

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Президента
ОАО «Сбербанк России»

_____ Б.И. Златкис

" 29 " марта 2012 г.

№ 971-4-р

УСЛОВИЯ
предоставления брокерских услуг
ОАО «Сбербанк России»
(редакция 4)

г. Москва
2012

Оглавление:

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1. Статус Условий	4
2. Термины и определения	5
3. Сведения о Банке	14
4. Виды услуг, предоставляемые Банком.....	15
ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	17
5. Присоединение к Условиям	17
6. Условия предоставления технического доступа к АС «Фокус» и системе QUIK.....	20
7. Порядок использования ЭП и КА	22
8. Открытие счетов и регистрация Инвестора.....	24
9. Уполномоченные представители Инвестора и Банка	25
10. Правила и способы обмена Поручениями.....	26
11. Резервирование денежных средств	30
12. Резервирование ценных бумаг	30
13. Вывод денежных средств. Перевод денежных средств между Торговыми системами	31
14. Вывод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора и иные депозитарные услуги.....	33
15. Иные неторговые операции	35
16. Особые условия совершения операций на рынке ГКО-ОФЗ	35
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	37
17. Общие условия и порядок совершения сделок.....	37
18. Виды Заявок.....	38
19. Порядок подачи и отмены Заявок.....	39
20. Исполнение Заявок Банком	40
21. Проведение расчетов по заключенным сделкам	43
22. Правила совершения необеспеченных сделок	45
23. Особые случаи совершения сделок Банком	48
24. Порядок отнесения и исключения Инвестора к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска (КПУР).....	49
25. Порядок заключения и исполнения Сделок СпецРЕПО	50
26. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке (ТС ОТС)	51
27. Порядок заключения и исполнения Сделок ОТС-РЕПО	53
ЧАСТЬ 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ	57
28. Вознаграждение Банка и оплата расходов.....	57
ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	58
29. Учет операций и отчетность Банка.....	58
30. Информационное обеспечение	59
ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	60
31. Налогообложение	60
32. Изменение и дополнение Условий.....	65
33. Изменение Инвестором вариантов обслуживания и внесение изменений в Анкету	66
34. Прекращение договорных отношений Инвестора и Банка	66
35. Конфиденциальность.....	68
36. Ответственность Сторон.....	68
37. Обстоятельства непреодолимой силы	69
38. Порядок предъявления претензий и разрешение споров.....	70
39. Процедура проведения технической экспертизы.....	71
40. Риски, возникающие при проведении операций	74
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НПФ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПИФ/НПФ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО, ОТКРЫТЫХ В СТОРОННИХ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯХ	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ.....	83

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. АНКЕТА ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (С ПРАВИЛАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ).....	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. АНКЕТА ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (С ПРАВИЛАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ)	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. /ИСКЛЮЧЕНО/	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. /ИСКЛЮЧЕНО/	95
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ИНВЕСТОРА	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ВЫВОД / ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА.....	98
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТОРА	99
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК «И» ЗАО «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»	100
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1. ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОДАЧУ ММВБ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИКАЗОВ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ВНУТРИ СЧЕТА ДЕПО, ОФОРМЛЕННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БАНКА РОССИИ	102
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2. /ИСКЛЮЧЕНО/	103
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ	104
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ОТЧЕТ БРОКЕРА	105
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	108
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ...109	109
ПРИЛОЖЕНИЕ 16А. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ ЗАЯВОК.....	110
ПРИЛОЖЕНИЕ 16Б. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ ЗАЯВОК	111
ПРИЛОЖЕНИЕ 16В. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ ОТС-РЕПО / УКАЗАНИЙ НА ОТМЕНУ ЗАЯВОК	112
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ НА АУКЦИОНЕ (ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ ПО МЕСТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ).....	113
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ОБРАЗЕЦ ИЗВЕЩЕНИЯ.....	114
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	116
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	117
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	118
ПРИЛОЖЕНИЕ 22. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ СПЕЦРЕПО	120
ПРИЛОЖЕНИЕ 23. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В КАТЕГОРИЮ КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА	121
ПРИЛОЖЕНИЕ 24. ПОРУЧЕНИЕ НА ОФСЕТНУЮ СДЕЛКУ (СДЕЛКИ)	122
ПРИЛОЖЕНИЕ 25. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ В ТС ОТС	123
ПРИЛОЖЕНИЕ 26. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО ОТС-РЕПО.....	124

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Условий

1.1. Настоящие «Условия предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - Условия) определяют порядок и условия, на которых ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - Банк) предоставляет физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные сопутствующие услуги. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых Банком в соответствии с настоящими Условиями, приведен ниже в тексте Условий.

Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Инвестор, а Банк и Инвестор совместно именуется Стороны. С точки зрения депозитарного обслуживания Инвестор является Депонентом и далее по тексту, в разделах, связанных с депозитарным обслуживанием, именуется «Депонент».

1.2. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - Условия Депозитария).

Если Инвесторы, являющиеся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, проводят операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях, а также в случаях выбора Инвесторами варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в ТС FORTS, присоединение к настоящим Условиям осуществляется без присоединения к Условиям Депозитария.

1.3. Распространение текста настоящих Условий, в том числе опубликование его в сети Интернет на сайте Банка, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованное всем без ограничения заинтересованным физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации, заключить с Банком договор на брокерское обслуживание на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

1.4. Вышеуказанная публичная оферта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

1.5. Содержание настоящих Условий раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.6. Присоединение к Условиям производится на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта Условий без каких-либо изъятий, условий или оговорок, в порядке, установленном настоящими Условиями.

1.7. Для присоединения к Условиям Инвестор должен представить в Банк Заявление на брокерское обслуживание, а также надлежащим образом оформленные документы, в соответствии с разделом 5 Условий. Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете Инвестора.

Банк оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, зафиксированных в Анкете Инвестора.

1.8. Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации указанного Заявления в Банке в порядке, предусмотренном разделом 5 Условий.

1.9. Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц.

1.10. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Условиям, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.11. По вопросам, неурегулированным Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торгов.

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

1.13. Справки по вопросам, связанным с оказанием Банком услуг в соответствии с настоящими Условиями, предоставляются в Уполномоченных филиалах (подразделениях) Банка, а также публикуются на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. Контактные телефоны предоставляются в Уполномоченных филиалах Банка.

1.14. Банк вправе отказать в присоединении к Условиям в случае неисполнения Инвестором требований п. 1.7 Условий, в том числе в случае непредставления Инвестором по обоснованному запросу Банка дополнительных документов и/или сведений либо в случае выявленных несоответствий в представленных Инвестором сведениях и/или документах.

1.15. При проведении операций в рамках настоящих Условий Инвестор имеет право на получение информации, а также обладает правами и гарантиями, в объеме, предусмотренном законодательными актами в части защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

2. Термины и определения

Термины «Электронная подпись» (ЭП), «Ключ электронной подписи», «Ключ проверки электронной подписи», «Сертификат ключа проверки электронной подписи», «Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи» (Владелец сертификата), «Удостоверяющий центр» применяются в настоящем Соглашении в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Другие термины, применяемые в тексте Условий, используются в следующем значении:

Активы Инвестора - денежные средства и/или ценные бумаги Инвестора, учитываемые на Брокерском счете или Торговом разделе счета депо, за счет которых в текущий момент могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС, а также для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по срочным контрактам. Активы Инвестора определяются и ведутся в разрезе ТС (Активы Инвестора в ТС), видов ценных бумаг (Активы Инвестора в ценной бумаге), денежных средств; типов срочных контрактов (Активы Инвестора в срочном инструменте).

Анкета Инвестора - анкетные данные Инвестора, оформленные по форме Приложения 3.1 (для юридических лиц) или Приложения 3.2 (для физических лиц) к Условиям.

База начисления процентов по сделке РЕПО – фактическое количество дней в году (365 или 366).

Базовый (базисный) актив - эмиссионные ценные бумаги, иностранная валюта, фондовые индексы, драгоценные металлы, процентные ставки, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным контрактам.

Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

«Бикрипт-КСБ-С» - программное обеспечение, средство криптографической защиты информации, является составной частью АС «Фокус», используется в качестве средства ЭП для генерации ключей ЭП, формирования и проверки ЭП.

Брокерский счет - счет в бухгалтерском балансе Банка, открываемый для учета денежных средств Инвестора, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами и срочными контрактами в соответствующей Торговой системе. Для каждой Торговой системы в рамках Условий открывается индивидуальный Брокерский счет¹.

Вариационная маржа - денежная сумма, подлежащая начислению или списанию на/с Брокерского счета Инвестора по итогам Клирингового сеанса в соответствии с Открытыми позициями Инвестора по Срочным контрактам. Обязанность уплатить вариационную маржу возникает в результате изменения цены Срочного контракта.

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

Внебиржевая сделка - сделка, заключенная Банком по соответствующей Заявке Инвестора на Внебиржевом рынке (ОТС).

Гарантийные активы - денежные средства, резервируемые Инвестором на Брокерском счете, которые могут быть приняты в соответствии с Условиями в качестве обеспечения обязательств Инвестора, возникающих при совершении Срочных сделок.

Гарантийное обеспечение (ГО) - средства, необходимые для обеспечения исполнения обязательств Инвестора по Открытым позициям на срочном рынке. Значение требуемого ГО устанавливается правилами ТС и может быть увеличено Банком на величину Коэффициента Гарантийного обеспечения (КГО). Информация о величине КГО размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

Дата расчетов по первой части РЕПО – дата, в которую продавец по договору РЕПО обязуется передать, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить Сумму покупки. Если Дата расчетов по первой части РЕПО не является Рабочим днем, то Датой расчетов по первой части РЕПО будет считаться следующий Рабочий день.

Дата расчетов по второй части РЕПО – дата, в которую покупатель по договору РЕПО обязуется передать Ценные бумаги, а продавец по договору РЕПО обязуется принять Ценные бумаги и уплатить Сумму выкупа. Если Дата расчетов по второй части РЕПО не является Рабочим днем, то Датой расчетов по второй части РЕПО будет считаться следующий Рабочий день.

Депозитарий Банка - специализированное подразделение Банка, обособленное от других подразделений Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарий ГПБ (ОАО) - организация, выступающая в качестве расчетного депозитария ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (СПБ) по акциям ОАО «Газпром».

Задолженность Инвестора по средствам Гарантийного обеспечения - отрицательное сальдо между денежными средствами Инвестора на Брокерском счете, соответствующем ТС FORTS, и гарантийным обеспечением по открытым позициям.

Закрытие Позиции Инвестора, в том числе Необеспеченной денежной позиции и/или Необеспеченной позиции по ЦБ – уменьшение либо прекращение всех прав и обязанностей по Открытой позиции в результате исполнения сделок с ЦБ или Срочными кон-

¹ Для проведения операций в ТС ОТС открываются Брокерские счета в валютах проведения расчетов по сделкам.

трактами, или совершения Офсетной сделки, или совершения иных действий, предусмотренных Условиями и/или Спецификацией Срочного контракта.

Заявка - поручение Инвестора, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Инвестора купить либо продать ценные бумаги или совершить срочную сделку на заданных условиях. При подаче Заявок в простой письменной форме по Месту обслуживания используются формы Перечней Заявок / Указаний на отмену Заявок, приведенные в Приложениях 16а и 16б к Условиям. При этом каждая строка указанного Перечня рассматривается как отдельная Заявка / Указание на отмену Заявки. Образец Заявки на Сделку ОТС-РЕПО приведен в Приложении 16в к Условиям. Образец Заявки на аукцион (при подаче Заявки в бумажной форме по Месту обслуживания), приведен в Приложении 17 к Условиям.

Заявление - заявление об акцепте Условий, составленное по форме Приложения 1.1 (для юридических лиц), по форме Приложения 1.2 (для физических лиц), по форме Приложения 1.3 (для Инвесторов, являющихся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, которые проводят операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях).

Идентификатор для записи ключей (ИЗК) - электронный идентификатор на базе "USB-key", устанавливаемый на компьютере Инвестора, предназначенный для хранения ключа ЭП Инвестора и ключевой информации системы ключевания, выполнения процедуры ключевания, а также для подключения к защищенной корпоративной сети Банка (VPN-сети).

Инвестор - юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, присоединившееся к настоящим Условиям.

Извещение - сообщение Банка, содержащее сведения, необходимые Инвестору для проведения операций в рамках Условий. Указанные сведения включают регистрационные коды, номера и реквизиты счетов, почтовый адрес Места обслуживания, список Уполномоченных представителей Банка с указанием их полномочий и номеров контактных телефонов. Образец Извещения, приведен в Приложении 18 к Условиям.

Исполнение сделки - процедура исполнения обязательств по заключенной сделке с ценными бумагами, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Банка, комиссия ТС, Депозитария Банка и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и проведения расчетов по сделке). Дата Исполнения сделки определяется как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой проведения расчетов по сделке.

Исполнение Срочного контракта - исполнение обязательств и реализация прав, предусмотренных Спецификацией Срочного контракта.

Квалифицированные инвесторы - лица, отнесенные к данной категории инвесторов в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, с учетом требований, установленных нормативными актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

Клиринговый сеанс - перечень процедур, установленных клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по результатам торгов в ТС в целях исполнения обязательств, предусмотренных заключенными Срочными контрактами и договорами об осуществлении клирингового обслуживания.

Ключевание - процедура подсчета и проверки контрольного значения системы ключевания (кода аутентификации) для Электронного документа, вычисляемая по криптографическому, то есть построенному на использовании ключей, алгоритму и предназначенная для защиты целостности Электронных документов Инвестора.

Ключи ЭП – ключ электронной подписи и ключи проверки электронной подписи.

Код аутентификации (КА) - числовое значение, вычисляемое по реквизитам Электронного документа с использованием ключевой информации и предназначенное для контроля целостности Электронного документа.

Код договора - пятизначный код, уникальный для каждого договора, заключенного с Инвестором в рамках Условий.

Кодовая таблица - таблица паролей, выдаваемая Банком Инвестору и применяемая для идентификации Инвестора при приеме от него по телефону Заявок / Указаний на отмену Заявок.

Контрагент по Сделке РЕПО - юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся стороной по Сделке РЕПО, заключаемой Банком от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора.

Корректная ЭП - ЭП, дающая положительный результат ее проверки программно-аппаратными средствами, предусмотренными настоящим Договором, с использованием действующего на момент подписания ключа проверки электронной подписи его Владельца.

Маржин колл (margin call) - специальное сообщение, направляемое Банком Инвестору и содержащее требование предоставить Банку ценные бумаги или денежные средства в целях обеспечения обязательств по сделкам, ранее заключенным Банком по поручению Инвестора.

Маржинальный взнос – сумма денежных средств, рассчитываемая Банком, подлежащая уплате продавцом по Сделке ОТС-РЕПО в пользу покупателя по Сделке ОТС-РЕПО в качестве обеспечения исполнения им своих обязательств по второй части ОТС-РЕПО, и не рассматриваемая как предоплата по второй части ОТС-РЕПО.

Место обслуживания - Уполномоченный филиал (подразделение) Банка, по месту нахождения которого Инвестор присоединяется к Условиям и взаимодействует с Уполномоченными представителями Банка в рамках Условий.

Модуль проверки ЭП - программный модуль, предназначенный для проверки ЭП Электронного документа Инвестора при проведении технической экспертизы при возникновении разногласий и спорных ситуаций, связанных с принятием или непринятием Электронного документа. Эталонные результаты вычисления значения хэш-функции по ГОСТ Р 34.11-94 Модуля проверки ЭП при разборе спорных ситуаций принимают следующее значение 9018 E91C 0254 F65B 535C C08C F62E 165F FC22 8710 03B4 BF95 F82B 1171 E0D2 2AC2. Данные значения могут быть самостоятельно проверены Инвестором с помощью программного обеспечения Hashctrl, вычисляющее значения хэш-функции по ГОСТ Р 34.11-94. Модуль проверки ЭП и программное обеспечение Hashctrl Инвестор может загрузить на свой компьютер посредством АС «Фокус».

Начальный дисконт – величина, выраженная в процентах и характеризующая превышение Текущей стоимости Сделки РЕПО на момент окончания Основной торговой сессии Рабочего дня, предшествующего дню заключения Сделки РЕПО, над Суммой покупки.

Неурегулированные обязательства – обязательства, рассчитываемые при осуществлении процедуры урегулирования при неисполнении или ненадлежащем исполнении Сделки ОТС-РЕПО.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании;

- деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

Необеспеченная денежная позиция - величина Обязательств Инвестора по денежным средствам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок, для исполнения которых на Брокерском счете Инвестора недостаточно денежных средств.

Необеспеченная позиция по Ценным бумагам - величина Обязательств Инвестора по Ценным бумагам, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок, для исполнения которых на Торговом разделе счета депо Инвестора недостаточно Ценных бумаг.

Необеспеченная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершенная на основании Заявки Инвестора в Торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ), отвечающая одновременно следующим признакам: а) предусматривает исполнение обязательств по сделке в день ее заключения, б) на момент заключения сделки ее объем превышает соответствующий Свободный остаток (денежных средств или ценных бумаг) Инвестора в ТС.

Обязательства Инвестора - значение обязательства Инвестора перед какой-либо ТС и/или Банком, по поставке ценной бумаги или денежных средств, при оплате приобретенных ценных бумаг и срочных контрактов или/и поставке проданных ценных бумаг, оплате расходов по тарифам Банка, иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Инвестора за счет собственных средств (активов) Инвестора, а также обязательства по поддержанию Уровня маржи, уплате Вариационной маржи, поддержанию требуемого значения Гарантийного обеспечения. Обязательство Инвестора по какой-либо ценной бумаге и/или денежным средствам означает, что для расчетов по сделкам, заключенным Банком по поручению Инвестора, последний должен обеспечить на Брокерском счете и/или на соответствующем Торговом разделе счета депо в порядке и в срок, установленные настоящими Условиями, соответствующее количество денежных средств и/или ценных бумаг.

Открытая позиция - совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникших в результате совершения сделок с ценными бумагами или срочными контрактами. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции.

Основная торговая сессия - установленный правилами торговой системы (рынка) период, в течение которого в торговой системе (на рынке) осуществляется прием безадресных заявок участников и производится регистрация сделок на основании таких заявок, за исключением особых периодов, в течение которых регистрация сделок в торговой системе (на рынке) производится по единой цене.

Офсетная сделка - срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по Открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же срочному контракту.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Позиция Инвестора - совокупность денежных средств и ценных бумаг Инвестора, за

счет которых в текущий момент могут быть произведены расчеты по сделкам в ТС или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам, а также сальдо требований и обязательств Инвестора по денежным средствам, возникших в связи с совершенными Банком в интересах Инвестора сделками с ценными бумагами и срочными контрактами. Позиция Инвестора определяется и ведется в разрезе каждой Торговой системы.

Поручения Инвестора - Заявки, Распоряжения, а также Указания Инвестора на совершение Банком юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Инвестора.

Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку-прием базового актива в натуральной форме в порядке, установленном в Спецификации.

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

Приемлемые ЦБ - определенный Банком перечень ЦБ, соответствующих критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, используемых в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам. Банк вправе ограничить список Приемлемых ЦБ по своему усмотрению. Дополнительно Банком устанавливается возможность для каждой из Приемлемых ЦБ совершать Необеспеченные сделки в разрезе вида Торговой операции (покупка или продажа). Перечень установленных Банком Приемлемых ЦБ и видов Торговых операций по Необеспеченным сделкам с Приемлемыми ЦБ размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

Приемлемые активы - совокупность Денежной позиции и Приемлемых ЦБ, находящихся на Брокерском счете и на Торговом разделе счета депо Инвестора.

Принудительное закрытие Позиции Инвестора - осуществление Банком действий, направленных на Закрытие Позиций Инвестора, в случаях, предусмотренных Условиями.

Процедура урегулирования – процедура, предусматривающая основания и порядок прекращения обязательств по Сделке ОТС-РЕПО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по второй части Сделки ОТС-РЕПО.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством.

Распоряжение на вывод/перевод денежных средств - поручение Инвестора, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Инвестора вывести денежные средства с Брокерского счета на банковский счет Инвестора, указанный в Анкете, или перевести денежные средства с одного Брокерского счета на другой Брокерский счет Инвестора. При подаче Распоряжения в простой письменной форме по Месту обслуживания используется форма Перечня Распоряжений, приведенная в Приложении 8 к Условиям. При этом каждая строка указанного Перечня рассматривается как отдельное Распоряжение на вывод/перевод денежных средств.

Распоряжение на перевод ценных бумаг - документ, служащий основанием для выполнения депозитарной операции по переводу ценных бумаг с Торгового на основной раздел счета депо либо между Торговыми разделами счета депо, подписанный Инвестором или его Уполномоченным представителем и переданный в Банк. При подаче Распоряжения в простой письменной форме по Месту обслуживания используется форма Перечня Распоряжений, приведенная в Приложении 9 к Условиям. При этом каждая строка указанного Перечня рассматривается как отдельное Распоряжение на перевод ценных бумаг.

Расчетный контракт - срочный контракт, исполнение которого не предусматривает поставку-прием базового актива.

Расчетная (котируемая) цена - цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с правилами совершения Срочных сделок ТС.

Расчетный депозитарий - сторонний депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для Торговой системы.

Режим совершения сделок - устанавливаемый Банком в соответствии с положениями Условий (в случае выбора Инвестором возможности совершения Необеспеченных сделок) порядок исполнения Поручений Инвестора и возможные типы Сделок и иных операций с Активами Инвестора. Режим совершения сделок может быть обеспеченный, ограничительный, необеспеченный и ликвидационный.

Режим необеспеченных сделок - услуга по предоставлению Банком возможности совершать сделку покупки или продажи ценных бумаг Инвестором, не обеспеченную достаточным количеством денежных средств на Брокерском счете или ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе счета депо. Данная услуга доступна только для Инвесторов, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством системы QUIK.

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

Сделка РЕПО - сделкой РЕПО признается 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).

Сделка СпецРЕПО - Сделка РЕПО для переноса Необеспеченной денежной и/или Необеспеченной позиции по ЦБ, совершаемая Банком на основании длительного поручения Инвестора (Приложение 22 к Условиям) для погашения задолженности Инвестора перед Банком.

Сделка ОТС-РЕПО – Сделка РЕПО, заключаемая Банком на внебиржевом рынке в соответствии с условиями, опубликованными на Интернет-сайте Банка www.sberbank.ru. Продавцом по Сделке ОТС-РЕПО является Банк, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора, при этом расчеты по Сделке ОТС-РЕПО производятся за счет Активов Инвестора в ТС ФБ ММВБ.

АС «Фокус» - система интернет-торговли на рынке ценных бумаг, разработанная компанией Egar Technology.

Система QUIK (QUIK) - система интернет-торговли на финансовом рынке, разработанная компанией «ARQA Technologies».

Скидка - процентная величина, устанавливаемая Банком для уменьшения Стоимости Приемлемых активов. Информация о размере Скидки размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

Специализированный депозитарий (Спецдепозитарий) - организация, выступающая в

качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов на основании соответствующей лицензии.

Спецификация (спецификация Срочного контракта) - совокупность всех существенных условий Срочного контракта, в том числе, порядок исполнения обязательств участников сделки со срочным контрактом, устанавливаемый соответствующей ТС.

Срок РЕПО – период в календарных днях, исчисляемый со дня, следующего за Датой расчетов по первой части РЕПО, по Дату расчетов по второй части РЕПО включительно.

Срочная сделка - заключение Банком сделки со Срочными контрактами в соответствии с Поручением Инвестора.

Срочный контракт - стандартный фьючерсный контракт (фьючерс), допущенный в установленном Правилами ТС порядке к обращению на Срочном рынке, базовым активом которого являются эмиссионные ценные бумаги, иностранная валюта, фондовые индексы, драгоценные металлы, процентные ставки. Перечень видов (спецификаций) Срочных контрактов, с которыми проводятся Торговые операции в рамках Условий, размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. Торговые операции со Срочными контрактами доступны только для Инвесторов, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством системы QUIK.

Срочный рынок - ТС, ведущие организованную торговлю срочными инструментами.

Ставка РЕПО - величина, выраженная в процентах годовых и используемая для расчета обязательств по второй части РЕПО. Ставка РЕПО определяет Текущую сумму выкупа Сделки РЕПО на любой день в течение Срока РЕПО.

Стоимость необеспеченной позиции Инвестора - сумма Необеспеченной денежной позиции и стоимости Необеспеченных позиций по ЦБ. Стоимость Необеспеченной позиции по ЦБ определяется по цене, равной цене последней на момент расчета сделки купли-продажи такого же вида ценных бумаг, зафиксированной в ТС.

Стоимость Приемлемых активов - сумма Денежной позиции и стоимости Приемлемых ЦБ на Брокерском счете и Торговом разделе счета депо Инвестора соответственно. Стоимость Приемлемых ЦБ определяется по цене, равной цене последней на момент расчета сделки купли-продажи такого же вида ценных бумаг, зафиксированной в ТС.

Сумма выкупа Сделки РЕПО – сумма денежных средств, подлежащая уплате продавцом по договору РЕПО покупателю по договору РЕПО при исполнении обязательств по второй части РЕПО.

Сумма покупки Сделки РЕПО – сумма денежных средств, подлежащая уплате покупателем по договору РЕПО продавцу по договору РЕПО при исполнении обязательств по первой части РЕПО.

Текущая рыночная цена - цена конкретной ЦБ или Срочного контракта, по которой возможно осуществить Торговую операцию в ТС.

Текущая стоимость Сделки РЕПО – стоимость ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, которая может быть рассчитана в любое время в течение Срока РЕПО. Текущая стоимость Сделки РЕПО в течение Основной торговой сессии определяется на основании лучших котировок на покупку, выставленных в соответствующей ТС. Текущая стоимость Сделки РЕПО на момент окончания Основной торговой сессии определяется на основании цены последней сделки Основной торговой сессии.

Текущая сумма выкупа Сделки РЕПО - Сумма выкупа Сделки РЕПО, которая может быть рассчитана на определенную дату в любое время в течение Срока РЕПО в соответствии с формулой, приведенной в Приложении 26 к Условиям.

Торговая сессия - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящих Условий под Торговой сессией подразумевается только период Основной Торговой сессии. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговые системы (ТС) - в целях настоящих Условий к понятию Торговой системы относятся:

- биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. В рамках данных Условий в понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции клиринговых, депозитарных и расчетных систем данной ТС (далее по тексту - Уполномоченные депозитарии и Расчетные системы) при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры данных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

- внебиржевой рынок².

Торговый день (день Т) - день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Инвестора.

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

Торговый раздел счета депо - раздел счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, открываемый для учета ценных бумаг Инвестора, используемых при расчетах по его операциям с ценными бумагами в соответствующей Торговой системе. Для каждой Торговой системы в рамках Условий открывается индивидуальный Торговый раздел счета депо (данный раздел счета депо не открывается для ТС FORTS).

Уполномоченные представители Банка - представители Банка, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Условиями.

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

Уполномоченный филиал Банка - структурное подразделение Банка, имеющее полномочия на выполнение действий, связанных с обслуживанием Инвесторов в соответствии с Условиями.

Управляющая компания - юридическое лицо, отвечающее требованиям статьи 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", в частности, созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в виде открытого или закрытого акционерного общества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее свою деятельность на основании соответствующей лицензии, исключительным видом деятельности которой является доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, инвестиционных фондов и управление активами негосударственных пенсионных фондов.

Уровень маржи - расчетный показатель, применяемый Банком для оценки Режима совершения сделок Инвестора. Определяется как процентное отношение Стоимости Прием-

² Банк оказывает услуги по совершению сделок на внебиржевом рынке только юридическим и физическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами (см. п.п. 4.1.3, 4.1.4 Условий).

лемых активов за вычетом Стоимости необеспеченной позиции Инвестора к Стоимости Приемлемых активов.

Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО - расчетный параметр, характеризующий уровень обеспеченности обязательств по Сделке ОТС-РЕПО в зависимости от изменения Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО. Значение Уровня обеспеченности рассчитывается по формуле, приведенной в Приложении 26.

Уровень маржин колл Сделки ОТС-РЕПО – параметр, достижение которого Уровнем обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО является основанием для внесения в пользу Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО Маржинального взноса.

Уровень нок-аут Сделки ОТС-РЕПО – параметр, достижение которого Уровнем обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО является основанием для досрочного исполнения обязательств по второй части ОТС-РЕПО.

Условия - Условия предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России».

Условия Депозитария - Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России».

Хэш-функция - однонаправленное отображение (свертка) содержимого файла или блока данных произвольного размера в блок данных фиксированного размера, обладающее заданными математическими свойствами; используется при формировании и проверке ЭП, а также для контроля целостности программного обеспечения и данных.

Ценные бумаги (ЦБ) - ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. В зависимости от выбранной системы интернет-торговли на финансовом рынке под электронным документом в рамках настоящих Условий подразумевается: Заявка, Распоряжение на вывод/перевод денежных средств Инвестора, Распоряжение на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора на основной раздел данного счета депо Инвестора, а также между Торговыми разделами счета депо Инвестора, а также Указания на их отмену, направляемые Инвестором в Банк посредством систем удаленного доступа АС «Фокус» или QUIK.

