с ценными бумагами, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

Сделка РЕПО совершается Банком в торговой системе организатора торговли на основании и во исполнение поручения Клиента – юридического лица. Условия и порядок оказания услуг по заключению Сделок РЕПО определяются дополнительным соглашением к Договору присоединения (Приложение 3.1). *(в новой редакции)*

Срочная сделка – гражданско-правовой договор (договоры) с производным(и) финансовым(и) инструментам(и), совершаемый Банком на основании и во исполнение поручения Клиента. Порядок и условия заключения срочных сделок определяются Условиями оказания услуг на срочном рынке (Приложение 19) *(в редакции приказа от 29.08.2014)*.

Стороны – Банк и Клиент, включая их правопреемников.

Счет депо Клиента – совокупность записей в депозитарно-учетной системе Банка, отражающая информацию об остатках и движении ценных бумаг, принадлежащих Клиенту. *(в редакции приказа от 30.06.2009)*

Счет расчетов Клиента – лицевой счет в бухгалтерском учете Банка, отражающий информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг и/или полученных в результате их продажи, а также для совершения срочных сделок. *(в редакции приказов от 30.06.2009, 29.05.2015)*

Тариф – Тариф Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк», включающий в себя, в том числе, Тарифы соответствующих обособленных и внутренних структурных подразделений Банка. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 25.04.2011, 27.10.2016)*

Торговая сессия – установленное правилами организатора торговли время заключения сделок в торговой системе.

Торговая система организатора торговли (торговая система) – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения и исполнения сделок с ценными бумагами.

Торговый раздел Счета депо Клиента – раздел счета депо Клиента, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента, сделки с которыми могут быть совершены в торговой системе организатора торговли. *(в редакции приказа от 30.06.2009)*

Условия – Условия предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли (Приложение 15). *(в редакции приказа от 11.12.2007, 20.04.2017, 07.02.2018)*

Ценные бумаги – ценные бумаги, в отношении которых Банк осуществляет брокерское обслуживание. Перечень таких ценных бумаг определяются Банком самостоятельно. *(в редакции приказа от 11.12.2007, 07.02.2018)*

Иные термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве о рынке ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. *(в редакции приказа от 29.08.2014)*

Раздел II. Общие положения

1. Настоящие Правила регулируют основания, условия и порядок предоставления брокерского обслуживания.

2. При предоставлении брокерского обслуживания Банк действует на основании следующих лицензий:

а) Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 588 от 05.09.2016, выданной Центральным банком Российской Федерации;

б) лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных ФКЦБ без ограничений сроков действий, на осуществление следующих видов деятельности:

-брокерской деятельности - лицензия № 071-03771-100000 от 13.12.2000;

-дилерской деятельности - лицензия № 071-03833-010000 от 13.12.2000;

-депозитарной деятельности - лицензия № 071-03961-000100 от 15.12.2000;

-деятельности по управлению ценными бумагами - лицензия № 071-03889-001000 от 13.12.2000. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 11.12.2007, 26.03.2014, 27.10.2016)*

3. Банк осуществляет брокерское обслуживание при условии заключения сторонами договора присоединения (Приложения 3, 4, 4.1) и депозитарного договора. Стороны заключают договор присоединения после проведения Банком идентификации Клиента (представителя Клиента) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К отношениям сторон, связанным с заключением, изменением и расторжением договора присоединения применяются нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации о договоре присоединения (ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

В случае заключения договора присоединения условия настоящих Правил подлежат обязательному исполнению сторонами.

В случае противоречий между условиями настоящих Правил и условий договора присоединения, подлежат применению условия договора присоединения.

Условия настоящих Правил являются неотъемлемой частью договора присоединения.

В случае нарушения Клиентом своих обязательств по депозитарному договору, Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения или приостановить исполнение своих обязательств по договору присоединения. *(в редакции приказов от 28.10.2002, 31.12.2004, 11.12.2007)*

4. Банк вправе осуществлять брокерское обслуживание определенных лиц (негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов и других), в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены ограничения или особый порядок распоряжения принадлежащим им имуществом, на условиях, отличных ввиду указанных ограничений от условий настоящих Правил. Основанием для представления этим лицам брокерского обслуживания является отдельный договор, заключенный с Банком.

Раздел III. Предоставление информации при осуществлении брокерского обслуживания

1. Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий Банка, указанных в п. 2 раздела II настоящих Правил;
- копию свидетельства о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде;
- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер их выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках ценных бумаг, складывавшихся в ходе торговых сессий, проводимых организатором торговли в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации;
- сведения о ценах, по которым ценные бумаги приобретались и отчуждались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Банком не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- сведения об исполнении поручения Клиента, а также информацию о возможных изменениях условий совершения сделки в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- иные сведения, состав которых определен федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 05.07.2013)*

2. Клиент несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении информации, указанной в п. 1 настоящего раздела.

3. Информация, указанная в п. 1 настоящего Раздела, предоставляется Клиенту:

- в электронной форме путем копирования ее содержания на магнитный носитель, предоставленный Клиентом (если информация представлена в электронной форме);
- в виде копий на бумажном носителе.

Информация предоставляется Клиентам бесплатно.

Информация предоставляется в срок, необходимый для выполнения копирования на предоставленный Клиентом носитель или изготовления копий на бумажном носителе.

В случае заключения договора присоединения по форме Приложения 4.1 информация, указанная в п. 1 настоящего Раздела, предоставляется Клиенту только в виде копий на бумажном носителе *(в редакции приказов от 31.12.2004, 11.12.2007, 26.03.2014)*

4. Банк обязан довести до сведения Клиента информацию, касающуюся условий осуществления брокерского обслуживания, в том числе настоящие Правила, а также вносимые в них изменения и дополнения, путем ее размещения в специально отведенных для информирования Клиентов местах, расположенных в помещениях Банка, на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru., а также иным способом. *(в редакции приказа от 05.05.2004, в новой редакции)*

5. Банк обязуется не разглашать информацию о Клиенте, полученную и имеющуюся у Банка в связи с исполнением обязательств по договору присоединения.

Банк вправе раскрывать информацию о сделках и счетах Клиента, если такое требование заявлено в соответствии с законодательством Российской Федерации эмитентом принадлежащих Клиенту ценных бумаг, организатором торговли, расчетным центром, Центральным банком Российской Федерации, другими органами государственной власти. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 26.03.2014)*

6. Банк обязан довести до сведения Клиента информацию о рисках инвестирования на финансовых рынках путем предоставления Клиенту на бумажном носителе при заключении договора присоединения деклараций, предусматривающих описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг, рисков маржинальных и непокрытых сделок, рисков операций с производными финансовыми инструментами и рисков сделок с иностранными финансовыми инструментами.

Декларации о рисках раскрываются Банком на своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru.

Подписанием договора присоединения Клиент подтверждает, что с рисками инвестирования на финансовых рынках, предусмотренными настоящим пунктом, Клиент ознакомлен. *(в новой редакции)*

Раздел IV. Защита прав Клиента и предотвращение конфликта интересов

1. Правила выявления, контроля конфликта интересов и недопущения установления приоритета интересов, утверждаются Банком отдельным документом и доводятся до сведения Клиента при заключении договора присоединения. Подписанием договора присоединения Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами выявления, контроля конфликта интересов и недопущения установления приоритета интересов.

