

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

г. Сургут

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	Основные термины и определения	4
Глава 2.	Общие положения	5
Глава 3.	Права и обязанности Банка и Клиента	7
Глава 4.	Передача, учет и хранение имущества Клиента	9
Глава 5.	Условия и порядок брокерского обслуживания	10
Статья 5.1.	Основания брокерского обслуживания	10
Статья 5.2.	Порядок и способы подачи поручений	11
Статья 5.3.	Порядок приема и исполнения поручений	13
Статья 5.4.	Отчетность Банка	16
Глава 6.	Вознаграждение и расходы и Банка	17
Глава 7.	Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы	18
Глава 8.	Порядок расторжения Договора и порядок разрешения споров	20
Глава 9.	Порядок изменения и(или) дополнения Правил и Тарифа	20
Приложение 1.	Договор о брокерском обслуживании (в редакции от 11.12.2007, 30.09.2009, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции)	22
Приложение 2.	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, 03.04.2018, в новой редакции)	24
Приложение 3.	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, в новой редакции) и приложения к нему	32
Приложение 4.	Дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании о совершении необеспеченных сделок (с Клиентом - физическим лицом) (в редакции приказов от 16.09.2011, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2016, 03.04.2018, в новой редакции)	43
Приложение 5.	Дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании о совершении сделок РЕПО (с Клиентом - юридических лиц) (в редакции приказа от 10.08.2015, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции).....	44
Приложение 6.	Дополнительное соглашение о предоставлении технического доступа к торговой системе организатора торговли (в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, 07.02.2018, в новой редакции)	46
Приложение 7.	Доверенность (примерная форма для Клиента – физического лица) (в редакции приказа от 30.06.2009, 05.07.2013, 26.03.2014, 27.10.2016, в новой редакции)	47
Приложение 8.	Доверенность (примерная форма для Клиента – юридического лица) (в новой редакции)	49
Приложение 9.	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 18.06.2016, 05.07.2016, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции)	51
Приложение 10.	Поручение на совершение сделок РЕПО у организатора торговли (в редакции приказа от 10.08.2015, 27.10.2016, в новой редакции)	53

Приложение 11.	Заявление на перечисление/выдачу денежных средств со счета расчетов <i>(в редакции приказов от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017, в новой редакции)</i>	54
Приложение 12.	Заявление на предоставление /отмену предоставления отчетов с использованием средств телефонной/факсовой связи или электронной почты <i>(в редакции приказов от 05.07.2013, 29.08.2014, 27.10.2016, в новой редакции)</i>	55
Приложение 13.	Заявление на прием документов посредством телефонной/факсимильной связи <i>(в редакции приказов от 29.05.2015, 27.10.2016, в новой редакции)</i>	56
Приложение 14.	Кодовая таблица <i>(в редакции приказов от 29.05.2015, 27.10.2016, в новой редакции)</i>	58
Приложение 15.	Распоряжение на отмену доверенности <i>(в редакции приказа от 27.10.2016, в новой редакции)</i>	59
Приложение 16.	Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (дополнительного соглашения) о брокерском обслуживании <i>(в редакции приказа от 27.10.2016, в новой редакции)</i> ...	60

Настоящие Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – Правила) регулируют условия и порядок совершения операций на финансовом рынке при осуществлении Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» брокерской деятельности (в редакции приказов от 05.05.2004, 11.12.2007, 26.03.2014, 29.08.2014, 27.10.2016, в новой редакции).

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах используются нижеследующие термины и определения.

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

1.2. **Брокерское обслуживание** – исполнение Банком поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. (в редакции приказов от 31.12.2004, 29.08.2014, в новой редакции)

1.3. **Договор о брокерском обслуживании (Договор)** – заключенный между Банком и Клиентом договор о брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которого являются Правила. (в редакции приказов от 05.05.2004, 30.06.2009, в новой редакции)

1.4. **Депозитарный договор** – заключенный между Банком и Клиентом договор об оказании Банком услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги. (в новой редакции)

1.5. **Клиент** – физическое (резидент/нерезидент) или юридическое лицо (резидент), заключившее или имеющее намерение заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании. (в редакции приказа от 31.12.2004, в новой редакции)

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

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

1.8. **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 приказов от 05.07.2013, 20.04.2017, 07.02.2018)

1.9. **Поручение** – распоряжение Клиента Банку на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. (в редакции приказа от 31.12.2004, 29.05.2015, 20.04.2017, в новой редакции)

1.10. **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.

1.11. **Представитель Клиента** – физическое лицо, которое на основании закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления либо выданной Клиентом доверенности, вправе совершать от имени Клиента определенные юридические действия. При этом полномочия по подписанию от имени Клиента – юридического лица поручений и иных распоряжений по счету расчетов осуществляются представителями в случае, если они были заявлены в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной Клиентом в Банка в рамках заключенного между Банком и Клиентом депозитарного договора. (в редакции приказа от 28.10.2002, 05.05.2004, 30.06.2009, 05.07.2013, 26.03.2014, в новой редакции)

1.12. **(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, в новой редакции)*

1.13. Раздел «Торговый» 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)*

1.14. Сделка с ценными бумагами – гражданско-правовой договор купли-продажи ценных бумаг, совершаемый Банком на основании и во исполнение поручения Клиента. *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

1.15. Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо). *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

1.16. Стороны – Банк и Клиент, включая их правопреемников.