3. Сведения о Банке

Полное наименование Банка: Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Сокращенное наименование Банка: ОАО «Сбербанк России».

Место нахождения Банка: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.

Лицензии Банка:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 03 октября 2002 года.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России):

- на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 077-03004-010000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03099-001000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;

- на осуществление депозитарной деятельности № 077-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00012 от 4 октября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1496 от 24.12.2009 г. без ограничения срока действия.

Адрес лицензирующих органов:

Банк России: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12, телефон (495) 950-09-05,
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России): 119991, г. Москва, В-49,
ГСП-1, Ленинский проспект, д.9, телефон (495) 935-87-90

Примечание.

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Условий и может изменяться. О таких изменениях Банк информирует Инвестора дополнительно, способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Условия.

Банк уведомляет Инвестора о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, с деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

4. Виды услуг, предоставляемые Банком

4.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящим Условиям, Банк принимает на себя обязательства предоставлять в объеме и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, следующие услуги, в том числе за вознаграждение в соответствии с тарифами Банка:

4.1.1. Открывать Инвестору счета для отражения операций с ценными бумагами и срочными инструментами, расчетов по операциям с ценными бумагами и операциям со срочными инструментами, в том числе счета депо в Депозитарии Банка и в Уполномоченных расчетных депозитариях ТС, необходимые для совершения операций по сделкам с ценными бумагами в рамках настоящих Условий и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем.

4.1.2. Проводить за счет и в интересах Инвесторов торговые операции в порядке, установленном настоящими Условиями, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям Инвесторов сделки с ценными бумагами и срочные сделки в Торговых системах.

Услуги по заключению сделок предоставляются Банком по выбору Инвестора в следующих Торговых системах:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ);
- ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ);
- ОАО «Фондовая биржа РТС» (секция срочного рынка) (FORTS);
- ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (СПБ) по акциям ОАО «Газпром»;
- на внебиржевом рынке (ОТС)³.

Выбор Торговых систем осуществляется путем указания Инвестором наименования соответствующей Торговой системы в Заявлении на брокерское обслуживание при присоединении к Условиям.

Выбор Инвестором Торговой системы FORTS возможен только в случае выбора Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего использование системы удаленного

³ Услуги по совершению сделок на внебиржевом рынке оказываются только юридическим и физическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами (см. п.4.3, 4.4 Условий.)

доступа QUIK.

Инвестор может присоединиться к Условиям с выбором вариантов обслуживания, предусматривающих возможность проведения операций в Торговой системе FORTS и возможность совершения Необеспеченных сделок, только в тех подразделениях Банка, перечень которых размещен на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

Перечень видов Срочных контрактов, с которыми проводятся Торговые операции в ТС FORTS в рамках Условий, размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

4.1.3. Оказывать услуги, связанные с совершением Инвестором Необеспеченных сделок на ФБ ММВБ и сделок СпецРЕПО. Данный вид услуг возможен только для Инвесторов, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством системы QUIK. Особенности оказания указанных услуг приведены в разделах 22 и 25 настоящих Условий.

Оказывать услуги, связанные с совершением сделок ОТС-РЕПО. Данный вид услуг возможен только для Инвесторов – физических лиц, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством системы QUIK. Особенности оказания указанных услуг приведены в разделе 27 настоящих Условий.

4.1.4. Осуществлять обособленный от денежных средств, принадлежащих Банку, учет денежных средств Инвестора, перечислять денежные средства Инвестора в соответствии с его распоряжениями. Вести Брокерские счета Инвестора отдельно от Брокерских счетов других Инвесторов.

4.1.5. Осуществлять обособленный от ценных бумаг, принадлежащих Банку, учет ценных бумаг Инвестора, вести счет депо Инвестора отдельно от счетов депо других Инвесторов. Выполнять функции оператора Торговых разделов счета депо Инвестора в соответствии Условиями Депозитария в отношении разделов, открываемых в рамках данных Условий.

4.1.6. Предоставлять Инвестору отчеты по всем сделкам и операциям, совершаемым в его интересах.

4.1.7. Оказывать содействие Инвестору в реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе осуществлять необходимые действия для оформления перехода прав собственности на ценные бумаги (перерегистрация ценных бумаг).

4.1.8. Обеспечивать перечисление Инвестору сумм от погашения облигаций, сумм процентного (купонного) дохода по облигациям, дивидендов по акциям и иных выплат по ценным бумагам, находящимся на его счете депо в Депозитарии Банка (по ГКО-ОФЗ-БОБР - находящимся на всех разделах счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, за исключением раздела «Под арестом») в пределах сумм, полученных Банком.

4.1.9. Совершать, при наличии возможности, иные юридические действия на рынке ценных бумаг и срочном рынке в интересах Инвесторов (неторговые операции), включая предоставление Инвестору информационных материалов.

4.1.10. Предоставлять прочие услуги на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

4.1.11. В рамках настоящих Условий Банк выполняет Функции Удостоверяющего центра.

4.2. Оказание услуг, предусмотренных Условиями, осуществляется Банком только в рабочие дни, за исключением случаев, когда Банком путем размещения соответствующей информации будет объявлено об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Условиями. Способы доведения (раскрытия) такой информации определяются по усмотрению Банка.

4.3. Инвестор может быть признан Банком квалифицированным инвестором (КИ) в порядке и на условиях, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Для признания Инвестора квалифицированным инвестором Инвестор представляет в Банк соответствующее заявление и необходимые документы по требованию Банка.

4.4. Инвестор, являющийся юридическим лицом, признанный квалифицированным инвестором, обязан регулярно предоставлять в Банк документы, подтверждающие его соответ-

стве требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором, в следующие сроки: если Инвестор был признан квалифицированным инвестором в первом полугодии, документы должны быть представлены до 1 декабря, если во втором полугодии - до 1 июня каждого года.

4.5. Инвестор вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора путем направления в Банк соответствующего заявления, по форме, установленной Банком. Инвестор, являющийся юридическим лицом, может быть исключен Банком из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае непредставления документов согласно п. 4.3 Условий, если при этом данных, которыми обладает Банк на момент актуализации, недостаточно для подтверждения статуса КИ, а также в случае, если Инвестор, являющийся юридическим лицом, перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, имеющим статус КИ.

4.6. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Инвестора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Присоединение к Условиям

5.1. Присоединение к Условиям осуществляется посредством направления оферты (предложения Банка присоединиться к Условиям) и ее акцепта (принятия предложения Банка) заинтересованными лицами и осуществляется путем присоединения к Условиям и к Условиям Депозитария в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.2. Для акцепта оферты заинтересованные лица должны:

- представить в Банк Заявление и Анкету;
- представить в Банк полный комплект документов в соответствии с Приложением 2 к Условиям (в зависимости от выбора Торговых систем), необходимых для заключения Договора;
- ознакомиться под роспись с условиями оплаты расходов и вознаграждения Банку, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных Условиями и Условиями Депозитария.

Примечание.

для Инвесторов, являющихся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, которые проводят операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях, ознакомление с Условиями Депозитария не производится.

Получение отчетов о совершении депозитарных операций, а также совершение депозитарных операций (за исключением операций, связанных с покупкой/продажей ценных бумаг в рамках Условий, а также по переводу ценных бумаг между Торговыми разделами счета депо, а также с Торгового на основной раздел счета депо) производится путем непосредственного взаимодействия Инвестора с Депозитарием в рамках Условий Депозитария. Для этого Инвестор должен обеспечить предоставление в Депозитарий полного комплекта документов согласно требований Условий Депозитария, а также в случае повторного совершения депозитарных операций и/или получения отчетов о совершении депозитарных операций обязан поддерживать указанный пакет документов в актуальном состоянии. В случае не предоставления полного и актуального на дату обращения Инвестора пакета документов Депозитарий вправе отказать в совершении депозитарной операции и/или выдаче отчета о

совершении депозитарных операций. 5.3. Заявление, Анкета и необходимые для присоединения к Условиям документы предоставляются Инвестором по Месту обслуживания. В поданных Заявлении и Анкете Инвестор подтверждает свою информированность обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в Условиях, а также указывает выбранные им варианты обслуживания, предусмотренные Условиями.

Выбор вариантов обслуживания включает:

- выбор Торговых систем для проведения операций с ценными бумагами и срочными контрактами;
- выбор способа подачи Поручений Инвестором;
- выбор возможности совершения Необеспеченных сделок;
- выбор способа оплаты Инвестором депозитарных услуг, оказываемых ему в рамках Договора.

Варианты обслуживания, указываемые Инвестором в Заявлении и Анкете, согласовываются с Уполномоченным представителем Банка, осуществляющим прием указанных документов по Месту обслуживания.

При выборе Инвестором вариантов обслуживания, предусматривающих возможность проведения операций в Торговой системе FORTS и возможность совершения Необеспеченных сделок, Инвестор в обязательном порядке дает Банку Поручение на сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам и/или Необеспеченной денежной позиции по форме Приложения 22 к настоящим Условиям и/или Поручение на закрытие позиций по Поставочным контрактам путем совершения Офсетных сделок по форме Приложения 24 к настоящим Условиям.

Указанные Поручения действуют в течение всего срока действия договорных отношений Сторон в рамках настоящих Условий либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Инвестора от совершения Необеспеченных сделок в рамках Условий.

Банк предоставляет Инвестору услуги, связанные с покупкой/продажей ценных бумаг с использованием системы удаленного доступа АС «Фокус», в следующих Торговых системах:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ);
- ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ТС ММВБ);
- На Внебиржевом рынке (ТС ОТС).

Использование системы АС «Фокус» возможно с применением ЭП или КА.

Банк предоставляет Инвестору услуги, связанные с покупкой/продажей ценных бумаг и срочных контрактов с использованием системы QUIK в следующих Торговых системах:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ);
- ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ТС ММВБ);
- ОАО «Фондовая биржа РТС» (секция срочного рынка FORTS) (ТС FORTS).

Использование системы QUIK возможно только с применением КА.

Инвестор может присоединиться к Условиям с выбором варианта обслуживания, предусматривающим возможность проведения операций в ТС FORTS и ТС ОТС, а также осуществить выбор варианта обслуживания, предусматривающий возможность совершения необеспеченных сделок, только в тех подразделениях Банка, перечень которых размещен на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

В случае выбора Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего использование системы удаленного доступа QUIK, в качестве дополнительного способа подачи Поручений возможен выбор способа подачи Поручений Инвестора только по телефону.

Подача заявок на совершение сделок на Внебиржевом рынке (ТС ОТС) может осуществляться любым из способов, предусмотренных настоящими Условиями, за исключением системы QUIK. С учетом данного требования, в случае, если Инвестор предполагает, в том числе, заключать сделки на внебиржевом рынке (ТС ОТС) с одновременным использованием для дистанционного взаимодействия с Банком системы QUIK, в качестве дополнительно-

го дистанционного способа подачи заявок рекомендуется выбирать способ подачи Заявок по телефону.

Банк обращает внимание Инвестора, что в целях осуществления возможности вывода денежных средств в иностранной валюте, на момент подачи Распоряжения на вывод денежных средств в соответствии с Разделом 13 настоящих Условий, Инвестор обязан обеспечить наличие в Анкете реквизитов банковского счета (банковских счетов) в соответствующих валютах для зачисления указанных средств.

5.4. Уполномоченный представитель Банка, осуществляющий прием документов, и Инвестор совместно определяют способ дистанционной подачи Заявок Инвестором на момент присоединения Инвестора к Условиям:

- по телефону;
- с использованием АС «Фокус»;
- с использованием системы QUIK.

Одновременный выбор АС «Фокус» и системы QUIK не допускается.

В случае выбора Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего использование системы удаленного доступа QUIK, в качестве дополнительного способа подачи Поручений возможен выбор способа подачи Поручений Инвестора только по телефону.

В случае использования АС «Фокус» защита передаваемых данных в банк возможна с использованием ЭП или КА. В случае использования АС QUIK защита передаваемых данных в банк возможна только с использованием КА.

Порядок использования средств ЭП в АС «Фокус» соответствует Федеральному Закону «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ и обеспечивает возможность проведения юридически строгой технической процедуры разбора спорных ситуаций. Использование КА в АС «Фокус» или в системе QUIK обеспечивает только контроль целостности и авторство Электронных документов Инвестора.

5.5. При выборе Инвестором - юридическим лицом варианта обслуживания, предусматривающего подачу Заявок посредством АС «Фокус» или системы QUIK, Инвестор дополнительно предоставляет Уполномоченному представителю Банка документы (или их нотариально заверенные копии), подтверждающие право Уполномоченного лица Инвестора направлять в Банк Электронные документы.

Выдача Инвестору ИЗК осуществляется после оплаты Инвестором услуг Банка по выдаче ИЗК и предоставления соответствующих документов, подтверждающих оплату. Оплата данных услуг может производиться как наличным, так и безналичным путем, при этом, в назначении платежа Инвестор должен указать свой Код договора.

Вместе с ИЗК Инвестору выдается пин-конверт с паролем к нему, предназначенный для доступа к его функциям, на котором указан идентификатор ИЗК. Выдача Инвестору ИЗК и пин-конверта производится Уполномоченным представителем Банка по Месту обслуживания на основании акта приема-передачи, оформленного в соответствии с приложением 4 к Условиям.

5.6. Регистрация Инвестором ключей проверки ЭП осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящих Условий. Регистрация и смена ключевой информации системы ключевания при использовании КА не требуется.

5.7. Инвестор имеет право впоследствии вносить изменения в ранее выбранные им варианты обслуживания, зафиксированные в Заявлении и Анкете. Порядок изменения вариантов обслуживания Инвестора изложен в разделе 33 Условий.

5.8. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Инвестор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу представить в Банк новую Анкету Инвестора, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений.

Банк вправе приостановить прием от Инвестора поручений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Инвестора, а также любых

изменений реквизитов Инвестора, изменений правового статуса Инвестора, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Инвестором в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

5.9. Факт ознакомления Инвестора с условиями оплаты расходов и вознаграждения Банку, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных Условиями и Условиями Депозитария, подтверждается подписью Инвестора на бланке, выдаваемом ему по Месту обслуживания и содержащем тарифы Банка на услуги, оказываемые Инвестору в соответствии с Условиями и Условиями Депозитария.

5.10. Инвестор присоединяется к Условиям с момента регистрации в Месте обслуживания Заявления на брокерское обслуживание. Регистрация Заявления на брокерское обслуживание производится путем проставления на нем отметки Банка с указанием Кода договора и даты.

5.11. Совершение Инвестором операций с ценными бумагами и срочными контрактами в рамках настоящих Условий возможно только после открытия необходимых счетов и регистрации Инвестора в Торговых системах (раздел 8 Условий), что подтверждается выдачей Инвестору Извещения. В случае если Инвестор выбрал несколько Торговых систем для проведения операций с ценными бумагами, то Извещение может формироваться как по каждой Торговой системе, так и по нескольким.

Получение Инвестором Извещения означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства и ценные бумаги Инвестора на открытые счета для последующего совершения сделок по Поручениям Инвестора. Извещение предоставляется Инвестору по Месту обслуживания не позднее 7 (седьмого) рабочего дня⁴, следующего за днем присоединения к Условиям. Извещение подписывается Уполномоченным представителем Банка и удостоверяется печатью.

5.12. Порядок и условия расторжения Договора (Условий) изложены в разделе 34 Условий.

6. Условия предоставления технического доступа к АС «Фокус» и системе QUIK

6.1. Инвестор самостоятельно и за свой счет обязан обеспечить наличие следующих программно-аппаратных средств со следующими рекомендуемыми параметрами:

- персональный компьютер, совместимый с IBM PC-Pentium III и выше;
- частота процессора, 2 ГГц (мин. 1ГГц);
- объем оперативной памяти, 2048 Мб (мин.1024 Мб);
- свободное место на жестком диске, 250 Мб;
- пропускная способность канала связи, 512 Кбит/сек;
- рабочее разрешение экрана, 1152x864 точек (мин. 800x600 точек)
- USB-порт;
- операционная система Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

6.2. Инвестор самостоятельно и за свой счет обеспечивает получение услуг связи, необходимых для использования АС «Фокус» или системы QUIK по каналам сети Интернет, возможность подключения к VPN-сети Банка по протоколу UDP (порт 87) и возможность работы установленного на его компьютере программного обеспечения с АС «Фокус» или с

⁴ Указан предельный срок формирования Извещения, в случае необходимости регистрации Инвестора в выбранных им Торговых системах и открытия необходимых счетов, если это предусмотрено законодательством РФ и Правилами соответствующих ТС. Сроки регистрации Инвестора на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними Правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС.

системой QUIK по протоколу TCP (порт 9999), а также установку Internet браузера с поддержкой VML (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.д.).

6.3. Инвестор обязуется использовать сопроводительную документацию, ИЗК и программные средства, в том числе используемые в АС «Фокус» или в системе QUIK шифровальные средства, только в рамках АС «Фокус» или системы QUIK, без права их отчуждения и/или передачи в пользование другим физическим и/или юридическим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Инвестор обязуется не осуществлять модифицирование и восстановление исходных кодов предоставленных Банком программ.

6.4. Банк вправе изменять требования к аппаратно-программным средствам Инвестора, уведомляя его об этом, путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru> и на стенде по Месту обслуживания Инвестора.

6.5. Инвестор обязан за свой счёт поддерживать в рабочем состоянии собственные программно-технические средства, необходимые для использования АС «Фокус» или системы QUIK, и своевременно восстанавливать их работоспособность.

6.6. Банк вправе в одностороннем порядке определять объем и состав информации о рыночных котировках и иной информации, получаемой Банком в режиме реального времени или с технической задержкой на основании договора, заключенного с Торговыми системами или иными третьими лицами, и предоставлять их Инвестору с использованием системы АС «Фокус» или системы QUIK.

Получение дополнительной информации о рыночных котировках ценных бумаг в режиме реального времени или с технической задержкой Инвестор обеспечивает самостоятельно за счет заключения отдельных договоров с организациями, представляющими данный вид услуг.

6.7. Инвестор не имеет права передавать третьим лицам, транслировать, копировать, вторично выпускать в обращение, публиковать, распространять или перепродавать информацию, получаемую от Банка посредством АС «Фокус» или системы QUIK, а также продукты, получаемые путем переработки любыми возможными способами полученной информации.

6.8. Банк не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств Инвестора и третьих лиц, повлекших за собой невозможность доступа Инвестора к АС «Фокус» или к системе QUIK и возникшие в результате этого задержки в направлении Электронных документов Инвестора в Банк с помощью АС «Фокус» или системы QUIK.

Банк не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств Торговых систем, повлекших за собой невозможность исполнения Заявки Инвестора.

6.9. Банк может ввести ограничения или полностью прекратить предоставление Инвестору услуг в рамках настоящих Условий в случае выявления попыток сканирования, атак информационных ресурсов Банка, а также иных признаков нарушения безопасности с использованием программно-аппаратных средств Инвестора.

6.10. Информация по использованию систем АС «Фокус» и QUIK в части, не зафиксированной настоящими Условиями, регламентируется «Руководством пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус» и «Руководством пользователя системы QUIK», публикуемыми на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

6.11. При возникновении каких-либо сложностей при работе с АС «Фокус» или с системой QUIK Инвестор должен обращаться по телефонам, указанным в Извещении.

7. Порядок использования ЭП и КА

7.1. Особенности применения ЭП при использовании АС «Фокус».

7.1.1. Инвестор самостоятельно формирует ключ ЭП, которому соответствует собственный ключ проверки ЭП. Инвестор формирует свои ключи ЭП в соответствии с «Руководством пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус», размещенного на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. При возникновении каких-либо сложностей при формировании (замене) ЭП Инвестор может обращаться по телефонам, указанным в Извещении.

7.1.2. Для регистрации ключей проверки ЭП Инвестор предоставляет Банку по Месту обслуживания собственный ключ проверки ЭП одновременно в виде электронного файла на CD-Rom или устройствах Flash-памяти стандарта USB и в виде распечатки Сертификата ключа проверки ЭП на бумажном носителе (по форме приложения 19 к Условиям для юридических лиц и приложения 20 к Условиям для физических лиц), заверенной собственноручной подписью Владельца Сертификата ключа проверки ЭП, в 3 (трех) экземплярах. Для юридических лиц распечатка дополнительно заверяется подписью руководителя и печатью организации.

7.1.3. Банк (Удостоверяющий центр) не позднее трех рабочих дней осуществляет проверку корректности и соответствия ключа проверки ЭП в распечатке Сертификата ключа проверки ЭП электронному файлу и оформляет Сертификаты ключа проверки ЭП на бумажном носителе с указанием сроков действия ключа. Один экземпляр Сертификата ключа проверки ЭП передается Инвестору по Месту обслуживания. Представленный Инвестором ключ проверки ЭП вводится в действие с даты, указанной в его Сертификате ключа проверки ЭП. Информацию о готовности Сертификата ключа проверки ЭП Инвестор может получить по Месту обслуживания, в том числе по телефону.

7.1.4. Срок действия ключей ЭП Инвестора не может превышать 1 год и три месяца с момента их ввода в действие. За три месяца до окончания срока действия ключей ЭП Инвестору периодически посредством АС «Фокус» будет выводиться напоминание о необходимости смены ключей. Для смены ключей ЭП Инвестор должен не позднее, чем за 7 рабочих дней, до последнего рабочего дня срока действия ключей ЭП, заново их сформировать (без ввода его в действие) и зарегистрировать в соответствии с п. 7.1.2 и 7.1.3 Условий.

После регистрации в Банке нового ключа проверки ЭП Инвестор посредством АС «Фокус» получает сообщение о том, что новый ключ проверки ЭП зарегистрирован в Банке. После этого, Инвестор в любое время, не дожидаясь окончания срока действия действующих ключей ЭП, может ввести новые ключи ЭП в действие в соответствии с «Руководством пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус».

В случае если Инвестор в срок не сформировал новые ключи ЭП, ввод заявок посредством АС «Фокус» автоматически блокируется до момента ввода в действие новых ключей ЭП. Формирование и регистрация ключей ЭП осуществляется в соответствии с «Руководством пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус» и процедурой, описанной в вышеуказанных пунктах.

7.1.5. Формирование ключей ЭП производятся Инвестором в следующих случаях:

- при компрометации или подозрении на компрометацию ключа ЭП;
- замене Уполномоченного лица;
- по инициативе Инвестора в любой момент до истечения срока действия ключей ЭП.

Формирование новых ключей ЭП производятся в соответствии с «Руководством пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус». После формирования новых ключей ЭП Инвестор обязан их зарегистрировать в Банке в соответствии с п.п. 7.1.2 и 7.1.3 Условий.

7.1.6. Банк вправе производить замену средств ЭП, используемых для приема от Инвестора Электронных документов с помощью АС «Фокус», на другие сертифицированные средства, уведомляя об этом Инвестора, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты замены. Уведомление направляется Инвестору заказным письмом с

уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Анкете Инвестора. В уведомлении в обязательном порядке указывается порядок и сроки замены ЭП. Инвестор в случае несогласия с использованием новых средств ЭП обязан до даты начала применения новых средств ЭП направить Банку письменное уведомление об отказе от присоединения к Условиям в порядке, предусмотренном разделом 33 настоящих Условий. Если указанное письменное уведомление не было направлено Банку до даты замены средств ЭП, то это означает, что тем самым Инвестор выражает свое согласие на использование новых средств ЭП и отказывается от предъявления претензий, связанных с использованием новых средств ЭП.

7.1.7. Инвестор вправе использовать ЭП только для подписания Электронных документов, направляемых Инвестором в Банк с помощью АС «Фокус», в рамках настоящих Условий.

7.1.8. Электронные документы, подписанные ЭП Инвестора и переданные Инвестором с помощью АС «Фокус», имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе, заверенных собственноручной подписью Инвестора, при одновременном соблюдении следующих условий:

- на момент приема Банком Электронных документов Инвестора Сертификат ключа подписи, относящийся к этой ЭП, не утратил силу;
- проверка подлинности ЭП дала положительный результат;
- Банк не уведомлен о компрометации ключа ЭП.

При подаче Инвестором Электронных документов посредством АС «Фокус» с применением ЭП Банк принимает их к исполнению только при условии наличия и корректности ЭП Инвестора.

7.2. Электронные документы Инвестора, защищенные КА и переданные Инвестором с помощью АС «Фокус» или QUIK, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе, заверенных собственноручной подписью Инвестора.

При подаче Инвестором Электронных документов посредством АС «Фокус» или QUIK с применением КА Банк принимает их к исполнению только при условии наличия и корректности КА, сформированного ИЗК Инвестора.

7.3. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе в АС «Фокус» или QUIK московское время. Контрольным является время системных часов аппаратных средств Банка. Стороны установили, что моментом получения Заявки и/или Распоряжений Инвестора с помощью АС «Фокус» или QUIK является текущее время по системным часам Банка.

7.4. Прием и регистрация Электронных документов, передаваемых Инвестором посредством АС «Фокус», осуществляется Банком в автоматическом режиме ежедневно по рабочим дням круглосуточно (во время технологических работ с 21.00 до 03.00 московского времени возможно замедление работоспособности или временная недоступность АС «Фокус»). Прием Электронных документов, передаваемых Инвестором посредством системы QUIK, осуществляется Банком в автоматическом режиме ежедневно во время проведения торгов на соответствующей торговой площадке.

7.5. Банк поддерживает системные журналы и текущие базы принятых с помощью АС «Фокус» или QUIK Электронных документов Инвестора на аппаратных средствах в течение не менее тридцати календарных дней после их получения, после чего помещает их в электронный архив. Банк обеспечивает сохранность Электронных документов Инвестора, принятых с помощью АС «Фокус» или QUIK, ключей проверки ЭП и системных журналов в течение 5 (пяти) лет, а в случае возникновения споров - до их разрешения, но не менее 5 (пяти) лет.

7.6. Банк вправе заблокировать доступ к АС «Фокус» или QUIK при проведении в них регламентных работ и при проведении технической экспертизы в соответствии с разделом 39 Условий. О планируемых регламентных работах в АС «Фокус» или QUIK Банк уведомляет Инвестора не менее чем за 1 (один) рабочий день до их начала, путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru> и/или на стен-

де по Месту обслуживания Инвестора.

7.7. Банк оперативно блокирует доступ Инвестора к АС «Фокус» или QUIK при наступлении одного из следующих случаев:

- получение Банком уведомления о компрометации ключа ЭП;
- начала процедуры расторжения Договора (Условий) в соответствии с разделом 34 Условий⁵;
- получение Банком уведомления об утере или выходе из строя ИЗК;
- истечения срока действия ключей ЭП Инвестора⁶;
- предъявления одной из Сторон требования о проведении технической экспертизы в соответствии с разделом 39 Условий.

7.8. Инвестор извещает Банк при компрометации или подозрении на компрометацию ключа ЭП, то есть при ознакомлении или подозрении на ознакомление неуполномоченного лица с ключом ЭП, а также при несанкционированном использовании или подозрении на несанкционированное использование ключа ЭП, утере или выходе из строя ИЗК. Уведомление осуществляется при личной явке по Месту обслуживания или по телефону, указанному в Извещении. С момента уведомления Инвестор прекращает передачу электронных документов с использованием указанного ключа ЭП или ИЗК, Банк на основании полученного уведомления в соответствии с п. 7.7 Условий оперативно блокирует доступ к АС «Фокус» или QUIK и выводит из действия соответствующий ключ проверки ЭП.

7.9. Для получения нового ИЗК в связи с утерей или выходом из строя ранее полученного ИЗК Инвестор должен обратиться в Место обслуживания. Новый ИЗК выдается Инвестору только после внесения им платы за выдачу нового ИЗК в соответствии с действующими тарифами Банка. После получения нового ИЗК Инвестор для формирования ключей ЭП и их последующей регистрации производит действия, предусмотренные п.п. 7.1.2 и 7.1.3 Условий.

8. Открытие счетов и регистрация Инвестора

8.1. После присоединения к Условиям и до начала проведения любых торговых операций Банк открывает Инвестору счета и другие необходимые учетные регистры, а также регистрирует Инвестора в выбранных им Торговых системах, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами соответствующих ТС. Сроки регистрации Инвестора на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними Правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Для открытия счетов и регистрации в Торговых системах используются данные, указанные Инвестором в его Заявлении и Анкете. На указанных счетах/разделах счетов/учетных регистрах учитываются денежные средства, ценные бумаги и Срочные контракты Инвестора, с которыми возможно совершение операций в рамках настоящих Условий, а также требования и обязательства Инвестора по сделкам, заключенным в рамках настоящих Условий.

8.2. В рамках Условий Инвестору открываются:

- Брокерские счета в рублях Российской Федерации, а также в валютах проведения расчетов по сделкам на внебиржевом рынке (в случае выбора Инвестором варианта обслуживания в ТС ОТС)⁷;
- счет депо в Депозитарии Банка и необходимое количество разделов в случае выбора

⁵ Начало процедуры расторжения Договора определяется датой получения Банком уведомления о намерении Инвестора расторгнуть Договор или датой отправления Банка уведомления о расторжении Договора.

⁶ При этом блокируется только возможность передачи информации в Банк с использованием ЭП.

⁷ При первоначальном присоединении к Условиям либо в случае выбора ТС ОТС при изменении варианта обслуживания Инвестору открывается Брокерский счет в рублях РФ. Брокерские счета в иностранных валютах открываются Инвестору по факту перечисления денежных средств в соответствующей валюте.

