

РЕГЛАМЕНТ

исполнения поручений в торговой системе организатора торговли

(в редакции от 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 26.03.2014, 27.06.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)

1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Правил брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (далее - Правила) и, в дополнение к ним, устанавливает особые условия исполнения поручений в торговой системе ПАО Московская биржа/ ПАО Санкт-Петербургская биржа (далее – организатор торговли). (в редакции от 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018)

2. Поручение, предусматривающее необходимость заключения сделки с ценными бумагами на торгах, проводимых организатором торговли, принимается Банком к исполнению, если его условиями являются приобретение или продажа ценных бумаг, допущенных к обращению в месте исполнения поручения. (в редакции от 05.07.2013, 20.04.2017, 07.02.2018)

3. Порядок исполнения поручения, предусматривающего необходимость продажи ценных бумаг.

3.1. Клиент обязан перевести принадлежащие ему ценные бумаги на счет депо №HL1212117759, открытый Банку в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Банка. (в редакции от 26.03.2014, 27.10.2016)

3.2. Обязанность Клиента, предусмотренная п.2.1.1 главы 2 раздела V Правил, считается выполненной с момента получения Банком документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет, указанный в п.3.1 настоящего Регламента.

3.3. При приеме поручения Банк осуществляет контроль достаточности ценных бумаг/денежных средств Клиента, предоставленных Банку для исполнения поручения, в соответствии с п.1.3 главы 1 раздела V Правил. (в редакции от 05.07.2013)

3.4. Поручение должно предусматривать продажу ценных бумаг в количестве, которое должно быть кратно количеству ценных бумаг в стандартном лоте, установленном правилами организатора торговли. (в редакции от 18.06.2012, 05.07.2013, 20.04.2017, 07.02.2018)

4. Порядок исполнения поручения, предусматривающего необходимость приобретения ценных бумаг.

4.1. Клиент обязан перечислить денежные средства на счет расчетов Клиента в сумме, достаточной для исполнения поручения на условиях им предусмотренных, если иное не предусмотрено Правилами или соглашением с Клиентом. (в редакции от 05.07.2013)

4.2. При приеме поручения Банк осуществляет контроль достаточности денежных средств Клиента, предоставленных Банку для исполнения поручения, в соответствии с п.1.3 главы 1 раздела V Правил. (в редакции от 05.07.2013)

4.3. Сумма, предоставленная Клиентом для исполнения, не должна быть менее суммы, необходимой для приобретения стандартного лота, установленного правилами организатора торговли. (в редакции от 05.07.2013, 20.07.2017, 07.02.2018)

5. Выставление Банком заявки в торговой системе, основанной на поручении Клиента, осуществляется не ранее регистрации Клиента у организатора торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1. На основании поручения, предусматривающего заключение сделки в

торговой системе, Банк выставляет в ней заявку на заключение такой сделки в течение 30 минут с момента принятия поручения к исполнению.

5.2. В случае, если заявка *была принята* торговой системой, но не была исполнена либо была исполнена частично, Банк не позднее 30 минут с момента начала следующей торговой сессии повторно выставляет данную заявку в торговую систему.

5.3. В случае, если заявка *была отклонена* торговой системой по причине несоответствия предельным границам колебания цены ценной бумаги (далее – ценовой диапазон), Банк не позднее 30 минут с момента отклонения заявки торговой системой формирует и выставляет заявку с использованием дополнительной функции ПО «Стоп – заявка».

5.4. С использованием дополнительной функции ПО «Стоп – заявка» Банк на основании поручения Клиента формирует заявку, которая передается в торговую систему при получении от последней информации о заключении хотя бы одной сделки по цене, входящей в ценовой диапазон (далее – стоп-цена).

Заявка на продажу ценных бумаг передается Банком в торговую систему, если от последней получена информация о совершении хотя бы одной сделки по соответствующей ценной бумаге по цене равной или меньшей стоп-цены либо равной или большей стоп-цены (в зависимости от условий поручения Клиента).

Заявка на покупку ценных бумаг передается Банком в торговую систему, если от последней получена информация о совершении хотя бы одной сделки по соответствующей ценной бумаге по цене равной или большей стоп-цены либо равной или меньшей стоп-цены (в зависимости от условий поручения Клиента).

Заявки, направленные в торговую систему, исполняются в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Регламента.

5.5. В случае отмены поручения либо окончания срока его действия, выставленная Банком заявка отменяется Банком в течение 30 минут после наступления обстоятельства, являющегося основанием для такой отмены.