1.17. Счет депо Клиента – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединённых общим признаком и предназначенный для учёта и фиксации прав на ценные бумаги. *(в редакции приказа от 30.06.2009, в новой редакции)*

1.18. 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. *(в редакции приказов от 30.06.2009, 29.05.2015, в новой редакции)*

1.19. 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)*

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

1.21. 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.

1.22. Ценные бумаги – ценные бумаги, в отношении которых Банк осуществляет брокерское обслуживание. *(в редакции приказа от 11.12.2007, 07.02.2018, в новой редакции)*

Термины, используемые в Правилах и не определенные в настоящей главе, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. *(в редакции приказа от 29.08.2014, в новой редакции)*

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Правила разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994, часть вторая от 26.01.1996 (далее – ГК РФ);
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»;
- 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе регулирующими порядок осуществления брокерской деятельности. *(в новой редакции)*

2.2. Банк осуществляет брокерское обслуживание на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 071-03771-100000 от 13.12.2000, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Банк совмещает брокерскую деятельность с депозитарной, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению, а также осуществляет банковские операции в соответствии с лицензией, выданной Центральным банком Российской Федерации. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 11.12.2007, 26.03.2014, 27.10.2016, в новой редакции)*

2.3. Банк осуществляет брокерское обслуживание при условии заключения с Клиентом:

- Договора о брокерском обслуживании (по форме Приложения 1 к Правилам или по иной, согласованной между Банком и Клиентом форме) и
- депозитарного договора. При этом оказание Клиенту услуг в рамках депозитарного договора осуществляется Банком в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора.

Банк заключает с Клиентом указанные договоры после предоставления Клиентом всех надлежащим образом оформленных документов (сведений), необходимых для идентификации Клиента (его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца), и предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк». *(в редакции приказов от 28.10.2002, 31.12.2004, 11.12.2007, в новой редакции)*

2.4. К отношениям Сторон, связанным с заключением, изменением и расторжением Договора о брокерском обслуживании, применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре присоединения (ст. 428 ГК РФ).

В случае заключения между Банком и Клиентом Договора о брокерском обслуживании Правила являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании и подлежат обязательному исполнению Сторонами. *(в редакции приказов от 28.10.2002, 31.12.2004, 11.12.2007, в новой редакции)*

2.5. Действие Правил распространяется на отношения по брокерскому обслуживанию, возникшие между Сторонами до дня вступления в силу настоящих Правил и существующие на этот день.

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

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И КЛИЕНТА

(в новой редакции)

3.1. Банк обязан:

3.1.1. довести до сведения Клиента информацию о рисках инвестирования на финансовых рынках в порядке, предусмотренном *Правилами информирования клиентов АО БАНК «СНГБ» о рисках инвестирования на финансовых рынках*, размещенными на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru; *(в редакции приказа от 20.04.2017, в новой редакции)*

3.1.2. выполнять поручения Клиентов добросовестно в порядке их поступления и с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Банка; *(в новой редакции)*

3.1.3. гарантировать тайну о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение поручений Клиента, а также об иных сведениях о Клиенте, ставших известными Банку при брокерском обслуживании. Указанные сведения могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 26.03.2014, в новой редакции)*

3.2. Банк вправе:

3.2.1. требовать от Клиента предоставления документов (сведений) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами; *(в новой редакции)*

3.2.2. отказать Клиенту в приеме к исполнению поручения в случаях, предусмотренных п. 5.3.3 Правил; *(в новой редакции)*

3.2.3. вводить любые ограничения на способы подачи Клиентом поручений, за исключением предоставления поручений на бумажном носителе и посредством программного обеспечения (ПО) QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK»; *(в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)*

3.2.4. Банк вправе передать исполнение поручения в порядке передоверия по договору субкомиссии профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность. При этом Банк несет перед Клиентом ответственность за действия избранного Банком субкомиссионера. *(в редакции приказа от 14.03.2007, в новой редакции)*

3.3. Клиент обязан:

3.3.1. соблюдать положения Правил и Договора о брокерском обслуживании, в том числе в части порядка подачи поручений в Банк; *(в новой редакции)*

3.3.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка в размере и порядке, предусмотренные Тарифом, возмещать расходы Банка, связанные с осуществлением брокерского обслуживания, а также осуществлять уплату организатору торговли любых сумм, обязанность оплаты которых предусмотрена правилами организатора торговли. При наличии в Банке открытых на имя Клиентов банковских счетов Клиент обязан обеспечить наличие на банковских счетах денежных средств в сумме, достаточной для уплаты указанных в настоящем пункте сумм денежных средств; *(в новой редакции)*

3.3.3. своевременно информировать Банк об изменении сведений о Клиенте (в том числе в случае внесения изменений в учредительные документы Клиента) с одновременным предоставлением в Банк документов, подтверждающих произошедшие изменения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»; *(в новой редакции)*

3.3.4. в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального банка Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по первому требованию Банка, и в установленные им сроки, предоставить в Банк необходимые объяснения, документы (информацию), касающиеся проведения соответствующей операции; *(в редакции приказа от 04.02.2009, в новой редакции)*

3.3.5. не сообщать указанное Клиентом в *Заявление на прием документов посредством телефонной/ факсимильной связи* (приложение 13 к Правилам) кодовое слово, а также содержание предоставленной Банком Клиенту кодовой таблицы и не передавать ее третьим лицам, а также обеспечить такие условия использования и хранения кодового слова, кодовой таблицы, которые исключают возможность их утраты или несанкционированного использования другими лицами.