вариантов обслуживания, предусматривающих проведение операций в ТС ММВБ, ТС ФБ ММВБ, ТС ОТС;

Примечание.

В случае наличия у Инвестора счета депо в Депозитарии Банка, открытого в рамках других договорных отношений между Сторонами, Инвестор вправе использовать этот счет для работы в рамках Условий. Необходимость использования ранее открытого счета депо указывается Инвестором в Заявлении.

- счет депо и соответствующий раздел счета депо в Расчетном Депозитарии, если Правилами Торговой системы, указанной Инвестором в Заявлении, предусмотрено обязательное открытие соответствующего счета депо (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7 настоящих Условий).

8.3. Брокерские счета и Торговые разделы счета депо, указанные в п. 8.2 Условий, открываются и ведутся Банком в разрезе ТС.

8.4. Банк присваивает Инвестору соответствующий Код договора, а также дополнительные регистрационные коды, если они предусмотрены правилами Торговых систем, для последующей идентификации операций, проводимых по Поручениям Инвестора, их отличия от прочих операций, проводимых по Поручениям иных Инвесторов, и собственных операций Банка.

8.5. Инвестор уполномочивает Банк на представление в Торговые системы от имени Инвестора информации и документов, являющихся основанием для регистрации Инвестора в ТС, а также для изменения реквизитов Инвестора.

8.6. Для подтверждения полномочий Банка, указанных в настоящем разделе, Инвестор, по требованию Банка, обязан предоставить необходимые доверенности по формам, предусмотренным правилами Торговых систем и Расчетными Депозитариями. Банк использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Условиями.

8.7. Если Инвесторы, являющиеся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, проводят операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях, то такие счета Инвесторы открывают самостоятельно в сторонних Спецдепозитариях и назначают Банк оператором (попечителем) указанных счетов (разделов счетов).

8.8. Сведения обо всех открытых Банком Брокерских счетах в валюте РФ, счетах и разделах счетов депо, а также кодах Банк сообщает Инвестору в Извещении.

9. Уполномоченные представители Инвестора и Банка

9.1. Взаимодействие Сторон в рамках Договора осуществляется только через Уполномоченных представителей Банка и Инвестора (Уполномоченных представителей Инвестора).

9.2. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Условиями, выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий при условии, что эти действия производятся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в Извещении, направленном Инвестору в соответствии с п. 5.11 Условий.

9.3. Инвестор может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать и подавать от его имени Поручения и иные документы, а также получать отчетность и информацию о проведенных Инвестором операциях, предусмотренную разделами 29 и 30 Условий.

Регистрация представителей, уполномоченных осуществлять контроль и/или управление операциями по счетам Инвестора путем направления поручений по АС «Фокус» или QUIK, осуществляется дополнительно. Для регистрации каждого такого лица Инвестор должен заполнить и представить Банку необходимые документы согласно Приложению 2 к Условиям.

9.4. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Инвестора - физического лица может выступать законный представитель Инвестора.

Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Инвестора - юридического лица может выступать лицо, имеющее полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами, обладающее правом первой подписи, подтверждаемым карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

9.5. Инвестор обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, на совершение соответствующих действий от имени Инвестора и Анкеты распорядителей на указанных лиц. Если Уполномоченный представитель Инвестора действует на основании доверенности, то Инвестор обязан предоставить доверенность на данное лицо. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении 7 к Условиям.

9.6. При прекращении полномочий Уполномоченного представителя Инвестор обязан сообщить об этом Банку путем направления письменного уведомления об отзыве доверенности, выданной такому Уполномоченному представителю, и Поручение Депонента на отмену назначения распорядителя, по адресу Места обслуживания, указанному в Извещении.

9.7. До получения в вышеуказанном порядке уведомления об отзыве доверенности Уполномоченного представителя Инвестора и Поручения Депонента на отмену назначения распорядителя, все действия, совершенные данным Уполномоченным представителем от имени Инвестора, считаются совершенными надлежащим образом Уполномоченным представителем Инвестора.

9.8. При назначении нового Уполномоченного представителя, Инвестор обязан предоставить Банку документы, подтверждающие его полномочия и Анкету распорядителя.

10. Правила и способы обмена Поручениями

10.1. Обмен любыми Поручениями между Банком и Инвестором осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемыми для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке и правилами, установленном Условиями;
- обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- поручения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими Сторонами.

Поручения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

10.2. Взаимодействие Сторон при передаче Поручений инвестора может осуществляться одним или несколькими из нижеперечисленных способов, в соответствии с Анкетой Инвестора:

- по Месту обслуживания Инвестора, адрес которого подтверждается в Извещении, направляемом Инвестору;
- по телефону;
- с использованием АС «Фокус»;
- с использованием системы QUIK.

10.3. Все документы в адрес Банка направляются Инвестором в соответствии с реквизитами Банка, указанными в Извещении Банка, которое предоставляется Инвестору в соответствии с п. 5.11 Условий.

10.4. Все документы в адрес Инвестора направляются Банком в соответствии с реквизитами Инвестора, указанными в Анкете Инвестора. Изменение реквизитов Инвестора, ука-

занных в Анкете, осуществляется в соответствии с разделом 33 Условий.

10.5. Стороны вправе передавать документы (за исключением Поручений Инвестора) на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением либо путем доставки курьером с получением расписки о вручении. Документы Инвестора на бумажном носителе должны быть подписаны Инвестором или Уполномоченным представителем Инвестора. Документы Инвестора принимаются к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сравнение работником Банка образцов подписи Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора) и оттиска печати (для Инвесторов - юридических лиц) с подписью и печатью на полученном от Инвестора документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

10.6. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Поручений за исключением предоставления оригиналов документов на бумажных носителях.

Выбор Инвестором способа передачи Поручений с использованием системы QUIK включает для него возможность подачи Поручений (в рамках действия одного договора) иными дополнительными способами, кроме способа подачи Поручений по телефону.

10.7. Инвестор должен во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Поручение или повторяет Поручение, направленное иным способом. В случае отсутствия указания Инвестора, что какое-либо Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

10.8. Особенности подачи и отмены Поручений Инвестором с использованием телефонной связи описаны в п.п. 10.8.1 -10.8.20 Условий.

10.8.1. Для получения возможности подавать Поручения по телефону Банк выдает Инвестору Кодовую таблицу, необходимую для последующей идентификации Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора - для юридических лиц).

10.8.2. Инвестор признает, что:

- запись телефонного разговора, между уполномоченными представителями Банка и Инвестора, осуществленная Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, при обмене сообщениями, в том числе, при подаче Инвестором Поручений по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, может использоваться в качестве достаточного доказательства, допустимого для предъявления при разрешении споров в суде;
- все сообщения, в том числе Поручения, переданные/полученные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, имеют ту же юридическую силу, что и сообщения, составленные в письменной форме;
- срок действия Поручения Инвестора, переданного по телефону - текущий рабочий день⁸.

10.8.3. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Банком Инвестору по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее пяти лет.

10.8.4. Для приема сообщений, в том числе Поручений, по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, Банк выделяет специальные телефонные номера, реквизиты которых сообщаются Инвестору в направляемом ему Извещении либо указываются при выдаче Инвестору Кодовой таблицы на соответствующем носителе. Инвестор, при направлении устных сообщений в Банк, в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, может использовать только такие специально выделенные теле-

⁸ За исключением Поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке (ТС ОТС). Срок действия таких Поручений определяется Инвестором.

фонные номера.

10.8.5. Банк рекомендует Инвестору ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Кодовой таблице Инвестора. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование Кодовой таблицы Инвестора третьими лицами.

10.8.6. Кодовая таблица предоставляется Инвестору вместе с Извещением или при регистрации Заявления и/или Анкеты Инвестора с оформлением Акта по форме Приложения 4 к настоящим Условиям.

10.8.7. Инвестору запрещается раскрывать информацию, содержащую сведения из Кодовой таблицы, иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены настоящим разделом.

10.8.8. Банк обязуется по первому требованию Инвестора, заявленному устно, письменным или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию содержания Кодовой таблицы или нарушение Инвестором правил пользования Кодовой таблицей, незамедлительно приостановить ее действие и информировать об этом Инвестора наиболее быстрым и доступным способом.

10.8.9. В случае наличия у Инвестора сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования Кодовой таблицей или компрометацию содержания Кодовой таблицы, он должен информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.

10.8.10. Действие Кодовой таблицы во всех случаях, указанных п. 10.8.8 и 10.8.9 Условий, возобновляется Банком только после получения от Инвестора оригинального документа на бумажном носителе о возобновлении действия выданной Кодовой таблицы. От момента приостановки действия Кодовой таблицы в соответствии с п.п. 10.8.8 или 10.8.9 Условий до момента возобновления ее действия прием Поручений от Инвестора осуществляется иными возможными способами, выбранными Инвестором в рамках Договора.

10.8.11. Срок действия Кодовых таблиц определяется Банком и может быть им ограничен. По истечении срока действия Кодовой таблицы Банк бесплатно предоставляет новую по первому требованию Инвестора. В случае компрометации Кодовой таблицы Инвестором, Банк предоставляет новую за плату, в соответствии с тарифом Банка.

10.8.12. Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефону с Банком, как Инвестора и интерпретирует любые сообщения этого лица как сообщения Инвестора, если это лицо, осуществит процедуру подтверждения полномочий в соответствии с пунктом 10.8.13 Условий.

10.8.13. Аутентификация Инвестора при помощи Кодовой таблицы для обмена сообщениями по телефону производится в следующем порядке:

- после соединения с Банком по телефону Инвестор должен назвать работнику Банка Код договора;
- в ответ на устный запрос работника Банка Инвестор должен сообщить пароль, записанный в одну из ячеек Кодовой таблицы, порядковый номер которой выбирается случайным образом и сообщается в запросе;
- идентификация считается завершенной успешно, если пароль, названный Инвестором, соответствует копии, хранимой в базе данных Банка, что устно подтверждается работником Банка.

10.8.14. Прием Банком любого Поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

10.8.14.1. Передаче Поручения предшествует процедура идентификации Инвестора, изложенная в пункте 10.8.13 Условий;

10.8.14.2. Поручение Инвестора, произнесенное им вслух, в обязательном порядке содержит существенные условия Поручения.

Обязательными реквизитами Заявки на сделку с ценными бумагами являются:

- Код договора;
- вид сделки (покупка / продажа);

- наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- Торговая система, в которой должна быть совершена сделка;
- «цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить сделку, или условия ее определения;
- количество ценных бумаг или условия его определения.

Обязательными реквизитами Заявки на совершение срочной сделки являются:

- Код договора;
- Торговая система, в которой должна быть совершена сделка;
- тип срочной сделки (покупка/продажа);
- наименование (обозначение), срочного контракта, принятое у организатора торговли;
- цена одного срочного контракта или однозначные условия её определения;
- количество срочных контрактов или однозначные условия его определения.

Обязательными реквизитами Распоряжения на вывод/перевод денежных средств являются:

- Код договора;
- наименование Торговой системы, с Брокерского счета которой выводятся/переводятся денежные средства Инвестора;
- сумма выводимых/переводимых денежных средств в соответствующей валюте;
- наименование Торговой системы, на Брокерский счет которой переводятся денежные средства Инвестора (при необходимости);
- срок действия Распоряжения (за исключением Распоряжений, поданных по телефону).

Обязательными реквизитами Распоряжения на вывод/перевод ценных бумаг являются:

- Код договора;
- наименование Торговой системы, в которой торгуются ценные бумаги, переводимые из торгового раздела счета депо Инвестора;
- наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия ЦБ, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
- количество ценных бумаг;
- наименование Торговой системы, для проведения операций в которой переводятся ценные бумаги (в случае перевода ценных бумаг для проведения операций в другой Торговой системе) или основной раздел счета депо (в случае перевода ценных бумаг на основной раздел счета депо);
- срок действия Распоряжения.

10.8.14.3. Все существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) работником Банка вслед за Инвестором;

10.8.14.4. Инвестор сразу после повтора работником Банка существенных условий поручения подтвердил свое поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иных слов, недвусмысленно подтверждающего согласие.

10.8.15. Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Инвестором.

10.8.16. Принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес работник Банка. Если существенные условия Поручения неправильно повторены работником Банка, то Инвестор должен прервать работника Банка и повторить свое Поручение заново.

10.8.17. Заявки, направленные Инвестором в Банк по телефону, в соответствии с процедурами, изложенными в пункте 10.8 Условий, должны быть продублированы (подписаны/оформлены) Инвестором по Месту обслуживания в письменном виде не позднее, чем через месяц со дня их устной подачи.

10.8.18. Банк рекомендует во всех письменных Поручениях, поданных в соответствии с пунктом 10.8.17 Условий, указывать, что они являются дубликатом. В случае отсутствия данного указания, Банк рассматривает и исполняет их как независимые от Поручений, ранее полученных от Инвестора по телефону.

10.8.19. При несоблюдении Инвестором требований пункта 10.8.17 Условий, Банк оставляет за собой право приостановить прием Поручений от Инвестора. Возобновление приема Поручений от Инвестора возможно только после выполнения Инвестором требований пункта 10.8.17 Условий.

10.8.20. Поручение на отмену ранее принятого к исполнению Поручения подается в соответствии с условиями, описанными в пп. 10.8.1 - 10.8.19 Условий, и должно содержать параметры, идентичные параметрам отзываемого Поручения с указанием слова «Отмена».

10.9. Особенности работы с АС «Фокус» описаны в «Руководстве пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус».

10.10. Особенности работы с системой QUIK описаны в «Руководстве пользователя системы QUIK».

11. Резервирование денежных средств

11.1. Для обеспечения резервирования денежных средств на Брокерском счете, с целью использования их для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящих Условий, Инвестор должен осуществить безналичный платеж со своего банковского счета. Платежи в рублях РФ осуществляются по реквизитам, указанным в Извещении, полученным Инвестором от Банка в соответствии с п. 5.11 Условий. Платежи в иностранных валютах осуществляются по реквизитам, указанным на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

11.2. Для успешного зачисления денежных средств на Брокерский счет в назначении платежа в обязательном порядке необходимо указать наименование Торговой системы и пятизначный Код договора, который присваивается Банком Инвестору в момент присоединения к настоящим Условиям.

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

12. Резервирование ценных бумаг

12.1. Под резервированием ценных бумаг для продажи понимается их депонирование в соответствии с правилами Торговых систем на счете депо (разделе счета депо) в Расчетном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками в Торговой системе, в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке и не заблокированных для исполнения других Поручений Инвестора на перевод ценных бумаг с данного счета депо (раздела счета депо).

12.2. Для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящих Условий Инвестор должен обеспечить депонирование ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора. Для этого Инвестор должен осуществить зачисление ценных бумаг на Торговый раздел счета депо, открытый в Депозитарии Банка или в Расчетных депозитариях для расчетов по сделкам в данной Торговой системе.

12.3. Банк рекомендует Инвестору во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода обращаться в Банк по Месту обслуживания для получения консультации о

наилучшем способе и порядке осуществления депозитарного перевода.

12.4. Реквизиты для зачисления ценных бумаг в целях проведения операций в Торговой системе ОТС в рамках настоящих Условий приведены на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

12.5. Для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящих Условий в Торговой системе СПБ Инвестор должен обеспечить депонирование ценных бумаг на соответствующем счете депо в ГПБ (ОАО) в соответствии с правилами депозитарной деятельности ГПБ (ОАО).

12.6. Если Инвесторы, являющиеся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, проводят операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях, то такие Инвесторы должны обеспечить депонирование ценных бумаг на соответствующем счете депо в сторонних Спецдепозитариях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

13. Вывод денежных средств. Перевод денежных средств между Торговыми системами

13.1. В рамках Условий Инвестор может осуществлять вывод/перевод денежных средств, учитываемых на его Брокерском счете, одним из следующих способов:

- a) Путем подачи по Месту обслуживания в пределах операционного времени его работы Распоряжения, оформленного на бумажном носителе;
- b) По телефону;
- c) Посредством системы АС «Фокус», если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания;
- d) Посредством системы QUIK, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания⁹.

Вывод/перевод денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Инвестора, открытом для учета операций в ТС ОТС, производится способами a),b) и c).

13.2. Вывод денежных средств осуществляется только на собственный банковский счет Инвестора, указанный в Анкете (в соответствующей валюте). При отсутствии в Анкете реквизитов счетов в валюте, в которой Инвестор планирует осуществить вывод денежных средств, Распоряжение на вывод денежных средств не исполняется Банком до внесения необходимых изменений в Анкету.

13.3. Вывод денежных средств на собственный банковский счет Инвестора, отличающийся от счета, указанного в Анкете, возможен только после внесения изменений в данные, содержащиеся в Анкете, и их регистрации. Внесение изменений в Анкету и ее регистрация осуществляется в соответствии с разделом 33 настоящих Условий.

13.4. Вывод денежных средств Инвестора, учитываемых на его Брокерском счете, осуществляется в сумме, указанной Инвестором в Распоряжении на вывод денежных средств, за вычетом суммы налога на доходы (для физических лиц).

13.5. Частичное исполнение Распоряжения на вывод/перевод денежных средств Инвестора не допускается.

13.6. Порядок вывода/перевода денежных средств, учитываемых на Брокерском счете

⁹ Для Инвесторов, выбравших вариант подачи Поручений с использованием системы QUIK, в качестве дополнительного способа подачи Поручений возможен выбор способа подачи Поручений только по телефону.

Инвестора, способом, предусмотренным в п.13.1.а).

13.6.1. Вывод/перевод денежных средств Инвестора, учитываемых на его Брокерском счете, производится исключительно на основании Распоряжения на вывод/перевод денежных средств, подаваемого Инвестором в Место обслуживания в пределах операционного времени его работы и оформленного на бумажном носителе в соответствии с формой, установленной в Приложении 8 к Условиям.

13.6.2. Списание денежных средств Инвестора с Брокерского счета осуществляется в первый рабочий день, когда данное Распоряжение прошло проверку достаточности денежных средств на Брокерском счете Инвестора, не заблокированных для исполнения действующих Заявок на текущую торговую сессию, заключенных сделок и/или других Распоряжений на вывод/перевод денежных средств Инвестора.

При недостаточности денежных средств для исполнения Распоряжения на вывод/перевод денежных средств Инвестора, Распоряжение переходит в режим ожидания появления дополнительных денежных средств на Брокерском счете Инвестора.

При наличии Заявок на покупку ценных бумаг и/или Распоряжений на вывод/перевод денежных средств в режиме ожидания любое вновь поступившее Распоряжение на вывод/перевод денежных средств сразу переходит в режим ожидания.

Перевод Распоряжения на вывод/перевод денежных средств из режима ожидания в режим исполнения осуществляется только после появления на Брокерском счете Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения данного Распоряжения. Перевод Распоряжений на вывод/перевод денежных средств из режима ожидания в режим исполнения в течение рабочего дня осуществляется Банком в порядке поступления Заявок на покупку ценных бумаг и Распоряжений на вывод/перевод денежных средств Инвестора в режим ожидания.

13.6.3. Распоряжение на вывод/перевод денежных средств имеет определенный срок действия и исполняется Банком однократно, не позднее указанной Инвестором даты.

13.6.4. Распоряжение на вывод/перевод денежных средств может быть отменено Инвестором до его исполнения Банком. Указание на отмену Распоряжения подается Инвестором по Месту обслуживания в пределах операционного времени его работы на бумажном носителе по форме Приложения 8 к Условиям.

13.7. Порядок вывода/перевода денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Инвестора, способом, предусмотренным в п.13.1.б), производится с учетом особенностей, описанных в п.п. 10.8.1 - 10.8.20 Условий.

13.8. Порядок вывода/перевода денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Инвестора, способом, предусмотренным в п.13.1.с), производится с учетом особенностей, описанных в настоящем Разделе.

13.9. Порядок вывода/перевода денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Инвестора, способом, предусмотренным в п.13.1.d).

13.9.1. Распоряжение на вывод/перевод денежных средств может быть введено Инвестором в систему QUIK при наличии на момент его ввода Свободного остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете, не заблокированного для исполнения действующих Заявок на текущую торговую сессию, в том числе в виде ГО, и/или других Распоряжений на вывод/перевод денежных средств Инвестора и достаточного для исполнения указанного Распоряжения.

13.9.2. В случае подачи Инвестором, имеющим Обязательства, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Распоряжения на отзыв денежных средств в сумме свободного остатка Банк исполняет такое Распоряжение при условии, что в результате его исполнения Режим совершения сделок будет иметь значение Обеспеченный.

14. Вывод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора и иные депозитарные услуги

14.1. В рамках Условий Депозитарий Банка осуществляет выполнение депозитарных операций и оказание депозитарных услуг в отношении ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), учитываемых в Депозитарии Банка. С целью надлежащего исполнения Банком операций, связанных с брокерским и депозитарным обслуживанием Инвестора, Инвестор поручает Банку выполнять функции оператора Торговых разделов, открытых в рамках Условий на счете депо Инвестора в Депозитарии Банка.

14.2. Вывод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора, открытого в рамках настоящих Условий, осуществляется на основании Распоряжения на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора только на основной раздел счета депо Инвестора в Депозитарии Банка либо на другой Торговый раздел, открытый на счете депо Инвестора в Депозитарии Банка для проведения операций в рамках настоящих Условий¹⁰. Форма Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора, в случае его подачи по Месту обслуживания, приведена в Приложении 9 к Условиям.

14.3. Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора с Торгового раздела счета депо на основной раздел данного счета депо Инвестора в Депозитарии Банка либо на другой Торговый раздел, открытый на счете депо Инвестора в Депозитарии Банка для проведения операций в рамках настоящих Условий и соответствующий другой Торговой системе¹¹, могут подаваться Инвестором одним из следующих способов:

- a) посредством системы QUIK, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания (в соответствии с п. 14.5 настоящих Условий);
- b) посредством АС «Фокус», если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания (с учетом особенностей, указанных в п. 14.6 настоящих Условий);
- c) по Месту обслуживания в пределах операционного времени его работы и оформленного на бумажном носителе в остальных случаях или в случае невозможности подачи посредством АС «Фокус» (с учетом особенностей, указанных в п. 14.6 настоящих Условий);
- d) по телефону, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания.

Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора с Торгового раздела счета депо, соответствующего ТС ОТС, на основной раздел данного счета депо Инвестора в Депозитарии Банка либо на другой Торговый раздел, открытый на счете депо Инвестора в Депозитарии Банка для проведения операций в рамках настоящих Условий и соответствующий другой Торговой системе, могут подаваться Инвестором способами b), c) и d).

В случае если перевод ценных бумаг между Торговыми системами (ТС) связан с необходимостью перевода данных ценных бумаг в другой Расчетный депозитарий, ценные бумаги предварительно должны быть выведены Инвестором на основной раздел счета депо, после чего указанный перевод осуществляется в рамках и в соответствии с Условиями Депозитария.

14.4. В случае если перевод ценных бумаг между Торговыми системами (ТС) не связан с необходимостью перевода данных ценных бумаг в другой Расчетный депозитарий, Распоряжения на перевод ценных бумаг исполняются Банком не позднее дня, следующего за днем подачи Распоряжения. Порядок и сроки исполнения иных поручений Депонента, в том числе, связанных с переводом ценных бумаг в другой Расчетный депозитарий приведены в Условиях Депозитария.

14.5. Распоряжение на перевод ценных бумаг может быть введено Инвестором в систему

¹⁰ Условия перевода ценных бумаг между ТС определяются с учетом возможности проведения операций с ценными бумагами в соответствующей ТС и выбранного варианта обслуживания.

¹¹ Если выбранный вариант обслуживания предусматривает возможность работы в данной Торговой системе (ТС).

QUIK при наличии на момент его ввода свободного остатка данных ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе счета депо, не заблокированного для исполнения действующих Заявок, и/или других Распоряжений на перевод ценных бумаг и достаточного для исполнения указанного Распоряжения.

14.6. Перевод ценных бумаг Инвестора способами b), c) и d), указанными в п. 14.3, производится в пределах остатка ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе счета депо Инвестора, не заблокированного для исполнения Заявок и/или других Распоряжений на перевод ценных бумаг Инвестора и заключенных сделок. При недостаточности ценных бумаг для исполнения Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора, данное распоряжение переходит в режим ожидания появления дополнительных ценных бумаг на соответствующем Торговом разделе счета депо Инвестора. Частичное исполнение Распоряжения Инвестора не допускается.

При наличии Заявок на продажу ценных бумаг и/или Распоряжений на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо в режиме ожидания, любое, вновь поступившее Распоряжение Инвестора на перевод тех же ценных бумаг с Торгового раздела счета депо, сразу переходит в режим ожидания.

Перевод Распоряжения Инвестора из режима ожидания в режим исполнения осуществляется только после появления на Торговом разделе счета депо Инвестора ценных бумаг, достаточных для исполнения данного Распоряжения. Перевод Распоряжений из режима ожидания в режим исполнения в течение рабочего дня осуществляется Банком в порядке поступления Заявок на продажу ценных бумаг и Распоряжений на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора в режим ожидания.

14.7. Перевод ценных бумаг из основного раздела счета депо в Депозитарии Банка осуществляется в соответствии с Условиями Депозитария.

14.8. Все Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора, поданные в Банк с использованием АС «Фокус» или QUIK, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Инвестора Распоряжений на перевод ценных бумаг.

14.9. Инвестор самостоятельно осуществляет контроль за исполнением Банком Распоряжений на перевод ценных бумаг, поданных Инвестором посредством АС «Фокус» или QUIK. Контроль осуществляется с помощью АС «Фокус» или системы QUIK и отчетов, получаемых Инвестором в соответствии с разделом 29 настоящих Условий.

14.10. Распоряжение на перевод ценных бумаг может быть отозвано (отменено) Инвестором до его исполнения Банком любым из способов, перечисленных в п. 14.3, с учетом выбранных Инвестором вариантов обслуживания. Форма Указания на отмену Распоряжения на перевод ценных бумаг при подаче его в бумажном виде по Месту обслуживания приведена в Приложении 9.

14.11. К Банку не переходят вещные права на зачисленные на счет депо Инвестора, в том числе на Торговый раздел счета депо Инвестора, ценные бумаги, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка.

14.12. Перечень иных депозитарных услуг, не предусмотренных настоящими Условиями, в том числе содействие в осуществлении Инвестором прав по принадлежащим ему ценным бумагам, порядок исполнения данных операций, правила заполнения поручений Депонента, сроки исполнения депозитарных операций и формы отчетных документов, приведены в Условиях Депозитария.

14.13. В случае подачи Инвестором, имеющим Обязательства, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Распоряжения на перевод ценных бумаг, Банк исполняет такое Распоряжение при условии, что в результате его исполнения Режим совершения сделок будет иметь значение Обеспеченный.

15. Иные неторговые операции

15.1. Денежные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Торговых разделах счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, осуществляются следующим образом:

15.1.1. Суммы от погашения облигаций и суммы процентного (купонного) дохода по облигациям (за исключением облигаций, находящихся на разделе «Под арестом» счета депо), поступающие на счет Банка в Расчетной организации, соответствующей Торговой системе, на счет Банка в Банке России либо на счета в банках-корреспондентах, зачисляются на Брокерский счет Инвестора, открытый в соответствии с разделом 8 Условий. Указанные денежные выплаты производятся Банком в сроки, предусмотренные Условиями Депозитария.

15.1.2. Дивиденды по акциям и иные выплаты по ценным бумагам (за исключением случаев перечисления Инвестору денежных выплат по ценным бумагам непосредственно лицом, осуществляющим данные выплаты) зачисляются Банком на счет Инвестора, указанный в Анкете, в соответствии с Условиями Депозитария.

Банк оставляет за собой право зачислять дивиденды по акциям и иные выплаты по ценным бумагам на Брокерский счет Инвестора.

15.2. Денежные выплаты по ценным бумагам, находящимся на счете депо Инвестора в ГПБ (ОАО), с которыми возможно проведение Торговых операций в Торговой системе СПБ в рамках Условий, осуществляются платежным агентом непосредственно на счет Инвестора, указанный при открытии счета депо в ГПБ (ОАО).

15.3. Денежные выплаты по ценным бумагам, находящимся на счете депо Инвесторов, являющихся НПФ/Управляющими компаниями ПИФ/НПФ, открытых в сторонних Спецдепозитариях, с которыми возможно проведение операций в Торговой системе в рамках Условий, осуществляются платежным агентом непосредственно на счет Инвестора, указанный при открытии счета депо в стороннем Спецдепозитарии.

15.4. Доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, не подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО. Цена Ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки СпецРЕПО, определяемая при ее заключении учитывает данные доходы, в связи с чем, условия второй части сделки СпецРЕПО не изменяются.

16. Особые условия совершения операций на рынке ГКО-ОФЗ

16.1. Лица, присоединившиеся к Условиям и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок в Торговой системе ММВБ с ГКО-ОФЗ, дают согласие на специальные условия, предусмотренные настоящей главой Условий.