Правила выявления, контроля конфликта интересов и недопущения установления приоритета интересов раскрываются Банком на своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru. *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

2. *Утратил силу. (в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

Раздел V. Основания, условия и порядок брокерского обслуживания

Глава 1. Основания брокерского обслуживания

1.1. Основанием для осуществления Банком брокерского обслуживания является поручение Клиента.

К отношениям сторон, возникающим в связи с исполнением поручения, на основании которого Банк действует от своего имени, применяются правила, предусмотренные гражданским законодательством для договора комиссии. К отношениям сторон, возникающим в связи с исполнением поручения, на основании которого Банк действует от имени Клиента, применяются правила, предусмотренные гражданским законодательством для договора поручения. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 11.12.2007, 29.08.2014)*

1.2. Клиент обязан указать в поручении на совершение сделок с ценными бумагами или заключение срочной сделки, следующие обязательные реквизиты:

- полное наименование/имя Клиента;
- код (номер) Клиента;
- фамилию, имя, отчество представителя Клиента, а также наименование, серию, номер и дату совершения (выдачи) правоустанавливающего документа, подтверждающего его полномочия (если поручение подается представителем Клиента);

- номер и дату заключения договора присоединения;
- организатора торговли, в торговой системе которого должно быть исполнено поручение либо указание о совершении внебиржевой сделки;
- сведения, позволяющие установить лицо (Банк или Клиент), от имени которого должны быть совершены действия, необходимые для исполнения поручения;
- перечень определенных юридических и иных действий, совершение которых необходимо для исполнения поручения;
- обязательные реквизиты ценных бумаг, в отношении которых совершаются действия, необходимые для исполнения поручения: наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска, транш, серия ценных бумаг;
- условия исполнения поручения: цена сделки или условия ее определения, валюта цены сделки, количество ценных бумаг или сумма, в пределах которой должны быть совершены предусмотренные поручением действия, срок действия поручения, очередность и т.д.;
- дату составления поручения;
- дату и время (с указанием часов и минут) передачи поручения Банку;
- срок, в течение которого должно быть выполнено поручение;
- подпись Клиента или его представителя.

В том случае, когда поручение предусматривает необходимость заключения сделки в торговой системе организатора торговли, такое поручение принимается Банком к исполнению, если помимо прочих, предусмотренных настоящими Правилами, выполнены следующие условия:

- условия поручения соответствуют правилам организатора торговли;
- Банк в поручении указан в качестве лица, от имени которого совершаются действия, необходимые для исполнения поручения;
- Клиент зарегистрирован организатором торговли в качестве лица, по поручению которого Банк вправе совершать сделки с ценными бумагами, включенными в котировальный список «Д» организатора торговли (при условии, что поручение, поданное Клиентом, предусматривает сделку с ценными бумагами, включенными в котировальный список «Д» организатора торговли, осуществившего предусмотренную настоящим абзацем регистрацию Клиента).

Требования к поручению на заключение срочной сделки предусмотрены Условиями о порядке обслуживания на срочном рынке (Приложение 19) *(в редакции приказов от 28.10.2002, 14.03.2007, 11.12.2007, 05.07.2013, 29.08.2014, в новой редакции)*

1.3. При приеме поручения Банк осуществляет контроль достаточности денежных средств/ценных бумаг Клиента для исполнения поручения.

Достаточность денежных средств определяется исходя из фактического остатка денежных средств на счете расчетов Клиента на момент приема поручения, с учетом:

- сумм денежных средств, подлежащих списанию со счета расчетов и (или) зачислению на счет расчетов по результатам сделок, заключенных в торговой системе на основании ранее принятых от Клиента поручений, расчеты по которым еще не произведены;
- сумм денежных средств, подлежащих списанию со счета расчетов в целях исполнения принятых, но не исполненных поручений Клиента;
- сумм вознаграждения и расходов Банка, которые ему надлежит понести в связи с исполнением поручения.

Достаточность ценных бумаг определяется исходя из фактического остатка ценных бумаг на счете депо Клиента на момент приема поручения, с учетом:

- количества таких же ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо и (или) зачислению на счет депо Клиента по результатам сделок, заключенных в торговой

системе на основании ранее принятых от Клиента поручений, расчеты по которым еще не произведены;

- количества таких же ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо в целях исполнения принятых, но не исполненных поручений Клиента.

Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, поручение на покупку ценных бумаг не принимается Банком в случае отрицательного результата контроля достаточности денежных средств.

Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, поручение на продажу ценных бумаг не принимается Банком в случае отрицательного результата контроля достаточности ценных бумаг Клиента, а также отрицательного результата контроля достаточности денежных средств для оплаты причитающихся Банку вознаграждения и расходов, которые ему надлежит понести в связи с исполнением поручения (*в редакции приказов от 11.12.2007, 16.09.2011, 05.07.2013, 29.05.2015*).

Глава 2. Условия брокерского обслуживания

2.1. Передача, учет и хранение имущества Клиента

2.1.1. Клиент обязан передать Банку денежные средства и/или ценные бумаги, необходимые для исполнения поручения, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом.

Если иное не установлено настоящими Правилами, то указанная обязанность Клиента считается выполненной в нижеследующих случаях.

Для исполнения поручения о продаже ценных бумаг в торговой системе организатора торговли:

- в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - с момента совершения приходной записи по торговому разделу счета депо Клиента и/или с момента заключения в торговой системе сделки о приобретении таких же ценных бумаг, на основании ранее принятого от Клиента поручения, расчеты по которой еще не осуществлены.

Для исполнения поручения о продаже ценных бумаг путем совершения внебиржевой сделки:

- в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - с момента совершения приходной записи по счету депо Клиента;

- в отношении документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - с момента оформления сторонами акта приема-передачи после совершения приходной записи по счету депо Клиента.

Для исполнения поручения о приобретении ценных бумаг:

- в отношении безналичных денежных средств - с момента зачисления на счет расчетов Клиента и/или с момента заключения в торговой системе сделки о продаже ценных бумаг на основании ранее принятого от Клиента поручения, расчеты по которой еще не осуществлены;

- в отношении наличных денежных средств - с момента внесения в кассу Банка.

Для исполнения поручения на заключение срочной сделки:

- в отношении безналичных денежных средств - с момента зачисления на счет расчетов Клиента и/или с момента заключения в торговой системе сделки о продаже

ценных бумаг на основании ранее принятого от Клиента поручения, расчеты по которой еще не осуществлены;

- в отношении наличных денежных средств - с момента внесения в кассу Банка.
(в редакции приказа от 29.08.2014)

Денежные средства, необходимые для исполнения поручения, могут быть переданы путем:

- внесения наличных денежных средств в кассу Банка;
- перевода денежных средств с банковского счета Клиента – физического лица;
- перевода денежных средств Клиентом – физическим лицом без открытия банковского счета;
- перевода денежных средств с банковского счета Клиента – юридического лица.

Обязанность по передаче денежных средств по договору присоединения может быть исполнена Клиентом либо Представителем Клиента.