Клиент обязан в случае компрометации кодового слова и/или кодовой таблицы, в том числе:

а) утраты, кражи, незаконного изъятия или утери кодовой таблицы (с последующим обнаружением или без такового);

б) возникновения подозрений в том, что содержание кодовой таблицы и/или кодовое слово стало известно третьему лицу,

незамедлительно уведомить об этом Банк одним из следующих способов:

– 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.

При получении Банком от Клиента сообщения о компрометации Банк приостанавливает прием поручений посредством телефонной/факсимильной связи на период с момента получения Банком уведомления о компрометации по день предоставления Клиентом в Банк нового *Заявления на приеме документов посредством телефонной/ факсимильной связи* (с указанием нового кодового слова) и получения от Банка новой *Кодовой таблицы*. *(в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)*

3.4. Клиент вправе:

3.4.1. получать отчеты об исполнении поручения и отчеты о сделках с ценными бумагами в порядке, предусмотренными ст. 5.4 Правил, а также информацию об операциях по счету расчетов; *(в новой редакции)*

3.4.2. в порядке, предусмотренном *Условиями предоставления технического доступа к торговой системе организатора торговли* (приложение 3 к Правилам) получить технический доступ к торговой системе организатора торговли в целях обмена (передачи и получения) информацией (в том числе поручений на совершение сделок с ценными бумагами) с торговой системой с использованием (ПО) QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK»; *(в новой редакции)*

3.4.3. Клиент – физическое лицо вправе подавать поручения на совершение необеспеченных сделок при условии заключения между Банком и Клиентом *Дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании о совершении необеспеченных сделок* (приложение 4 к Правилам); *(в новой редакции)*

3.4.4. Клиент – юридическое лицо вправе подавать поручения на совершение сделок РЕПО у организатора торговли при условии заключения между Банком и Клиентом *Дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании о совершении сделок РЕПО у организатора торговли* (приложение 5 к Правилам) и в порядке, предусмотренном *Условиями совершения необеспеченных сделок* (приложение 2 к Правилам); *(в новой редакции)*

3.4.5. по письменному запросу получать от Банка информацию и документы, состав которой определяется законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. *(в новой редакции)*

Глава 4. ПЕРЕДАЧА, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА

4.1. В целях совершения сделок с ценными бумагами Клиент обязан передать Банку денежные средства и/или ценные бумаги, необходимые для исполнения поручения, за исключением случаев совершения необеспеченных сделок. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 30.06.2009, 25.04.2011, 16.09.2011, 05.07.2013, 29.08.2017, в новой редакции)*

4.2. Клиент вправе передать денежные средства, необходимые для исполнения поручения, одним из следующих способов:

- 1) внесения наличных денежных средств в кассу Банка;
- 2) перевода денежных средств с банковского счета;
- 3) перевода денежных средств Клиентом – физическим лицом без открытия банковского счета. *(в редакции приказа от 05.05.2004, в новой редакции)*

4.2.1. Банк не принимает денежные средства, необходимые для исполнения поручения:

- если при внесении представителем Клиента денежных средств в кассу Банка не предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя;
- если денежные средства поступили с банковского счета третьего лица. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 30.06.2009, 25.04.2011, 16.09.2011, 05.07.2013, 29.08.2014)*

4.3. Банк обеспечивает надлежащее хранение и/или учет денежных средств/ценных бумаг Клиента, находящихся в ведении Банка в связи с исполнением поручения, отдельно от имущества Банка и имущества других клиентов.

Имущество, поступившее в Банк от Клиента, либо приобретенное Банком за счет Клиента, является собственностью последнего. *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

4.4. Для хранения и учета прав на денежные средства Клиента, предоставленные Банку для исполнения поручения или полученные в результате осуществления расчетов, связанных с исполнением поручения, Банк на основании Договора о брокерском обслуживании открывает счета расчетов Клиента в соответствующей валюте.

Для хранения и/или учета прав на ценные бумаги Клиента, предоставленные Банку для исполнения поручения или приобретенные Банком в связи с исполнением поручения, Банк на основании депозитарного договора открывает счет депо (раздел счета депо) Клиента. *(в редакции приказа от 21.12.2004, 30.06.2009, в новой редакции)*

4.5. Имущество, находящееся в ведении Банка/полученное Банком в связи с исполнением поручения, подлежит передаче в распоряжение Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем наступления события, послужившего основанием для прекращения обязательства Банка в соответствии с п. 5.3.7 Правил.

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 их зачисления на счет расчетов Клиента. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 14.03.2007, 30.06.2009, 26.03.2014, 29.05.2015, 20.04.2017)*

4.6. Клиент вправе вывести денежные средства, находящиеся на счете расчетов, путем предоставления в Банк *Заявления на перечисление/выдачу денежных средств со счета расчетов* (приложение 11 к Правилам).

Банк исполняет *Заявление на перечисление/выдачу денежных средств со счета расчетов* в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. *(в редакции приказов от 05.05.2004, 14.03.2007, 30.06.2009, 26.03.2014, 29.05.2015, 20.04.2017, в новой редакции)*

Глава 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Статья 5.1. Основания брокерского обслуживания

5.1.1. 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 Российской Федерации для договора комиссии;

- Банк действует от имени Клиента, применяются правила, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации для договора поручения. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 11.12.2007, 29.08.2014, в новой редакции)*

5.1.2. Помимо действий, прямо предусмотренных в поручении, поручение является для Банка основанием для совершения необходимых для его исполнения операций по счету депо Клиента (при этом Банк действует в качестве оператора раздела «Торговый» счета депо Клиента) и счету расчетов Клиента, а также для осуществления в соответствии с правилами организатора торговли блокирования в торговой системе ценных бумаг и денежных средств Клиента. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 30.06.2009, 29.08.2014, в новой редакции)*

5.1.3. Поручение должно быть составлено Клиентом по формам, предусмотренным приложениями 9, 10 к Правилам, с обязательным заполнением всех реквизитов.