16.2. Соблюдать требования и действовать в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения ГКО-ОФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений к ним, далее Положения), в том числе:

- Положением Банка России от 25 марта 2003 года № 219-П "Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг", (далее - Положение № 219-П);
- Положением Банка России от 08 июня 1998 года № 32-П «О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ»;
- Положением Банка России от 04 августа 2003 года №236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (далее Положение № 236-П);
- Положением Банка России от 05 января 1998 года № 13-П "О порядке осуществления контроля за Дилерами на рынке ГКО-ОФЗ";

- Положением Банка России от 11 января 2002 года № 176-П "О порядке продажи Банком России государственных ценных бумаг с обязательством обратного выкупа" (далее по тексту данного раздела - Положения);
- Договор с Банком России «О выполнении функций Дилера на рынке Облигаций» от 05 августа 2003 года №00025/М (далее договор с Банком России).

16.3. Для совершения Банком сделок купли-продажи ГКО-ОФЗ за счет и по поручению Инвестора на счете депо Инвестора открывается основной раздел и раздел "блокировано для торгов на ММВБ". Инвестор уполномочивает Банк при исполнении последним поручения Инвестора на совершение операций с ГКО-ОФЗ (поручение Инвестора на продажу) самостоятельно осуществлять перевод ГКО-ОФЗ с основного раздела счета "депо" Инвестора на раздел "блокировано для торгов на ММВБ" того же счета депо до начала торговой сессии. ГКО-ОФЗ резервируются на разделе "блокировано для торгов на ММВБ" счета депо Инвестора для обеспечения Заявок на продажу ГКО-ОФЗ, подаваемых Банком за счет и по поручению Инвестора.

16.4. Конфиденциальная информация об Инвесторах, определяемая в соответствии с Положениями, может передаваться Банком в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций.

16.5. Лица, присоединившиеся к Условиям и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок в Торговой системе ММВБ с ГКО-ОФЗ, информированы об обязанностях Банка, перечисленных в п.п. 16,6, 16,8, 16,9 Условий, в отношении них, в соответствии со статусом, полученным Банком на основании Договора от 05 августа 2003 года № 00025/М, заключенного между Банком России и Банком.

16.6. Информировать Инвестора в соответствии с порядком, изложенным в разделе 29 Условий, об условиях договора, заключенного Банком с Банком России, регламентирующих проведение операций Инвестора с ГКО-ОФЗ.

16.7. При оформлении с Инвестором договорных отношений, требовать указания в Анкетах Инвесторов:

для юридических лиц:

- полного наименования Инвестора - на основании учредительных документов;
- кода ОКПО - на основании справки из Государственного комитета Российской Федерации по статистике;
- кода региона (код ОКАТО) - на основании документов, предоставляемых Инвестором, в соответствии с единым государственным регистром предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО);
- ИНН в соответствии со свидетельством о постановке Инвестора на учет в налоговом органе (кроме физических лиц).

для физических лиц - полных паспортных данных Инвестора.

16.8. Представлять Инвестору отчетность об осуществляемых за счет и по поручению Инвестора сделках с ГКО-ОФЗ и расчетах по этим сделкам, а также об операциях по счету депо Инвестора. При этом Банк обязан все отчетные документы, предоставляемые Инвестору, скреплять подписью Уполномоченного представителя Банка.

16.9. Направить Инвестору уведомление о прекращении действия договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Банком соответствующего уведомления от Банка России.

16.10. До момента прекращения действия договора с Банком России осуществить перевод ГКО-ОФЗ, принадлежащих Инвестору и находящихся в Депозитарии Банка, на его счета депо в Депозитариях других Дилеров.

16.11. Инвестор - доверительный управляющий Пенсионного фонда Российской Федерации согласен с тем, что Банк предоставляет специализированному депозитарию по его за-

просам отчетность об остатках и движении ГКО-ОФЗ по счету депо в доверительном управлении управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, находящегося в Депозитарии Банка.

16.12. Лица, присоединившиеся к Условиям и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок в Торговой системе ММВБ с ГКО-ОФЗ, принимают на себя следующие дополнительные обязательства, предусмотренные п.п. 16.13 - 16.15 Условий.

16.13. Не заключать с принадлежащими им ГКО-ОФЗ сделок, не предусмотренных Положениями и условиями договора, заключенного Банком с Банком России, и не давать Банку поручений на совершение таких сделок, а также не давать Банку поручений депо, не связанных с исполнением сделок и переводами, предусмотренными Положениями. При этом Банк обязан информировать Инвестора об условиях договора, заключенного Банком с Банком России, регламентирующих проведение операций Инвестора.

16.14. Выдать доверенность на имя организации, выполняющей функции Торговой системы, на составление и подписание последней поручений депо к счету депо Инвестора по результатам торговой сессии (в том числе при погашении ГКО-ОФЗ) или аукциона.

16.15. Предоставлять Банку в 5-дневный срок информацию обо всех изменениях, связанных с изменением его наименования, организационно-правовой формы, адреса местонахождения, почтового адреса и иную информацию.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

17. Общие условия и порядок совершения сделок

17.1. Банк совершает сделки за счет и по поручению Инвестора только на основании полученных от Инвестора Заявок, поданных способами, предусмотренными Условиями.

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

- подача Инвестором и прием Банком Заявки на сделку;
- проверка достаточности и блокировка денежных средств/ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по сделке (включая необходимые расходы, в том числе комиссию ТС и комиссию Банка);
- заключение Банком сделки;
- проведение расчетов по сделке;
- подготовка и предоставление отчета Инвестору.

17.3. Все Заявки, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Инвесторов и приоритетности интересов Инвесторов над интересами самого Банка при совершении сделок на фондовом и срочном рынках.

17.4. Исполнение Заявок Инвестора в Торговой системе производится Банком в порядке, предусмотренном правилами этой Торговой системы. В отсутствие прямых указаний Инвестора Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятой Заявки Инвестора в соответствии с правилами Торговых систем или обычаями делового оборота. Особенности исполнения Банком Заявок Инвестора на внебиржевом рынке (ТС ОТС) приведены в разделе 26 Условий.

Особенности исполнения Банком Заявок Инвестора на сделки ОТС-РЕПО приведены в разделе 27 Условий.

17.5. Банк принимает и исполняет Заявки Инвестора на совершение сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" Торговой си-

стемы, только после ознакомления Инвестора с соответствующей Декларацией о рисках (Приложение 10 к Условиям).

Факт ознакомления Инвестора с указанной Декларацией о рисках подтверждается подписью Инвестора на соответствующей декларации о рисках.

17.6. Инвестор не вправе использовать предоставленные Банком программные средства для направления поручений на сделки с целью манипулирования рыночными котировками и/или иного воздействия на участников рынка. За манипулирование ценами на рынке ценных бумаг предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.7. Особенности обслуживания на срочном рынке.

17.7.1. Стороны соглашаются и признают, что заключение Банком по Заявкам Инвестора Поставочных контрактов в рамках настоящих Условий производится исключительно при условии, что за 4 (четыре) рабочих дня до даты исполнения соответствующего Поставочного контракта Банк вправе ограничить возможность подачи Инвестором Поручений на открытие позиций по указанному Поставочному контракту.

17.7.2. Открытые Позиции по заключенным Поставочным контрактам должны быть закрыты Инвестором путем совершения Офсетных сделок не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты исполнения соответствующего Поставочного контракта.

17.7.3. При невыполнении Инвестором п. 17.7.2 Банк вправе на основании Поручения Инвестора, оформленного в соответствии с п. 5.3 Условий, произвести закрытие позиций по Поставочным контрактам путем совершения Офсетных сделок в соответствии с правилами, установленными в разделе 22 настоящих Условий.

18. Виды Заявок

18.1. Инвестор вправе подать Заявки на сделки следующих типов в зависимости от указанной цены исполнения:

- Рыночная заявка - Заявка на сделку, в которой цена исполнения обозначена как «текущая». Рыночные заявки исполняются по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в Торговой системе на момент исполнения такой заявки.
- Лимитированная заявка - Заявка на сделку, в которой указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах).
- Условная заявка¹² - лимитированная заявка, активируемая (т.е. передаваемая в торговую систему биржи) при наступлении определенного условия. В качестве такого условия может выбираться:
 - достижение граничного значения цены последней сделки по инструменту в торговой системе (заявки типов «Стоп-лимит», «Стоп-цена по другой бумаге», «Со связанной заявкой» (one cancel other), «Тэйк-профит»);
 - исполнение определенной активной заявки (заявки «по исполнению»: «Стоп-лимит по заявке» и «Тэйк-профит по заявке»).

Примечание.

Описание заявок «Стоп-лимит», «Стоп-цена по другой бумаге», «Со связанной заявкой» и «Тэйк-профит» приведено в «Руководстве пользователя системы QUIK» и в «Руководстве пользователя удаленного рабочего места АС «Фокус». Срок действия заявок, поданных с помощью системы QUIK или АС «Фокус», устанавливается для каждого вида Заявок отдельно и приведен в «Руководстве пользователя системы QUIK» и в «Руководстве пользователя удаленного рабочего места АС «Фокус».

18.2. Заявки, подаваемые Инвестором, классифицируются по срокам их действия:

- Заявка на день - Заявка, действующая в течение одного дня (если в Заявке не обозна-

¹² Подача данных типов Заявок возможна только при использовании системы QUIK или АС «Фокус».

чен срок ее действия, предполагается, что она действует в течение дня ее подачи);

- Заявка на срок¹³ - Заявка, действующая до указанной даты включительно (срок действия любой заявки не может превышать 30 календарных дней).

18.3. Инвестор вправе подать лимитированную Заявку с дополнительным условием «запрет частичного исполнения». Заявки, содержащие другие дополнительные условия, могут подаваться Инвестором только по предварительному согласованию с Банком. В случае нарушения Инвестором настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Заявок.

19. Порядок подачи и отмены Заявок

19.1. Заявка/Указание на отмену Заявки могут подаваться Инвестором одним или несколькими из следующих способов:

- а) в простой письменной форме по Месту обслуживания;
- б) по телефону;
- в) посредством АС «Фокус»;
- г) посредством системы QUIK.

Один или несколько способов подачи Заявок/Указаний на отмену Заявок указывается Инвестором в Анкете.

Выбор Инвестором способа передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок с использованием системы QUIK исключает для него возможность подачи Заявок/Указаний на отмену Заявок (в рамках действия одного договора) иными дополнительными способами, кроме способа подачи Заявок/Указаний на отмену Заявок по телефону. С учетом этого, при выборе варианта г) Банк рекомендует Инвестору в качестве резервного варианта подачи Заявок/Указаний на отмену Заявок (в том числе, в случае возможных проблем технического характера) при заключении договора также осуществлять выбор варианта б).

19.2. Банк принимает к исполнению Заявку на сделку, поданную в простой письменной форме по Месту обслуживания, только после оплаты Инвестором услуг Банка в соответствии с тарифами Банка и предоставления соответствующих документов, подтверждающих оплату. Оплата данных услуг может производиться как наличным, так и безналичным путем, при этом, в назначении платежа Инвестор должен указать свой Код договора.

Банк не принимает Заявку на сделку, поданную в простой письменной форме по Месту обслуживания, к исполнению, если в ней имеются исправления, незаполненные либо некорректно заполненные поля, обязательные для заполнения, либо если Заявка была подана с нарушением порядка, установленного Условиями.

19.3. Все Заявки, поданные Инвестором способом, выбранным им при присоединении к Условиям (п. 19.1), рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Инвестора Заявок, за исключением Заявок, являющихся дубликатами.

19.4. По истечении указанного Инвестором в Заявке срока Банк прекращает исполнение данной Заявки.

19.5. Инвестор вправе отменить ранее поданную Заявку, если на момент ее отмены такая заявка не исполнена Банком или исполнена частично. Если на момент отмены Заявки на сделку она была частично исполнена Банком, то такая Заявка на сделку подлежит отмене только в неисполненной части.

Если Указание на отмену ранее принятой к исполнению Заявки подается в бумажном виде по Месту обслуживания, то оно оформляется по форме Приложения 16а к настоящим Условиям.

¹³ Данная функциональность недоступна при подаче Заявок с использованием системы QUIK а также по телефону.

Изменение условий ранее поданной Заявки на сделку осуществляется путем ее отзыва и подачи новой Заявки на сделку с измененными условиями.

19.6. Порядок подачи и отмены Заявок с использованием телефона приведен в разделе 10 Условий.

19.7. Подача Заявок по телефону менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии может производиться Инвестором только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок по телефону, указанному в Извещении и/или в Кодовой таблице. При подаче Заявки по телефону менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии, Банк предпринимает все возможные действия по ее вводу в Торговую систему, но при этом не гарантирует безусловность ввода Заявки в Торговую систему. Ввод Банком Заявок, принятых по телефону, в Торговую систему осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными п. 20.1 настоящих Условий.

Прием Заявок на срочные сделки, ведущие к открытию позиции по Поставочному контракту, осуществляется Банком только при условии, что они направляются Инвестором до окончания Торговой сессии дня, предшествующего последним четырем рабочим дням обращения данного Срочного контракта.

19.8. Порядок подачи и отмены Заявок с использованием АС «Фокус» и системы QUIK, а также перечень режимов/сессий/периодов торгов, на которые возможно направление Заявок в соответствующих Торговых системах, приведены в «Руководстве пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус» и «Руководстве пользователя системы QUIK» соответственно.

19.9. Все Заявки, поданные Инвестором в простой письменной форме по Месту обслуживания, считаются поданными на Основную торговую сессию.

Возможность подачи Инвестором Заявок в простой письменной форме для участия в других режимах/сессиях/периодах торгов дополнительно оговаривается между Инвестором и Банком в лице Уполномоченного представителя Банка. В случае наличия такой возможности, информация о режиме/сессии/периоде торгов, на который подается Заявка, указывается в поле «Дополнительные указания» Заявки.

Примечание!

Заявки на сделки в торговых режимах, отличных в соответствии с Правилами ТС от режима основных торгов (Торговой сессии), направляемые Инвестором посредством телефона, принимаются Банком только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок, по телефону, подтвержденному в Извещении.

19.10. Банк вправе не принимать к исполнению Заявку Инвестора, в случае если она подана в простой письменной форме по Месту обслуживания менее чем за 45 (сорок пять) минут до окончания торгов в соответствующей Торговой системе и срок окончания ее действия не позднее дня подачи Заявки. При приеме Заявки в простой письменной форме по Месту обслуживания, менее чем за 45 минут до окончания торговой сессии, Банк предпринимает все возможные действия по вводу Заявки в Торговую систему, но при этом не гарантирует безусловность её ввода в Торговую систему в день подачи Заявки.

Банк вправе отказать Инвестору в исполнении Заявки на сделку в случаях, предусмотренных правилами соответствующих Торговых систем.

19.11. Ввод Банком Заявок Инвесторов, принятых на бумажных носителях по Месту обслуживания, в Торговую систему осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения, и когда в соответствующей Торговой системе проводятся торги.

20. Исполнение Заявок Банком

20.1. Особенности исполнения Заявок, поданных Инвестором способами, предусмотрен-

ными п.п. 19.1.а), 19.1.б)¹⁴ и 19.1.с) настоящих Условий.

20.1.1. После принятия Заявки на покупку ценных бумаг Банк блокирует денежные средства Инвестора в сумме, необходимой для проведения расчетов по сделкам, которые будут заключены на основании данной Заявки, уплаты вознаграждения Банка и иного вознаграждения, связанного с заключением, на основании данной Заявки, сделок и проведением расчетов по ним¹⁵.

Блокирование денежных средств Инвестора производится в пределах остатка денежных средств на Брокерском счете Инвестора, не заблокированного для исполнения других действующих Заявок, заключенных сделок и/или Распоряжений на вывод денежных средств Инвестора, а также уплаты налогов. При недостаточности денежных средств для их блокирования по Заявке Инвестора, Заявка переходит в режим ожидания появления дополнительных денежных средств на Брокерском счете Инвестора. Частичное блокирование денежных средств по Заявкам Инвестора не допускается.

При наличии Заявок на покупку ценных бумаг и/или Распоряжений на вывод денежных средств в режиме ожидания, любая, вновь поступившая Заявка на покупку ценных бумаг, сразу переходит в режим ожидания.

20.1.2. После принятия Заявки на продажу ценных бумаг Банк блокирует ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке, которая будет заключена на основании данной Заявки. Блокирование ценных бумаг Инвестора производится в пределах остатка ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора, не заблокированного для исполнения других Заявок и/или Распоряжений на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора. При недостаточности ценных бумаг для их блокирования по Заявке Инвестора, а также при недостаточности денежных средств для уплаты вознаграждения Банка и иного вознаграждения, связанного с заключением, на основании данной Заявки, сделок и проведением расчетов по ним (в том числе, с учетом средств от продажи данных ценных бумаг), Заявка переходит в режим ожидания появления дополнительных ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора. Частичное блокирование ценных бумаг по Заявкам Инвестора не допускается.

При наличии Заявок на продажу ценных бумаг и/или Распоряжений на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо в режиме ожидания, любая, вновь поступившая Заявка на продажу таких же ценных бумаг, сразу переходит в режим ожидания.

20.1.3. Перевод Заявки на покупку ценных бумаг в режим исполнения, в том числе из режима ожидания, осуществляется только в случае наличия/появления на Брокерском счете Инвестора денежных средств, достаточных для проведения расчетов по сделкам, заключенным на основании данной Заявки, а также уплаты вознаграждения Банка и иного вознаграждения, связанного с заключением, на основании данной Заявки, сделок и проведением расчетов по ним. Перевод Заявок на покупку ценных бумаг из режима ожидания в режим исполнения в течение рабочего дня осуществляется Банком в порядке поступления Заявок на покупку ценных бумаг и Распоряжений на вывод денежных средств в режим ожидания.

Перевод Заявки на продажу ценных бумаг в режим исполнения, в том числе из режима ожидания, осуществляется только в случае наличия/появления на Торговом разделе счета депо Инвестора ценных бумаг, достаточных для проведения расчетов по сделкам, заключенным на основании данной Заявки, а также денежных средств в объеме, достаточном для уплаты вознаграждения Банка и иного вознаграждения, связанного с заключением, на основании данной Заявки, сделок и проведением расчетов по ним (в том числе, с учетом средств от продажи данных ценных бумаг). Перевод Заявок на продажу ценных бумаг из режима ожидания в режим исполнения в течение рабочего дня осуществляется Банком в порядке поступления Заявок на продажу ценных бумаг и Распоряжений на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора в режим ожидания.

¹⁴ кроме Инвесторов, выбравших вариант подачи Поручений с использованием системы QUIK.

¹⁵ При подаче заявок в ТС ОТС на покупку ценных бумаг, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте, дополнительно блокируется сумма денежных средств, эквивалентная 25 долларам США.

20.1.4. Прием Заявок Инвесторов к исполнению, после прохождения процедур блокировки денежных средств или ценных бумаг для данной Заявки в соответствии с п.п. 20.1 и 20.2 настоящих Условий, или их отмена осуществляются Банком в течение рабочего дня до момента окончания торгов в соответствующей Торговой системе. Все Заявки на сделку (как рыночные, так и лимитированные), а также Распоряжения на вывод денежных средств и Распоряжения на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора, проходят процедуру блокировки денежных средств или ценных бумаг и направляются Банком в Торговую систему в порядке общей очередности их поступления. Заявки на сделку, а также Распоряжения на вывод денежных средств и Распоряжения на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо Инвестора, поступившие до открытия торгов, в том числе в предыдущие рабочие дни и находящиеся ранее в режиме ожидания, считаются поступившими одновременно.

20.1.5. Заявки Инвестора, введенные в Торговую систему и не исполненные (частично исполненные) до конца торговой сессии, обрабатываются Банком в зависимости от срока действия таких Заявок. Указанные Заявки (части Заявок), имеющие срок исполнения, превышающий рамки текущей торговой сессии, сохраняются Банком для участия в следующей торговой сессии. Заявки, срок действия которых истек, снимаются Банком с дальнейшей обработки.

20.2. Особенности исполнения Заявок, поданных Инвестором способом, предусмотренным п. 19.1.d) настоящих Условий.

20.2.1. Ввод Заявок в систему QUIK может быть осуществлен только при наличии на момент ввода Заявки свободного остатка денежных средств/ценных бумаг на соответствующем Брокерском счете/Торговом разделе счета депо, не заблокированного для исполнения действующих Заявок на текущую торговую сессию и/или других Распоряжений на вывод/перевод денежных средств/ценных бумаг Инвестора, удержания комиссии и уплаты налогов, и достаточного для исполнения указанной Заявки.

20.2.2. Банк осуществляет исполнение Заявки на Необеспеченную сделку, если Инвестором в Заявлении выбрана возможность совершения Необеспеченных сделок.

Исполнение Заявки по срочному инструменту осуществляется Банком только при условии наличия Гарантийных активов в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Заявки по срочному инструменту.

20.2.3. Банк имеет право не исполнять «Стоп» Заявку Инвестора или любую Заявку с Дополнительными условиями, если в любой момент времени до ее исполнения такая Заявка является Заявкой на Необеспеченную сделку.

Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Инвестору неисполнением указанных в настоящем пункте Заявок.

20.2.4. Инвестор обязан регулярно (Банк рекомендует - не реже одного раза в день) осуществлять контроль статуса поданных им Заявок.

20.2.5. До направления в Банк каких-либо Заявок на совершение сделок со Срочными контрактами Инвестор должен обеспечить резервирование Гарантийных активов в соответствии с разделами 11 и 12 Условий.

20.2.6. В состав Гарантийных активов могут быть включены только денежные средства.

20.2.7. В случае если на момент подачи Заявки на совершение срочной сделки Свободного остатка Гарантийных активов недостаточно для соблюдения требований к размеру ГО Банк не принимает Заявку к исполнению.

20.3. Заявки на сделку, принятые Банком, исполняются на основе принципа приоритетности интересов Инвесторов перед интересами самого Банка при совершении сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

20.4. Исполнение Заявки Инвестора осуществляется путем заключения сделок в соответствующей Торговой системе в соответствии с ее правилами. Заявка Инвестора может быть исполнена как путем заключения одной сделки, так и путем неоднократного совершения

сделок. Сделка считается совершенной после регистрации в соответствующей Торговой системе факта исполнения Заявки Инвестора. По сделкам на внебиржевом рынке (ТС ОТС) факт заключения и последующего исполнения сделки отражается в Отчете Брокера.

20.5. Заявка Инвестора, поданная для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняется в соответствии с регламентом проведения аукциона¹⁶. Частичное исполнение такой Заявки допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона.

20.6. Принятая Заявка может быть исполнена в полном объеме или частично, если в Заявке в соответствии с п. 18.3 не указан «запрет частичного исполнения». Банк не несет ответственности за неисполнение или частичное исполнение Заявки на сделку, если это было вызвано рыночной конъюнктурой, в том числе отсутствием спроса и предложения на ценные бумаги.

20.7. Рыночные Заявки исполняются только путем акцепта лучшей котировки другого участника рынка, доступной для Банка в соответствующей Торговой системе в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой Заявки.

Если на момент времени, когда наступила очередь выполнения рыночной Заявки, в соответствующей Торговой системе имеет место значительная разница между лучшими ценами спроса и предложения Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Инвестора, задержать начало исполнения указанной Заявки, за исключением случая, когда Инвестор настаивает на ее немедленном исполнении.

20.8. Исполнение лимитированной Заявки возможно только при условии наличия в соответствующей Торговой системе необходимых котировок, т.е. пересечения ее ценовых условий с ценовыми условиями заявок противоположной направленности, зарегистрированных в соответствующей Торговой системе.

20.9. Заявка на покупку на сумму денежных средств считается исполненной при условии, что остаток заблокированных денежных средств под данную Заявку меньше суммы денежных средств необходимых для покупки одного лота ценных бумаг для соответствующей Торговой системы с учетом комиссионного вознаграждения Банка и Торговой системы. При исполнении Банком лимитированной Заявки Инвестора на покупку ценных бумаг по цене ниже указанной в Заявке, а также при исполнении Банком рыночной заявки Инвестора на покупку ценных бумаг, допускается возникновение остатка денежных средств, зарезервированных на выполнение такой Заявки.

21. Проведение расчетов по заключенным сделкам

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

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

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление /прием денежных средств;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
- взимание с Инвестора вознаграждения за все предоставленные услуги, предусмотренные

¹⁶ Ввод Заявок Инвесторов на аукцион с использованием АС «Фокус» или QUIK осуществляется в соответствии с «Руководством пользователя удаленного рабочего места системы управления заявками АС «Фокус» или «Руководством пользователя системы QUIK».

ренные Условиями, в соответствии с тарифами Банка.

21.3. Расчеты по сделке (за исключением Необеспеченных сделок), совершенной по поручению Инвестора в какой-либо Торговой системе, проводятся Банком за счет денежных средств и ценных бумаг Инвестора, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной Торговой системе в порядке, предусмотренном разделами 11 и 12 Условий. В случае если при проведении расчетов по сделкам, совершенным в определенной Торговой системе, денежных средств Инвестора, зарезервированных в этой Торговой системе, недостаточно для проведения расчетов, Банк имеет право по своему усмотрению провести расчеты по данным сделкам за счет денежных средств Инвестора, зарезервированных в любой другой Торговой системе.

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

21.5. Все расчеты по ценным бумагам по сделкам отражаются на Торговых разделах счета депо или по счету депо в Расчетном депозитарии, в случае присоединения Инвестора к настоящим Условиям без открытия счета депо в Депозитарии Банка, соответствующему Торговой системе, в которой была заключена соответствующая сделка.

21.6. Расчеты по суммам вознаграждения Банка производятся в соответствии с разделом 28 Условий.

21.7. Расчеты с Инвестором по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся в день заключения сделки. Расчеты по суммам вознаграждения за сделки в какой-либо Торговой системе производятся за счет средств Инвестора, зарезервированных для совершения сделок/срочных сделок именно в этой Торговой системе, а в случае недостаточности таких средств за счет денежных средств Инвестора, зарезервированных в любой другой Торговой системе.

21.8. В случае совершения срочной сделки Инвестор обязан уплачивать Вариационную маржу, размер которой определяется Правилами ТС. Вариационная маржа списывается Банком с Брокерского счета Инвестора без предварительного или последующего согласования с Инвестором.

21.9. В случае если по результатам проведения Клирингового сеанса на срочном рынке на Брокерском счете возникает недостаток денежных средств, требуемых для погашения Обязательств Инвестора по уплате ГО и/или Вариационной маржи, Банк направляет Инвестору Маржин колл посредством системы QUIK с требованием обеспечить на Брокерском счете сумму денежных средств, необходимую для удержания позиций, открытых ранее по Заявке Инвестора.

21.10. С момента получения Маржин колла Инвестор обязан не позднее, чем за два часа до начала следующего Клирингового сеанса в ТС, погасить возникшую задолженность:

- путем резервирования денежных средств на Брокерском счете в размере, достаточном для погашения задолженности, указанной в Уведомлении, направленном Банком;

либо

- путем совершения Офсетных сделок.

21.11. В целях определения размера обязательств Инвестора по погашению задолженности на срочном рынке под задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Инвестора по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям, Вариационной маржи, сборов ТС и Гарантийного обеспечения Инвестора, учитываемого для операций на срочном рынке в соответствующей ТС.

22. Правила совершения Необеспеченных сделок

22.1. Общие условия совершения Необеспеченных сделок

22.1.1. Банк совершает Необеспеченные сделки в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.1.2. Инвестор вправе подать Заявку на Необеспеченную сделку в случае, если Инвестором в Заявлении выбрана возможность совершения Необеспеченных сделок.

22.1.3. Банк принимает Заявки на Необеспеченные сделки только от Инвесторов, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством системы QUIK.

22.1.4 Инвестор вправе совершать Необеспеченные сделки при условии предоставления Инвестором в обеспечение выполнения обязательств по Необеспеченным сделкам ценных бумаг, принадлежащих Инвестору и/или приобретаемых Банком для Инвестора в результате совершения Необеспеченных сделок, и/или денежных средств, принадлежащих Инвестору и/или получаемых в результате совершения Необеспеченных сделок.

22.1.5. Банк интерпретирует Заявку Инвестора как Поручение на Необеспеченную сделку, если объем сделки, которая должна быть заключена на основании такой Заявки, превышает соответствующий Свободный остаток в Торговых системах.

22.1.6. Банк принимает Заявку на совершение Необеспеченной сделки, за исключением Поручения на совершение сделки СпецРЕПО, исключительно на торгах Организатора торговли в соответствии с правилами совершения таких сделок, устанавливаемых Организаторами торговли.

22.1.7. Банк исполняет Поручение Инвестора, в том числе Заявку на Необеспеченную сделку, приводящую к уменьшению Уровня маржи, только если в результате исполнения данного Поручения Режим совершения сделок Инвестора будет иметь значение Обеспеченный.

22.1.8. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данная Заявка не нарушает всех требований настоящего раздела.

22.1.9 Банк устанавливает Перечень приемлемых ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам, а также Перечень ценных бумаг, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи, с учетом следующих ограничений:

- предметом Необеспеченных сделок покупки могут быть только ценные бумаги, допущенные к торгам Организатора торговли;
- предметом Необеспеченных сделок продажи могут быть только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленными ФСФР России;
- в качестве обеспечения обязательств Инвестора по Необеспеченным сделкам Банк принимает денежные средства и ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленными ФСФР России.