Банк не принимает денежные средства, необходимые для исполнения поручения:

- если при внесении Представителем Клиента денежных средств в кассу Банка не предоставлены документы, подтверждающие данное полномочие;
- если денежные средства поступили с банковского счета третьего лица.

Во исполнение обязанности по передаче денежных средств по договору присоединения Клиент вправе направить в Банк распоряжение посредством системы «GSM- Банк» или «СНГБ-Интернет» о перечислении денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке, на счет расчетов Клиента. Порядок и условия оказания услуг, предоставляемых с использованием системы «GSM-Банк» или «СНГБ-Интернет», регулируются соответственно Договором присоединения к Правилам «GSM-Банк» /договором банковского счета и Инструкцией для пользователей системы «СНГБ-Интернет» (в редакции приказов от 05.05.2004, 30.06.2009, 25.04.2011, 16.09.2011, 05.07.2013, 29.08.2014).

2.1.2. Банк обязан обеспечить надлежащие хранение и учет денежных средств и ценных бумаг Клиента, находящихся в его ведении в связи с исполнением поручения, отдельно от имущества Банка и имущества других Клиентов.

Имущество, поступившее к Банку от Клиента, либо приобретенное Банком за счет Клиента, является собственностью последнего.

2.1.3. Для хранения и/или учета прав на денежные средства Клиента, предоставленные Банку для исполнения поручения или полученные в результате осуществления расчетов, связанных с его исполнением, Банк открывает счет расчетов Клиента.

Основанием для открытия счета расчетов Клиента является договор присоединения. В случае расторжения договора присоединения счет расчетов подлежит закрытию. (в редакции приказов от 31.12.2004, 30.06.2009)

2.1.4. Для хранения и/или учета прав на ценные бумаги, предоставленные Клиентом для исполнения поручения или приобретенные Банком в связи с его исполнением, Банк открывает счет депо Клиента, а также разделы счета депо Клиента.

Основанием для открытия счета депо Клиента является заключенный между ним и Банком депозитарный договор, регулирующий условия и порядок депозитарного обслуживания. (в редакции приказа от 30.06.2009)

2.1.5. Помимо действий, прямо в нем предусмотренных, поручение является для Банка основанием совершения необходимых для его исполнения операций по счету депо Клиента (при этом Банк, на основании принятых им условий осуществления депозитарной деятельности, действует в качестве оператора торгового раздела счета депо Клиента) и

счета расчетов Клиента, а также для осуществляемого в соответствии с правилами организатора торговли блокирования в торговой системе ценных бумаг и денежных средств Клиента. Поручение на заключение сделки с производным финансовым инструментом является основанием для блокирования Банком суммы денежных средств на счете расчетов, необходимой для его исполнения. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 30.06.2009, 29.08.2014)*

2.1.6. Имущество, находящееся в ведении Банка в связи с исполнением поручения, в т.ч. полученное в результате его исполнения, подлежит передаче в распоряжение Клиента в течение двух рабочих дней, следующих за днем наступления события, послужившего основанием для прекращения обязательства Банка в соответствии с п. 3.6 главы 3 настоящего раздела.

Обязанность Банка по передаче в распоряжение Клиента имущества, полученного в результате исполнения поручения, считается выполненной:

- в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - с момента внесения приходной записи по счету депо Клиента;

- в отношении документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - с момента оформления сторонами акта приема-передачи после внесения приходной записи по счету депо Клиента;

- в отношении денежных средств - с момента зачисления на счет расчетов Клиента.

Если осуществляемое Клиентом распоряжение ценными бумагами, находящимися в ведении Банка в связи с исполнением поручения, в т.ч. полученными в результате его исполнения, не связано с брокерским обслуживанием, его основания, сроки и порядок определяются депозитарным договором.

Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете расчетов Клиента – юридического лица, осуществляется путем их перечисления на расчетный счет этого юридического лица на основании соответствующего поручения Клиента о перечислении денежных средств (Приложение 11.1, 11.2).

Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете расчетов Клиента – физического лица, осуществляется путем их выдачи наличными денежными средствами либо перечисления на банковский счет Клиента на основании заявления о перечислении/выдаче денежных средств (Приложение 11).

Поручение о перечислении/выдаче денежных средств (Приложение 11, 11.1, 11.2) может быть направлено в Банк:

- на бумажном носителе;

- посредством системы «СНГБ-Интернет» (для Клиентов – физических лиц).

Порядок и условия оказания услуг, предоставляемых с использованием системы «СНГБ-Интернет», регулируются инструкциями для пользователей системы «СНГБ-Интернет»;

- посредством системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент-Банк» (для Клиентов – юридических лиц) в порядке, предусмотренном заключенным между Банком и Клиентом Договором об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк»;

- посредством факсимильной связи с соблюдением порядка и условий, предусмотренных п.4.3. Главы 4 Раздела V настоящих Правил.

Поручение о перечислении/выдаче денежных средств, оформленное по форме Приложения 11/11.1, должно быть исполнено Банком в течение трех рабочих дней с момента его получения.

Обязанность Банка по перечислению денежных средств на указанный Клиентом расчетный (текущий) счет, открытый в другой кредитной организации, считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 14.03.2007, 30.06.2009, 26.03.2014, 29.05.2015, в новой редакции)*

2.2. Порядок определения цены сделки

2.2.1. Указание о цене сделки является существенным условием поручения.

2.2.2. В соответствии с условием поручения о цене сделки подлежит приобретению/продаже каждая из всего указанного или предполагаемого Клиентом количества ценных бумаг.

2.2.3. Цена сделки может быть определена в поручении одним из следующих способов:

а) указанием конкретного значения. При этом Банк обязан приобрести/продать ценные бумаги по цене, которая не может быть выше или ниже указанного Клиентом значения;

б) указанием верхней при приобретении или нижней при продаже границы ценового интервала. При этом Банк обязан:

-приобрести ценные бумаги по цене, которая должна соответствовать или быть ниже указанной Клиентом верхней границы ценового интервала,

-продать ценные бумаги по цене, которая должна соответствовать или быть выше указанной Клиентом нижней границы ценового интервала;

в) указанием в поручении, которое подлежит исполнению в торговой системе организатора торговли, на необходимость заключения сделки по «текущей» цене. При этом Банк обязан приобрести /продать ценные бумаги по цене, сложившейся в ходе торговой сессии на момент совершения Банком действий, необходимых для исполнения поручения.

Особенности определения условия о цене в поручении на совершение срочной сделки установлены в Условиях о порядке обслуживания на срочном рынке. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 29.08.2014)*

Глава 3. Порядок исполнения поручения

3.1. Банк исполняет поручения в порядке их поступления, если иной порядок не предусмотрен в самом поручении, правилах организатора торговли или настоящих Правилах.

В случае необходимости и исключительно в интересах Клиента Банк вправе исполнить поручение частями.

Особенности исполнения поручения в торговой системе предусмотрены в Регламенте исполнения поручений в торговой системе организатора торговли (Приложение 1).

Особенности исполнения Банком поручений на совершение необеспеченных сделок предусмотрены Условиями совершения необеспеченных сделок. (Приложение 17)

Особенности исполнения Банком поручений на совершение срочных сделок предусмотрены Условиями об оказании услуг на срочном рынке. (Приложение 19) *(в редакции приказов от 28.10.2002, 31.12.2004, 30.06.2009, 16.09.2011, 05.07.2013, 29.08.2014, 07.02.2018)*

3.2. Банк вправе передать исполнение поручения в порядке передоверия или по договору субкомиссии профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность.