Поручение подлежит собственноручному подписанию Клиентом – физическим лицом/единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица или иным представителем Клиента, наделенным правом на подписание и подачу поручений в Банк на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (примерные формы доверенности предусмотрены приложениями 7, 8 к Правилам).

Клиенты – юридические лица обязаны дополнительно проставить на поручении оттиск печати юридического лица.

Подпись Клиента (его представителя) и оттиск печати должны соответствовать образцам подписи и оттиску печати, заявленным в Банк в рамках заключенного депозитарного договора:

- Клиентом – физическим лицом в анкете депонента, а его представителем – в доверенности;

- Клиентом – юридическим лицом (его представителем) - в карточке с образцами подписей и оттиска печати. *(в новой редакции)*

5.1.4. Указание о цене сделки с ценными бумагами являющейся одним из существенных условий поручения, которая может быть определена одним из следующих способов:

1) указанием конкретного значения. При этом Банк приобретает/продает ценные бумаги по цене, которая не может быть соответственно выше/ниже указанного Клиентом значения;

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

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

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

3) указанием в поручении, которое подлежит исполнению в торговой системе организатора торговли, на необходимость совершения сделки по «текущей» цене. При этом Банк приобретает /продает ценные бумаги по цене, сложившейся в ходе торговой сессии на момент совершения Банком действий, необходимых для исполнения поручения. *(в редакции приказов от 31.12.2004, 29.08.2014, в новой редакции)*

5.1.5. Поручения, предусматривающие необходимость совершения сделки с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли, принимается Банком к исполнению при соблюдении в совокупности следующих условий:

- 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 соответствующий котировальный список организатора торговли (при условии, что поручение, поданное Клиентом, предусматривает сделку с ценными бумагами, включенными в соответствующий котировальный список организатора торговли, осуществившего предусмотренную настоящим абзацем регистрацию Клиента). *(в редакции приказов от 28.10.2002, 14.03.2007, 11.12.2007, 05.07.2013, 29.08.2014, 20.04.2017, в новой редакции)*

5.1.6. Банк предоставляет Клиенту доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным и аналитическим материалам, законными правообладателями которых являются организаторы торговли, информационные агентства и их представители (поставщики информации). Состав информационных материалов и условия предоставления доступа определяются Банком самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей и/или их агентов (представителей).

Клиент не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать, передавать, распространять третьим лицам предоставленные Банком информационные материалы. *(в новой редакции)*

5.1.7. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента в отношении доходов Клиента – физического лица по сделкам с ценными бумагами, совершенными в рамках заключенного с Клиентом Договора. *(в новой редакции)*

Статья 5.2. Порядок и способы подачи поручений

5.2.1. Клиент вправе подать Банку поручение одним из следующих способов:

– посредством предоставления на бумажном носителе;

– посредством факсимильной связи;

- посредством телефонной связи;
- посредством программного обеспечения (ПО) QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK»;
- посредством системы дистанционного банковского обслуживания - для Клиентов – юридических лиц. *(в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)*

5.2.1.1. При подаче Клиентом поручений посредством факсимильной/телефонной связи Банк ведет регистрацию полученных поручений и вправе осуществлять запись переговоров с Клиентом.

Стороны признают, что запись в регистрационных документах Банка и/или запись переговоров является достаточным доказательством факта подачи Клиентом/получения Банком поручения. *(в редакции приказов от 29.05.2015, 20.04.2017, в новой редакции)*

5.2.2. Подача поручения на бумажном носителе осуществляется в следующем порядке:

1) представление поручения осуществляется непосредственно Клиентом или его представителем;

2) Клиент (его представитель) подписывает поручение в присутствии уполномоченного лица Банка;

3) в качестве подтверждения получения Банком поручения, Клиенту выдается копия поручения, содержащего отметку Банка о его получении. *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

5.2.3. Подача поручения посредством факсимильной связи осуществляется при условии предоставления Клиентом Банку *Заявления на прием документов посредством телефонной / факсимильной связи* (приложение 13 к Правилам) и получения Клиентом от Банка *Кодовой таблицы* (приложение 14 к Правилам).

Клиент обязан лично выполнять действия по подаче поручения и сообщать информацию, необходимую для его идентификации, а Клиент-юридическое лицо дополнительно обязан подать поручение с абонентского номера факсимильного аппарата, указанного в *Заявлении на прием документов посредством телефонной / факсимильной связи*. *(в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)*

5.2.3.1. Банк принимает поручение после проведения посредством телефонных переговоров идентификации Клиента по следующим критериям:

а) наименование Клиента:

- фамилия, имя, отчество Клиента-физического лица;

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

б) код Клиента;

в) кодовое слово Клиента, указанное им в *Заявлении на прием документов посредством телефонной/факсимильной связи*, и содержание предоставленной Банком Клиенту *Кодовой таблицы*.

