

УТВЕРЖДЕН  
ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ  
ООО КБ «ГТ банк»  
ПРОТОКОЛ № 12092023-2  
от «12» сентября 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

  
/ПОЖИДАЕВ М.А./

**Регламент**  
**предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг**  
**ООО КБ «ГТ банк»**

г. Краснодар  
2023 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>4</b>
1.1. Термины, определения, аббревиатуры.....	4
1.2. Статус Регламента.....	9
1.3. Сведения о Банке.....	11
1.4. Услуги, предоставляемые Банком.....	12
<b>2. Условия оказания услуг.....</b>	<b>13</b>
2.1. Порядок заключения договоров и открытия счетов.....	13
2.2. Особенности заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.....	16
2.3. Права и обязанности сторон.....	16
2.4. Брокерский счет Клиента, Индивидуальный инвестиционный счет.....	18
2.5. Представители Клиента.....	19
<b>3. Правила и способы передачи Поручений, Требований и обмена Сообщениями.....</b>	<b>20</b>
3.1. Основные правила и способы передачи Поручений, Требований и обмена Сообщениями.....	20
3.2. Передача Поручений/Требований и обмен Сообщениями путем предоставления оригиналов документов.....	21
3.3. Передача Поручений и обмен Сообщениями посредством телефонной связи.....	22
3.4. Обмен Сообщениями по электронной почте.....	25
3.5. Обмен Сообщениями и передача Поручений посредством системы «Клиентский терминал» .....	26
<b>4. Неторговые операции.....</b>	<b>27</b>
4.1. Регистрация Клиента в Торговой системе.....	27
4.2. Зачисление денежных средств на обычный Брокерский счет .....	28
4.3. Перечисление денежных средств с обычного Брокерского счета.....	28
4.4. Зачисление денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет.....	29
4.5. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета.....	30
<b>5. Торговые операции.....</b>	<b>31</b>
5.1. Порядок совершения Сделок с Ценными бумагами.....	31
5.2. Расчеты по денежным средствам.....	31
5.3. Расчеты по Ценным бумагам.....	32
5.4. Виды и типы Поручений./Требований Клиента.....	32
5.5. Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок с Ценными бумагами.....	33
5.6. Урегулирование Сделок с Ценными бумагами.....	35
5.7. Исполнение Банком Поручений на Внебиржевом рынке.....	36
5.8. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений, Требований Клиента.....	37
5.9. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.....	38
<b>6. Вознаграждение Банка и возмещение расходов.....</b>	<b>38</b>
<b>7. Ответственность сторон.....</b>	<b>41</b>
<b>8. Отчетность Банка.....</b>	<b>45</b>
<b>9. Раскрытие и предоставление информации.....</b>	<b>46</b>
<b>10. Налогообложение.....</b>	<b>49</b>
<b>11. Конфиденциальность.....</b>	<b>50</b>
<b>12. Предъявление претензий и разрешение споров.....</b>	<b>50</b>
<b>13. Внесение изменений и дополнений в Регламент и Тарифы Банка.....</b>	<b>52</b>
<b>14. Расторжение Договора(ов), заключенных в рамках Регламента .....</b>	<b>53</b>

<b>15. Конфликт интересов.....</b>	<b>54</b>	
<b>16. Приложения:.....</b>	<b>55</b>	
Приложение № 1а	Заявление о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» для юридических лиц.....	56
Приложение № 1б	Заявление о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» для физических лиц.....	58
Приложение № 1в	Заявление о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» для физических лиц (ИИС).....	60
Приложение № 2	Перечень документов для открытия брокерского счета.....	62
Приложение № 3	Форма уведомления об открытии брокерского счета.....	65
Приложение № 4	Форма Требования на отзыв денежных средств.....	66
Приложение № 5	Форма поручения клиента на совершение сделок.....	67
Приложение № 6	Уведомление о рисках.....	68
Приложение № 7	Информация Клиенту о недопустимости манипулирования рынком.....	81
Приложение № 8	Форма отчета о сделках за день.....	83
Приложение № 8а	Форма отчета о сделках за период.....	85
Приложение № 9а	Форма доверенности представителя юридического лица.....	87
Приложение № 9б	Форма доверенности представителя физического лица.....	88
Приложение № 10а	Форма уведомления о расторжении со стороны клиента.....	89
Приложение № 10б	Форма уведомления о расторжении со стороны клиента (ИИС).....	90
Приложение № 11	Форма уведомления о расторжении со стороны Банка.....	91
Приложение № 12	Заявление об установлении/изменении Кодового слова.....	92

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### 1.1. Термины, определения, аббревиатуры.