22.1.10. Банк вправе в любой момент потребовать Закрытия/Уменьшения Необеспеченной денежной позиции и/или Необеспеченной позиции по Ценным бумагам путем предъявления Инвестору соответствующего требования посредством системы QUIK с указанием величины уменьшения обязательств. Заключение сделки СпецРЕПО не считается выполнением такого требования. Инвестор обязан исполнить требование Банка не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Банком требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Банк вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для уменьшения Инвестором величины своих обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок.

22.1.11 Банк вправе приостановить принятие Заявок на совершение Необеспеченных

сделок продажи с определенными ценными бумагами за 3 (три) рабочих дня до даты фиксации эмитентом ценных бумаг реестра владельцев ценных бумаг.

При наличии у Банка информации о предстоящей фиксации реестра владельцев ценных бумаг Банк вправе предпринять действия, предусмотренные п. 22.1.10 Условий. Банк возобновляет прием Заявок на совершение Необеспеченных сделок продажи в рабочий день, следующий за днем фиксации реестра владельцев ценных бумаг.

22.1.12 Банк не исполняет Заявку на Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг в случае, если цена продажи ценных бумаг, указанная в такой Заявке, на 3 (три) % ниже рассчитанной Организатором торговли цены закрытия по данной ценной бумаге за предыдущий рабочий день, если Организатор торговли обязан осуществлять расчет текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

При этом Банк вправе исполнить Заявку на Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг без соблюдения вышеуказанного ограничения, если цена соответствующей сделки равна или превышает минимальное из следующих значений цены ценной бумаги:

- последняя текущая цена ценной бумаги, рассчитанная Организатором торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается необеспеченная сделка;
- цена последней сделки с ценной бумагой, которая была принята в расчет такой текущей цены.

22.2. Уровень маржи и Величина обеспечения

22.2.1. Для оценки текущей способности Инвестора выполнить свои обязательства по заключенным сделкам в Торговых системах Банк использует специальные расчетные показатели - Уровень маржи и Величину обеспечения (ВО).

22.2.2. Ограничительный уровень маржи - значение Уровня маржи, выше которого Банк исполняет Поручения Инвестора без каких-либо ограничений в соответствии с Условиями, но только если исполнение таких Поручений не приведет к снижению Уровня маржи ниже Ограничительного уровня маржи.

22.2.3. Уровень маржи для направления требования - значение Уровня маржи, при котором Банк направляет Инвестору специальное сообщение (Маржин колл) о резервировании в обеспечение Обязательств Инвестора денежных средств и/или Приемлемых ЦБ в соответствии с Условиями.

22.2.4. Ликвидационный уровень маржи - значение Уровня маржи, при котором Банк вправе совершить Торговую операцию для погашения полностью или частично Обязательств Инвестора в соответствии с Условиями.

22.2.5. Показатель Уровня маржи рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Уровень маржи} = \frac{\text{ДС} + \text{СЦБ} - \text{ЗИ}}{\text{ДС} + \text{СЦБ}} \times 100\%$$

где:

ДС - сумма денежных средств на Брокерском счете Инвестора.

СЦБ - текущая рыночная стоимость Приемлемых ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора.

Показатели ДС+СЦБ соответствуют Стоимости Приемлемых активов.

ЗИ - соответствует Стоимости необеспеченной позиции Инвестора. Задолженность Инвестора, возникшая в результате совершения Банком Необеспеченных сделок, либо которая может возникнуть в результате осуществления расчетов по всем сделкам, заключенным в интересах Инвестора, расчеты по которым должны быть проведены не позднее окончания текущего рабочего дня.

22.2.6. Величина обеспечения рассчитывается по следующей формуле:

$$BO = (ДС + СЦБ) * \left(1 - \frac{\text{Скидка}}{100\%}\right)$$

22.2.7. Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета, в том числе сделок, расчеты по которым должны быть осуществлены не позднее окончания текущего рабочего дня.

Информация о размере Скидки размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

22.2.8. При расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента, возникшей в результате совершения Необеспеченных сделок, рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе соответствующего организатора торговли.

22.2.9. Банк рассчитывает Уровень маржи и сообщает его Инвестору посредством системы QUIK. В зависимости от величины Уровня маржи, Банк налагает ограничения на совершение сделок и допустимые операции с Активами Инвестора, устанавливая один из четырех Режимов совершения сделок - Обеспеченный, Ограничительный, Необеспеченный или Ликвидационный.

22.2.10. Инвестор обязан самостоятельно контролировать Уровень маржи и не допускать снижения Уровня маржи ниже Ликвидационного уровня.

22.3. Условия и режимы совершения сделок

22.3.1. Обеспеченный режим совершения сделок

Обеспеченный режим устанавливается при Уровне маржи, превышающем Ограничительный уровень маржи.

При этом режиме Инвестор вправе давать любые Поручения, которые исполняются Банком в соответствии с Условиями, если в результате их исполнения значение Уровня маржи не становится меньше Ограничительного уровня маржи.

22.3.2. Ограничительный режим совершения сделок

Ограничительный режим устанавливается при Уровне маржи, равном или меньшем Ограничительного уровня маржи, но большем Уровня маржи для направления требования.

При этом режиме Банк не исполняет Поручения Инвестора, приводящие к снижению Уровня маржи, в том числе Распоряжения на вывод денежных средств Инвестора и Распоряжения на перевод Приемлемых ценных бумаг Инвестора

22.3.3. Необеспеченный режим совершения сделок

Необеспеченный режим устанавливается при Уровне маржи, равном или меньшем Уровня маржи для направления требования, но большем Ликвидационного уровня маржи.

При этом режиме Банк направляет Инвестору Маржин колл посредством системы QUIK в день установления Необеспеченного Режимов совершения сделок Брокерского счета Инвестора. Получение Маржин колла не снимает с Инвестора ответственности за контролирование текущего Уровня маржи. При повторном в течение одного Торгового дня уменьшении Уровня маржи ниже Уровня маржи для направления требования Банк вправе не направлять Инвестору Маржин колл повторно.

При этом режиме Банк не исполняет Поручения Инвестора, приводящие к снижению Уровня маржи, в том числе Распоряжения на вывод денежных средств Инвестора и Распоряжения на перевод ценных бумаг Инвестора.

При этом режиме Инвестор обязан осуществить резервирование денежных средств на Брокерском счете/Приемлемых ЦБ на Торговом разделе счета депо и/или подать Заявки на полное или частичное Закрытие позиций для повышения Уровня маржи не ниже Ограничи-

тельного уровня и восстановления Обеспеченного режима совершения сделок. Заключение сделки СпецРЕПО не является выполнением указанных обязательств.

22.3.4. Ликвидационный режим совершения сделок

Ликвидационный режим устанавливается при Уровне маржи равном или меньшем Ликвидационного уровня маржи. При установлении Ликвидационного режима совершения сделок совершаются действия, предусмотренные разделом 23 Условий, направленные на увеличение Уровня маржи до уровня не ниже Уровня маржи для направления требования и перевода Режим совершения сделок Инвестора в режим Ограничительный.

22.4. Установление значений Уровня маржи и величины Скидки для изменения Режим совершения сделок

22.4.1. Значения Уровня маржи для изменения Режим совершения сделок (Ограничительный уровень маржи, Уровень маржи для направления требования и Ликвидационный уровень маржи) и величины Скидки устанавливаются Банком, при этом установленные Банком значения Уровней маржи не могут быть менее значений, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Значения Уровня маржи для изменения Режим совершения сделок могут быть рассмотрены Банком в одностороннем порядке и вступают в силу в порядке, предусмотренном для внесения изменений в текст Условий. Информация об установленных Банком нормативных значениях Уровня маржи и величины Скидки размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

22.4.2. Банк устанавливает нормативные значения Уровней маржи отдельно для категории Инвесторов с повышенным уровнем риска (далее - категория КПУР) и для Инвесторов, не отнесенных Банком к такой категории.

22.5. Изменение перечня Приемлемых ЦБ, которые принимаются в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам, а также Перечня ЦБ, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи

22.5.1. Текущий перечень Приемлемых ЦБ, которые принимаются в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам, а также Перечень ЦБ, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи, размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

22.5.2. Пересмотр перечня Приемлемых ЦБ, которые принимаются в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам, а также Перечня ЦБ, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи, может производиться по инициативе Банка и/или в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.5.3. Изменение перечня Приемлемых ЦБ, которые принимаются в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам, а также перечня ЦБ, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи, вступает в силу в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством.

22.5.4. Об изменении перечня Приемлемых ЦБ, которые принимаются в качестве обеспечения по Необеспеченным сделкам, а также перечня ЦБ, с которыми разрешается совершать Необеспеченные сделки продажи, Банк направляет Инвестору электронное уведомление посредством системы QUIK и размещает информационное сообщение на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

23. Особые случаи совершения сделок Банком

23.1. Одновременно с присоединением к настоящим Условиям Инвестор поручает (предоставляет право) Банку совершать сделки за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора, оформленного в соответствии с п. 5.3 Условий, в следующих случаях.

23.1.1. В случае, предусмотренном п. 21.10 настоящих Условий, когда Инвестор не пога-

сил задолженность, возникшую по результатам проведения Клирингового сеанса или проведения расчетов по сделкам в ТС FORTS, путем резервирования денежных средств на Брокерском счете в размере, достаточном для погашения задолженности, указанной в Уведомлении (Маржин колл), направленном Банком, либо путем совершения Офсетных сделок, Банк вправе произвести закрытие позиций по Срочным контрактам путем совершения Офсетных сделок на основании Поручения Инвестора, составленного по форме Приложения 24 к настоящим Условиям.

23.1.2. В случае, когда Инвестором не выполнены условия п. 17.7.2 настоящих Условий, Банк вправе на основании Поручения Инвестора, составленного по форме Приложения 24 к настоящим Условиям, произвести закрытие позиций по Поставочным контрактам путем совершения Офсетных сделок.

23.2. В случае, предусмотренном п. 22.3.4 настоящих Условий, когда Уровень маржи становится равным или меньшем Ликвидационного уровня маржи, Банк имеет право и настоящим уполномочен Инвестором незамедлительно совершить сделки с Активами Инвестора, направленные на увеличение Уровня маржи до Уровня, равному Уровню маржи для направления требования, а при невозможности его достижения минимальному значению, превышающему Уровень маржи для направления требования. Такими сделками являются реализация принадлежащих Инвестору Приемлемых ценных бумаг, составляющих обеспечение, и/или покупка ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение.

23.3. Банк совершает Торговую операцию, предусмотренную настоящим разделом Условий, при наличии соответствующей возможности в ТС. Невозможность совершения Банком указанной Торговой операции в ТС не снимает с Инвестора ответственности за исполнение Обязательств Инвестора по заключенным по его Поручению сделкам и Открытым позициям.

23.4. Торговые операции, описанные в данном разделе, проводятся по Текущей рыночной цене в соответствующей ТС на момент совершения сделки.

23.5. При совершении Торговой операции в соответствии с данным разделом Условий Банк не несет ответственности за любые убытки, причиненные Инвестору вследствие проведения указанной операции.

23.6. В случае если Инвестор не исполнил Требование Банка об уменьшении величины обязательств, указанное в п. 22.1.10 настоящих Условий, Банк имеет право и настоящим уполномочен Инвестором совершить сделки с Активами Инвестора, направленные на Закрытие/Уменьшение Необеспеченной денежной позиции и/или Необеспеченной позиции по ценным бумагам.

24. Порядок отнесения и исключения Инвестора к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска (КПУР)

24.1. Инвестор может быть отнесен Банком к категории КПУР в порядке и на условиях, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.2. Для отнесения Инвестора к категории КПУР Инвестор представляет в Банк по Месту обслуживания соответствующее заявление (Приложение 23 к Условиям) и необходимые документы в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.3. Инвестор считается отнесенным к категории КПУР с момента направления Банком Инвестору соответствующего электронного сообщения посредством системы QUIK.

24.4. Банк устанавливает для КПУР специальные значения Уровня маржи для изменения

Режима совершения сделок. Нормативные значения Уровня маржи для КПУР размещаются на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

24.5. В случае снижения Стоимости Приемлемых активов Инвестора ниже минимального значения, установленного для КПУР нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банк устанавливает для данного Инвестора значение Ограничительного Уровня маржи, соответствующего Ограничительному Уровню маржи для Инвесторов, не включенных в категорию КПУР.

24.6. Банк вправе исключить Инвестора из категории КПУР в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Инвестор считается исключенным из категории КПУР с момента направления Банком Инвестору соответствующего электронного сообщения с указанием причины исключения посредством системы QUIK.

Инвестор может быть повторно отнесен Банком к категории КПУР в порядке, предусмотренном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг с предоставлением документов, предусмотренных п. 24.2. Условий.

24.7. Банк по запросу (Приложение 12 к Условиям) предоставляет Инвестору выписку из реестра КПУР по Месту обслуживания, содержащую информацию в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее трех рабочих дней.

25. Порядок заключения и исполнения Сделок СпецРЕПО

25.1. При выборе режима совершения Необеспеченных сделок Инвестор дает Банку Поручение на сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам и/или Необеспеченной денежной позиции по форме Приложения 22 к настоящим Условиям.

Указанное Поручение действует с момента его оформления в течение всего срока действия договорных отношений Сторон в рамках настоящих Условий либо до даты внесения изменений, связанных с отказом Инвестора от совершения Необеспеченных сделок в рамках Условий.

25.2. Если по окончании Торговой сессии у Инвестора имеется Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по ЦБ, Банк от своего имени за счет и по поручению Инвестора в соответствии с Поручением, оформленным по форме Приложения 22 к настоящим Условиям, заключает Сделку(и) СпецРЕПО.

25.3. При Необеспеченной денежной позиции предметом Сделок СпецРЕПО являются ЦБ, находящиеся на Торговом разделе счета депо Инвестора, входящие в перечень Приемлемых ЦБ. Банк самостоятельно без согласования с Инвестором определяет вид ЦБ для заключения Сделки СпецРЕПО. Банк заключает такое количество Сделок СпецРЕПО, при котором в результате исполнения 1-х частей Сделок СпецРЕПО величина Денежной позиции в соответствующей ТС становится неотрицательной.

25.4. При Необеспеченной позиции по ЦБ предметом Сделок СпецРЕПО являются ЦБ, по которым у Инвестора имеется Необеспеченная позиция по ЦБ. Количество ЦБ в Сделке СпецРЕПО соответствует величине Необеспеченной позиции по ЦБ.

25.5. Цена 1-й части Сделки СпецРЕПО равна цене последней сделки купли-продажи данной ЦБ Основной торговой сессии в ТС, участником которой является Банк.

25.6. Процентная ставка в Сделке СпецРЕПО устанавливается Банком на дату заключения Сделки СпецРЕПО. Информация о действующей процентной ставке в Сделке СпецРЕПО размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

25.7. Срок Сделки СпецРЕПО равен количеству календарных дней до начала следующего торгового дня.

25.8. Цена 2-й части Сделки СпецРЕПО рассчитывается исходя из цены 1-й части, срока и процентной ставки по следующей формуле:

в случае заключения сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной денежной позиции:

$$P2 = (P1+A1) * (1+ R/100 * n/365) - A2$$

в случае заключения сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам:

$$P2 = (P1+A1) * (1-R/100 * n/365) - A2$$

где:

P2 - цена второй части сделки СпецРЕПО;

P1 - цена первой части сделки СпецРЕПО;

R - ставка СпецРЕПО в процентах годовых;

A1 - величина накопленного купонного дохода на дату заключения сделки СпецРЕПО (используется при заключении сделок СпецРЕПО с купонными облигациями);

A2 - величина накопленного купонного дохода на текущий расчетный день (используется при заключении сделок СпецРЕПО с купонными облигациями);

n - разница (в календарных днях) между следующим расчетным днем и датой заключения сделки СпецРЕПО (дата заключения сделки СпецРЕПО и текущий расчетный день рассматриваются как один день).

25.9. Первая часть Сделки СпецРЕПО исполняется после окончания Основной торговой сессии ТС, через которую осуществляется заключение Необеспеченных сделок в интересах Инвестора, в день совершения Сделки СпецРЕПО.

25.10. Вторая часть Сделки СпецРЕПО исполняется до начала Основной торговой сессии в ТС, через которую осуществляется заключение Необеспеченных сделок в интересах Инвестора, на следующий торговый день после исполнения первой части Сделки СпецРЕПО.

25.11. Доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, не подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО в том случае, если цена Ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки СпецРЕПО, определяемая при ее заключении, учитывает данные доходы. Информация об учете во второй части сделки СпецРЕПО дивидендов публикуется на сайте Банка до наступления дня определения эмитентом лиц, имеющих право на получение таких доходов.

Если информация об учете во второй части сделки СпецРЕПО дивидендов отсутствует на сайте Банка в день определения эмитентом лиц, имеющих право на получение таких доходов, то доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО. Банк определяет порядок и сроки передачи доходов по ценным бумагам самостоятельно.

25.12. За совершение Сделок СпецРЕПО Инвестор уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

25.13. Совершение первой части Сделки СпецРЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи.

26. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке (ТС ОТС)

26.1. Перечень выпусков ценных бумаг, в отношении которых Банк принимает от Инвестора Заявки на совершение сделок на внебиржевом рынке (ТС ОТС) приведен на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. Указанный перечень содержит следующую информацию:

- Наименование/тип/выпуск ценных бумаг, в отношении которых возможно заключение сделок в ТС ОТС;
- Реквизиты Расчетного депозитария для депонирования ценных бумаг в целях проведения операций в ТС ОТС;
- Ограничения по минимальному объему заявки (объем денежных средств/количество ценных бумаг);
- Валюта сделки для соответствующего выпуска ценных бумаг;

- Стандартные сроки расчетов по денежным средствам/поставки ценных бумаг. Указанный перечень может также содержать иную дополнительную информацию.

26.2. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании Заявки, подаваемой Инвестором в Банк любым из следующих способов, предусмотренных настоящими Условиями и указанным Инвестором в Заявлении и/или Анкете при заключении договора:

- с использованием системы Фокус;
- по телефону;
- в бумажной форме по Месту обслуживания.

26.3. В реквизитах Заявки должно быть прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке (ТС ОТС). При направлении Банку Заявки Инвестор должен обеспечить наличие денежных средств (в валюте сделки) и/или ценных бумаг на соответствующем Брокерском счете/соответствующем Торговом разделе счета депо, открытом в Депозитарии Банка, в объеме, достаточном для осуществления расчетов по сделке, заключенной на основании Заявки, а также уплаты комиссионного вознаграждения Банку. По сделке, в которой Инвестор выступает покупателем ценных бумаг, расчеты по которой осуществляются в иностранной валюте, Инвестор дополнительно обеспечивает наличие на Брокерском счете суммы, эквивалентной 25 долларам США.

26.4. При подаче Инвестором Заявки Банк производит блокировку указанных средств и/или ценных бумаг до момента заключения сделки и завершения расчетов по ней либо до момента отзыва Заявки. При заключении Банком сделок на покупку/продажу ценных бумаг сумма заблокированных ранее денежных средств, необходимых для осуществления расчетов по сделкам, а также уплаты комиссионного вознаграждения Банку, корректируется исходя из параметров фактически заключенных сделок. Информация о фактических параметрах заключенных сделок отражается в Отчете Брокера.

26.5. При исполнении Банком Заявок на внебиржевом рынке Банк вправе, если это не противоречит Заявкам Инвесторов, заключить одну сделку с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Инвестора или нескольких разных Инвесторов. Методика распределения активов и обязательств в случае заключения Банком одной сделки по Заявкам нескольких Инвесторов приведена в Приложении 25.

26.6. Исполнение Банком Заявок на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Банком за счет собственных средств в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом, и не возмещается Инвестором.

26.7. При заключении договоров с третьими лицами Банк действует в соответствии с Заявками Инвесторов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

26.8. Банк может совершить сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Инвестором в Заявке. В этом случае дополнительный доход от такой сделки принадлежит Инвестору.

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

26.10. В целях исполнения Заявки на внебиржевом рынке в приемлемый срок Банк рекомендует Инвестору подавать Заявки, содержащие ценовые условия, соответствующие конъюнктуре рынка.

26.11. В случае исключения Инвестора из реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ и требованиями Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденном Приказом ФСФР от 18.03.2009 № 08-12/пз-н по причине непредставления доку-

ментов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора либо по инициативе инвестора, Банк приостанавливает прием заявок на покупку ценных бумаг в ТС ОТС в рамках Условий.

27. Порядок заключения и исполнения Сделок ОТС-РЕПО

27.1. Условия приема Заявок и исполнения обязательств

27.1.1. Банк совершает Сделки ОТС-РЕПО от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора только на внебиржевом рынке на основании полученных от Инвестора Заявок на Сделку ОТС-РЕПО, выбравших способ передачи Заявок/Указаний на отмену Заявок посредством системы QUIK.

27.1.2. Перечень Ценных бумаг, в отношении которых Банк принимает от Инвестора Заявки на Сделки ОТС-РЕПО, приведен на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. Указанный перечень содержит следующую информацию:

- Наименование/тип/выпуск ценных бумаг, в отношении которых возможно заключение Сделок ОТС-РЕПО;
- Минимальное значение Ставки ОТС-РЕПО;
- Срок ОТС-РЕПО;
- Минимальное значение Начального дисконта (в зависимости от Срока ОТС-РЕПО);
- Минимальное значение Суммы покупки Сделки ОТС-РЕПО;
- Уровень маржин колл Сделки ОТС-РЕПО;
- Уровень нок-аут Сделки ОТС-РЕПО.

Указанный перечень может также содержать иные дополнительные условия и ограничения, связанные с приемом Заявок на Сделки ОТС-РЕПО.

27.1.3. Банк принимает Заявки на Сделки ОТС-РЕПО в Рабочие дни в промежуток с 10:00 до 17:00 по московскому времени. Банк имеет право, но не обязан принять Заявку на Сделку ОТС-РЕПО в иное время. Срок действия Заявки на Сделку ОТС-РЕПО ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором она была принята к исполнению.

27.1.4. Инвестор вправе подать Заявку на Сделку ОТС-РЕПО с использованием системы QUIK или по телефону. При этом в Заявке Инвестор должен указать Сумму покупки Сделки ОТС-РЕПО, либо количество ценных бумаг, являющихся предметом Сделки ОТС-РЕПО. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить Заявку на Сделку ОТС-РЕПО Инвестора, поданную по телефону.

27.1.5. Во избежание сомнений, если Инвестор не указал Начальный дисконт, Ставку ОТС-РЕПО, Срок ОТС-РЕПО, то Банк исполняет Заявку на Сделку ОТС-РЕПО исходя из минимальных значений данных параметров, указанных на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>. Банк отклоняет заявку Инвестора, если параметры Заявки на Сделку ОТС-РЕПО не соответствуют условиям, указанным на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

27.1.6. Для расчетов по денежным средствам по Сделке ОТС-РЕПО используется Брокерский счет, открываемый Инвестору в рамках Условий для учета его денежных средств, используемых при расчетах в ТС ФБ ММВБ. Для расчетов по Ценным бумагам по Сделке ОТС-РЕПО используется Торговый раздел счета депо, открываемый Инвестору в рамках Условий для учета его операций с Ценными бумагами в ТС ФБ ММВБ.

27.1.7. При направлении Банку Заявки на Сделку ОТС-РЕПО Инвестор должен обеспечить наличие Ценных бумаг на Торговом разделе счета депо в объеме, достаточном для осуществления расчетов по первой части ОТС-РЕПО.

27.1.8. При подаче Инвестором Заявки на Сделку ОТС-РЕПО Банк производит контроль достаточности Ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора. В случае если Инвестор подключил услугу по совершению необеспеченных сделок, Банк также производит контроль Уровня маржи. Банк отклоняет Заявку на Сделку ОТС-РЕПО, если Ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Инвестора недостаточно для совершения Сделки ОТС-РЕПО и/или Уровень маржи по счету Инвестора до проведения расчетов по первой части ОТС-РЕПО составит менее 100%. В случае успешного прохождения контроля Банк имеет право произвести блокировку указанных Ценных бумаг до момента заключения сделки и завершения расчетов по первой части ОТС-РЕПО либо до момента отзыва Заявки на Сделку ОТС-РЕПО.

27.1.9. Во исполнение Заявки на Сделку ОТС-РЕПО Банк самостоятельно определяет Контрагента по Сделке ОТС-РЕПО. Если Заявка на Сделку ОТС-РЕПО не была отклонена Банком на основании п. 27.1.8, то Банк исполняет Заявку на Сделку ОТС-РЕПО в день подачи Заявки.

27.1.10. Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО является день заключения Сделки ОТС-РЕПО. В Дату расчетов по первой части ОТС-РЕПО Банк списывает с Торгового раздела счета депо Инвестора Ценные бумаги и зачисляет на Брокерский счет Инвестора денежные средства в размере Суммы покупки Сделки ОТС-РЕПО.

27.1.11. В Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО Банк зачисляет на Торговый раздел счета депо Инвестора Ценные бумаги, зачисляет на Брокерский счет Инвестора денежные средства в размере ранее внесенных Инвестором Маржинальных взносов и списывает с Брокерского счета Инвестора денежные средства в размере Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО. В Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО Инвестор обязан обеспечить не позднее 16:00 по московскому времени наличие на Брокерском счете денежных средств в размере не менее Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО за вычетом ранее внесенных Маржинальных взносов, либо направить Банку Заявку на новую Сделку ОТС-РЕПО, в результате исполнения первой части которой остатка денежных средств на Брокерском счете будет достаточно для расчетов по второй части ранее заключенной Сделки ОТС-РЕПО. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором данного обязательства, Банк вправе осуществить действия в соответствии с разделом 27.4 настоящих Условий.

27.1.12. Указанные в пп. 27.1.10, 27.1.11 операции по списанию/зачислению денежных средств и/или Ценных бумаг производятся Банком в соответствии с условиями заключенной по Заявке Инвестора Сделки ОТС-РЕПО в рамках предоставленных Инвестором согласно положениям Условий общих полномочий на проведение расчетов и без дополнительных поручений/инструкций со стороны Инвестора.

27.1.13. За совершение Сделок ОТС-РЕПО Инвестор уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Банка. Вознаграждение удерживается с Брокерского счета Инвестора в Дату расчетов по первой части договора РЕПО.

27.1.14. Все расчеты по денежным средствам по Сделке ОТС-РЕПО производятся исключительно в рублях РФ.

27.1.15. Информация о заключенных Сделках ОТС-РЕПО и расчетах по ним отражается в Отчете Брокера. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором, доступные Инвестору и известные Банку.

27.1.16. Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любую Заявку Инвестора на Сделку ОТС-РЕПО, даже при условии, что данная Заявка не нарушает всех требований настоящего раздела.

27.2 Порядок внесения Маржинальных взносов

27.2.1. При снижении Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО из-за изменения Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО Банк посредством системы QUIK направляет Инвестору уведомление о необходимости внесения Маржинального взноса с указанием размера Маржинального взноса. Указанное уведомление направ-

ляется Инвестору в день снижения Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО посредством системы QUIK. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором, доступные Инвестору и известные Банку.

27.2.2. При повторном в течение одного Торгового дня уменьшении Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО Банк вправе не направлять Инвестору уведомление о необходимости внесения Маржинального взноса.

27.2.3. После получения уведомления о необходимости внесения Маржинального взноса Инвестор обязуется обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере не менее величины Маржинального взноса, указанной в последнем полученном Инвестором уведомлении, до окончания Основной торговой сессии текущего Торгового дня.

27.2.4. Банк пересчитывает Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО на момент окончания Основной торговой сессии. В случае если на указанный момент времени Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня маржин колл Сделки ОТС-РЕПО, Банк имеет право списать с Брокерского счета Инвестора в пользу покупателя по договору РЕПО денежные средства в размере Маржинального взноса, рассчитанного на момент закрытия Основной торговой сессии. При этом списание денежных средств может производиться частично, но в размере, не превышающем Свободный остаток. Размер внесенных Маржинальных взносов учитывается при расчете Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО.

27.2.5. Информация о списании Маржинальных взносов с указанием размера списанных с Брокерского счета Инвестора денежных средств доступна Инвестору в Отчете Брокера. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором, доступные Инвестору и известные Банку.

27.3 Досрочное исполнение Сделок ОТС-РЕПО

27.3.1. Основаниями для досрочного исполнения Сделки ОТС-РЕПО являются:

- Наличие у Банка информации о принятии арбитражным судом к рассмотрению иска о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) эмитента Ценных бумаг и/или принятии эмитентом Ценных бумаг решения о реорганизации и/или проведении эмитентом конвертации Ценных бумаг, в том числе при дроблении/консолидации акций, конвертации привилегированных акций, конвертации иных эмиссионных ценных бумаг в акции эмитента, конвертации при реорганизации путем слияния, разделения, выделения и присоединения, объединения выпусков ценных бумаг и других видов корпоративных действий, затрагивающих Ценные бумаги;
- Снижение Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО ниже Уровня нок-аут Сделки ОТС-РЕПО вследствие изменения Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО. При этом изменение Текущей стоимости Сделки ОТС-РЕПО, приводящее к увеличению Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО выше Уровня нок-аут Сделки ОТС-РЕПО, не отменяет возникшего основания для досрочного исполнения Сделки ОТС-РЕПО.