Банк вправе дополнительно запросить у Клиента иную информацию, в том числе:

– номер и дату заключения Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого Клиентом подается поручение;

– сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента – физического лица/представителя Клиента – юридического лица;

– любую иную информацию, позволяющую однозначно считать лицо, обратившееся для подачи поручения, Клиентом – физическим лицом/представителем Клиента – юридического лица.

Проведенная Банком идентификация Клиента действует на период одного непрерывного сеанса связи. В случае прекращения сеанса связи по инициативе Банка/Клиента либо по техническим причинам, Банк заново проводит идентификацию Клиента, в порядке, установленном настоящим пунктом Правил.

Идентификация Клиента считается состоявшейся при условии верного сообщения Клиентом всей запрошенной Банком информации, а в отношении Клиента – юридического лица дополнительно - при соответствии абонентского номера факсимильного аппарата, с которого направлено поручение, абонентскому номеру факсимильного аппарата Клиента, указанному в *Заявлении на прием документов посредством телефонной/факсимильной связи*. (в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)

5.2.3.2. Клиент не имеет права ссылаться на то, что поручение им не передавалось или было передано неуполномоченным лицом, если поручение было принято Банком в порядке, предусмотренном п. 5.2.3.1 Правил и у Банка отсутствовали основания для отказа в приеме поручения, предусмотренные п. 5.3.3 Правил. (в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции).

5.2.4. Подача поручения посредством телефонной связи осуществляется при условии предоставления Клиентом в Банк *Заявления на прием документов посредством телефонной/ факсимильной связи* (приложение 13 к Правилам) и получения Клиентом от Банка *Кодовой таблицы* (приложение 14 к Правилам).

Клиент обязан лично выполнять действия по подаче поручения и сообщать информацию, необходимые для его идентификации. (в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)

5.2.4.1. Банк принимает поручение Клиента в следующем порядке:

1) Банк посредством телефонных переговоров проводит идентификацию Клиента в порядке, предусмотренном п. 5.2.3.1 Правил;

2) после проведения идентификации:

- Клиент сообщает Банку все обязательные реквизиты поручения (приложение 9 к Правилам) таким образом, чтобы поручение Клиента могло быть точно и недвусмысленно истолковано работником Банка, принимающим поручение.

- работник Банка повторяет сообщенные Клиентом параметры поручения, а Клиент подтверждает озвученные Банком параметры поручения путем произнесения фразы: «Согласен», «Все верно», «Все правильно», «Подтверждаю» либо иной фразы, прямо и недвусмысленно подтверждающей согласие Клиента.

Поданным будет считаться поручение с теми параметрами, которые были озвучены работником Банка и которые были подтверждены Клиентом. (в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)

5.2.4.2. Клиент не имеет права ссылаться на то, что поручение им не передавалось или было передано неуполномоченным лицом, если поручение было принято Банком в порядке, предусмотренном п. 5.2.4.1 Правил. (в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)

5.2.5. Подача поручений с использованием (ПО) QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK» осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями предоставления к торговой системе организатора торговли. (в редакции приказа от 29.05.2015, в новой редакции)

5.2.6. Подача поручения с использованием системы дистанционного банковского обслуживания осуществляется в порядке, предусмотренном заключенным между Банком и Клиентом-юридическим лицом соответствующим договором об электронном документообороте с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. (в новой редакции)

Статья 5.3. Порядок приема и исполнения Банком поручений

5.3.1. Поручения принимаются Банком в течение операционного времени, за исключением поручений, поданных посредством (ПО) QUIK МР «Брокер» / «PocketQUIK». Поручения, полученные Банком по истечении операционного времени, считаются

полученными Банком следующим рабочим днем, если иное прямо не оговорено условиями совершения сделки.

В день приема поручения Банк осуществляет его регистрацию в журнале поручений.
(в новой редакции)

5.3.2. Прием поручений к исполнению осуществляется Банком при условии:

- поручение подано способом, установленным Правилами;
- поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует форме, установленной Правилами;
- наступил срок и (или) условия исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условия его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме к исполнению поручения, предусмотренные п. 5.3.3 Правил;
- наличия и соответствия по внешним признакам подписи и оттиска печати (последнее в отношении Клиента – юридического лица) на поручении образцам, заявленным Банку в рамках заключенного между Банком и Клиентом депозитарного договора;
- наличия у лица, подписавшего/предъявившего в Банк поручение, полномочий на подписание/представление в Банк поручений;
- достаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента на счете расчетов или счете депо Клиента (соответственно) для исполнения поручения, за исключением случаев совершения по поручению Клиента необеспеченных сделок. *(в новой редакции)*

5.3.2.1. Достаточность денежных средств/ценных бумаг определяется исходя из фактического остатка денежных средств/ценных бумаг на счете расчетов/счете депо Клиента на момент исполнения поручения, с учетом:

- сумм денежных средств/количества ценных бумаг, подлежащих списанию со счета расчетов/счета депо Клиента и/или зачислению на счет расчетов/счет депо по результатам сделок с ценными бумагами, совершенных на основании ранее принятых от Клиента поручений, расчеты по которым еще не произведены;
- сумм денежных средств/количества ценных бумаг, подлежащих списанию со счета расчетов/счета депо Клиента в целях исполнения принятых, но еще не исполненных поручений Клиента;
- сумм вознаграждения и расходов Банка, 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, в новой редакции)*