- **Активы Клиента** - денежные средства (включая валюту других государств), ценные бумаги Клиента, учитываемые на брокерском счете (в том числе индивидуальном инвестиционном счете).
- **Анкета Клиента** - отдельный документ, оформленный на бумажном носителе, в виде анкеты (досье) клиента физического лица или в виде опросного листа для юридического лица, в котором фиксируются сведения о клиенте, представителе клиента (при наличии).
- **Аутентификация** – процедура проверка подлинности Клиента/Представителя Клиента путём прохождения проверки по Кодовому слову или подписи на документе.
- **Банк, Брокер** – Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), сокращенное наименование - ООО КБ «ГТ банк».
- **Биржевой рынок** - организованный рынок ценных бумаг, на котором сделки по купле-продаже осуществляются в соответствии с установленными Правилами Торговой системы.
- **Брокерский счет** – счет внутреннего учета (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), открываемый Банком и предназначенный для учета активов Клиента, обязательств и расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским сделкам и операциям, совершаемым Банком на основании договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и в соответствии с порядком и условиями, изложенными в настоящем Регламенте.
- **Внебиржевой рынок** - рынок ценных бумаг, где заключение сделок купли-продажи осуществляется без участия организаторов торговли.
- **Депозитарный договор (Договор о счете депо)** - договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом, регулирующий отношения сторон в процессе оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.
- **Депонент** – юридическое или физическое лицо, заключивший с Банком Депозитарный договор.
- **Доверенный номер мобильного телефона** - номер мобильного телефона Клиента, который Клиент указал в Анкете Клиента с целью использования указанного номера для получения/отправки сообщений между Банком и Клиентом.
- **Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (Договор)** - договор

между Банком и Клиентом - юридическим или физическим лицом, резидентом Российской Федерации, заключенный путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами за счет Клиента, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом. Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, может быть заключен только с физическим лицом резидентом РФ.

- **Заявление** - заявление о присоединении к Регламенту составленное по форме **Приложения №№1а,1б** к настоящему Регламенту, подписываемое Клиентом/Представителем Клиента и передаваемое им в Банк.
- **Заявление о присоединении к Регламенту с открытием ИИС (Заявление на ИИС)** - заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме **Приложения №1в** к настоящему Регламенту, подписываемое Клиентом/Представителем Клиента и передаваемое им в Банк, с целью открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.
- **Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению, определенных Федеральным законом № 115-ФЗ, сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
- **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счёт внутреннего учёта, открываемый Банком Клиенту-физическому лицу на основании отдельного Договора на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счёта и предназначенный для обособленного учета на нем денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным Банком от своего имени, но за счет Клиента в рамках оказания Клиенту брокерских услуг. Особенности открытия и ведения ИИС устанавливаются ст. 10.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- **Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся или признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк».
- **Клиент** - юридическое или физическое лицо, резидент Российской Федерации, заключившее с Банком путем присоединения к данному Регламенту Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг. В тексте Регламента, применительно к открытию и ведению ИИС, термин «Клиент» означает физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации и заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС.

- **Код Клиента** - уникальный код в рамках каждого Договора, присваиваемый Клиенту Банком для идентификации Клиента при совершении сделок и операций с Активами Клиента.
- **Кодовое слово** - последовательность символов, состоящая из букв и цифр, используемая для аутентификации Клиента/Представителя Клиента Банком при взаимоотношениях с Клиентом/Представителем Клиента (в том числе и при подаче Клиентом Поручений) по телефону в рамках каждого Договора.
- **Контрагент** - лицо, являющееся второй стороной по сделке с ценными бумагами.
- **Комиссионер** – лицо, действующее от своего имени, но в интересах и за счёт Клиента, по его поручению.
- **Лицевой счет Клиента (Лицевой счет)** - внутрибанковский бухгалтерский учетный счет, открываемый Банком, для учета денежных средств Клиента, а также для расчетов Клиента с Банком и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.
- **Обычный Брокерский счет** – Брокерский счет, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом.
- **Поручение** - указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании. Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к настоящему Регламенту.
- **Правила ТС (торговой системы)** - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС.
- **Представитель Клиента** - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.
- **Поверенный** – лицо, действующее от имени и в интересах представляемого, по его поручению.
- **Рабочий день** – календарный день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем (включая выходные дни, официально перенесенные на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации).
- **Расчетная организация ТС** - кредитная организация, имеющая в соответствии с Законодательством право осуществления расчетных операций (клиринг) и уполномоченная соответствующей ТС на проведение банковских операций по счетам участников ТС.

- **Расчетный депозитарий ТС** - сторонний депозитарий, оказывающий депозитарные услуги для ТС, осуществляющий проведение всех операций по счетам депо участников ТС и, в случаях, определенных Законодательством, по счетам Клиентов, при исполнении Сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника.
- **Резервирование денежных средств в ТС** - депонирование денежных средств на счете, открытом в Расчетной организации ТС для осуществления расчетов по Сделкам в ТС в соответствии с Правилами ТС.
- **Резервирование ценных бумаг в ТС** - депонирование Ценных бумаг в соответствии с Правилами ТС на торговом счете депо (торговом разделе счета депо) в Расчетном депозитарии ТС, осуществляющем проведение всех операций по счетам депо участников ТС.
- **РЦБ** – рынок ценных бумаг.
- **Сайт Банка** – совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на РЦБ, информацию о любых изменениях и дополнениях в тексте Регламента, действующих Тарифах Банка на услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Регламентом.
- **Сделка с ценными бумагами (Сделка)** – это сделка купли-продажи, которую Банк совершает на Биржевом или Внебиржевом рынке за счет Клиента и предметом которой являются Ценные бумаги.
- **Система Интернет-трейдинга (Клиентский терминал)** - информационно-торговая система, используемая Брокером и Клиентом для приема Поручений/Требований от Клиента, а также с целью обмена Сообщениями в ходе торгов ценными бумагами.
- **Сообщение** - сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Банком и Клиентом, исполнение которого непосредственно не влечет изменение состава Активов/величины обязательств Клиента.
- **СРО** – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Банк.
- **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на Ценные бумаги.
- **Тарифы Банка на брокерское обслуживание (Тарифы Банка)** - тарифы ООО КБ «ГТ банк» за оказание брокерских услуг клиентам в ТС ПАО Московская Биржа и на внебиржевом рынке, и за дополнительные услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом,

определяемые документом «Тарифы на брокерское обслуживание ООО КБ «ГТ банк». Тарифы Банка доводятся до сведения Клиентов путем публикации на Сайте Банка.