27.3.2. Клиент и/или Банк вправе требовать досрочного исполнения Сделки ОТС-РЕПО по основаниям, отличным от предусмотренных в п. 27.3.1, причем такое требование может быть удовлетворено только по согласованию с другой стороной.

27.3.3. Банк самостоятельно определяет измененную Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО, исполняемой досрочно.

27.3.4. Банк самостоятельно рассчитывает Сумму выкупа Сделки ОТС-РЕПО на измененную Дату расчетов по второй части ОТС-РЕПО по формуле, приведенной в Приложении 26.

27.3.5. Банк уведомляет Инвестора о досрочном исполнении Сделки ОТС-РЕПО посредством системы QUIK с указанием Даты расчетов по второй части ОТС-РЕПО и Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором, доступные Инвестору и известные Банку.

27.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по второй части ОТС-РЕПО, исполняемой досрочно, Банк вправе осуществить действия в соответствии с разделом 27.4 настоящих Условий.

27.4 Процедура урегулирования при неисполнении или ненадлежащем исполнении Сделки ОТС-РЕПО

27.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по Сделке ОТС-РЕПО, включая обязательства по досрочному исполнению Сделки ОТС-РЕПО, Банк извещает Инвестора посредством системы QUIK о принудительном исполнении Сделки ОТС-РЕПО с указанием причины принудительного исполнения. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором, доступные Инвестору и известные Банку.

Далее Банк зачисляет на Торговый раздел счета депо Инвестора Ценные бумаги, зачисляет на Брокерский счет Инвестора денежные средства в размере ранее внесенных Инвестором Маржинальных взносов и, в случае достаточности денежных средств на Брокерском счете Инвестора, списывает денежные средства в размере Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО.

27.4.2. Если денежных средств на Брокерском счете Инвестора недостаточно для исполнения обязательств по второй части Сделки ОТС-РЕПО, то настоящим Инвестор дает Поручение Банку на совершение операций продажи по рыночным ценам ценных бумаг, являющихся предметом сделки ОТС-РЕПО, в количестве, достаточном для исполнения обязательств Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО, но не большем общего количества ценных бумаг, являвшихся предметом сделки ОТС-РЕПО.

27.4.3. Банк имеет право не осуществлять продажу ценных бумаг, являющихся предметом сделки ОТС-РЕПО, в соответствии с п. 27.4.2, если Инвестором выбрана возможность совершения Необеспеченных сделок и Уровень маржи после совершения операций, указанных в п. 27.4.1, не менее Уровня маржи для направления требования.

27.4.4. Если после продажи ценных бумаг, произведенной в соответствии с п. 27.4.2, на Брокерском счете Инвестора образуется остаток по денежным средствам в размере не менее Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО, то Банк списывает денежные средства в размере Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО с Брокерского счета Инвестора, после чего обязательства Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО прекращаются, а также прекращаются обязательства перед Инвестором.

27.4.5. Если после продажи всех ценных бумаг, являющихся предметом сделки ОТС-РЕПО, остаток на Брокерском счете Инвестора менее Суммы выкупа Сделки ОТС-РЕПО, то возникают Неурегулированные обязательства Инвестора перед Банком. Величина Неурегулированных обязательств равняется разнице между Суммой выкупа Сделки ОТС-РЕПО и величиной текущего остатка на Брокерском счете Инвестора. Банк извещает Инвестора посредством системы QUIK о возникновении Неурегулированных обязательств с указанием Величины Неурегулированных обязательств. Банк оставляет за собой право дополнительно использовать другие каналы связи с Инвестором, доступные Инвестору и известные Банку.

27.4.6 Банк имеет право списать с Брокерского счета Инвестора денежные средства в размере Величины Неурегулированных обязательств в рамках предоставленных Инвестором согласно положениям Условий общих полномочий на проведение расчетов и без дополнительных поручений/инструкций со стороны Инвестора.

При этом списание денежных средств может производиться частично в последующие Рабочие дни, но в размере, не превышающем величину Свободного остатка. Банк оставляет за собой право применять штрафные санкции в размере действующей на дату возникновения Неурегулированных обязательств удвоенной ставки рефинансирования Банка России, начисленной на величину остатка Неурегулированных обязательств, до момента окончания обязательств Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО. После списания Банком с Брокерского счета Инвестора Величины Неурегулированных обязательств обязательства Инвестора по Сделке ОТС-РЕПО прекращаются, а также прекращаются обязательства перед Инвестором.

27.5 Выплата доходов по ценным бумагам

27.5.1. При определении в период между датами расчетов по первой и второй части ОТС-РЕПО перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов от эмитента Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки ОТС-РЕПО, суммы денежных средств в размере дивидендов подлежат передаче Инвестору в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты выплаты дохода в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг в случае надлежащего исполнения эмитентом обязательств по Ценным бумагам, и в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты фактической выплаты дивидендов эмитентом в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по выплате дивидендов.

27.5.2. Сумма полученных в качестве дивидендов по Ценным бумагам денежных средств не учитывается при определении обязательств Инвестора по второй части Сделки ОТС-РЕПО.

27.5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором Сделки ОТС-РЕПО Банк оставляет за собой право списать полностью либо частично сумму полученных в качестве дивидендов по Ценным бумагам денежных средств в целях уменьшения величины Неурегулированных обязательств, подлежащих списанию Банком с Брокерского счета Инвестора в соответствии с п. 27.4.2.

ЧАСТЬ 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

28. Вознаграждение Банка и оплата расходов

28.1. Если иное не оговорено дополнительно Банк взимает с Инвестора вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Условиями, в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент оказания соответствующей услуги. По сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке, вознаграждение взимается при заключении сделки.

28.2. Информацию о действующих тарифах Банк размещает в Уполномоченных филиалах (подразделениях) Банка и на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

28.3. В случае несогласия с новыми тарифами Инвестор обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора (Условий) в порядке, установленном в разделе 34 настоящих Условий. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Инвестор выражает свое согласие на введение новых тарифов.

28.4. Кроме выплаты вознаграждения Банку, предусмотренного настоящими Условиями и Условиями Депозитария, Инвестор оплачивает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Условиями. Суммы понесенных Банком расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку тарифами и/или счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

28.5. Инвестор предоставляет Банку право списывать с Брокерского счета Инвестора вознаграждение Банка за брокерские и депозитарные услуги, а также иное вознаграждение, связанное с исполнением настоящих Условий и Условий Депозитария и предусмотренное данным разделом.

В случае отсутствия на указанных счетах Инвестора средств, достаточных для проведения расчетов по совершенным сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Заявок, Поручений и Распоряжений Инвестора, уменьшающих Позицию Инвестора (за исключением направленных на выполнение требований Банка), в том числе, произвести удержание ценных бумаг Инвестора на Торговом разделе счета депо Инвестора в обеспече-

ние своих требований до полной оплаты вознаграждения Банка за брокерские услуги.

ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

29. Учет операций и отчетность Банка

29.1. Учет сделок, совершенных по Заявкам Инвестора, осуществляется Банком отдельно от учета операций, проводимых по Заявкам других Инвесторов, а также учета операций, проводимых за счет средств самого Банка.

29.2. По всем операциям, совершенным в рамках Условий, Банк формирует для Инвестора следующие отчеты:

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Инвестора в течение дня, в том числе, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным - готовится и предоставляется при наличии сделок и операций у Инвестора в течение дня. Данный отчет Банк предоставляет Инвестору не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения операций, отраженных в отчете;
- Отчет о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами Инвестора за месяц, в том числе, по срочным сделкам и операциям, с ними связанным - готовится и предоставляется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете Инвестора и в случае, если в течение предыдущего месяца по счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг. Данный отчет Банк предоставляет Инвестору не позднее окончания 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным месяцем;
- Отчет о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами за квартал, в том числе по срочным сделкам и операциям, с ними связанным - готовится и предоставляется при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете Инвестором и в случае, если по счету Инвестора в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг. Данный отчет Банк предоставляет Инвестору не позднее окончания 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

29.3. Стандартный пакет отчетности (Отчет Брокера) готовится Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Инвестора, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Инвестора, а также сведения об обязательствах Инвестора. Форма Отчета Брокера приведена в качестве образца в Приложении 13 к настоящим Условиям и может изменяться по усмотрению Банка без изменения состава информации, содержащейся в Отчете.

29.4. Отчеты на бумажном носителе предоставляются по требованию Инвестора и могут быть получены Инвестором по Месту обслуживания.

29.5. Отчеты по сделкам и операциям подписываются работником, уполномоченным на подписание отчетов, и работником, ответственным за ведение внутреннего учета. В случае если работник, уполномоченный на подписание отчетов, является ответственным за ведение внутреннего учета, то подписание отчетов возможно одним работником. Подписание отчетов осуществляется с использованием электронно-цифровой подписи. Электронно-цифровая подпись удостоверяется по Месту обслуживания подписью уполномоченного представителя Банка и печатью.

29.6. Если Инвестор в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой предоставления отчетности, как она определена в п. 29.2 настоящих Условий (вне зависимости от фактической даты получения Инвестором отчета), не предоставил по Месту обслуживания обоснованные письменные претензии по его содержанию, то отчет считается принятым Инвестором без возражений, и рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в отчете.

29.7. Банк, по запросу Инвестора, предоставляет отчет по сделкам и операциям по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Заявкам Инвестора, но не ранее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса от Инвестора.

29.8. Отчеты Депозитария (выписки по счетам депо, выписки операций по счетам депо, отчеты о совершении депозитарных операций, осуществляемых по счету депо Инвестора, открытому в Депозитарии Банка, а также иные отчеты) формируются в соответствии с Условиями Депозитария.

29.9. Отчеты по депозитарным операциям, осуществляемым по счету Инвестора, открытому в стороннем (в т.ч. Расчетном) Депозитарии в случае присоединения Инвестора к настоящим Условиям без открытия счета депо в Депозитарии Банка, формируются в соответствии с условиями депозитарного обслуживания стороннего (Расчетного) Депозитария.

29.10. Кроме отчетности Инвесторам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц - счета-фактуры на все суммы, удержанные с Инвестора Банком при проведении операций в рамках настоящих Условий в оплату собственных услуг и услуг третьих лиц, которые Инвестор может получить по Месту обслуживания;
- для физических лиц - по запросу справка формы 2-НДФЛ по истечении одного месяца с момента окончания налогового периода.

30. Информационное обеспечение

30.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в разделе 29 Условий, Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляет по запросу Инвестора информацию и документы, состав которых определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- официальную информацию организаторов торгов для участников торгов;
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счете депо Инвестора;
- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6-ти недель, предшествующих дате запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов (либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов) (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6-ти недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились (при приобретении Инвестором ценных бумаг);
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при приобретении Инвестором ценных бумаг);

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6-ти недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов (при отчуждении Инвестором ценных бумаг);
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6-ти недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились (при отчуждении Инвестором ценных бумаг).

Указанные информационные материалы предоставляются Инвестору по Месту обслуживания.

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

30.3. Состав информационных материалов и условия предоставления доступа Инвестора определяется Банком самостоятельно в соответствии с требованиями законных правообладателей и/или их агентов (представителей).

30.4. Банк не несет ответственности за полноту, достоверность, частоту и своевременность обновления информационных материалов. Банк не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, ставшие следствием ошибки или задержки при трансляции котировок и новостей или иных информационных материалов. Банк вправе в любое время ограничить объем предоставляемых Инвестору или его уполномоченным лицам информационных материалов.

30.5. Инвестор и его уполномоченные лица не вправе без письменного разрешения законных правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети Интернет. Инвестор и его уполномоченные лица обязаны сохранять в тайне предоставленные Банком секретные реквизиты для доступа к информационным материалам.

30.6. Инвестор несет полную ответственность за любой ущерб Банка и/или поставщиков информации вследствие нарушения Инвестором и/или его уполномоченными лицами правил использования информационных материалов, предусмотренных Условиями, в том числе вследствие разглашения секретных реквизитов, обеспечивающих доступ к информационным материалам.

30.7. Банк вправе в любое время прекратить доступ Инвестора и/или любого из уполномоченных лиц Инвестора к информационным материалам по требованию поставщика информации.

30.8. За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Тарифами Банка.

ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Налогообложение

31.1. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента в отношении доходов Инвесторов - физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям на срочном рынке, проводимым в рамках настоящих Условий. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

31.2. Удержание Банком с Инвестора - физического лица суммы налога на доходы осуществляется:

- при выводе денежных средств с Брокерского счёта – из суммы выводимых средств; удержание налога осуществляется в валюте выплаты денежных средств;
- при выплате дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг с торгового раздела на основной раздел счета депо) - с Брокерского счета, соответствующего ТС, в которой торгуются переводимые ценные бумаги;
- при расторжении Договора (Условий) - с Брокерских счетов, открытых в рамках расторгнутого Договора;
- по окончании налогового периода - с Брокерских счётов, открытых Инвестору в рамках всех договоров брокерского обслуживания;
- при выплате Инвестору денежных средств в виде купонного дохода и/или от погашения облигаций (в том числе, частичного) – из суммы зачисляемых средств; удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода.

31.3. При расчете налоговой базы Банк применяет единый метод выбытия ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений.

31.4. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой доходов и расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в течение налогового периода.

Расчет финансового результата осуществляется в рублях РФ. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях РФ по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Инвестора.

Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

Для определения налоговой базы при выплате Инвестору дохода (выплата денежных средств и/или перевод ценных бумаг) в расчет единого финансового результата включаются сделки и операции, совершенные Инвестором в рамках всех действующих договоров брокерского обслуживания с начала налогового периода до дня, предшествующего дате выплаты дохода, включительно.

Удержание налога при выводе ценных бумаг в рамках договоров брокерского обслуживания осуществляется:

- с брокерских счетов Инвестора, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Инвестора. При этом в первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. При недостаточности средств в рублях РФ удержание налога осуществляется с брокерских счетов, открытых в иностранной валюте.

- в случае недостаточности денежных средств на брокерских счетах Инвестора, соответствующих Торговой системе, из которой осуществляется передача ценных бумаг Инвестора - с брокерских счетов, открытых инвестору для проведения операций в других Торговых системах, в т.ч. за счет денежных средств, предназначенных для блокировки в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям инвестора на срочном рынке.

При этом в первую очередь осуществляется удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. При недостаточности средств в рублях РФ удержание налога осуществляется с брокерских счетов, открытых в иностранной валюте.

Налог перечисляется в налоговый орган по месту постановки Банка на налоговый учёт. Перечисление налога осуществляет в рублях. В случае удержания налога в иностранной валюте сумма перечисляемого налога определяется по курсу Банка России на дату уплаты налога.

Удержание налога осуществляется в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных

средств осуществляется в иностранной валюте, эквивалентная сумма выплаты в рублях РФ для целей расчета налога определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Инвестору.

При выводе с Торгового раздела ценных бумаг сумма выплаты определяется для целей расчета налога в рублях РФ в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых Инвестору ценных бумаг.

Банк обращает внимание Инвестора, что в случае удержания налога при выводе с Торгового раздела ценных бумаг и по окончании налогового периода, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете может привести к недостаточности денежных средств для исполнения Заявок, ранее поданных Инвестором и не исполненных на момент подачи Распоряжения на вывод ценных бумаг. При этом неисполненные Заявки переходят в режим ожидания появления дополнительных денежных средств на Брокерском счете.

Кроме того, при совершении Инвестором Необеспеченных сделок в порядке, определенном в разделе 22 настоящих Условий, изменение остатка денежных средств на соответствующем Брокерском счете в случае удержания налога при выводе ценных бумаг и по окончании налогового периода может привести к изменению Уровня маржи и Режима совершения сделок.

С учетом этого, Банк рекомендует Инвестору при подаче поручений на вывод ценных бумаг, а также в период с момента окончания текущего налогового периода до 31 января года, следующего за отчетным, учитывать необходимость поддержания на Брокерских счетах остатка денежных средств, достаточного как для уплаты налогов, так и для сохранения обеспеченного режима ранее поданных и не исполненных Заявок, а также для сохранения соответствующего Режима совершения сделок в соответствии с положениями раздела 22 настоящих Условий.

Если сумма выплачиваемых Инвестору денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, налог рассчитывается с суммы выплаты и удерживается из суммы выплачиваемых денежных средств.

Если сумма выплачиваемых Инвестору денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного Инвестора сумме финансового результата.

В случае выплаты денежных средств в иностранной валюте, удерживаемая сумма налога в валюте выплаты определяется по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств Инвестору.

При выплате Инвестору денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

31.5. Банк исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у Инвестора налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

31.6. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог Банк направляет сведения о задолженности по налогу по договорам брокерского обслуживания в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

31.7. При расчете налога в случае выплаты купонного дохода по корпоративным облигациям сумма выплаченного НКД не уменьшается на НКД, уплаченный при покупке ценной бумаги в этом же купонном периоде. НКД, уплаченный при приобретении уменьшает финансовый результат при реализации/погашении ценной бумаги.

Стоимость акций (долей, паев), полученных акционером - физическим лицом в результате реорганизации организации на дату ее завершения, определяется как сумма всех его расходов на приобретение акций реорганизованной организации.

31.8. Для учета расходов при расчете налогооблагаемой базы, Инвестор должен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты осуществления операции с ценными бумагами представить в Место обслуживания соответствующие оригиналы подтверждающих документов, в том числе на переход прав собственности (счета об оплате услуг депозитария с приложением документов об оплате; счета об оплате услуг регистратора с приложением документов об оплате; договоры купли-продажи с приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов и т.д.).

В случае непредставления вышеуказанных подтверждающих документов в указанный срок Банк в целях налогообложения учитывает данные ценные бумаги по дате их зачисления на Торговый раздел счета депо, а их стоимостная оценка принимается равной «0».

При получении Банком документов, подтверждающих расходы по приобретению и хранению ценных бумаг, позже вышеуказанного срока, но не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Банк учитывает данные расходы при очередном расчете налогооблагаемой базы.

31.9. Справку по форме 2-НДФЛ, формируемую Банком по итогам налогового периода, Инвестор может получить по Месту обслуживания после 20 февраля следующего налогового периода либо по истечении одного месяца с момента расторжения договора.

31.10. В случае наличия оснований для предоставления стандартных налоговых вычетов Инвестор должен представить в Место обслуживания Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета (Приложение 14 к Условиям), а также документы, служащие основанием для предоставления вычетов.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются Инвестору ежемесячно (начисление производится в последний день каждого месяца) при наличии указанного Заявления либо при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

31.11. В случае возникновения переплаты налога по итогам налогового периода или обнаружения ошибки при расчете налогооблагаемой базы и сумм удержанного налога по результатам операций, осуществляемых в рамках настоящих Условий, Инвестор заполняет заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц (Приложение 15 к Условиям) и подает его в Место обслуживания. Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев со дня получения Банком соответствующего заявления Инвестора. Возврат налога может быть произведен не более чем за три предшествующих года с момента удержания налога. Банк осуществляет возврат излишне удержанного налога на банковский счет, указанный в Анкете Инвестора.

Возврат излишне удержанного налога по заявлению от уполномоченного представителя Инвестора - физического лица осуществляется на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ.

31.12. При обнаружении факта излишне удержанного налога Банк уведомляет об этом Инвестора с указанием суммы излишне удержанного налога в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения такого факта.

31.13. Налоговая база по операциям РЕПО (в том числе по операциям СпецРЕПО и ОТС-РЕПО) определяется как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Инвестором, уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, полученным в налоговом периоде по всей совокупности операций РЕПО, совершенных Инвестором. При этом расходы рассчитываются с учетом контроля рыночности ставки РЕПО в соответствии с законодательством Российской Федерации (расходы в виде процентов принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки

рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,8 раза, для расходов, выраженных в рублях, и увеличенной в 0.8 раза для расходов, выраженных в иностранной валюте). Расходы в виде биржевых, брокерских и депозитарных комиссий, связанных с совершением операций РЕПО, уменьшают налоговую базу по операциям РЕПО после применения выше установленных ограничений.

Если величина расходов по операциям РЕПО превышает величину доходов по операциям РЕПО за тот же налоговый период, налоговая база по операциям РЕПО принимается равной нулю. Сумма такого превышения расходов принимается в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как соотношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО.

Стоимость ценных бумаг, используемая для определения указанной пропорции, определяется исходя из фактической стоимости ценных бумаг по второй части операций РЕПО, надлежаще исполненных в соответствующем налоговом периоде.

Сделки РЕПО не включаются в квитанку сделок купли-продажи ценных бумаг. В случае если обязательство по второй части сделки РЕПО полностью или частично не исполнено, а также в случае, если по истечении одного года сделки РЕПО со сроком "до востребования" не исполнились, сделки учитываются в квитанку сделок купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанным сделкам. В этом случае, при ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО, а также в случае досрочного расторжения договора РЕПО, участники операции РЕПО учитывают доходы от реализации (расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО в порядке, установленном статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (как отдельные операции купли и продажи ценных бумаг). При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО учитываются на дату исполнения второй части РЕПО (установленную договором) или на дату досрочного расторжения договора РЕПО по соглашению сторон. При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) определяются исходя из рыночной стоимости ценных бумаг на дату перехода права собственности на ценные бумаги при совершении первой части РЕПО.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

31.14. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, необращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. При этом финансовый результат по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно.

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы.

Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

31.15. Инвестор имеет право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Налоговый вычет предоставляется Инвестору при представлении налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.

31.16. Инвесторы – юридические лица налог на прибыль с доходов, полученных от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

32. Изменение и дополнение Условий

32.1. Внесение изменений и дополнений в Условия, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Банком в одностороннем порядке.

32.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Условия в связи с изменением действующего законодательства, нормативных правовых актов ФСФР России и Банка России, а также правил Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

32.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Условия, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов ФСФР России и правил Торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем:

- обязательной публикации на стендах во всех Уполномоченных филиалах (подразделениях) Банка информационного письма с указанием адресов, где можно ознакомиться с полным текстом изменений Условий;
- обязательной публикации полного текста изменений Условий на Интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

32.4. С целью обеспечения своевременного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Условиям до вступления в силу изменений или дополнений, Условиями Банк рекомендует Инвестору не реже одного раза в семь календарных дней самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Банк по Месту обслуживания или на Интернет-сайт Банка за сведениями об изменениях Условий, Тарифов Банка, тарифов сторонних организаций и прочей информации.

32.5. Любые изменения и дополнения в Условия, доведенные до Инвесторов в соответствии с настоящими Условиями, с момента вступления в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с указанными изменениями или дополнениями Инвестор имеет право отказаться от Условий до вступления в силу таких изменений или дополнений.

32.6. Сроки доведения до Инвесторов (раскрытие информации) изменений и дополнений в Условия, связанных с появлением дополнительных услуг в рамках Условий, определяются по усмотрению Банка.

32.7. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Условия Депозитария осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария.

33. Изменение Инвестором вариантов обслуживания и внесение изменений в Анкету

33.1. Инвестор имеет право в любой момент внести изменения в выбранные им варианты обслуживания в рамках Договора. При этом допустимыми считаются следующие изменения:

- изменение способа подачи Поручений Инвестором;
- выбор режима совершения Необеспеченных сделок;
- отказ Инвестора от оказания ему услуг в ранее заявленной Торговой системе;
- добавление новой Торговой системы.

33.2. В случае намерения Инвестора внести изменения в варианты обслуживания в соответствии с определенным в п. 33.1 перечнем таких изменений, он предоставляет в Банк новое Заявление и/или Анкету.

33.3. При подаче Заявления на внесение изменений повторное предоставление Инвестором документов, предусмотренных разделом 5 Условий, не требуется. Необходимость предоставления дополнительных документов определяется содержанием Заявления на внесение изменений.

33.4. В случае отказа Инвестора от обслуживания в ранее выбранной им Торговой системе и/или заявлении о намерении проводить операции в другой Торговой системе, он указывает на это в специальном пункте Заявления.

33.5. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете, Инвестор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после их изменения подать по Месту обслуживания новую заполненную Анкету, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений (при необходимости). При нарушении Инвестором положений данного пункта Банк оставляет за собой право на приостановление выполнения Поручений Инвестора в рамках данных Условий, до момента устранения нарушения.

33.6. В случае изменения Инвестором способа подачи Поручений на систему QUIK Инвестор обязан до момента подачи соответствующего Заявления отменить все неисполненные Поручения, поданные другими способами, предусмотренными Условиями и действующим вариантом обслуживания (с использованием АС «Фокус», по телефону, на бумажном носителе) со сроком действия больше, чем день подачи Заявления. При невыполнении Инвестором указанных обязательств, начиная с момента изменения способа подачи Поручений с использованием системы QUIK, все неисполненные Поручения, поданные ранее другими способами, предусмотренными Условиями и действующим вариантом обслуживания (с использованием АС «Фокус», по телефону, на бумажном носителе), считаются недействительными.

34. Прекращение договорных отношений Инвестора и Банка

34.1. Инвестор имеет право в любой момент расторгнуть Договор (Условия) с Банком в одностороннем порядке путем подачи не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты отказа от соблюдения Условий, по адресу Места обслуживания Заявления с представлением в специальном пункте отметок, указывающих на отказ Инвестора от обслуживания в ранее выбранных им Торговых системах, либо путем письменного уведомления Банка в произвольной форме. В случае получения от Инвестора данного уведомления Банк вправе прекратить прием от Инвестора Заявок на сделки.

34.2. Банк имеет право расторгнуть Договор (Условия) с Инвестором в одностороннем порядке путем направления последнему письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Инвестора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от соблюдения Условий.

34.3. Основанием для расторжения Договора (Условий) Банком может являться:

- несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Условиями;
- нарушение Инвестором любых требований Условий;
- отсутствие оборотов на Брокерских счетах Инвестора, а также наличие нулевых остатков и отсутствие оборотов на Торговом разделе счета депо Инвестора в течение 12-ти (двенадцати) месяцев;
- отсутствие в течение 60-ти календарных дней на Брокерских счетах Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Инвестора перед Банком в рамках Условий, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного разделом 28 Условий.

34.4. Расторжение Договора (Условий) происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Условий, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного разделом 28 Условий.

34.5. При расторжении Договора (Условий) Банк обязан вернуть Инвестору денежные средства, учитываемые на Брокерском счете, за исключением денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора перед Банком, в том числе обязательств по уплате вознаграждения, предусмотренного разделом 28 Условий, а также по уплате налогов (для Инвесторов - физических лиц) в порядке, предусмотренном разделом 31 Условий.

34.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора (Условий) Инвестор обязан предоставить в банк Распоряжение на вывод денежных средств с Брокерского счета в порядке, предусмотренном разделом 13 Условий и Распоряжение на перевод всех ценных бумаг с Торговых разделов счета депо Инвестора на Основной раздел данного счета депо Инвестора, в порядке, предусмотренном разделом 14 Условий.

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

34.8. Если в рабочий день, предшествующий дате расторжения Договора (Условий), указанной в уведомлении о расторжении, от Инвестора не поступит Распоряжение на перевод ценных бумаг с Торговых разделов счета депо, Банк вправе без получения от Инвестора дополнительного Распоряжения перевести ценные бумаги, учитываемые на Торговых разделах счета депо Инвестора, на Основной раздел данного счета депо Инвестора в Депозитарии Банка. В этом случае ценные бумаги будут переведены с соответствующих Торговых разделов счета депо Инвестора не позднее даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора (Условий).

34.9. Денежные средства и ценные бумаги подлежат возврату Инвестору не позднее даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора (Условий).

34.10. При расторжении Договора (Условий) Банк осуществляет закрытие Торговых разделов счета депо Инвестора, открытых в соответствии с разделом 8 Условий.

35. Конфиденциальность

35.1. Стороны обязуются рассматривать всю информацию, передаваемую Сторонами друг другу в рамках данных Условий, как конфиденциальную. Такая информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства. Стороны также вправе раскрывать конфиденциальную информацию при условии наличия письменного согласия другой Стороны.

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

36. Ответственность Сторон

36.1. Надлежащее исполнение Поручений Инвестора, включая Заявки и Распоряжения Инвестора, снимает с Банка ответственность за совершенные Инвестором ошибки, повлекшие его убытки.

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

36.3. Банк не несет ответственности за невыполнение Заявок Инвестора с указанной ценой исполнения вследствие сложившейся рыночной конъюнктуры.

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

36.5. Банк не несет ответственность за убытки Инвестора, вызванные непосредственно или косвенным образом теми ограничениями, которые налагает правительство Российской Федерации и/или федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или иными условиями, являющиеся обстоятельствами непреодолимой силы и/или неподвластными контролю со стороны Банка.

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

36.7. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Инвестора, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено Инвестором или вытекает из необходимости выполнить Поручение Инвестора, включая Заявку или Распоряжение Инвестора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

36.8. Инвестор несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Инвестора, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Инвестором любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Условиями, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Инвестором документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционных способах обмена сообщениями, произошедшего по вине Инвестора.

36.9. Банк не несет ответственности перед Инвестором за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения (Заявки) Инвестора и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Инвестором до Банка. Банк также не несет ответственности за убытки Инвестора, возникшие вследствие несвоевременного ознакомления (получения) Инвестором сообщений (Маржин колл) Банка, направленных Банком в порядке, установленном Условиями, в том числе в случае несоблюдения Инвестором требований п. 36.13 Условий. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Инвестора, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Условиями.