3.3. Банк вправе отказаться от исполнения поручения или потребовать изменить его условия при наличии одного из следующих оснований:

-форма представленного поручения не соответствует требованиям настоящих Правил;

-условия поручения не соответствуют требованиям настоящих Правил, правил организатора торговли и/или законодательству Российской Федерации;

-органами государственной власти Российской Федерации приняты нормативные акты, действие которых делает исполнение поручения на указанных в нем условиях невозможным;

-исполнение поручения на тех условиях, которые в нем предусмотрены, заведомо невозможно;

-в случае невыполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 2.1.1 главы 2 настоящего раздела;

- в случае, предусмотренном абзацем 5 п.3 раздела II настоящих Правил, если предметом сделки, которую Банк должен заключить по поручению Клиента, являются ценные бумаги;

- в иных случаях, предусмотренных соглашением с Клиентом. *(в редакции приказов от 28.10.2002, 30.06.2009, 16.09.2011, 29.08.2014)*

3.4. Банк обязан информировать Клиента о ходе исполнения его поручения при обращении Клиента в Банк. *(в редакции приказа от 14.03.2007)*

3.5. До исполнения Банком ранее принятого от Клиента поручения Клиент вправе с согласия Банка изменить условия этого поручения или отменить его.

Для изменения условий поручения Клиент представляет Банку новое поручение, которое должно содержать:

-указание об отмене ранее принятого Банком поручения;

-условия исполнения нового поручения;

-указание очередности исполнения нового поручения (при отсутствии такого указания новое поручение исполняется в порядке его поступления).

3.6. Помимо оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательство Банка, т.е. обязательство, принятое Банком в соответствии с условиями поручения, прекращается в случае:

-неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

-окончания срока действия поручения;

-частичного исполнения поручения, если дальнейшее исполнение поручения невозможно ввиду возникновения обстоятельств, указанных в п.3.3 настоящей главы;

-отказа Клиента изменить условия поручения либо отказа Банка от исполнения поручения в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных в п. 3.3 настоящей главы;

-отмены поручения Клиентом;

-исполнения Банком поручения в полном объеме;

-отзыва или приостановления действия лицензий, указанных в п.2 раздела II настоящих Правил (данный подпункт применяется в части не противоречащей Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25.06.99г. № 588-У «О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации»);

-отказа Банка от исполнения поручения, в случае, если Банк по условиям поручения действует в качестве поверенного. *(в редакции приказа от 31.12.2004)*

3.7. Клиент, в случае прекращения обязательства Банка, обязан:

-принять от Банка фактически исполненное в соответствии с условиями поручения;

-возместить Банку произведенные в связи с исполнением поручения расходы;

-уплатить причитающееся Банку вознаграждение соразмерно фактически исполненному в соответствии с условиями поручения.

Глава 4. Порядок и способы подачи поручения на совершение сделок с ценными бумагами или заключение срочной сделки

(в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)

4.1. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами или заключение срочной сделки может быть подано Банку следующими способами:

- посредством предоставления на бумажном носителе;
- посредством факсимильной связи;
- посредством телефонной связи;
- посредством Программного обеспечения (ПО) QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK».

4.2. Подача поручения на бумажном носителе.

Поручение на бумажном носителе представляется Банку в двух экземплярах. При этом Клиент или его представитель обязан поставить подпись на каждом экземпляре поручения в присутствии уполномоченного представителя Банка.

Второй экземпляр поручения возвращается Клиенту в качестве подтверждения того, что поручение принято Банком к исполнению. Указанный экземпляр должен содержать подпись уполномоченного Банком лица, дату и время принятия поручения к исполнению.

4.3. Подача поручения посредством факсимильной связи.

4.3.1. Банк оказывает услугу по приему поручений посредством факсимильной связи, если она указана Клиентом в заявлении (Приложение 20) или в договоре присоединения.

4.3.2. Банк принимает поручения посредством факсимильной связи после проведения идентификации Клиента, в порядке, предусмотренном п.4.3.9 Главы 4 Раздела V настоящих Правил.

В случае признания идентификации несостоявшейся:

- Банк отказывается от принятия поручения и сообщает Клиенту по телефону о попытке подачи поручения от имени Клиента посредством факсимильной связи;
- Банк вправе отказаться от дальнейшего приема поручений посредством факсимильной связи до момента получения Клиентом новой кодовой таблицы и присвоения ему нового кодового слова.

4.3.3. Поручение, передаваемое с использованием факсимильных средств связи, должно быть составлено по форме, предусмотренной Правилами, все реквизиты поручения должны быть заполнены. Подпись Клиента в поручении должна соответствовать образцу подписи Клиента, имеющемуся в Банке.

Поручение, направленное в адрес Банка Клиентом – юридическим лицом, должно быть подписано руководителем или представителем, чьи полномочия должны быть подтверждены доверенностью. Подпись руководителя Клиента сверяется с образцом его подписи в карточке с образцами подписей, подпись представителя Клиента сверяется с образцом подписи в действующей доверенности представителя Клиента, имеющейся в Банке.

Поручение, направленное в адрес Банка Клиентом-физическим лицом, должно быть подписано им лично.

4.3.4. В случае, если поручение было получено Банком с неточностями и искажениями, произошедшими при его передаче, а также само поручение составлено с нарушением требований к форме поручения, предусмотренными Правилами, либо его

реквизиты не заполнены, Банк вправе не принимать поручение и потребовать от Клиента повторно представить поручение с соблюдением порядка идентификации. Сообщение об отказе в принятии документа передается Клиенту по телефону по абонентским номерам, указанным Клиентом в договоре присоединения.

4.3.5. Клиент обязан в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем представления поручения с использованием факсимильных средств связи, передать Банку экземпляр поручения на бумажном носителе лично, либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. При этом поручение на бумажном носителе должно быть полностью идентичным по содержанию поручению, переданному с использованием факсимильных средств связи. В противном случае обязанность Клиента по передаче экземпляра поручения на бумажном носителе считается невыполненной.

Невыполнение Клиентом обязанности по предоставлению экземпляра поручения на бумажном носителе не является свидетельством того, что соответствующая операция была совершена Банком без распоряжения Клиента и при отсутствии надлежащим образом оформленного и представленного поручения.

Банк вправе приостановить прием от Клиента поручений посредством факсимильной связи в случае непредоставления Клиентом экземпляра поручения на бумажном носителе в срок, предусмотренный настоящим пунктом.

4.3.6. Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя следующие риски, которые могут возникать при использовании Сторонами факсимильных средств связи:

- риск компрометации, несанкционированного использования идентифицирующей Клиента информации, указанной в п. 4.3.9. Главы 4 Раздела V настоящих Правил, и предоставления поручений от имени Клиента с использованием факсимильных средств связи неуполномоченным лицом;

- риск компрометации, несанкционированного использования кодовой таблицы и/или кодового слова;

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком поручений, вследствие неточностей и искажений содержания поручений, произошедших при их передаче с использованием факсимильных средств связи;

- риск возможных задержек, неполадок, сбоев в работе оборудования, систем связи, в том числе находящихся под контролем организаций, предоставляющих услуги связи.