- **Торговые системы (ТС)** - биржи и иные организованные РЦБ, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.
- **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 Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам, предусмотренным Правилами ряда ТС (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включается.
- **Требование** - распоряжение Клиента на совершение неторговой операции с Ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента. Требования Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к настоящему Регламенту.
- **Уполномоченный работник Банка** – работник подразделения Банка, осуществляющего брокерскую деятельность, действующий в рамках своей компетенции и должностной инструкции в соответствии с настоящим Регламентом.
- **Урегулирование Сделки** - процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной Сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг, оплату приобретенных Ценных бумаг, прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату расходов по Тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/или допустимо по условиям Договора для заключения и урегулирования Сделки, иные процедуры, необходимые для исполнения обязательств.
- **Условия осуществления депозитарной деятельности Банка** - документ Банка «Условия осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент), регулирующий порядок и условия оказания депозитарных услуг.
- **Финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов** - ценные бумаги и иные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов.
- **Ценные бумаги (ЦБ)** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством Российской Федерации.



- **Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иные термины и сокращения, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **1.2. Статус Регламента.**

**1.2.1.** Настоящий Регламент предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» (далее - Регламент) определяет:

- общий порядок и условия обслуживания Клиентов при осуществлении Банком брокерской деятельности, в том числе в рамках открытия и ведения ИИС;
- положения Договора, заключаемого между Банком и Клиентом;
- регулирует иные отношения между Банком и Клиентом, возникающие при оказании брокерских услуг.

В том числе, настоящий Регламент определяет порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении Сделок и иных операций с Ценными бумагами и денежными средствами Клиента на Биржевом и Внебиржевом РЦБ, а также совершение Банком иных юридических и фактических действий, оговоренных в Регламенте.

**1.2.2.** В рамках данного Регламента Клиент может заключить несколько Договоров, не предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, и только один Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

**1.2.3.** Опубликование Регламента на официальном сайте Банка, указанном в пункте 1.3. Регламента, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Банку в целях заключения Договора. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к условиям настоящего Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Регламента.

**1.2.4.** Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, внутренними Стандартами НАУФОР и внутренними документами Банка, в том числе составленными в соответствии с требованием Базовых стандартов, Стандартов НАУФОР.

**1.2.5.** Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**1.2.6.** Регламент не является публичной офертой, а Договор не является публичным договором. Банк вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в его заключении. Настоящий Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.

**1.2.7.** Банк, с целью ознакомления потенциальных и действующих Клиентов с условиями настоящего Регламента, размещает Регламент (в том числе изменения и дополнения к Регламенту) на Сайте Банка, указанном в пункте 1.3. Регламента. Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается с тем, что, в случае возникновения спора, в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Регламента, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте Банка, который был актуален на дату события, которое породило спор.

**1.2.8.** При указании в Регламенте (а также в отчетности и иной информации, предоставляемой Банком Клиенту в рамках Регламента) времени используется Московское время (МСК).

**1.2.9.** Лицо, подписавшее (или от имени которого подписано) Заявление или Заявление на ИИС, тем самым подтверждает, что оно:

- в полном объеме ознакомилось с Регламентом и приложениями к нему, с перечнем оказываемых услуг и условиями их оказания;
- имело возможность выбрать оказание иных услуг или их оказание на иных условиях;
- уведомлено о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, а также с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (Декларация о рисках - **Приложение № 6** к настоящему Регламенту) и подтверждает свою осведомленность и компетентность в указанной части;
- выражает согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи данное лицо соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у него убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Поручений на сделку. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых данным лицом, так как указанные решения приняты им самостоятельно; что данное лицо информировано Банком о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (**Приложение № 7** к настоящему Регламенту);
- проинформировано о правах и гарантиях, предоставляемых инвестору в соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №46-ФЗ), и о том, что Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:
  - копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ;
  - копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
  - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

**1.2.10.** Банк не гарантирует доходов и/или защиты от убытков и не дает каких-либо заверений в отношении доходов или защиты от убытков от хранения или совершения Сделок с Активами Клиента.

**1.2.11.** Банк предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

**1.2.12.** Акцепт Банком оферты будет считаться совершенным, а Договор между Сторонами заключенным, только после прохождения Клиентом идентификации и открытия Банком Клиенту Брокерского счета: обычного или ИИС. Подтверждением открытия брокерского счета является предоставление Банком Клиенту уведомления об открытии Брокерского счета. При предоставлении Клиенту уведомления об открытии Брокерского счета в бумажной форме подпись уполномоченного работника Банка на данном уведомлении заверяется печатью Банка. Датой заключения Договора является дата открытия Брокерского счета Банком. Договор заключается на неопределенный срок.