5.3.3. Банк не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение оформлено неправильно (при этом, под неправильным оформлением поручения понимается, в том числе любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручения, наличие незаполненных обязательных полей), а также при наличии в поручении подчисток, помарок, исправлений, неточностей, искажений и т.д. (в том числе, которые появились при передаче поручений посредством факсимильной связи);
- подпись и оттиск печати (последнее в отношении Клиента – юридического лица) на поручении не совпадает с образцами подписи и оттиска печати, представленным Клиентом в Банк в рамках заключенного с Клиентом депозитарного договора или у Банка имеются сомнения в подлинности подписи/оттиска печати на поручении;
- истек срок действия полномочий представителя Клиента либо Банк не располагает документами, подтверждающими полномочия лица, подписавшего/предоставившего поручение;
- при недостаточности денежных средств (количества ценных бумаг) на счете расчетов (счете депо) (с учетом п. 5.3.2.1 Правил);

- наличия задолженности Клиента по оплате услуг и/или возмещению расходов Банка;
- условия поручения не соответствуют требованиям Правил, правил организатора торговли и/или законодательству Российской Федерации;
- органами государственной власти Российской Федерации (органами местного самоуправления) 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 неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенному с Банком депозитарному договору, если предметом сделки, которую Банк должен совершить по поручению Клиента, являются ценные бумаги;
- в случае, если при подаче поручения посредством телефонной/факсимильной связи идентификация Клиента признана несостоявшейся. Банк уведомляет Клиента об отказе в принятии поручения по номеру телефона, указанному в Договоре о брокерском обслуживании;
- в случаях, когда у Банка имеются сомнения в наличие полномочий у представителя Клиента на подачу поручений в Банк. В этом случае поручение подлежит подписанию собственноручной подписью Клиента – физического лица/единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. *(в редакции приказов от 28.10.2002, 30.06.2009, 16.09.2011, 29.08.2014, в новой редакции)*

5.3.4. Банк принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях. Исполнение поручений на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

При исполнении поручения Банк принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка с ценными бумагами. *(в новой редакции)*

5.3.4.1. Банк самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 5.3.4 Правил условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. *(в новой редакции)*

5.3.4.2. Требование, установленное п. 5.3.4 Правил, не распространяется на:

- на поручения Клиента - эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующему ему размера минимальной маржи;
- на условия исполнения поручения, предусмотренные самим поручением;
- на Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, в случаях, когда указанные Клиенты действуют за собственный счет и соглашение с Клиентом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять его поручения на лучших условиях;
- подавших заявку на покупку (продажу) ценных бумаг организатору торговли самостоятельно посредством (ПО) QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK». *(в новой редакции)*

5.3.5. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, соблюдение требования об исполнении поручения на лучших условиях презюмируется. *(в новой редакции)*

5.3.6. Клиент вправе отменить ранее поданное в Банк поручение на совершение сделок с ценными бумагами, за исключением случаев, если:

- поручение уже исполнено Банком;
- поручение находится в той стадии, когда отменить или приостановить его не представляется возможным.

Отмена поручения осуществляется путем представления в Банк Поручения (по форме к Правилам), содержащего указание на дату и номер Поручения, подлежащего отмене. Клиент вправе в одном Поручении одновременно предусмотреть условия о совершении новой сделки с ценными бумагами и об отмене ранее поданного Поручения. *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

5.3.7. Исполнение Банком поручения прекращается в следующих случаях:

- исполнения Банком поручения в полном объеме;
- частичного исполнения поручения, если дальнейшее исполнение поручения невозможно ввиду возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.3.3 Правил;
- отмены Клиентом ранее поданного поручения;
- окончания срока действия поручения;
- отказа Банка от исполнения поручения, в случае, если Банк по условиям поручения действует в качестве поверенного;
- неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных Правилами;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. *(в редакции приказа от 31.12.2004, в новой редакции)*

5.3.8. Клиент, в случае прекращения исполнения Банком поручения согласно п. 5.3.7 Правил, 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. *(в редакции приказа от 31.10.2001, в новой редакции)*

Статья 5.4. Ответность Банка

5.4.1. Банк при осуществлении брокерского обслуживания предоставляет Клиенту отчет об исполнении поручений за текущий операционный день, за исключением поручения, поданных посредством (ПО) QUIK MP «Брокер» / «PocketQUIK» (в последнем случае отчеты предоставляются по запросу Клиента).

Отчеты предоставляются по каждому счету расчетов Клиента по истечении 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем исполнения поручений. Содержание отчетов определяется требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчеты об операциях по счету депо Банк предоставляет Клиенту в порядке и сроки, установленные депозитарным договором. *(в редакции приказов от 28.10.2002, в новой редакции)*

5.4.2. По письменному заявлению Клиента (в том числе с которым был прекращен Договор о брокерском обслуживании) Банк предоставляет:

- копии (дубликаты) ранее представленных Банком согласно п. 5.4.1 Правил отчетов;
- отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных на основании поручений Клиента, за запрошенный Клиентом период времени,
если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчет, не истек.

Отчеты предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления, при условии оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения в соответствии Тарифом.