4.3.7. Клиент не имеет права ссылаться на то, что поручение им не передавалось или было передано неуполномоченным лицом, если такой документ был принят и исполнен Банком с соблюдением процедур идентификации, проведенной в соответствии с п.4.3.9 Главы 4 Раздела V настоящих Правил.

4.3.8. Банк ведет регистрацию документов, отправленных и полученных с использованием средств факсимильной связи. Банк вправе осуществлять запись переговоров с Клиентом при проведении его идентификации, способ осуществления записей переговоров, срок и режим их хранения Банк определяет самостоятельно.

Стороны признают, что запись в регистрационных документах Банка и/или запись переговоров является доказательством факта получения Банком /подачи Клиентом поручения.

4.3.9. Идентификация Клиента осуществляется во время телефонного звонка по следующим сведениям:

- фамилия, имя, отчество Клиента-физического лица;

- наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество его уполномоченного представителя;

- код Клиента;

- кодовое слово, указанное в заявлении (Приложение 20);

– содержание указанных сотрудником Банка трех ячеек кодовой таблицы.

Банк вправе на свое усмотрение запросить у Клиента дополнительные сведения для проведения идентификации:

– номер и дата заключения договора присоединения, в рамках которого Клиент намерен подать поручение;

– сведения об операциях Клиента по договору присоединения и состоянию счета расчетов и счета депо;

– паспортные данные Клиента-физического лица (представителя Клиента – юридического лица);

– любую иную информацию, позволяющую однозначно считать лицо, обратившееся для подачи поручения, Клиентом-физическим лицом (уполномоченным представителем Клиента-юридического лица), с которым заключен договор присоединения.

В случае, если Клиент назвал неверно всю или часть вышеназванной информации, в том числе, содержание хотя бы одной из ячеек кодовой таблицы, процедура идентификации Клиента считается несостоявшейся.

Идентификация считается состоявшейся при соблюдении всех следующих условий:

– верного сообщения Клиентом всех указанных выше сведений, запрошенных Банком;

– соответствие абонентского номера факсимильного аппарата Клиента-юридического лица, с которого направлено поручение, абонентскому номеру факсимильного аппарата Клиента, указанному в заявлении (Приложение 20);

– соответствие подписи Клиента-физического лица (представителя Клиента-юридического лица) в поручении образцу, имеющемуся у Банка.

Состоявшаяся идентификация Клиента действует на период одного непрерывного сеанса связи.

В случае прекращения сеанса связи по инициативе Банка, Клиента либо по техническим причинам, вызвавшим разрыв связи, процедура идентификации, указанная в настоящем пункте, проводится заново.

4.3.10. Клиент обязан лично выполнять действия по идентификации, не передавать кодовую таблицу и не сообщать кодовое слово третьим лицам, обеспечить такие условия их использования и хранения, которые исключают возможность их утраты или несанкционированного использования другими лицами.

Клиент-юридическое лицо выполняет обязанности, предусмотренные настоящим пунктом, через своих уполномоченных представителей.

4.3.11. Клиент незамедлительно уведомляет Банк о произошедшей компрометации кодовой таблицы и/или кодового слова. Компрометацией является:

– утрата, кража, незаконное изъятие, утеря кодовой таблицы (с последующим обнаружением или без такового);

– возникновение подозрений в том, что содержание кодовой таблицы и/или кодового слова стало известно третьему лицу.

Уведомление о компрометации кодовой таблицы и/или кодового слова направляется Клиентом любым из указанных способов:

– на бумажном носителе посредством факсимильной связи с указанием сведений о Клиенте (фамилия, имя, отчество Клиента-физического лица, наименование Клиента-юридического лица), а также кода Клиента;

– посредством телефонной связи;

– при личном обращении Клиента в Банк.

Банк приостанавливает прием поручений посредством факсимильной связи на период с момента получения Банком уведомления о компрометации по день

предоставления Банком Клиенту новой кодовой таблицы и предоставления Клиентом в Банк нового кодового слова на основании заявления (Приложение 20).

4.4. Подача поручения посредством телефонной связи.

4.4.1. Банк оказывает услугу по приему поручений посредством телефонной связи, если она указана Клиентом в заявлении (Приложение 20) или в договоре присоединения.

4.4.2. Банк принимает поручения посредством телефонной связи после проведения идентификации Клиента, в порядке, предусмотренном п.4.4.8 Главы 4 Раздела V настоящих Правил.

В случае признания идентификации несостоявшейся:

– Банк отказывается от принятия поручения и сообщает Клиенту посредством телефонной связи о попытке подаче поручения от имени Клиента посредством телефонной связи;

– Банк вправе отказаться от дальнейшего приема поручений посредством телефонной связи до момента получения Клиентом новой кодовой таблицы и присвоения ему нового кодового слова.

4.4.3. При подаче поручения, передаваемого с использованием телефонных средств связи, Клиент должен сообщить Банку все обязательные реквизиты поручения, предусмотренные его формой.

Клиент произносит условия поручения таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано работником Банка, принимающим его.

Работник Банка осуществляет проверку наличия в Банке заявления (Приложение 20) или наличия в договоре присоединения условия о возможности подачи Клиентом поручения посредством телефонной связи, по результатам положительной проверки повторяет параметры поручения, при отрицательном результате проверки – отказывает в принятии поручения с указанием причины.

Поданным будет считаться поручение с теми параметрами, которые произнес работник Банка при повторении поручения Клиента и которые подтверждены Клиентом.

Если параметры поручения произнесены правильно, Клиент подтверждает поручение путем произнесения любого из слов (фраз), прямо и недвусмысленно подтверждающих выраженное согласие: «Согласен», «Всё верно», «Всё правильно», «Подтверждаю» и т.п.

Если параметры поручения повторены работником Банка неправильно, то Клиент должен повторить правильное поручение заново.

В качестве подтверждения принятия поручения Банк сообщает Клиенту однозначным утверждением о приеме поручения к исполнению.

4.4.4. Клиент обязан в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем представления поручения с использованием телефонных средств связи, передать Банку экземпляр поручения на бумажном носителе лично, либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. При этом поручение на бумажном носителе должно быть полностью идентичным по содержанию поручению, переданному с использованием телефонных средств связи. В противном случае обязанность Клиента по передаче экземпляра поручения на бумажном носителе считается невыполненной.

Невыполнение Клиентом обязанности по предоставлению экземпляра поручения на бумажном носителе не является свидетельством того, что соответствующая операция была совершена Банком без распоряжения Клиента и при отсутствии надлежащим образом оформленного и представленного поручения.

Банк вправе приостановить прием от Клиента поручений посредством телефонной связи в случае непредоставления Клиентом экземпляра поручения на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4.4.5. Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя следующие риски, которые могут возникать при использовании Сторонами телефонных средств связи:

– риск компрометации, несанкционированного использования идентифицирующей Клиента информации, указанной в п. 4.4.8. Главы 4 Раздела V настоящих Правил, и представления поручения от имени Клиента с использованием телефонных средств связи уполномоченным лицом;

– риск компрометации, несанкционированного использования кодовой таблицы и/или кодового слова;

– риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком поручений вследствие неточностей и искажений их содержания, произошедших при их передаче с использованием телефонной связи;

– риск возможных задержек, неполадок, сбоев в работе оборудования, систем связи, в том числе находящихся под контролем организаций, предоставляющих услуги связи.