### **1.3. Сведения о Банке.**

брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**Полное наименование:** Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

**Сокращенное название:** ООО КБ «ГТ банк».

**Место нахождения:** Россия, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321.

**Почтовый адрес:** Россия, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321.

**Сайт Банка:** [www.gaztransbank.ru](http://www.gaztransbank.ru)

**Офисы Банка, оказывающие услуги в соответствии с данным Регламентом:**

- Россия, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 3.

**Телефоны:**

- +7 (861) 279-03-05

**Электронный адрес:** [fond@gaztransbank.ru](mailto:fond@gaztransbank.ru)

**Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:**

- № 003-14176-100000 от 03.03.2023 на осуществление брокерской деятельности;
- № 003-14176-010000 от 03.03.2023 на осуществление дилерской деятельности;
- № 003-14176-000100 от 03.03.2023 на осуществление депозитарной деятельности.

## **СРО:**

Банк является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее – «СРО» или «НАУФОР»). Адрес: 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер 1-й Коптельский, д. 18, стр. 1.

### **1.4. Услуги, предоставляемые Банком.**

**1.4.1.** В отношении Клиента, присоединившегося к настоящему Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение брокерские и иные сопутствующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**1.4.2.** При исполнении Поручений Клиента Банк может действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента. При этом стороны исходят из того, что по общему правилу при заключении сделок Банк действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом не сделано специальное указание в Поручении на сделку о ее заключении Банком от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Банку соответствующая доверенность. Банк при оказании брокерских услуг вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**1.4.3.** Банк обеспечивает исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиента, в следующих Торговых системах:

- В рамках обычного Брокерского счета:
  - Торговая система ПАО Московская Биржа (сделки купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке).
  - Внебиржевой рынок (сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.7. настоящего Регламента).
- В рамках Индивидуального инвестиционного счета:
  - Торговая система ПАО Московская Биржа (сделки купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке).

**1.4.4.** Клиент может быть признан Банком квалифицированным инвестором в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России. Для признания Клиента квалифицированным инвестором Клиент представляет в Банк соответствующее заявление и необходимые документы в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк», размещенным на официальном Сайте Банка.

**1.4.5.** Банк оказывает услуги по заключению сделок на Внебиржевом рынке только при условии наличия у него технических и иных возможностей.

**1.4.6.** Поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Банком только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с Порядком проведения

тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в ООО КБ «ГТ банк», при условии, что такое поручение подается в отношении сделок и договоров, требующих тестирования в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

## 2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

### 2.1. Порядок заключения договоров и открытия счетов.

**2.1.1.** Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, Клиенту, заключившему с Банком Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и Договор о счете депо. Клиент может заключить несколько действующих Договоров с различными условиями обслуживания.

**2.1.2.** Клиент не заключает с Банком депозитарный договор в следующих случаях:

- Клиент является управляющей компанией, осуществляющей управление имуществом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии;
- Клиент осуществляет хранение ценных бумаг на счетах депо, открытых в ином депозитарии, при условии, что указанный депозитарий заключил меж-депозитарный договор с Депозитарием Банка. В указанном случае Клиент обязуется уведомить Банк об открытии счета депо в ином депозитарии, а также обеспечить возможность информирования Депозитария Банка о счете депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Клиенту.

**2.1.3.** Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк для заключения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Договора о счете депо и открытия Брокерского счета (в том числе ИИС) и Счета депо, размещен на официальном Сайте Банка, и может быть предоставлен физическому/юридическому лицу, желающему стать Клиентом, на бумажном носителе при личном обращении в Банк.

**2.1.4.** Банк вправе потребовать предоставления лицом, желающим стать Клиентом (далее - Заявитель), иных документов (информации), помимо предусмотренных в перечне, указанном в **Приложении № 2** к Регламенту. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Банка, в установленный Банком срок.

**2.1.5.** Документы, указанные в перечне, по решению Банка могут не представляться, в случае если Банк располагает соответствующими документами в связи с наличием заключенного с Заявителем иного договора.

**2.1.6.** Присоединение Клиента (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации) к настоящему Регламенту, осуществляется путем подачи Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Регламенту, составленного по форме **Приложений №1а, №1б, №1в** к настоящему Регламенту, с последующим акцептом Банком, а также заключением Депозитарного договора в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

**2.1.7.** Для заключения Договора Клиент одновременно с подачей одного из Заявлений, указанных в пункте 2.1.6 настоящего Регламента, обязан представить в Банк надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с утвержденным Банком Перечнем документов, необходимых для заключения Договора (**Приложение №2** к настоящему Регламенту), а также надлежащим образом оформленный комплект документов для заключения Депозитарного договора в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

**2.1.8.** Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с Банком, изменяющего и/или дополняющего отдельные положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются к отношениям сторон в части, не противоречащей условиям указанного договора.

**2.1.9.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС, обозначенных в пункте 1.4.3. Регламента.

**2.1.10.** По запросу Банка и в сроки, установленные Банком, Клиент обязан предоставлять сведения и документы, необходимые Банку для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: информацию о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, в том числе сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента и финансовом положении Клиента, а также сведения /документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Банк в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ отказывает Клиенту в приеме на обслуживание.

В случае наличия у Клиента представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, Клиент обязуется при заключении Договора и/или в течение **5 (Пяти) рабочих** дней при появлении представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца после заключения Договора предоставить Банку на каждого из них соответствующую анкету, формы которых представлены на сайте Банка в разделе «Информация профессионального участника рынка ценных бумаг».