36.10. Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, порядок предъявления претензий и разрешения споров определяется в соответствии с разделом 38 Условий.

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

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

36.13. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Инвестора с направляемыми ему Банком сообщениями Инвестору рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа с целью получения отправленных Банком сообщений и знакомиться с их содержанием.

36.14. Инвестор принимает на себя обязательства осуществлять проверку Отчетов Брокера, предоставляемых Банком в соответствии с разделом 29 Условий.

36.15. В случае выявления несоответствий и расхождений между условиями Поручений Инвестора, включая Заявки и Распоряжения Инвестора, и их выполнением Банком в соответствии с Отчетом Брокера Инвестор не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой представления Отчета Брокера, определенной в пункте 29.6 Условий (вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера), должен письменно сообщить Уполномоченному представителю Банка по Месту обслуживания о характере несоответствия. Неполучение Банком от Инвестора письменного сообщения в указанный выше срок означает согласие Инвестора с информацией, указанной в Отчете Брокера, вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера.

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

37. Обстоятельства непреодолимой силы

37.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных об-

стоятельств) к которым, в том числе, могут быть отнесены:

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

Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 72 часов с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся. Банк может уведомить Инвестора о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru> и/или на стенде по Месту обслуживания Инвестора, а также с использованием систем АС «Фокус» и/или QUIK, если Инвестор выбрал соответствующий способ обслуживания.

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

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

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

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

38. Порядок предъявления претензий и разрешение споров

38.1. Все споры и разногласия между Банком и Инвестором по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных данными Условиями, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Инвестор вправе направить Банку претензию.

38.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора). Претензия Инвестора подается им по Месту обслуживания. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке). При заявлении Инвестором претензии по причине выявления несоответствия между условиями Заявки Инвестора, и их выполнением Банком, максимальная сумма претензии не может превышать величины, рассчитанной как произведение количества ценных бумаг, по которым выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Банком Заявки Инвестора и рыночной ценой данного актива, определенной

в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-52/пс, на дату совершения сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета Брокера в соответствии с разделом 29 настоящих Условий;

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, подтверждающих, по мнению Инвестора, обоснованность претензии и позволяющих рассмотреть ее по существу;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

К претензии должны быть приложены документы, упоминающиеся в тексте претензии.

38.3. Претензия рассматривается в течение тридцати (30) календарных дней со дня ее получения Банком, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Банку, но не более чем на 10 рабочих дней.

В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

38.4. Претензия по содержанию отчета Банка должна быть заявлена Инвестором в сроки, установленные в п. 29.6 Условий.

38.5. Ответ на претензию предоставляется Инвестору в письменной форме и подписывается Уполномоченным представителем Банка. Ответ на претензию направляется Инвестору заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии - на почтовый адрес, указанный в Анкете Инвестора. Копию ответа на претензию Инвестор может получить по Месту обслуживания.

38.6. Если суть претензии связана с принятием от Инвестора Заявок и/или Распоряжений посредством АС «Фокус» с использованием ЭП, то по требованию любой из Сторон может быть проведена техническая экспертиза, предусмотренная разделом 39 настоящих Условий.

38.7. В случае если Инвестор является юридическим лицом, все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Условий и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Места обслуживания Инвестора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если Инвестор является физическим лицом, то все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Условий и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции/судебном участке по месту нахождения Места обслуживания Инвестора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

39. Процедура проведения технической экспертизы

39.1. Техническая экспертиза проводится с целью установления фактических обстоятельств, послуживших основанием для возникновения претензии Инвестора, а также для проверки целостности и подтверждения авторства Заявок и/или Распоряжений, полученных от Инвестора посредством АС «Фокус» с использованием ЭП.

С момента выдвижения одной из Сторон требования о проведении технической экспертизы Банк приостанавливает прием от Инвестора Заявок посредством АС «Фокус» с использованием ЭП до разрешения спорной ситуации. Для проведения технической экспертизы

Банк определяет своих представителей для участия в работе комиссии, назначает время и дату сбора комиссии.

39.2. Банк информирует Инвестора о необходимости создания комиссии для проведения технической экспертизы. Информирование Инвестора осуществляется устно по телефону, указанному в Анкете, и заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии (при отсутствии почтового адреса в претензии на почтовый адрес, указанный в Анкете Инвестора). При этом в обязательном порядке, должна быть указана дата, время и место сбора комиссии. Дата информирования должна быть не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выдвижения одной из Сторон требования о проведении технической экспертизы. Дата начала работы комиссии должна быть не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выдвижения одной из Сторон требования о проведении технической экспертизы.

39.3. На основании поступившей информации, но не позднее даты начала работы комиссии, Инвестор обязан предоставить в Банк фамилии, имена, отчества и иные сведения о представителях Инвестора, которые будут участвовать в работе комиссии. Отказ Инвестора от участия в технической экспертизе или непредоставление Инвестором данных о своих представителях для участия в комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком претензии рассматривается Банком, как отказ Инвестора от своей Претензии. В этом случае Банк предпринимает действия, предусмотренные разделом 34 настоящих Условий.

39.4. В состав комиссии должно входить равное количество представителей от Инвестора и Банка (до трех человек от каждой из Сторон). При необходимости, с письменного согласия обеих Сторон, в состав комиссии могут быть дополнительно введены независимые эксперты. Стороны согласны, что в случае привлечения к работе в комиссии независимых экспертов, их услуги оплачивает Сторона, претензии к которой были признаны комиссией обоснованными. Состав комиссии должен быть зафиксирован в акте, который является итоговым документом, отражающим результаты работы комиссии.

Комиссия проводит работу по Месту обслуживания Инвестора. Срок работы комиссии - не более 5 рабочих дней. В исключительных ситуациях этот срок может быть увеличен по взаимной договоренности Сторон.

39.5. Стороны способствуют работе комиссии и предоставляют необходимые для ее работы документы. При необходимости Стороны обязаны предоставить комиссии возможность ознакомиться с условиями и порядком работы АС «Фокус».

39.6. Для проверки авторства полученного от Инвестора с помощью АС «Фокус» Электронного документа выполняются следующие действия:

- определяется сообщение, содержащее оспариваемый Электронный документ, авторство которого должно быть проверено;
- из электронного архива Банка, получившего Электронный документ, комиссии предъявляется сообщение (или файл) с ЭП, содержащее оспариваемый Электронный документ;
- банк предъявляет комиссии в виде файла ключ проверки ЭП Инвестора, действовавший на момент подписания Электронного документа, предназначенный для проверки Корректности ЭП сообщения или файла, содержащего оспариваемый Электронный документ;
- проверяется целостность Модуля проверки ЭП при разборе спорных ситуаций, предъявленного любой из Сторон, путем вычисления значения хэш-функции по ГОСТ Р 34.11-94 и сравнения его со значением хэш-функции, приведенным в определении Модуля проверки ЭП;
- проверяется Корректность ЭП сообщения (или файла), содержащего оспариваемый Электронный документ, с помощью Модуля проверки ЭП при разборе спорных ситуаций.

39.7. По требованию Инвестора, ключ проверки ЭП, предъявленный Банком, может быть проверен на его принадлежность Инвестору. Ключ проверки ЭП признается принадлежащим Инвестору, если ключ проверки ЭП, представленный комиссии в виде файла, соответствует ключу проверки ЭП, содержащемуся в Сертификате ключа подписи на бумажном носителе, выданном Банком (Удостоверяющим центром) Инвестору в соответствии с разделом 7 настоящих Условий.

Если предъявленный в виде файла ключ не соответствует ключу проверки ЭП, содержащемуся в Сертификате ключа проверки ЭП на бумажном носителе, либо период действия предъявленного ключа не соответствуют времени получения оспариваемого документа, то комиссия признает, что ключ проверки ЭП не был представлен Банком.

Если Банк не представил ключ проверки ЭП или не представил сообщение (или файл), на основании которых Банк совершил оспариваемые Инвестором действия, то претензии Инвестора признаются обоснованными.

39.8. Если в результате проведенной проверки Корректности ЭП сообщения (или файла), содержащего оспариваемый Электронный документ, с использованием ключа проверки ЭП, предъявленного Банком, ЭП признана корректной, то авторство оспариваемого Электронного документа признается комиссией установленным.

Если авторство оспариваемого Электронного документа признано комиссией установленным и действия Банка соответствуют содержанию оспариваемого документа, то претензии Инвестора признаются необоснованными.

Если авторство оспариваемого Электронного документа признано комиссией установленным и действия Банка не соответствуют содержанию оспариваемого документа, то претензии Инвестора признаются обоснованными.

39.9. Если в результате проведенной проверки Корректности ЭП сообщения (или файла), содержащего оспариваемый Электронный документ, с использованием ключа проверки ЭП, предъявленного Банком, ЭП признана некорректной, то авторство оспариваемого Электронного документа признается комиссией ложным, в этом случае претензии Инвестора признаются обоснованными.

39.10. С целью выяснения причин и обстоятельств возникновения спорной ситуации комиссией, при необходимости, проводится исследование внутренних архивов, протоколов и системных журналов рабочего места Инвестора. Отсутствие на рабочем месте Инвестора признаков отправки Электронного документа, принятого Банком с Корректной ЭП Инвестора, не является основанием для отказа Инвестору от авторства данного документа.

39.11. По итогам работы комиссии составляется акт, в котором в обязательном порядке отражаются:

- состав комиссии;
- действия членов комиссии;
- установленные обстоятельства;
- основания для формирования выводов;
- выводы об авторстве Электронного документа и о Корректности ЭП.

В этом случае акт признается Сторонами надлежащим.

39.12. Если одна из Сторон отказывается от участия в комиссии, или препятствует работе комиссии, а также отказывается от подписания акта, заинтересованная Сторона самостоятельно составляет акт, в котором указываются сведения о причинах его составления в одностороннем порядке. В данном акте фиксируются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый Электронный документ является корректным, либо формулируется вывод об обратном. Указанный акт направляется другой Стороне для сведения.

Составленный комиссией акт является основанием для ответа на претензию Инвестора, подготавливаемого в соответствии с разделом 38 настоящих Условий.

При рассмотрении в суде споров о наличии документа, переданного с посредством АС

«Фокус» с использованием ЭП, заинтересованная Сторона обязана предоставить суду акт, указанный в данном пункте.

40. Риски, возникающие при проведении операций

40.1. Инвестор информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Инвестор ознакомлен с Декларацией (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 21 к Условиям). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятных последствия, вызванные факторами, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в том числе указанными в Декларации о рисках.

40.2. Инвестор, присоединившись к настоящим Условиям, заявляет о своем согласии с тем, что Электронные документы, а также Указания на их отмену, сформированные и подписанные электронно-цифровой подписью или с использованием КА с соблюдением требований настоящего Договора, имеют силу документа, составленного на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью. При этом в случае перевода указанных Электронных документов на бумажный носитель, Код Договора приравнивается к подписи Инвестора.

40.3. Инвестор, присоединившись к настоящим Условиям, признает, что:

- Сторонами используется усиленная неквалифицированная электронная подпись в терминах Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- программные средства, обеспечивающие изготовление ключей ЭП и формирование и проверку ЭП, предоставляемые Инвестору, реализуют алгоритмы в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» и ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования»;
- используемая в соответствии с настоящими Условиями система защиты информации, которая реализует подписание ЭП и шифрование Электронных документов, достаточна для обеспечения конфиденциальности, а также подтверждения авторства и контроля целостности Электронных документов;
- после подписания Электронного документа ЭП любое изменение, добавление или удаление символов документа, делает ЭП некорректной, то есть проверка подписи с ключом проверки ЭП лица, подписавшего Электронный документ, дает отрицательный результат;
- создание Корректной ЭП Электронного документа возможно исключительно с использованием ключа проверки ЭП;
- по содержанию Электронных документов, подписанных ЭП и ключей проверки ЭП невозможно определить ключи ЭП;
- целостность Модуля проверки ЭП при разборе спорных ситуаций может быть проверена путем вычисления значения хэш-функции по ГОСТ Р 34.11-94 и сравнения его со значением хэш-функции, приведенным в определении Модуля проверки ЭП;
- предоставление в Банк распечатки Сертификата ключа подписи на бумажном носителе, заверенной собственноручной подписью Инвестора, эквивалентно подаче заявления на выдачу Сертификата ключа подписи.

40.4. Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность ключей ЭП Инвестора или ключевой информации системы ключевания. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором собственного ключа ЭП или ключевой информации системы ключевания, их утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Электронного документа, защищенного Корректной ЭП Инвестора

или Корректным КА, в том числе в случае использования ключей ЭП или ключевой информации системы ключевания неуполномоченным лицом.

40.5. Инвестор несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность Кодовой таблицы. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Инвестором собственной Кодовой таблицы, ее утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам. Банк не несет ответственности за последствия исполнения Заявки Инвестора, полученной с использованием Кодовой таблицы, в том числе в случае ее использования неуполномоченным лицом. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование Кодовой таблицы Инвестора третьими лицами.

40.6. Инвестор полностью несет риски, связанные с подключением его вычислительных средств к сети Интернет и локальным вычислительным сетям. Банк не несет никакой ответственности, в том числе и финансовой, в случае уничтожения (в полном или частичном объеме) информации на вычислительных средствах и в случае выхода из строя самих вычислительных средств Инвестора, подключенных к сети Интернет и локальным вычислительным сетям для обеспечения направления Электронных документов в Банк с помощью АС «Фокус» или QUIK.

40.7. Банк не несет ответственности в случае реализации угроз несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к части АС «Фокус» или QUIK, установленной у Инвестора, и криптографическим ключам Инвестора, включая угрозы со стороны внутренних (локальных) и внешних (глобальных) сетей связи.

**Заявление Инвестора - юридического лица № _____
на брокерское обслуживание**

- первое - изменения

(заполняется работником Банка)
Код договора _____ от ____ / ____ /20__ г. Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____ Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____

Заявитель:	
-------------------	--

Место нахождения:	
--------------------------	--

1. Настоящим заявляем:

- о присоединении к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаем, что все положения “Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

- о присоединении к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации*.

Подтверждаем, что все положения “Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России””, разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

Подтверждаем осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, понимаем и осознаем.

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Для хранения и учета принадлежащих Заявителю ценных бумаг*:

- просим открыть счет депо в Депозитарии Банка

или

- сообщаем о наличии счета депо № _____, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № _____ от ____ / ____ /20__ г.

3. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

3.1. Торговая система ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ТС ММВБ) <input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ММВБ <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ММВБ <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ММВБ и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо (см. п.2 настоящего Заявления).
3.2. Торговая система «Фондовая Биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ) <input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо (см. п.2 настоящего Заявления).
3.3. Торговая система ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ТС СПБ) <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС СПБ; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС СПБ.

* в случае выбора варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в ТС FORTS, присоединение к Условиям Депозитария не осуществляется и открытие счета депо не производится, отметка в указанных полях не проставляется.

3.4. ОАО «Фондовая биржа РТС» (секция срочного рынка) (FORTS)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в FORTS <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в FORTS; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в FORTS.
3.5. Внебиржевой рынок (Торговая система OTC, TC OTC)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в TC OTC: <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в TC OTC; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в TC OTC и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо

4. Возможность совершения Необеспеченных сделок:

- Заявляем о намерении совершать Необеспеченные сделки
 - Подтверждаем намерение продолжать совершать Необеспеченные сделки
 - Отказываемся от совершения Необеспеченных сделок.

5. Заявляем о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Сбербанком России:

- Просим предоставить право оплаты депозитарных услуг путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. В случае несвоевременной оплаты указанных счетов даем Банку согласие (заранее данный акцепт) без нашего распоряжения осуществить списание сумм, указанных в счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

или

- Просим осуществлять без нашего распоряжения списание сумм с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

6. Сообщаем анкетные данные Заявителя:

- К настоящему Заявлению прилагается Анкета, являющаяся неотъемлемой его частью.
 - К ранее поданной Анкете изменений нет.

7. Дополнительные условия:

- с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ознакомлены. Риски, вытекающие из указанных операций на рынке ценных бумаг, осознаем.

Настоящим подтверждаем свою осведомленность:

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» и “Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»

Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

_____/_____/20__г.

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Главный бухгалтер

м.п.

_____/_____/_____/

**Заявление Инвестора - физического лица № _____
на брокерское обслуживание**

- первое - изменения

(заполняется работником Банка)	
Код договора _____ от _____ / _____ /20 ____ г.	
Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	
Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____	

Заявитель:	

Документ:	<i>Наименование</i> _____	<i>серия</i> _____	<i>номер</i> _____
	<i>Выдан</i>		

Зарегистрирован по адресу:	

1. Настоящим заявляю:

- о присоединении к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаю, что все положения “Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

- о присоединении к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации*.

Подтверждаю, что все положения “Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России”, разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, понимаю и осознаю.

Даю согласие ОАО «Сбербанк России» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях присоединения к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России” и к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России” и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Я не возражаю против направления мне по каналам связи, предусмотренным Анкетой Инвестора и по телефону, информации о новых услугах и продуктах ОАО «Сбербанк России» на финансовых рынках или изменении действующих.

* в случае выбора варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в ТС FORTS, присоединение к Условиям Депозитария не осуществляется и открытие счета депо не производится, отметка в указанных полях не проставляется.

2. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг*:

- прошу открыть счет депо в Депозитарии Банка
или

- сообщаю о наличии счета депо № _____, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № _____ от ____ / ____ / 20 ____ г.

3. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

3.1. Торговая система ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ТС ММВБ)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ММВБ <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ММВБ <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ММВБ и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо (см. п.2 настоящего Заявления).
3.2. Торговая система «Фондовая Биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо (см. п.2 настоящего Заявления).
3.3. Торговая система ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ТС СПб)
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС СПб; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС СПб.
3.4. ОАО «Фондовая биржа РТС» (секция срочного рынка) (FORTS)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в FORTS <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в FORTS; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в FORTS.
3.5. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ОТС; <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ОТС; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ОТС и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо

4. Возможность совершения Необеспеченных сделок:

- Заявляю о намерении совершать Необеспеченные сделки
 - Подтверждаю намерение продолжать совершать Необеспеченные сделки
 - Отказываюсь от совершения Необеспеченных сделок.

5. Заявляю о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Сбербанком России:

- Прошу предоставить мне право оплаты депозитарных услуг путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. В случае несвоевременной оплаты указанных счетов даю Банку согласие (заранее данный акцепт) без моего распоряжения осуществить списание сумм, указанных в счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.
или

- Прошу осуществлять без моего распоряжения списание сумм с моих Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

6. Сообщаю свои анкетные данные:

- К настоящему Заявлению прилагаю Анкету, являющуюся неотъемлемой его частью.
 - К ранее поданной Анкете изменений нет.

7. Дополнительные условия:

- с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ознакомлен. Риски, вытекающие из указанных операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” и “Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»”

Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об - ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

_____/_____/20__ г.

_____/_____/

(Ф. И. О. заявителя)

Заявление Инвестора, являющегося НПФ/Управляющей компанией ПИФ/НПФ, который проводит операции с использованием счетов депо, открытых в сторонних Спецдепозитариях № _____ на брокерское обслуживание

- первое

- изменения

(заполняется работником Банка)
Код договора _____ от ____ / ____ /20__ г.
Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____
Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____

Заявитель:	_____

Место нахождения:	_____

1. Настоящим заявляем о присоединении к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все положения “Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в указанные документы изменений и дополнений.

Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, понимаю и осознаю.

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Для хранения и учета принадлежащих Заявителю ценных бумаг:

- сообщаем о наличии счета депо № _____, открытого в _____ на основании договора № _____ от ____ / ____ /20__ г.

3. Сообщаем свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

3.1. Торговая система «Фондовая Биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ)
<input type="checkbox"/> - Заявляем о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ
<input type="checkbox"/> - Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ
<input type="checkbox"/> - Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ

4. Сообщаем анкетные данные Заявителя:

- К настоящему Заявлению прилагаем Анкету, являющуюся неотъемлемой его частью.

- К ранее поданной Анкете изменений нет.

5. Дополнительные условия:

Настоящим подтверждаем свою осведомленность:

- *инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;*
- *ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;*
- *обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России» и “Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанком России»”*

Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказать от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

_____/_____/20__г.

(Ф. И. О. уполномоченного лица)

_____/_____/

Главный бухгалтер

м.п.

_____/_____/

**Перечень
документов, необходимых для присоединения к Условиям**

1. Перечень обязательных документов для присоединения Инвестора к Условиям:

- Заявление по форме Приложения 1 (1.1 - для юридических лиц, 1.2 - для физических лиц, 1.3 – для инвесторов, являющихся НПФ/Управляющей компанией ПИФ/НПФ) - в двух экземплярах;
- Анкету Инвестора, заполненную по форме Приложения 3 (3.1 - для юридических лиц, 3.2 - для физических лиц) - в двух экземплярах;
- Бланк с действующими тарифами на момент присоединения к Условиям - в двух экземплярах;
- Бланк с действующими тарифами за депозитарное обслуживание на момент присоединения к Условиям Депозитария - в двух экземплярах;
- При выборе Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего возможность совершения Необеспеченных сделок - Поручение на сделку СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам и/или Необеспеченной денежной позиции по форме Приложения 22 к настоящим Условиям;
- При выборе Инвестором варианта обслуживания, предусматривающего возможность проведения операций в Торговой системе FORTS - Поручение на Офсетную сделку (сделки) по форме Приложения 24 к настоящим Условиям.

2. Дополнительно Инвестор обязан предоставить следующие документы:

2.1. Инвестор - физическое лицо (для снятия ксерокопий в Уполномоченном филиале Банка):

- документ (общегражданский паспорт или иной документ), удостоверяющий личность гражданина, а в случае заключения Договора представителем Инвестора - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность Инвестора, доверенность на подписание Договора и документы, удостоверяющие личность представителя;
- при наличии оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации;

2.2. Инвестор - юридическое лицо:

- нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав и изменения к нему, учредительный договор, либо решение об учреждении, для филиалов - положение о филиале);
- юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 г., предоставляют копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, заверенную нотариально или по месту регистрации. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально или по месту регистрации;
- документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Инвестора без доверенности, в том числе заключать Договоры и выдавать доверенности, если данные полномочия не определены Уставом;
- копию справки из органов статистики о присвоении кодов ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, заверенную нотариально или по месту регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально или по месту регистрации;
- копии лицензий, заверенные нотариально или по месту регистрации (при наличии);
- нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати Инвестора, приказы о назначении всех лиц, указанных в банковской карточке;
- доверенность на лицо, имеющее полномочия на заключение Договоров от имени Инвестора (в случае, если данное лицо заключает Договор не на основании учредительных документов);
- иные документы (в случае необходимости).

При необходимости открытия счета депо дополнительно, в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»», предоставляются следующие документы:

- «Анкета распорядителя» на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо;
- Информационные сведения клиента.

3. Если Инвестору - юридическому лицу открыт счет в Уполномоченном филиале Банка, то предоставление указанных в пункте 2.2 копий документов, заверенных нотариально или по месту регистрации, не требуется. Используются банковская карточка и копии документов, заверенные Уполномоченным работником Банка.

4. В случае назначения Инвестором Уполномоченных представителей Инвестора дополнительно на каждого такого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность и Анкета Распорядителя. Образец такой Доверенности с исчерпывающим перечнем полномочий приведен в приложении 7 к Условиям. Конкретный объем полномочий, предоставляемых каждому Уполномоченному представителю Инвестора, определяется Инвестором самостоятельно. В случае если достаточный объем полномочий Уполномоченного представителя определяется Уставом, оформление Доверенности не обязательно.

Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка, либо удостоверяют ее нотариально.

Анкета распорядителя оформляется в соответствии с Условиями Депозитария.

**Перечень дополнительных документов,
необходимых для обеспечения работы Инвестора в Торговой системе
ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ТС ММВБ)**

Для обеспечения работы в ТС ММВБ Инвестор должен предоставить в Банк Доверенность на подачу ММВБ технических приказов на перевод ценных бумаг внутри счета депо, оформленную в соответствии с требованиями Банка России, по форме Приложения 11.1 к Условиям.

Анкета Инвестора - юридического лица

Код договора _____ от ____ / ____ /20__ г. Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	(заполняется работником Банка) Первая анкета Внесение изменений
--	---

1. Секция реквизитов юридического лица	
1.1. Реквизиты юридического лица	
ИНН	
КПП	
Полное наименование на русском языке	
Наименование на английском языке (если есть)	
Краткое наименование на русском языке	
Организационно-правовая форма	
БИК	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Код ОКАТО	
ОГРН	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	
Юрисдикция	
Дополнительная информация	
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)	
Вид лицензии	
Серия и номер	
Кем выдана лицензия	
Дата выдачи	
Срок действия лицензии	
2. Секция адресных реквизитов юридического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
2.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	

Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	(XXX) XXXXXXXX
Телекс	
SWIFT	
Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Переводом на денежный счет
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера	Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	
5. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)	
Должность	
ФИО	
Подпись, М.П.	
Дата заполнения	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется работниками Банка</i>
1. Секция реквизитов юридического лица	
1.1. Реквизиты юридического лица	
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
КПП	Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом.
Полное наименование на русском языке	Наименование юридического лица на русском языке
Наименование на английском языке (если есть)	Наименование юридического лица на английском языке. (заполнение поля необязательно)
Краткое наименование на русском языке	Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах
Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.)
БИК	Заполняется кредитными организациями Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ
Код ОКПО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
Код ОКВЭД	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности
Код ОКАТО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица и присвоение ОГРН
Юрисдикция	Наименование страны
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация Поле необязательное для заполнения
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)	
Вид лицензии	Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Серия и номер	Серия и номер лицензии
Кем выдана лицензия	Орган, выдавший лицензию
Дата выдачи	Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно)
2. Секция адресных реквизитов юридического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус (строение)	Номер корпуса (строения)
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.2. Почтовый адрес	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса

Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Телекс	Номер телекса (при наличии)
SWIFT	Код SWIFT (при наличии)
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт рублевый счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корсчет	Наименование Банка, где открыт корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840, Евро -978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт валютный счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT Банка, где открыт счет
Корсчет	Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корсчет	Наименование банка, где открыт валютный корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Указывается: Переводом на денежный счет
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	Указывается одно или несколько из допустимых значений: <ul style="list-style-type: none"> • через уполномоченных представителей; • по телефону¹⁷ • посредством АС «Фокус» с использованием ЭП¹⁸; • посредством АС «Фокус» с использованием КА¹⁹; • посредством QUIK с использованием КА¹⁹
Способ получения отчетов Брокера	Указывается: Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей (указывается обязательно); - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
5. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)	
Должность	Должность лица, подписавшего Анкету
ФИО	ФИО (полностью) лица, подписавшего Анкету
Подпись, М.П.	Подпись, заверенная печатью юридического лица. Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.
Дата заполнения	Дата заполнения Анкеты

¹⁷ - при наличии соответствующих технических возможностей по Месту обслуживания

¹⁸ При выборе способа подачи Поручений посредством АС «Фокус» возможен выбор только одного из вариантов - с использованием ЭЦП либо КА.

¹⁹ - выбор Инвестором способа передачи Поручений с использованием системы QUIK исключает для него возможность подачи Поручений (в рамках действия одного договора) иными дополнительными способами, кроме способа подачи Поручений по телефону. Перечень подразделений Банка, в которых Инвестор может присоединиться к Условиям с выбором варианта обслуживания, предусматривающим использование системы удаленного доступа QUIK, размещен на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

Анкета Инвестора - физического лица

Код договора _____ от ____/____/20__ г. Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	(заполняется работником Банка) Первая анкета Внесение изменений
---	---

1. Секция реквизитов физического лица	
ИНН физического лица	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения (при наличии)	
Гражданство	
Пол	
Дополнительная информация	
2. Секция адресных реквизитов физического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
2.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	(XXX) XXXXXXXX

Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов физического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Вид банковской карты	
Номер банковской карты	
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	
БИК	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Вид банковской карты	
Номер банковской карты	
Банк, где открыт валютный (карточный) счет	
БИК, SWIFT	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Переводом на денежный счет
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера (Дилера)	Лично или через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	
5. Секция подписи физического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом)	
Ф. И. О. Клиента	
Подпись	
Дата	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется работниками Банка</i>
1. Секция реквизитов физического лица	
ИНН физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при его наличии)
Фамилия	Фамилия физического лица
Имя	Имя физического лица
Отчество <i>(при наличии)</i>	Отчество
Дата рождения	Дата рождения физического лица
Место рождения	Место рождения физического лица
Документ	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия документа	Серия документа
Номер документа	Номер документа
Дата выдачи	Дата выдачи документа
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе
Кем выдан документ	Название органа, выдавшего документ
Код подразделения <i>(при наличии)</i>	Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность
Гражданство	Наименование страны
Пол	Указывается одно из допустимых значений: муж; жен.
Дополнительная информация	Дополнительная информация (при наличии). <i>Если физическое лицо является сотрудником ОАО «Сбербанк России» информация об этом вносится в данное поле.</i>
2. Секция адресных реквизитов физического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Название района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
2.2. Почтовый адрес	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Название района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)

3. Секция банковских реквизитов физического лица	
3.1. Реквизиты рублевых счетов	
Номер рублевого счета	Номер счета
Вид банковской карты	Вид банковской карты
Номер банковской карты	Номер банковской карты
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корсчет	Наименование Банка, где открыт корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840 , Евро -978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер счета
Вид банковской карты	Вид банковской карты
Номер банковской карты	Номер банковской карты
Банк, где открыт валютный счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT Банка, где открыт счет
Корсчет	Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корсчет	Наименование банка, где открыт валютный корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Указывается: Переводом на денежный счет
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	Указывается одно или несколько из допустимых значений: <ul style="list-style-type: none"> • лично или через уполномоченных представителей; • по телефону²⁰ • посредством АС «Фокус» с использованием ЭП²¹; • посредством АС «Фокус» с использованием КА²²; • посредством QUIK с использованием КА²²
Способ получения отчетов Брокера	Указывается: лично или через уполномоченных представителей Инвестора
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - лично (указывается обязательно); - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - лично; - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
5. Секция подписи физического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом)	
Ф. И. О. Клиента	Ф.И.О. лица, подписавшего анкету
Подпись	Подпись. Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента.
Дата	Дата заполнения Анкеты

²⁰ - при наличии соответствующих технических возможностей по Месту обслуживания

²¹ При выборе способа подачи Поручений посредством АС «Фокус» возможен выбор только одного из вариантов - с использованием ЭЦП либо КА.