4.4.6. Клиент не имеет права ссылаться на то, что поручение им не передавалось или было передано уполномоченным лицом, если такой документ был принят и исполнен Банком с соблюдением процедур идентификации.

4.4.7. Банк ведет регистрацию документов, отправленных и полученных с использованием средств телефонной связи. Банк осуществляет запись переговоров с Клиентом при проведении его идентификации, определение способа записей переговоров, срока и режима их хранения осуществляется Банком самостоятельно.

Стороны признают, что запись в регистрационных документах Банка и/или запись переговоров является доказательством факта получения Банком /подачи Клиентом поручения.

4.4.8. Идентификация Клиента осуществляется во время телефонного звонка по следующим сведениям:

– фамилия, имя, отчество Клиента-физического лица;

– наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество его уполномоченного представителя;

– код Клиента;

– кодовое слово, указанное в заявлении (Приложение 20);

– содержание указанных сотрудником Банка трех ячеек кодовой таблицы.

Банк вправе на свое усмотрение запросить у Клиента дополнительные сведения для проведения идентификации:

– номер и дата заключения договора присоединения, в рамках которого Клиент намерен подать поручение;

– сведения об операциях Клиента по договору присоединения и состоянии счета расчетов и счета депо;

– паспортные данные Клиента-физического лица (представителя Клиента – юридического лица);

– любую иную информацию, позволяющую однозначно считать лицо, обратившееся для подачи поручения, Клиентом-физическим лицом (уполномоченным представителем Клиента-юридического лица), с которым заключен договор присоединения.

В случае, если Клиент назвал неверно всю или часть вышеназванной информации, в том числе, содержание хотя бы одной из ячеек кодовой таблицы, процедура идентификации Клиента считается несостоявшейся.

Идентификация считается состоявшейся при условии верного сообщения Клиентом всех указанных выше сведений, запрошенных Банком.

Состоявшаяся идентификация Клиента действует на период одного непрерывного сеанса связи.

В случае прекращения сеанса связи по инициативе Банка, Клиента либо по техническим причинам, вызвавшим разрыв связи, процедура идентификации, указанная в настоящем пункте, проводится заново.

4.4.9. Клиент обязан лично выполнять действия по идентификации, не передавать кодовую таблицу и не сообщать кодовое слово третьим лицам, обеспечить такие условия их использования и хранения, которые исключают возможность их утраты или несанкционированного использования другими лицами.

Клиент-юридическое лицо выполняет обязанности, предусмотренные настоящим пунктом, через своих уполномоченных представителей.

4.4.10. Клиент незамедлительно уведомляет Банк о произошедшей компрометации кодовой таблицы и/или кодового слова. Компрометацией является:

- утрата, кража, незаконное изъятие, утеря кодовой таблицы (с последующим обнаружением или без такового);
- возникновение подозрений в том, что содержание кодовой таблицы и/или кодового слова стало известно третьему лицу.

Уведомление о компрометации кодовой таблицы и/или кодового слова направляется Клиентом любым из указанных способов:

- на бумажном носителе посредством факсимильной связи с указанием сведений о Клиенте (фамилия, имя, отчество Клиента-физического лица, наименование Клиента-юридического лица), а также кода Клиента;
- посредством телефонной связи;
- при личном обращении Клиента в Банк.

Банк приостанавливает прием поручений посредством телефонной связи на период с момента получения Банком уведомления о компрометации по день предоставления Банком Клиенту новой кодовой таблицы и предоставления Клиентом в Банк нового кодового слова на основании заявления (Приложение 20).

4.5. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи поручений для Клиента, за исключением предоставления поручений на бумажном носителе.

4.6. Банк оставляет за собой право отказать в приеме поручения, подаваемого посредством телефонной и/или факсимильной связи, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

4.7. *Подача поручений с использованием ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK»* осуществляется в порядке, установленном Главой 5 Раздела V настоящих Правил, а также Условиями и договором присоединения к Условиям.

4.8. Положения пунктов 4.3. и 4.4. настоящих Правил применяются также в отношении порядка отмены ранее поданных поручений, за исключением поручений, поданных посредством программного обеспечения (ПО) QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK», отмена которых осуществляется в соответствии с функционалом программного обеспечения.

4.9. Поручения принимаются Банком в операционное время, определяемое режимом работы Банка. В иное время поручения не принимаются.

4.10. Допускается подача Клиентом Банку иных документов посредством телефонной и/или факсимильной связи, если это прямо предусмотрено положениями настоящих Правил. При подаче таких документов применяется порядок и условия, установленные п.п. 4.3. – 4.6., 4.8., 4.9. Главы 4 Раздела V настоящих Правил для подачи поручений.

**Глава 5. Особенности осуществления брокерского обслуживания на
основании поручений, представленных с использованием
ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK»**
(в редакции приказов от 14.03.2007, 25.04.2011)

5.1. Порядок предоставления и использования ПО QUIK MP «Брокер» / PocketQUIK» определяется Условиями и договором присоединения к Условиям (Приложения 1, 1.1 к Условиям), заключенным между сторонами. *(в редакции приказов от 14.03.2007, 25.04.2011, 26.03.2014)*

5.2. К отношениям сторон, связанным с брокерским обслуживанием, осуществляемым на основании поручений, представленных с использованием ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK», применяются положения настоящих Правил с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой и Условиями.

Порядок передачи Клиентом прав технического доступа к торговой системе другому лицу регулируется отдельным соглашением сторон. *(в редакции приказов от 14.03.2007, 25.04.2011, 26.03.2014)*

5.3. Поручение, представленное с использованием ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK», должно предусматривать:

5.3.1. совершение сделки в пределах устанавливаемых Банком лимитов, которые не могут превышать:

Для исполнения поручения о приобретении ценных бумаг:

-суммы денежных средств, находящихся на счете расчетов Клиента.

Для исполнения поручения о продаже ценных бумаг:

-количества ценных бумаг, находящихся на торговом разделе счета депо Клиента (по каждому эмитенту, виду, категории (типу), номеру выпуска). При этом ценные бумаги должны находиться на торговом разделе счета депо, соответствующем организатору торговли, в торговой системе которого должно быть исполнено поручение.