В случае непредставления Клиентом по запросу Банка необходимых сведений/документов и отсутствии в источниках информации, доступных Банку на законных основаниях, необходимых сведений для завершения обновления сведений о Клиенте, представителе

Клиента, выгодоприобретателя, бенефициаром владельце Банк вправе отказать Клиенту в выполнении Поручения/Требования Клиента о совершении операции.

При заключении с Банком Договора Клиент в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее - Федеральный закон № 340-ФЗ) предоставляют в Банк заполненную Форму самосертификации для целей FATCA/CRS, размещенную на сайте Банка в сети Интернет: <https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/raskrytie-informatsii-ob-inostrannykh-nalogoplatelshchikakh/>.

Клиент-юридическое лицо, вместо формы самосертификации для целей FATCA/CRS, размещенной на сайте Банка <https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/raskrytie-informatsii-ob-inostrannykh-nalogoplatelshchikakh/>, может представить Форму W-8BEN-E или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W8ECI, W-8EXP). Клиенты для целей FATCA/CRS обязуются предоставлять указанные формы самосертификации раз в три года и в иных случаях по требованию Банка.

**2.1.11.** Банк в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и пр.). Клиент в свою очередь обязуется предоставить Банку указанную информацию в определенный в запросе срок.

**2.1.12.** Решение о заключении или отказе в заключении Договора с физическим/юридическим лицом принимается Банком в течение **5 (пяти) рабочих** дней с даты получения всех документов (информации), указанных в пунктах 2.1.6. - 2.1.7. настоящего Регламента (с учетом пункта 2.1.4. настоящего Регламента) путем направления Банком Клиенту уведомления в соответствии с пунктом 2.1.15. настоящего Регламента.

**2.1.13.** Одновременно с открытием счетов Банк присваивает Клиенту уникальные Коды Клиента в разрезе Договоров для последующей идентификации сделок и операций, проводимых по Поручениям/Требованиям Клиента, их отличия от прочих сделок и операций, проводимых по Поручениям/Требованиям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

**2.1.14.** Одновременно с открытием счетов, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

**2.1.15.** Банк уведомляет Клиента об открытых Клиенту счетах путем направления уведомления по форме **Приложения № 3** к настоящему Регламенту способом, указанным в Заявлении. Уведомления в виде оригиналов документов на бумажном носителе передаются Клиенту по месту подачи Заявления. Уведомление об открытии Счета депо производится Банком в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

**2.1.16.** Получение Клиентом уведомления об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства на Брокерский счет (в том числе ИИС), а также зачислить ценные бумаги на Счет депо для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.

**2.1.17.** Местом заключения Договора считается город Краснодар.

**2.1.18.** Клиент и Банк в местах оказания Банком услуг, предусмотренных Регламентом, вправе осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись процесса взаимодействия с таким Клиентом, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению применимого законодательства, в том числе при отсутствии согласия сотрудника Банка на такую фотосъемку, аудио- и видеозапись, если обязательность наличия такого согласия предусмотрена применимым законодательством.

**2.1.19.** В случае, если Клиент подал в Банк поручение на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, и оно исполнилось полностью или частично, считается, что Клиент уполномочил Банк урегулировать совершенные сделки путем расчета исполненных требований и обязательств из совершенных сделок путем подачи в подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность, сводного распоряжения на проведение расчетных операций по счетам депо данного Клиента с целью проведения расчетов ценными бумагами по совершенным Клиентом сделкам. Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, действуют до даты проведения расчетов ценными бумагами по счетам депо Клиента.

## **2.2. Особенности заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.**

**2.2.1.** Договор, предусматривающий открытие и ведение ИИС, заключается только с физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

**2.2.2.** Клиент вправе иметь только один Договор, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. При заключении такого Договора Клиент письменно подтверждает (в Заявлении на ИИС по форме **Приложения №1в** к настоящему Регламенту), что у него отсутствует аналогичный договор с другим профессиональным участником РЦБ, либо подтверждает, что аналогичный действующий договор, заключенный Клиентом с другим профессиональным участником РЦБ, будет прекращен в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС.

**2.2.3.** Банк уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии или о закрытии ИИС в течение **3 (Трех) рабочих** дней со дня соответствующего события в порядке, предусмотренном Законодательством.



## **2.3. Права и обязанности сторон.**

### **2.3.1 Права Клиента:**

**2.3.1.1.** Клиент вправе направлять Банку Поручения/Требования по форме и в порядке, установленном в Регламенте.

**2.3.1.2.** Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.

**2.3.1.3.** Клиент вправе запрашивать у Банка информацию о ходе исполнения его Поручения/Требования.

**2.3.1.4.** Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

### **2.3.2 Клиент обязан:**

**2.3.2.1.** Выполнять требования Регламента.

**2.3.2.2.** Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений/Требований Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом.

**2.3.2.3.** Обеспечивать наличие денежных средств на Брокерском счете (в том числе ИИС) и Ценных бумаг на Счетах депо, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору.