²² - выбор Инвестором способа передачи Поручений с использованием системы QUIK исключает для него возможность подачи Поручений (в рамках действия одного договора) иными дополнительными способами, кроме способа подачи Поручений по телефону. Перечень подразделений Банка, в которых Инвестор может присоединиться к Условиям с выбором варианта обслуживания, предусматривающим использование системы удаленного доступа QUIK, размещен на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

**АКТ
приема-передачи**

" ____ " _____ 20__

Настоящий Акт составлен в том, что Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице _____ передал, а _____, именуемый/ая в дальнейшем Инвестор, принял (*ненужное зачеркнуть*):

- ИЗК серийный номер _____
- пин-конверт с паролем к ИЗК, предназначенный для доступа к его функциям, на котором указан идентификатор ИЗК
- Кодовую таблицу с № _____

Банк

Инвестор

Приложение 5. Форма доверенности на заключение депозитарного договора и открытие счета депо от имени Инвестора в ГПБ (ОАО) (для физических лиц)

ИСКЛЮЧЕНО

Приложение 6. Форма доверенности на заключение депозитарного договора и открытие счета депо от имени Инвестора в ГПБ (ОАО) (для юридических лиц)

ИСКЛЮЧЕНО

ОБРАЗЕЦ

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей доверенностью _____
полное наименование Инвестора

(далее по тексту “Инвестор”) в лице: _____
занимаемая должность (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физических лиц)

действующего(ей) на основании _____
устава, доверенности - заполняется юридическими лицами

уполномочивает _____
фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (для юридических лиц)

паспорт (удостоверение личности): _____
серия, номер, кем и когда выдан

совершать следующие действия от имени Инвестора, предусмотренные «Условиями о предоставлении брокерских услуг» (далее по тексту - Условия):

1. Подавать в ОАО «Сбербанк России» от имени Инвестора Заявки на заключение сделок с ценными бумагами.
2. Подавать в ОАО «Сбербанк России» от имени Инвестора Распоряжения на вывод и перевод денежных средств с Брокерских счетов, открытых для учета денежных средств Инвестора.
3. Подавать в ОАО «Сбербанк России» от имени Инвестора Указания на отмену Заявок и Распоряжений, указанных в п.п.1 и 2 настоящей доверенности.
4. Подписывать за Инвестора документы, Заявки, Распоряжения и прочие сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Условий и направляемые от имени Инвестора в адрес ОАО «Сбербанк России».
5. Получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Инвестора, выписки по Брокерским счетам, открытым в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора.
6. Получать от ОАО «Сбербанк России» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде, связанные с обслуживанием в рамках Условий.
7. Передавать в ОАО «Сбербанк России» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Инвестора, связанные с обслуживанием в рамках Условий, в том числе Заявки, Распоряжения и прочие сообщения, предусмотренные Условиями.
8. Переводить денежные средства Инвестора на лицевые счета, открытые для учета денежных средств Инвестора.
9. Подписывать поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, акты приема-передачи, заявления на прием комплекта документов и другие документы, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора и направляемые от имени Инвестора в адрес ОАО «Сбербанк России».
10. Передавать в ОАО «Сбербанк России» поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
11. Передавать в ОАО «Сбербанк России» ценные бумаги на хранение для зачисления на счета депо, открытые в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
12. Получать в ОАО «Сбербанк России» ценные бумаги с хранения, учитываемые на счетах депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
13. Получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по счетам депо, счета за услуги по счетам депо, счета-фактуры, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ОАО «Сбербанк России» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.

Настоящая доверенность выдана на срок по “ _____ ” _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам.

Для Инвесторов - юридических лиц указывается текст в скобках:

[Образец подписи _____ удостоверяем.
фамилия, имя, отчество

Руководитель: _____ / _____

Гл. бухгалтер: _____ / _____

М.П.

Юридические лица выдают доверенность за подписью руководителя организации (предприятия, основанные на государственной или муниципальной собственности - руководителя и главного бухгалтера) с проставлением печати этой организации. Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка в присутствии работника Банка либо удостоверяют доверенность нотариально.]

Для инвесторов - физических лиц указывается текст в скобках:

Образец подписи _____ удостоверяю.
фамилия, имя, отчество

Инвестор: _____ / _____]

Объем предоставляемых полномочий определяется Инвестором самостоятельно в соответствии с указанным в образце доверенности исчерпывающим перечнем.

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Настоящей Декларацией о рисках ОАО «Сбербанк России», включенный в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»), уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск - связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности - заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск - снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений - обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления

операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой - у Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Подписывая настоящую декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Клиент: _____

Подпись _____ / _____ /

« _____ » _____ 200_ г.

ЦТОСД ММВБ

Вх. N _____ от _____
Исх. N _____ от _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(полное наименование Инвестора)

доверяет Московской межбанковской валютной бирже, выполняющей функции Торговой системы составлять и подписывать поручения “депо” к его счету “депо”, открытому в Субдепозитарии Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), по результатам торговой сессии, в том числе при погашении Облигаций, или аукциона.

Настоящая доверенность выдана “ _____ ” _____ 20__ г. и действует по “ _____ ” _____ 20__ г.

Руководитель

(Подпись руководителя депонента -юридического лица (или оператора счета - юридического лица),
подпись депонента - физического лица
(или оператора счета - физического лица))

Гл.бухгалтер

(для юридического лица)

М.П.

Приложение 11.2. Доверенность на получение Банком купонного дохода по ОФЗ и сумм погашения по ГКО и ОФЗ, оформленную в соответствии с требованиями Банка России

ИСКЛЮЧЕНО

В _____
(наименование ОП ОАО «Сбербанк России»)

Запрос на представление выписки

От кого:

(Наименование организации/Фамилия, имя, отчество полностью)

Прошу представить выписку из Реестра Инвесторов с повышенным уровнем риска (КПУР).

Дата

Подпись Клиента

Отметки Банка	
Дата принятия Заявления	
ФИО и подпись ответственного работника ОП	

ОТЧЕТ БРОКЕРА

Код Инвестора _____ Договор № _____ от _____

(НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТОРА)
ЗА ПЕРИОД С _____ ПО _____**Ценные бумаги**

Мнемокод ценной бумаги	Валюта ценной бумаги	Начало периода				Конец периода				Прирост		Планируемые зачисления по сделкам, шт.	Планируемые списания по сделкам, шт.	
		Остаток (шт.)	Номинал ²⁴	Рыночная цена ²⁵	Рыночная стоимость	Остаток (шт.)	Номинал ¹	Рыночная цена ²	Рыночная стоимость	Остатка (шт.)	Рыночной стоимости			
ТС=														

**Итого: (в рублевой оценке по курсам
Банка России на конец периода)**

.....

.....

.....

Срочные контракты

Мнемокод контракта	Дата исполнения контракта	Вид контракта (фьючерс)	Начало периода		Конец периода			Вариационная маржа за отчетный период
			Кол-во контрактов	Расчетная цена	Кол-во контрактов	Расчетная цена	Необход. уровень ГО	

Итого:

.....

.....

Денежные средства

Торговая площадка	Валюта	Курс валюты на конец периода	Входящий остаток	Исходящий остаток	Планируемые зачисления по сделкам	Планируемые списания по сделкам
					

**Итого: (в рублевой оценке по курсам
Банка России на конец периода)**

.....

.....

.....

.....

Платежи

Дата	Основание платежа	Вид платежа	Валюта	Сумма зачисления	Сумма списания
ТС=					

Итого: (по видам валют)

.....

.....

²³ Форма Отчета Брокера приведена в качестве образца и может изменяться по усмотрению Банка без изменения состава информации, содержащейся в Отчете.²⁴ номинал указывается для облигаций с учетом амортизации²⁵ Цена указывается в валюте ценной бумаги – для акций и депозитарных расписок, в % от номинала – для облигаций

Биржевые сделки купли-продажи ценных бумаг

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод ЦБ ¹	Код ЦБ на бирже	Вид сделки	№ сделки Банка	№ сделки на бирже	Кол-во (шт.)	Цена (руб./% от ном.)	Сумма, (руб.)	НКД (руб.)	Комиссия Брокера (руб.)	Комиссия Биржи (руб.)	Признак сделки (Н-необеспеченная)
ТС=													

Оборот (в рублях)

.....

Внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг (ТС ОТС)

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/Количество	Валюта сделки	Цена (в валюте сделки/% от ном.)	Сумма	НКД	Комиссия Брокера	Дата платежа	Дата поставки ЦБ	Статус сделки ²⁶

Сделки РЕПО

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Комиссия ТС	Статус сделки ³
ТС=																		

Сделки СпецРЕПО

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Статус сделки ³
									

Сделки ОТС-РЕПО

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод ЦБ	Вид сделки	№ сделки Банка	Номинал/Кол-во	Дата исп-я 1-й части	Цена 1-й части, руб.	НКД по 1-й части, руб.	Сумма РЕПО по 1-й части, руб.	Ставка РЕПО, %	Процент по РЕПО, руб.	Дата исп-я 2-й части	Цена 2-й части, руб.	НКД по 2-й части, руб.	Сумма РЕПО по 2-й части, руб.	Комиссия Брокера, руб	Статус сделки ³	Уровень маржин колл, %	Уровень нок-аут, %
											

²⁶ З – сделка заключена в течение периода;

О – на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено

И – на конец периода сделка исполнена в полном объеме

ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) – на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты

ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) – на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ

И1 – на конец периода исполнены обязательства по 1-й части

Срочные сделки (TC FORTS)

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Мнемокод контракта	Дата исполнения контракта	Вид срочной сделки (фьючерс)	Вид сделки	№ сделки Банка	№ сделки на бирже	Кол-во	Цена	Комиссия Брокера	Комиссия биржи

Итого (рублях)

.....

Сведения о гарантийном обеспечении (ГО) по срочным сделкам

Исходящий размер ГО	0.00
Необходимая величина ГО для удержания открытых позиций	0.00
Оценка позиции к закрытию	0.00
Сумма к внесению	0.00

Движение ЦБ, не связанное с исполнением сделок

Дата	Мнемокод ЦБ	Код ЦБ на бирже	Код опер.	Вид операции	Номер операции Банка	Основание операции	Количество ЦБ, шт.
ТС=							

Справочные данные «Расчет и удержание налога»²⁷:

Код договора	Код дохода	Дата расчета	Общая сумма дохода с начала года, руб.	Сумма налогооблагаемого дохода с начала года, руб.	Сумма налога исчисленная, руб.	Сумма налога удержанная, руб.	Сумма излишне удержанного налога, руб.	Сумма док. подтвержденных расходов, руб.

Справочные данные «Маржинальные взносы по сделкам ОТС-РЕПО»:

Код договора	Номер сделки	Дата расчета	Размер маржинального взноса рассчитанного, руб.	Размер маржинального взноса удержанного, руб.	Размер маржинального взноса неудержанного, руб.

Подпись Руководителя

/ _____ /

Подпись ответственного исполнителя

/ _____ /

Проверка ЭП

Подпись _____ истинная

ФИО

должность

Подпись удостоверяю

Руководитель/уполномоченный представитель:

/ _____ /

М.П.

²⁷ Для Инвесторов-физических лиц.

Заявка
на покупку облигаций на аукционе
“ ___ ” _____ 20 ___ г.

Код договора _____

Наименование Инвестора _____
Сокращенное наименование Инвестора - юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество Инвестора - физического лица

Торговая Система: _____

Купить на аукционе _____ выпуск _____
дата аукциона номер государственный регистрационный

Эмитент _____

НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Ценовые условия*	Сумма средств, в рублях
По средневзвешенной (неконкурентной) цене - доля неконкурентной заявки в общем объеме заявки определяется в соответствии с параметрами аукциона	
по цене, в % от номинала или по ставке купона, %	
по цене, в % от номинала или по ставке купона, %	
по цене, в % от номинала или по ставке купона, %	
по цене, в % от номинала или по ставке купона, %	
по цене, в % от номинала или по ставке купона, %	

Особые условия _____

Инвестор _____ / _____
Подпись ФИО

<i>для служебных отметок Банка</i>	
Получено	в _____ : _____ “ ___ ” _____ 20 ___ г. _____ / _____ / _____
	подпись

* - в соответствии с параметрами аукциона применяется или цена в % от номинала или ставка купона в %.

Образец

Извещение
к Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»

Инвестору _____
(наименование Инвестора)

Сообщаем сведения необходимые для осуществления операций в Торговой системе _____ рамках Условий:

1. Ваши регистрационные коды:

1.1. Код Договора для всех ТС, кроме ТС FORTS, и для подачи Заявок и Распоряжений по телефону

--	--	--	--	--	--

5-ти символьный уникальный код

1.2. Торговый счет и код клиента для ТС FORTS

--	--	--	--	--	--	--	--

2. 7-ми символьный уникальный код Ваши счета:

2.1. Брокерские счета

ТС ММВБ

3	0	6	0		8	1	0												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТС ФБ ММВБ

3	0	6	0		8	1	0												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТС FORTS

3	0	6	0		8	1	0												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ТС ОТС

3	0	6	0		8	1	0												
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	0	6	0		8	4	0												
3	0	6	0		9	7	8												
3	0	6	0		7	5	6												

2.2. Счет депо в Депозитарии:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разделы счета депо:

Наименование раздела	Код раздела
Основной раздел	
Торговый раздел (блокировано для торгов в ТС ММВБ)	
Торговый раздел (блокировано для торгов в ТС ФБ ММВБ)	

Торговый раздел (блокировано для торгов в ТС ОТС)

3. Реквизиты счета для направления денежных средств

3.1. Реквизиты счета для направления денежных средств в рублях РФ:

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»

Счет получателя: 30301810700001000034

Получатель: Отдел учета операций на фондовом рынке УСОФР

Код участника: 000005 (указывается **только** при межфилиальных расчетах)

Основание платежа: ТС _____, Код Договора = _____

3.2. Реквизиты счета для направления денежных средств в иностранных валютах для проведения операций в ТС ОТС приведены на интернет-сайте Банка www.sberbank.ru

4. Место обслуживания:

Наименование, индекс, почтовый адрес Места обслуживания

5. Уполномоченные представители Банка:

Фамилия, Имя, Отчество	Перечень полномочий	Контактный телефон	ТС

6. Номер телефона для приема Заявок Инвестора (указывается при наличии соответствующих технических возможностей по Месту обслуживания Инвестора и если подача Заявок по телефону предусмотрена Анкетой Инвестора):

7. Особые условия:

Банк

М.П.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Сертификат ключа электронной цифровой подписи

Идентификатор: ИДЕНТИФИКАТОР БУДЕТ ЗДЕСЬ

Владелец ключа электронной цифровой подписи

Фамилия, имя и отчество: _____
Дата рождения: _____
ИНН: _____
Документ, удостоверяющий личность: _____
Серия / номер _____
Дата начала действия ключа*: _____
Дата окончания действия ключа*: _____

* — заполняется сотрудником Банка (Удостоверяющего центра)

Открытый ключ

12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78
12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78	12	34	56	78

Контрольное значение: 1234 5678 1234 5678

Идентификатор ИЗК: ИД ИЗК БУДЕТ ЗДЕСЬ

Область действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Защита документов в АС «Фокус» ОАО «Сбербанк России»

Сведения о средствах электронной подписи

Средство криптографической защиты информации «Бикрипт-КСБ-С»

Разработчик - ООО Фирма «ИнфоКрипт»

Алгоритм ЭЦП: ГОСТ Р 34.10-2001 Хэш-функция: ГОСТ Р 34.11-94

Подписи:

(Подпись владельца ключа)

(ФИО владельца ключа)

(Подпись уполномоченного лица Удостоверяющего центра
ОАО «Сбербанк России»)

(ФИО уполномоченного лица Удостоверяющего центра
ОАО «Сбербанк России»)

(М.П.)

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Цель настоящей декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Банк обращает внимание Инвестора на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

При работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке Инвестору необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

Системные риски - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

Ценовой риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

Риск ликвидности - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени.

Риск банкротства эмитента - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

Процентный риск - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

Риск возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для Инвесторов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Инвесторов перед собственными

Риск неправомерных действий в отношении имущества Инвестора и охраняемых законом прав Инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. Проведение Торговых и Неторговых операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение третьим лицом от имени Инвестора сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для Инвестора) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Инвестора таких сделок;

- риск проведения Инвестором в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Инвестора в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением им случайных действий;

- невозможность направления Банку Распорядительных сообщений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

К операциям, связанным с **повышенным риском**, относятся сделки, заключаемые с превышением собственных средств, а именно **Необеспеченные сделки**. При совершении Инвестором Необеспеченных сделок возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Совершая Необеспеченные сделки покупки, Инвестор несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Инвестора перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Инвестором собственных средств.

- Совершая Необеспеченные сделки продажи, Инвестор несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Инвестору. Инвестор обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

- Риск отказа Банка в приеме Поручения на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данное Поручение не нарушает всех требований Условий.

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

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

Наиболее рискованными принято считать **спекулятивные операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов** (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны при совершении сделок на срочном рынке Инвестор должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или все свои средства, депонированные в виде Гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания занятой позиции от Инвестора может потребоваться внести дополнительные средства (увеличить дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок. При невозможности внести дополнительные средства в установленный срок позиция Инвестора может быть принудительно закрыта с убытком и Инвестор будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная декларация не имеет цели заставить Инвестора отказаться от осуществления операций на фондовом рынке. Она призвана помочь оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к выбору инвестиционной стратегии.

Инвестор _____ / _____ / _____

Подпись

ФИО

дата, время

ПОРУЧЕНИЕ
на сделку СпецРЕПО
для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам
и/или Необеспеченной денежной позиции

Код договора _____

Наименование Инвестора _____

Сокращенное наименование Инвестора - юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество Инвестора - физического лица

При условии, что по окончании Торговой сессии Торгового дня на Брокерском счете и/или на Торговом разделе счета депо Инвестора в результате совершенных за Торговый день сделок образуется Необеспеченная денежная позиция и/или Необеспеченная позиция по ценным бумагам, настоящим поручаю Банку совершить Сделку СпецРЕПО со следующими параметрами:

<input checked="" type="checkbox"/>	Первая часть Сделки СпецРЕПО	Продать/Купить любые ценные бумаги из перечня Приемлемых ценных бумаг, действующего на дату заключения первой части СпецРЕПО ²⁸ , в количестве, достаточном для закрытия Необеспеченной денежной позиции/ Необеспеченной позиции по ценным бумагам, по цене последней сделки купли-продажи данной ценной бумаги Основной торговой сессии в Т.С. участником которой является Банк.
<input checked="" type="checkbox"/>	Вторая часть Сделки СпецРЕПО	Купить/Продать ценные бумаги, являющиеся предметом, и в том же количестве, что и по первой части Сделки СпецРЕПО по цене второй части Сделки СпецРЕПО, определяемой в соответствии с настоящим Поручением.

Порядок расчета цены второй части сделки СпецРЕПО:

Процентная ставка в Сделке СпецРЕПО устанавливается Банком на дату заключения Сделки СпецРЕПО. Информация о действующей процентной ставке в Сделке СпецРЕПО размещается на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

Срок сделки СпецРЕПО равен количеству календарных дней до начала следующего торгового дня.

Цена 2-й части Сделки СпецРЕПО рассчитывается исходя из цены 1-й части, срока и процентной ставки по следующей формуле: в случае заключения Сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной денежной позиции:

$$P2 = (P1 + A1) * (1 + R/100 * n/365) - A2;$$

в случае заключения Сделки СпецРЕПО для переноса Необеспеченной позиции по ценным бумагам:

$$P2 = (P1 + A1) * (1 - R/100 * n/365) - A2, \text{ где:}$$

P2 - цена второй части Сделки СпецРЕПО;

P1 - цена первой части Сделки СпецРЕПО;

R - ставка СпецРЕПО в процентах годовых;

A1 - величина накопленного купонного дохода на дату заключения сделки СпецРЕПО (используется при заключении Сделок СпецРЕПО с купонными облигациями);

A2 - величина накопленного купонного дохода на текущий расчетный день (используется при заключении Сделок СпецРЕПО с купонными облигациями);

n - разница (в календарных днях) между следующим расчетным днем и датой заключения Сделки СпецРЕПО

Дополнительные условия:

Доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, не подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО в том случае, если цена Ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки СпецРЕПО, определяемая при ее заключении, учитывает данные доходы. Информация об учете во второй части сделки СпецРЕПО дивидендов публикуется на сайте Банка до наступления дня определения эмитентом лиц, имеющих право на получение таких доходов.

Если информация об учете во второй части сделки СпецРЕПО дивидендов отсутствует на сайте Банка в день определения эмитентом лиц, имеющих право на получение таких доходов, то доходы, выплачиваемые эмитентом по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки СпецРЕПО, подлежат передаче продавцу по первой части сделки СпецРЕПО. Банк определяет порядок и сроки передачи доходов по ценным бумагам самостоятельно.

Данное Поручение действительно с даты подписания и до окончания срока действия Договора на брокерское обслуживание или до даты внесения изменений в Заявление, связанных с отказом Инвестора от совершения Необеспеченных сделок.

Настоящее Поручение является также распоряжением для Банка по результатам совершенной сделки подать поручение в депозитарий ОАО «Сбербанк России» на совершение операции по счету депо Инвестора.

Инвестор

подпись	инициалы, фамилия	дата	время

²⁸ Перечень приемлемых ценных бумаг является неотъемлемой частью настоящего Поручения.

В _____
(наименование ОП ОАО «Сбербанк России»)

**Заявление
о включении в категорию клиентов с повышенным уровнем риска**

ДАТА		

Наименование организации / фамилия, имя, отчество Клиента	
Код договора	

Прошу включить в список клиентов с повышенным уровнем риска. Настоящим гарантирую (-ем), что соответствую (-ем) всем условиям, указанным в п. 3 Порядка совершения Необеспеченных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов, утвержденного приказом ФСФР России от 27 октября 2005 года № 05-53/пз-н.

Дата
Подпись Клиента

Отметки Банка

Дата принятия Заявления	
ФИО и подпись ответственного работника ОП	

**ПОРУЧЕНИЕ
на Офсетную сделку (сделки)**

Код договора _____

Наименование Инвестора _____

Сокращенное наименование Инвестора - юридического лица / Фамилия, Имя, Отчество Инвестора - физического лица

При условии, что по окончании Торговой сессии Торгового дня, предшествующего четырем рабочим дням до даты исполнения Поставочного контракта (контрактов), я имею Открытые позиции по данному Поставочному контракту (контрактам) настоящим поручаю Банку совершить Офсетные сделки с данным Поставочным контрактом (контрактами) по Текущей рыночной цене на момент совершения Банком Офсетной сделки (сделок)²⁹.

Данное Поручение действительно с даты подписания и до окончания срока действия Договора на брокерское обслуживание или до даты внесения изменений в Заявление, связанных с отказом Инвестора от совершения Торговых операций в TC FORTS.

Инвестор

подпись	инициалы, фамилия	дата	время

²⁹ Перечень Поставочных контрактов, по которым у Инвестора на дату совершения Банком Офсетных сделок имеется открытая позиция, является неотъемлемой частью настоящего Поручения.

Методика распределения активов и обязательств по внебиржевым сделкам в ТС ОТС

В случае заключения одной сделки по Заявкам двух и более Инвесторов, ценные бумаги, получаемые/передаваемые по сделке, а также денежные обязательства/требования по сделке, включая расходы, связанные с заключением и исполнением сделки, делятся пропорционально объемам (суммам, количеству ценных бумаг), указанным в исходных Заявках.

При невозможности распределить требования и обязательства по сделке пропорционально объемам исходных Заявок, применяются следующие подходы:

Требования/обязательства в ценных бумагах округляются до целого количества ценных бумаг в меньшую сторону. Оставшаяся нераспределенная часть требований/обязательств относится к сделкам (по одной ценной бумаге на каждую сделку), имеющим большую разницу между округленным и неокругленным объемом требований/обязательств в ценных бумагах.

Обязательства/требования в денежных средствах распределяются пропорционально доле требований/обязательств в ценных бумагах по каждой сделке, полученной в результате распределения. При этом денежные обязательства/требования округляются до сотой доли денежной единицы в меньшую сторону. Оставшаяся нераспределенная часть обязательств/требований относится к сделкам (по одной сотой доли денежной единицы на каждую сделку), имеющим большую разницу между округленным и неокругленным объемом денежных обязательств/требований.

В случае невозможности отнесения к сделкам конкретного Инвестора нераспределенной части требований/обязательств в ценных бумагах или в денежных средствах вышеуказанными способами, нераспределенная часть требований/обязательств относится к сделкам Инвестора (по одной ценной бумаге /сотой доли денежной единицы на каждую сделку), Заявка которого поступила в Банк первой по времени.

Распределение сумм расходов по сделкам и операциям, совершенным по Заявкам двух и более Инвесторов, осуществляется пропорционально доле требований/обязательств в ценных бумагах, отнесенной к каждой из сделок, полученных в результате распределения. При этом сумма расходов округляется до сотой доли денежной единицы в меньшую сторону. Оставшаяся нераспределенная сумма расходов распределяется по сделкам Инвесторов (по одной сотой доли денежной единицы на каждого), имеющих большую разницу между округленной и неокругленной суммой расходов.

В случае невозможности отнесения к сделкам одного Инвестора нераспределенной части расходов вышеуказанным способом, нераспределенная часть расходов относится к сделкам Инвестора (по одной сотой доли денежной единицы на каждую сделку), Заявка которого поступила в Банк первой по времени.

I. Сумма покупки Сделки ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:

$$S1 = Pc * Q * (1 - D), \text{ где:}$$

S1	Сумма покупки Сделки ОТС-РЕПО;
Pc	Цена на момент окончания Основной торговой сессии Рабочего дня, предшествующего дню заключения Сделки ОТС-РЕПО;
Q	Количество Ценных бумаг;
D	Начальный дисконт.

II. Сумма выкупа Сделки ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:

$$S2 = S1 + (S1 * r * T) / Y, \text{ где:}$$

S2	Сумма выкупа Сделки ОТС-РЕПО;
r	Ставка ОТС-РЕПО;
T	Срок ОТС-РЕПО;
Y	База начисления процентов по Сделке ОТС-РЕПО.

В случае если конец/начало високосного года приходится на период между Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО и Датой расчетов по второй части ОТС-РЕПО, Сумма выкупа по сделке ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:

$$S2 = S1 + (S1 * r * T0 \rightarrow d) / Y1 + (S1 * r * Td \rightarrow N) / Y2, \text{ где:}$$

$T0 \rightarrow d$ часть Срока ОТС-РЕПО от дня, следующего за Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО, по 31 декабря включительно;

$Td \rightarrow N$ часть Срока ОТС-РЕПО с 01 января до Даты расчетов по второй части ОТС-РЕПО включительно;

Y1 фактическое количество дней в году, на который приходится Дата расчетов по первой части ОТС-РЕПО;

Y2 фактическое количество дней в году, на который приходится Дата расчетов по второй части ОТС-РЕПО.

III. Текущая сумма выкупа рассчитывается по формуле:

$$S0 = S1 + (S1 * r * T0) / Y, \text{ где:}$$

S0	Текущая сумма выкупа Сделки ОТС-РЕПО;
----	---------------------------------------

В случае если конец/начало високосного года приходится на период между Датой расчетов по первой части ОТС-РЕПО и датой расчета Текущей суммы выкупа ОТС-РЕПО, Текущая сумма выкупа ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета Суммы выкупа ОТС-РЕПО.,

IV. Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО рассчитывается по формуле:

$$L = \max (0; (P * Q + \text{SUM_P} - S0) / P * Q), \text{ где:}$$

L	Уровень обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО;
P	Текущая рыночная цена
SUM_P	Сумма Маржинальных взносов, внесенных на момент расчета Уровня обеспеченности Сделки ОТС-РЕПО.

V. Сумма i-ого Маржинального вноса рассчитывается по формуле:

$P_i = \max(0; S_0 - P \cdot Q \cdot (1 - D) - \text{SUM}_P)$, где:

P_i Сумма i-ого Маржинального вноса