5.3.2. совершение сделки, условия которой не нарушают правила организатора торговли. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 14.03.2007, 30.06.2009, 25.04.2011)*

5.4. В случае представления Клиентом поручения с нарушением условий, предусмотренных п.5.3 настоящей главы, Банк вправе отменить (оставить без исполнения) такое поручение. Право Банка отменить (оставить без исполнения) поручение не исключает ответственность Клиента, предусмотренную п.3 раздела VIII настоящих Правил. *(в редакции приказа от 31.12.2004)*

5.5. В случае, если в силу каких-либо причин поручение не может быть передано и/или принято с использованием ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK», Клиент вправе представить поручение в порядке, предусмотренном главой 1 настоящего раздела. *(в редакции приказов от 14.03.2007, 25.04.2011)*

Глава 6. Отчет Банка

6.1. Банк не ранее, чем на следующий рабочий день после дня исполнения поручения на совершение сделки с ценными бумагами или заключение срочной сделки, предоставляет Клиенту по его требованию письменный отчет об исполнении поручения. Отчет предоставляется по каждому счету расчетов Клиента. Отчет об исполнении поручения должен содержать следующие сведения:

- номер и дата выданной Банку лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- юридический адрес Банка;

- дата составления отчета;

- полное наименование/имя Клиента;

- код Клиента;

- номер и дата договора присоединения;

- вид сделки;

- дата и время (с указанием часов и минут) совершения сделки;

- количество ценных бумаг, в отношении которых была совершена сделка;

- цена сделки;

- сумма сделки;

- сумма денежных средств на счете расчетов Клиента до исполнения поручения и после исполнения поручения;

- обязательные реквизиты ценных бумаг, в отношении которых была совершена сделка (наименование эмитента, вид, категория (тип) номер выпуск, транш серия);

- сумма комиссионного вознаграждения Банка и сумма расходов, понесенных им в связи с исполнением поручения;

- подпись уполномоченного сотрудника Банка.

В случае, если сделка была совершена в торговой системе организатора торговли, то помимо вышеуказанных сведений отчет должен содержать наименование этого организатора торговли.

Помимо отчета об исполнении поручения Банк предоставляет Клиенту отчет о сделках, совершенных в течение предшествующего календарного месяца. Такой отчет предоставляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца и должен содержать следующие сведения:

- номер и дата выданной Банку лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- юридический адрес Банка;

- дата составления отчета;

- полное наименование/имя Клиента;

- код Клиента;

- номер и дата договора присоединения;

- информация об отчетном периоде (дата начала и дата окончания);

- сумма денежных средств на счете расчетов Клиента и количество ценных бумаг на торговом разделе счета депо Клиента на начало периода;

- сумма денежных средств на счете расчетов Клиента и количество ценных бумаг на торговом разделе счета депо Клиента на конец периода;

- совершенные за отчетный период сделки и заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), номере выпуска, транше, серии ценных бумаг, цене сделки, количестве ценных бумаг или сумме сделки, наименовании организатора торговли;

- сумма комиссионного вознаграждения Банка и сумма расходов, понесенных Банком в связи с исполнением поручений Клиента за отчетный период;

- подпись уполномоченного сотрудника Банка.

Банк предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами не реже одного раза в три календарных месяца в случае, если по его счетам в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

Банк обеспечивает предоставление Клиентам (или лицам, договор о присоединении с которыми был прекращен) по их письменному заявлению копий отчетов на бумажном носителе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления, при условии оплаты Клиентом Банку суммы расходов на изготовление копий отчетов на бумажном носителе согласно Тарифу Банка.

Отчеты предоставляются Клиенту по месту заключения договора присоединения.

Подтверждением получения отчета является подпись Клиента в ведомости получения отчета.

Требования к содержанию отчетов по срочным сделкам, а также сроки их предоставления установлены в Условиях об оказании услуг на срочном рынке *(в редакции приказов от 28.10.2002, 31.12.2004, 30.06.2009, 29.08.2014, в новой редакции)*

6.2. Отчетные документы об операциях по счету депо предоставляются Клиенту в порядке и сроки, установленные депозитарным договором. *(в редакции приказов от 28.10.2002)*

6.3. Клиент вправе предъявить претензию в письменном виде в отношении представленного Банком отчета в течение трех рабочих дней с момента его получения. Если в течение указанного срока Клиент не представит обоснованных возражений, считается, что он принял отчет и одобрил действия, совершенные Банком на основании и во исполнение поручения. *(в новой редакции)*

6.4. Отчет может быть представлен Банком с использованием средств факсимильной связи, при этом порядок передачи отчета определяется соответствующим договором, заключенным между сторонами.

Содержание отчета до его получения Клиентом в соответствии с правилами настоящей главы может быть доведено до сведения последнего с использованием телефонной связи. Порядок информирования Клиента в этом случае устанавливается соответствующим договором, заключенным между сторонами. *(в редакции приказов от 31.10.2001, 05.07.2013)*

6.4.1. В случае оформления Клиентом Заявления (Приложение 18) Банк в дополнение к отчетам, предоставляемым на бумажном носителе согласно п. 6.1 настоящей главы, предоставляет отчеты в электронном виде с соблюдением следующих условий:

- запрос Клиента о предоставлении отчета в электронном виде оформляется посредством телефонной связи по номерам телефонов Банка, указанных в Заявлении (Приложение 18);

- запрос должен содержать указание на отчетный период;

- отчеты предоставляются в формате электронной таблицы Microsoft Excel, при этом посредством программы WinRAR осуществляется архивирование отчета с установлением пароля, указанного в Заявлении (Приложение 18);

- отчеты предоставляются не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса на адрес(а) электронной почты Банка, согласованные Банком и Клиентом в Заявлении (Приложение 18) *(в редакции приказа от 07.02.2018)*.

6.5. Сведения об исполнении поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами или заключение срочной сделки, о цене последней по времени сделки с определенной ценной бумагой, заключенной в торговой системе организатора торговли, сведения об остатке денежных средств по счету расчетов и об операциях по нему, а также иные сведения могут быть предоставлены Клиенту посредством системы «GSM-Банк» в

порядке и на условиях, предусмотренных Договором присоединения к Правилам «GSM-Банк». *(в редакции приказа от 30.06.2009, в новой редакции)*

6.6. Уведомление об исполнении поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами или заключение срочной сделки может быть направлено Клиенту посредством системы «СНГБ-Мобильный» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором об открытии и обслуживании счета для расчетов с использованием банковских карт АО БАНК «СНГБ» и Инструкцией для пользователей системы «СНГБ-Мобильный». *(в редакции приказа от 16.09.2011, в новой редакции)*

Раздел VI. Расходы и вознаграждение Банка

1. Клиент обязан уплатить причитающееся Банку вознаграждение, а также возместить произведенные им при исполнении поручения расходы.

Если иное не предусмотрено договором присоединения, то вознаграждение, его размер, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяются в соответствии с настоящими Правилами и Тарифом.

Банк вправе в одностороннем порядке пересмотреть размер, а также порядок расчета и уплаты комиссионного вознаграждения, изменив/дополнив соответствующие условия настоящих Правил, Тарифа и/или договора присоединения. Уведомление Клиента об изменении и(или) дополнении Тарифа, а также о дате вступления его в действие, осуществляется путем размещения соответствующих объявлений, а также выписки из Тарифа в специально отведенных для информирования Клиентов местах, расположенных в помещениях Банка, на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru, или иным способом. *(в редакции приказа от 28.10.2002, в новой редакции)*

2. В зависимости от условий исполнения поручений Клиента Банк вправе установить в Тарифе несколько способов расчета, причитающегося ему вознаграждения (далее – Тарифный план), один из которых, если это прямо предусмотрено Тарифом, Клиент вправе выбрать по своему усмотрению.

Тарифный план указывается Клиентом в соответствующем заявлении на имя Банка (Приложение 7).