**2.3.2.4.** По требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

**2.3.2.5.** Обеспечивать актуальность, достоверность и полноту представляемых им документов и информации, а также своевременное предоставление информации об изменениях в них. Документы, в которые были внесены изменения, представляются в Банк не позднее **5 (Пяти) рабочих** дней с даты вступления в силу указанных изменений. Клиент также обязан представить в Банк новую Анкету Клиента в соответствии с пунктом 2.1.10. настоящего Регламента. Клиент несет ответственность за риск возникновения последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

**2.3.2.6.** Возместить убытки Банка, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также из-за несвоевременного и/или неполного представления (и/или обновления ранее представленных) Банку необходимых документов.

**2.3.2.7.** По запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**2.3.2.8.** Соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с документом

Банка «Регламент принятия в ООО КБ «ГТ Банк» решения о признании лица квалифицированным инвестором».

**2.3.2.9.** Незамедлительно, не позднее **1 (Одного) рабочего** дня, уведомлять Банк о применении в отношении Клиента процедур банкротства.

**2.3.2.10.** Исполнять иные обязательства, предусмотренных Регламентом.

### **2.3.3. Права Банка:**

**2.3.3.1.** Отказывать в принятии Поручений/Требований и/или не исполнять Поручения/Требования в случаях, предусмотренных Регламентом, а также в случаях получения заявления и/или опубликования сведений о признании Клиента банкротом и введении в отношении его процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

**2.3.3.2.** Отказывать в принятии Поручений/Требований и/или не исполнять Поручения/Требования в случаях невозможности их исполнения в ТС, в том числе в связи с наличием внутренних и международных законодательных и нормативных ограничений.

**2.3.3.3.** Не выполнять Поручения/Требования Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение Поручения/Требования очевидно приведет к нарушению действующего Законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО.

**2.3.3.4.** Направлять Клиенту запросы, полученные от ТС и других лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе истребовать информацию касательно Сделок, совершенных Банком на основании Поручений Клиента. Запросы вручаются на бумажном носителе или направляются Клиенту посредством электронной почты или почтой по адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

**2.3.3.5.** Запрашивать у Клиента документы и информацию.

**2.3.3.6.** Банк вправе изменять Тарифы Банка в одностороннем порядке, известив Клиента в порядке и сроки, установленные **разделом 13** настоящего Регламента.

**2.3.3.7.** Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

### **2.3.4. Банк обязан:**

**2.3.4.1.** Исполнять Поручения/Требования в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях/Требованиях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

**2.3.4.2.** Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.

**2.3.4.3.** Предпринимать все надлежащие меры для избежания конфликта интересов между Банком и Клиентом. В случае возникновения конфликта интересов, Банк обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта незамедлительно и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

**2.3.4.4.** Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

**2.3.4.5.** Обеспечить учет и хранение Активов Клиента обособленно от собственных активов Банка.

**2.3.4.6.** Уведомить налоговый орган по месту своего нахождения об открытии или о

закрытии ИИС в течение **3 (Трех) рабочих** дней со дня соответствующего события в порядке, предусмотренном Законодательством.

**2.3.4.7.** Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

## **2.4. Брокерский счет Клиента, Индивидуальный инвестиционный счет.**

**2.4.1.** Брокерский счет Клиента может быть двух типов: обычный и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

**2.4.2.** Банк уведомляет Клиента об открытии Брокерского счета в соответствии с пунктом 2.1.15. настоящего Регламента.

**2.4.3.** Денежные средства, предоставленные Клиентом Банку для расчетов по брокерским операциям, зачисляются на открытый Банком в разрезе каждого брокерского договора с Клиентом Лицевой счет и отражаются на Брокерском счете Клиента (в том числе ИИС).

**2.4.4.** Счет депо открывается Клиенту в Депозитарии Банка в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент). Открытие Клиентом Счета депо в Депозитарии Банка является необходимым условием для приема Банком Поручений на совершение сделки/сделок с Ценными бумагами, кроме случаев, предусмотренных Регламентом.

## **2.5. Представители Клиента.**

### **2.5.1. Представители Клиента – физического лица.**

**2.5.1.1.** Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать отчеты, выписки и информацию об операциях и сделках Клиента и инициировать Поручения/Требования от имени Клиента, может только сам Клиент – физическое лицо или его Представитель, действующий на основании закона (представитель по закону) или доверенности с необходимым объемом полномочий.

**2.5.1.2.** Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и прочих – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном Законодательством.

**2.5.1.3.** Доверенность (**Приложение № 96**) от имени Клиента – физического лица должна быть нотариально удостоверена или приравнена к нотариально удостоверенной доверенности в соответствии с требованиями Законодательства.

### **2.5.2. Представители Клиента – юридического лица.**

**2.5.2.1.** Без доверенности выступать в качестве Представителя Клиента - юридического лица может единоличный исполнительный орган (ЕИО) юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица и организационно-распорядительными актами Клиента, если иной порядок не установлен Законодательством.

**2.5.2.2.** Права иных лиц выступать в качестве Представителей Клиента должны подтверждаться доверенностью (**Приложение № 9а**), выданной Клиентом в соответствии с Законодательством. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица (при условии наличия печати, определённой в Уставе).

**2.5.2.3.** Представитель Клиента – юридического лица, действующий по доверенности, вправе скреплять документы своей подписью без проставления оттиска печати.