Банк предоставляет отчеты Клиенту – юридическому лицу, с которым был прекращен Договор о брокерском обслуживании, при условии подтверждения полномочий представителя Клиента, обратившегося за получением отчетов, а Клиенту – физическому лицу – при предъявлении документа, удостоверяющего личность. *(в редакции приказа от 20.04.2017, в новой редакции)*

5.4.3. Банк предоставляет отчеты одним из следующих способов:

1) *на бумажном носителе* по требованию Клиента и по месту заключения Договора о брокерском обслуживании. Подтверждением получения отчета является подпись Клиента в ведомости получения отчета;

2) *посредством использования факсимильной/телефонной связи:*

- при условии предоставления Клиентом Заявления на прием документов посредством телефонной/ факсимильной связи (приложение 13 к Правилам);

- в порядке, аналогичном порядку, установленному п.п. 5.2.3, 5.2.4 Правил;

3) *посредством электронной почты:*

- при условии предоставления Клиентом в Банк Заявления о предоставлении/отмену предоставления отчетов с использованием средств телефонной/факсимильной связи или электронной почты (приложение 12 к Правилам);

- отчеты предоставляются в формате xml, при этом посредством программы WinRAR осуществляется архивирование отчета с установлением пароля, указанного в Заявлении о предоставлении/отмене предоставления отчетов с использованием средств телефонной/факсимильной связи или электронной почты;

4) *посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания* - для Клиента – юридического лица, в порядке, предусмотренном заключенным между Банком и Клиентом соответствующим договором об электронном документообороте с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. *(в редакции приказа от 28.10.2002, 31.12.2004, 30.06.2009, 29.08.2014, 20.04.2017, в новой редакции).*

5.4.4. Клиент вправе предъявить претензию в письменном виде в отношении представленного Банком отчета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. Если в течение указанного срока Клиент не представит обоснованные возражения, считается, что он принял отчет и одобрил действия, совершенные Банком на основании и во исполнение поручения. *(в редакции от 31.10.2001, 20.04.2017, в новой редакции)*

Глава 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БАНКА

6.1. Клиент оплачивает услуги Банка в размере и порядке, предусмотренные Тарифом.

Оплата Клиентом услуг Банка, возмещение расходов Банка по Договору, а также уплата организатору торговли любых сумм, обязанность оплаты которых предусмотрена правилами организатора торговли, осуществляется одним из следующих способов:

а) внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка;

б) перечисления денежных средств платежным поручением Клиента, в том числе на основании полученного от Банка счета на оплату. Клиент обязан оплатить счет на оплату в

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения;

в) списания Банком денежных средств с банковского счета Клиента, открытого в Банке, на основании:

– в отношении Клиента – юридического лица – инкассового поручения Банка или платежного требования Банка на условиях заранее данного Клиентом акцепта;

– в отношении Клиента – физического лица – банковского ордера Банка на условиях заранее данного Клиентом акцепта;

г) удержания Банком суммы за счет денежных средств, находящихся в ведении Банка в связи с исполнением поручений Клиента. *(в редакции приказа от 18.06.2012, 20.04.2017, в новой редакции)*

6.2. В целях оплаты сумм, указанных в п. 6.1 Правил Клиент, имеющий открытые в Банке банковские счета:

1) подписанием Договора:

- выражает согласие (заранее данный акцепт) Банку на основании платежных требований/банковских ордеров Банка осуществлять списание денежных средств с банковского счета Клиента в оплату комиссионного вознаграждения Банка и возмещения расходов Банка по Договору о брокерском обслуживании;

- предоставляет Банку право на основании инкассовых поручений Банка осуществлять списание денежных средств с банковского счета Клиента в оплату комиссионного вознаграждения Банка и возмещения расходов Банка по Договору о брокерском обслуживании,

в размере суммы, указанной в платежном требовании/банковском ордере/инкассовом поручении, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления Банком платежного требования/банковского ордера/инкассового поручения.

При недостаточности суммы денежных средств на банковском счете Клиента – юридического лица для исполнения платежного требования/инкассового поручения в полном объеме, Банк вправе поместить платежное требование/инкассовое поручение в соответствующую очередь распоряжений и исполнять его частично в срок и в порядке очередности, установленные законодательством Российской Федерации. При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента – физического лица частичная оплата банковского ордера не производится;

2) при подписании Договора о брокерском обслуживании предоставляет в Банк *Заявление о заранее данном акцепте на списание денежных средств с банковских счетов, открытых в АО БАНК «СНГБ», по форме, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк».* *(в редакции приказа от 18.06.2012, 20.04.2017, в новой редакции)*

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Клиент обязан возместить Банку любые убытки, причиненные Банку в результате совершения сделки с ценными бумагами, в том числе совершения сделок с ценными бумагами сверх установленных Банком лимитов или сделок, условия которых нарушают правила организатора торговли. *(в редакции приказа от 31.12.2004, в новой редакции)*

7.3. Банк не несет ответственность за возможные убытки Клиента, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

- неисполнения Банком или частичное исполнение Банком поручения вследствие того, что действия, совершение которых необходимо для исполнения поручения, невозможны на условиях, указанных в поручении, несмотря на проявленные Банком осмотрительность и должную заботливость об интересах Клиента;
- отказа Банка от исполнения поручения при наличии обстоятельств, указанных в п. 5.3.3 Правил;
- нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих участие Банка и/или Клиента в торговой сессии;
- сбоя, неисправности и/или отказа 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 Правилами;
- надлежащего исполнения Банком поручений Клиента на условиях, предусмотренных поручением;
- совершения по поручению Клиента необеспеченных сделок, сделок РЕПО, предусмотренных Правилами, а также в результате закрытия позиций Клиента в соответствии с Условиями совершения необеспеченных сделок;
- за исполнение поручений Клиента, поданных им Банку посредством телефонной/факсимильной связи, в случае, если они были приняты Банком с соблюдением порядка, предусмотренного п.п. 5.2.3, 5.2.4 Правил. *(в редакции приказов от 14.03.2007, 25.04.2011, 16.09.2011, 26.03.2014, 29.08.2014, 29.05.2015, в новой редакции)*

7.4. Банк не несет ответственность:

- за полноту, достоверность, частоту и своевременность обновления информационных материалов, предоставляемых Банком Клиенту согласно п. 5.1.6 Правил;
- за возможные убытки Клиента, включая упущенную выгоду, ставшие следствием ошибки или задержки при трансляции котировок, новостей или иных информационных материалов *(в новой редакции)*.