В том случае, когда условия применения, выбранного Клиентом Тарифного плана не соответствуют условиям исполнения поручений Клиента Банк вправе при расчете вознаграждения применить Тарифный план, наиболее соответствующий условиям исполнения поручений Клиента.

Банк вправе установить иные виды комиссионного вознаграждения *(в редакции приказов от 28.10.2002, 05.05.2004, 14.03.2007, 29.05.2015)*

3. Банк вправе для получения причитающихся ему сумм вознаграждения и возмещения расходов:

-выставить Клиенту счет, который должен быть оплачен в течение пяти дней с момента его получения;

-удержать сумму вознаграждения и расходов за счет денежных средств, находящихся в ведении Банка в связи с исполнением поручения;

-списать сумму вознаграждения и расходов на основании выставленного Банком к банковскому счету Клиента инкассового поручения;

-списать сумму вознаграждения и расходов на основании выставленных Банком к банковскому счету Клиента банковского ордера или платежного требования, оплачиваемых на условиях заранее данного Клиентом акцепта. Подписанием Договора присоединения к Правилам Клиент выражает заранее данный акцепт на оплату комиссионного вознаграждения и расходов на основании платежных требований Банка в

размере сумм, указанных в платежных требованиях, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выставления Банком платежных требований. При недостаточности суммы денежных средств на счете Клиента для исполнения платежного требования в полном объеме Банк исполняет платежное требование частично и помещает его в соответствующую очередь распоряжений. *(в редакции приказа от 18.06.2012, в новой редакции)*

4. Банк вправе использовать следующие меры обеспечения исполнения обязанности, предусмотренной п.1 настоящего раздела:

-удержание находящегося в ведении Банка имущества, принадлежащего Клиенту, в соответствии со ст.ст.359 и 360 Гражданского кодекса Российской Федерации;

-оплата причитающихся Банку сумм вознаграждения и возмещения расходов до исполнения им поручения.

5. Предусмотренное п.2.1.3 главы 2 раздела V настоящих Правил ограничение в использовании Банком денежных средств, находящихся в его ведении в связи с исполнением поручения, исключает возможность выплаты в пользу Клиента любого дохода, который может быть начислен или иным образом установлен на сумму этих денежных средств.

Раздел VII. Налогообложение доходов Клиентов – физических лиц (исключен)

Раздел VIII. Ответственность

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Банк несет ответственность за действия избранного им заместителя (субкомиссионера).

3. Клиент обязан возместить Банку убытки, причиненные в результате заключения сделки сверх установленных Банком лимитов, а также сделки, условия которой нарушают правила организатора торговли. *(в редакции приказа от 31.12.2004)*

4. Основаниями, исключающими ответственность Банка за убытки, причиненные Клиенту, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации, являются следующие обстоятельства:

– неисполнение или частичное исполнение поручения вследствие того, что действия, совершение которых необходимо для исполнения поручения, невозможно на условиях, указанных в поручении, несмотря на проявленные Банком осмотрительность и должную заботливость об интересах Клиента;

– отказ Банка от исполнения поручения при наличии обстоятельств, указанных в п. 3.3 главы 3 раздела V настоящих Правил;

– нарушение функционирования программно-технических средств, обеспечивающих участие Банка и/или Клиента в торговой сессии;

– сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения и других систем, обеспечивающих исполнение Банком поручений Клиента в ходе торговой сессии;

– последствия действий организатора торговли, расчетного центра, если они повлекли неисполнение либо ненадлежащее исполнение Банком своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами;

– надлежащее исполнение Банком поручений Клиента, в том числе поручений, представленных с использованием ПО QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK», а также поручений на совершение необеспеченных сделок/ срочных сделок. *(в редакции приказов от 14.03.2007, 25.04.2011, 16.09.2011, 26.03.2014, 29.08.2014, 29.05.2015).*

5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора присоединения в результате природных, социальных или техногенных событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения сторонами своих обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и уменьшения причиненного ими вреда.

6. В случае принятия органами государственной власти и/или местного самоуправления нормативных актов, которые делают невозможным выполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, одной из сторон или каждой из них, применяются положения п. 5 настоящего Раздела. *(в редакции приказа от 14.03.2007)*

Раздел IX. Заключительные положения

1. Брокерское обслуживание, осуществляемое на основании настоящих Правил, прекращается:

-с момента получения Банком от Клиента письменного заявления о расторжении договора присоединения (Приложение 13). При этом Клиент вправе расторгнуть договор присоединения при условии отмены, поданных Банку, но не исполненных поручений, и полного завершения расчетов между сторонами по всем сделкам, совершенным в соответствии с настоящими Правилами;

-по истечении 10 (десяти) дней со дня направления Клиенту письменного уведомления Банка о расторжении договора присоединения (Приложение 14), в том числе по причине прекращения депозитарного договора, заключенного между сторонами *(в редакции приказов от 05.05.2004, 31.12.2004, 14.03.2007).*

2. Споры, возникшие при исполнении обязательств, вытекающих из Договора присоединения, разрешаются в претензионном порядке.

Претензия (ответ на претензию) может быть направлена другой Стороне посредством факсимильной, почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.

Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем ее получения.

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок споры передаются на разрешение суда в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Банк направляет претензию (ответ на претензию) Клиенту по реквизитам Клиента, предоставленным в Банк, в том числе в порядке п. 6 настоящего раздела. *(в редакции приказов от 14.03.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, в новой редакции)*

3. Действие настоящих Правил распространяется на отношения по брокерскому обслуживанию, хотя и возникшие между сторонами до дня вступления в силу настоящих Правил, но существующие на этот день.

Правила не распространяются на обязательства по брокерскому обслуживанию, исполненные сторонами до дня вступления в силу настоящих Правил. *(в редакции приказа от 05.05.2004)*

4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Правила.

Изменения и дополнения настоящих Правил распространяются на отношения по договору присоединения хотя и возникшие между сторонами до дня вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, но существующие на этот день. *(в редакции приказа от 05.05.2004)*

5. В целях выполнения законодательства Российской Федерации, нормативных актов и рекомендаций Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Клиент обязан по первому требованию Банка, и в установленные им сроки, предоставить в Банк необходимые объяснения, в том числе дополнительные документы и/или сведения, касающиеся проведения соответствующей операции.

В случае непредставления необходимых объяснений, в том числе дополнительных документов и/или сведений Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения или приостановить исполнение своих обязательств по договору присоединения. *(в редакции приказа от 04.02.2009)*

6. Клиенты обязаны в письменной форме уведомлять Банк об изменении следующих сведений о себе не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения:

– физические лица – фамилии, имени, отчества, перемены гражданства, места жительства, места регистрации, паспортных данных;

– юридические лица – наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, иных реквизитов, указанных в договоре присоединения. *(в редакции приказа от 14.03.2007)*

7. Приложения 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 7, 8, 10, 11, 11.1, 11.2, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, 19, 20, 21 *(Приложения в редакции приказов от 05.05.2004, 21.06.2005, 14.03.2007, 11.12.2007, 30.06.2009, 25.04.2011, 16.09.2011, 18.06.2012, 05.07.2013, 26.03.2014, 29.08.2014, 29.05.2015, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)* являются неотъемлемой частью настоящих Правил.