### **3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ/ТРЕБОВАНИЙ И ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.**

#### **3.1. Основные правила и способы передачи Поручений/Требований и обмена Сообщениями.**

**3.1.1.** Взаимодействие Клиента с Банком в рамках Регламента осуществляется посредством направления Клиентом Поручений/Требований в Банк и обмена Сообщениями с Банком в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

Поручения/Требования и Сообщения могут направляться только

- по почтовым адресам, указанным в пункте 1.3. Регламента, либо указанным в Анкете Клиента;
- по телефонам и электронным адресам, указанным на Сайте Банка, либо указанным в Анкете Клиента;
- через Систему «Клиентский терминал».

Направление Банком Сообщений Клиенту, либо направление Клиентом Поручений/Требований и Сообщений в Банк может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента, либо Банка соответственно:

- направление Поручений/Требований и Сообщений путем предоставления оригиналов документов на бумажном носителе с учетом требований пункта 3.2.7. Регламента;
- направление Поручений и Сообщений посредством телефонной связи с последующим подтверждением посредством предоставления оригиналов документов на бумажном носителе;
- направление Банком и Клиентом Сообщений, в том числе направление Банком отчетов, с использованием электронной почты;
- обмен Сообщениями и подача Клиентом Поручений посредством Клиентского терминала.

**3.1.2.** Использование вышеуказанных способов направления Поручений и обмена Сообщениями осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом Регламента. Клиент признает, что все Поручения и Сообщения, направленные Банку способами, указанными в пункте 3.1.1. настоящего Регламента на условиях и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Поручения и Сообщения, предоставленные в виде оригиналов документов на бумажном носителе.

**3.1.3.** Осуществлять прием Поручений/Требований и Сообщений Клиента имеет право только соответствующий Уполномоченный работник Банка. Поручения/Требования и Сообщения Клиента, направленные в Банк в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, считаются полученными только при их вручении Уполномоченному работнику Банка.

**3.1.4.** Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Поручений/Требований и Сообщений, за исключением ограничений на предоставление оригиналов документов на бумажном носителе.

**3.1.5.** Клиент обязуется во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения/Требования, что оно является дубликатом, если дублируется ранее направленное тем же способом Поручение/Требование или повторяется Поручение/Требование, направленное иным способом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Поручение/Требование является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений/Требований.

**3.1.6.** Оригиналы документов, полученные от Клиента, а также копии отчетов Банка о Сделках хранятся Банком не менее срока, установленного Законодательством.

## **3.2. Передача Поручений/Требований и обмен Сообщениями путем предоставления оригиналов документов.**

**3.2.1.** Обмен оригиналами документов между Банком и Клиентом осуществляется по месту нахождения офисов Банка, указанных в пункте 1.3. настоящего Регламента.

**3.2.2.** Способом, указанным в пункте 3.2.1. Регламента, может осуществляться обмен между Банком и Клиентом любыми видами документов, связанных с обслуживанием на РЦБ.

**3.2.3.** Прием Поручений/Требований и Сообщений осуществляется Банком непосредственно от Клиента или от Представителя Клиента, при этом Представителем должны быть предъявлены:

- доверенность от Клиента на право осуществления Представителем подобных действий, оформленную в соответствии с пунктами 2.5.1.3., 2.5.2.2. настоящего Регламента;
- иные подтверждающие документы в соответствии с пунктами 2.5.1.2., 2.5.2.1. настоящего Регламента.

**3.2.4.** При принятии Поручения/Требования/Сообщения Клиента Банк осуществляет аутентификацию подписи Клиента/Представителя Клиента: простое визуальное сличение Уполномоченным работником Банка подписи Клиента/Представителя Клиента, а также оттиска печати (для юридических лиц, при условии наличия печати, определённой в Уставе), на Поручении/Требовании/Сообщении и на документах, имеющих в Банке (копия документа, удостоверяющего личность Клиента/Представителя Клиента /доверенности/карточки с образцами подписей и оттиска печати), для установления их схожести по внешним признакам.

**3.2.5.** Поручения/Требования/Сообщения Клиента должны быть подписаны Клиентом/Представителем Клиента собственноручно. Не допускается факсимильное или иное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

**3.2.6.** В случае, если Поручение/Требование или Сообщение составлено более чем

на одном листе, все листы такого Поручения/Требования или Сообщения должны быть скреплены подписью (и оттиском печати для юридических лиц (при условии наличия печати, определённой в Уставе)) на каждой странице или пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью Клиента/Представителя Клиента (и оттиском печати для юридических лиц (при условии наличия печати, определённой в Уставе)).

**3.2.7.** Поручения/Требования, Сообщения и документы, доставленные курьером, нарочным или по почте, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом/Представителем Клиента с соблюдением требований, установленных пунктом 3.2.5 Регламента.

### **3.3. Передача Поручений и обмен Сообщениями посредством телефонной связи.**

**3.3.1.** Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений означает, что Клиент предоставляет Банку согласие на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между Уполномоченным работником Банка и Клиентом, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

**3.3.2.** Клиент вправе посредством телефонной связи:

- предоставлять исключительно Поручение на совершение сделки/сделок с ценными бумагами;
- отменять ранее поданное Поручение;
- получать от Банка информационные Сообщения, связанные с исполнением Поручения/Требования.
- предоставлять/получать иные Сообщения в рамках настоящего Регламента.