7.4.1. Клиент несет ответственность за любой ущерб Банка, законных правообладателей информационных материалов (организаторов торговли, информационных агентства и их представителей) вследствие нарушения Клиентом правил использования информационных материалов, предусмотренных п. 5.1.6 Правил. *(в новой редакции)*

7.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступивших после вступления Договора о брокерском обслуживании в силу. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств Сторонами продлеваются на период действия этих обстоятельств.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы обязана в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой наступления/прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить вторую Сторону о наступлении/прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны договорились, что в случае принятия государственными органами нормативных и иных актов, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение своих обязательств по Договору, будут применяться положения настоящего пункта Правил *(в редакции приказа от 14.03.2007, в новой редакции)*.

Глава 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Договор расторгается в следующих случаях:

- по инициативе Клиента путем предоставления в Банк Уведомления об одностороннем отказе от договора (дополнительного соглашения) о брокерском обслуживании (приложение 16 к Правилам). При этом Клиент вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) полностью при условии отмены, поданных Банку, но не исполненных поручений, и полного завершения расчетов между Сторонами по всем сделкам, совершенным в соответствии с Правилами. Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым со дня получения Банком Уведомления об одностороннем отказе от договора (дополнительного соглашения) о брокерском обслуживании, если иной срок не предусмотрен в указанном уведомлении, но не ранее его получения Банком;

- по инициативе Банка. Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Банком Клиенту письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) полностью;

- при прекращении действия заключенного между Сторонами депозитарного договора. Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым в день прекращения действия депозитарного договора. При этом, в случае, если расторжение депозитарного договора было осуществлено по соглашению Сторон или по инициативе Клиента, не требуется направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании. Не требуется направление уведомления, если Клиент был уведомлен о расторжении депозитарного договора. (в редакции приказов от 05.05.2004, 31.12.2004, 14.03.2007, в новой редакции)

8.2. Споры, возникшие при исполнении обязательств по Договору, разрешаются в претензионном порядке.

Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть подписана заявителем. Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.

Претензия, возникшая при исполнении обязательств по Договору о брокерском обслуживании, заключенному с Клиентом – физическим лицом, рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок, споры разрешаются в суде в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, установленными законодательством Российской Федерации.

Претензия, возникшая при исполнении обязательств по Договору о брокерском обслуживании, заключенному с Клиентом – юридическим лицом, рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) рабочих 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 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. (в редакции приказов от 14.03.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, 20.04.2017, в новой редакции)

Глава 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ И ТАРИФА

9.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять Правила.

Изменения и (или) дополнения Правил (в виде Правил в новой редакции) распространяются на отношения по Договору, возникшие между Сторонами до дня вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений (принятия Правил в

новой редакции) и существующие на день их вступления в силу. Изменения и (или) дополнения Правил не распространяются на обязательства Сторон по Договору о брокерском обслуживании, которые были исполнены Сторонами до дня вступления в силу изменений и (или) дополнений (в виде Правил в новой редакции).

При изменении Банком форм поручений Банк принимает поручения Клиента, оформленные как в прежней, так и в новой форме, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в силу новой редакции Правил, предусматривающей новые формы поручений. По истечении указанного срока Банк принимает поручения от Клиентов только по новой форме. *(в редакции приказа от 05.05.2004, в новой редакции)*

9.2. Банк вправе в одностороннем порядке вводить новые услуги по Договору о брокерском обслуживании, устанавливать по ним ставки комиссионного вознаграждения, изменять действующие ставки комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку по Договору о брокерском обслуживании, путем изменения и (или) дополнения Тарифа. *(в новой редакции)*

9.3. Уведомление Клиентов об изменении и (или) дополнении Правил и Тарифа (в части оказываемых услуг по Договору о брокерском обслуживании), а также о дате вступления их в действие, осуществляется путем размещения соответствующих документов в новых редакциях на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru.

Дополнительно Банк вправе уведомить Клиента – юридического лица об изменении и (или) дополнении Правил (об утверждении Правил в новой редакции), а также о дате вступления их в действия посредством системы дистанционного банковского обслуживания или электронной почты по электронному адресу, указанному в Договоре о брокерском обслуживании.

Клиент обязан своевременно и самостоятельно ознакомливаться с изменениями и (или) дополнениями Правил. *(в новой редакции)*.

9.4. Во всем ином, что не предусмотрено Договором о брокерском обслуживании, Правилами, Депозитарным договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также правилами организатора торговли. В случае противоречия положений Договора о брокерском обслуживании и/или Правил и/или депозитарного договора нормам законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Центрального банка Российской Федерации, применению подлежат нормы законодательства Российской Федерации, в том числе нормативные акты Центрального банка Российской Федерации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Правила подлежат применению в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации, в том числе нормативным актам Центрального банка Российской Федерации. *(в новой редакции)*