**3.3.3.** Для приема Поручений и Сообщений по телефону Банк выделяет телефонные номера, указанные на Сайте Банка. Клиент имеет право использовать для направления по телефону Поручений и Сообщений Банку только эти номера. Поручение или Сообщение, переданное по другому телефонному номеру, будет считаться непринятым, в том числе в случае, если Клиент передал Поручение или Сообщение по иному номеру телефона Банка.

**3.3.4.** В случае изменения номеров телефонов, указанных на Сайте Банка, Банк публикует новые номера телефонов для направления Поручений и Сообщений посредством телефонной связи на Сайте Банка.

**3.3.5.** Для направления Сообщений Клиенту Банк использует телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом как Доверенный номер телефона для связи в Анкете Клиента.

**3.3.6.** При приеме от Клиента Сообщений или Поручений посредством телефонной связи Банк обязан провести аутентификацию Клиента/Представителя Клиента на основании:

- Полного наименования/ФИО Клиента;
- Представителя Клиента (в случае подачи Поручения Представителем Клиента);
- Кодового слова (установленное Клиенту/Представителю Клиента Банком в соответствии с **Приложением № 12** к настоящему Регламенту);
- Номера, даты выдачи и срока действия доверенности (в случае подачи Поручения

Представителем Клиента, на основании которой Представитель Клиента действует от имени Клиента (или наименования и реквизитов иного документа, на основании которого действует Представитель Клиента).

**3.3.7.** Банк оставляет за собой право провести дополнительную проверку в случае сомнений Уполномоченного работника Банка, принимающего Сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего Поручение или Сообщение, и/или подозрений на компрометацию уникального Кодового слова Клиента, а также до момента получения Клиентом нового Кодового слова (в случае изменения Банком Кодового слова на основании Заявления Клиента) в соответствии с пунктом 3.3.12. настоящего Регламента.

Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение/Поручение, следующей информации - Код клиента, паспортные данные Клиента (для физического лица), данные о Брокерском счете (в том числе ИИС) Клиента; № Договора, данные о последних поданных Клиентом Поручениях; любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или Сообщение, Клиентом Банка или Представителем Клиента.

Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее Поручение или Сообщение, на все заданные вопросы Уполномоченного работника Банка предоставит информацию, соответствующую информации, имеющейся у Банка.

**3.3.8.** Банк и Клиент рассматривают процедуру аутентификации Клиента/Представителя Клиента как выражение согласия Клиента и Представителя Клиента (при наличии) на следующие условия подачи Поручений по телефону:

- Клиент и Представитель Клиента (при наличии) признает(ют), что все Поручения и Сообщения, направленные посредством телефонной связи, имеют равную юридическую силу с Поручениями и Сообщениями, оформленными на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента/Представителя Клиента и скрепленными подписью Клиента/Представителя Клиента (для юридического лица, при условии наличия печати, определённой в Уставе);

- Клиент и Представитель Клиента (при наличии) признает(ют) в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между Уполномоченным работником Банка и Клиентом / Представителем Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

- Срок действия Поручения, переданного по телефону - текущий рабочий день.

- Банк имеет право продлить срок действия Поручения на совершение сделки/сделок с Ценными бумагами по согласованию с Клиентом/Представителем Клиента.

**3.3.9.** Банк рекомендует Клиенту/Представителю Клиента ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Кодовом слове, реквизитах Клиента и об уникальном Коде клиента.

**3.3.10.** Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования Кодовым словом, незамедлительно приостановить действие текущего Кодового слова и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

**3.3.11.** В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение работниками Клиента или работниками Банка правил пользования Кодовым словом или утечку (компрометацию) Кодового слова, Клиент должен информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.

**3.3.12.** Действие Кодового слова возобновляется Банком только после получения от Клиента нового Заявления об установлении/изменения Кодового слова в соответствии с **Приложением № 12 к** настоящему Регламенту. С момента приостановки действия Кодового слова в соответствии с пунктами 3.3.10. и 3.3.11. настоящего Регламента до момента получения нового Кодового слова прием Поручений от Клиента осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.7. настоящего Регламента.

**3.3.13.** Клиент самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность Кодового слова. Любые действия Банка по Поручению Клиента, поданному устным сообщением по телефону с указанием верного (действующего) Кодового слова, являются правомерными и осуществляются по Поручению Клиента, если о компрометации Кодового слова Клиент не уведомил Банк. Клиент не вправе оспаривать поданные Банку Поручения, ссылаясь на компрометацию Кодового слова, если не уведомил Банк о такой компрометации.

**3.3.14.** При подаче Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами Клиент обязан произвести все обязательные для выполнения такого Поручения реквизиты, указанные в соответствующей форме Поручения, с учетом требований, установленных Регламентом.

Обязательными реквизитами Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами являются:

- Вид сделки (покупка/продажа, в том числе слова производные от этих);
- Наименование Ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, серия и прочее, при наличии) или иная информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу);
- Торговая система, в которой должна быть совершена сделка;
- Тип Поручения в соответствии с пунктом 5.4.1. настоящего Регламента;
- «Цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить сделку, или условия ее определения;
- Количество Ценных бумаг;

**3.3.15.** Уполномоченный работник Банка, проверив возможность принятия Поручения, либо устно сообщает об отказе в принятии Поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Поручения.

**3.3.16.** Прием Банком любого Поручения от Клиента/Представителя Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация Клиента /Представителя Клиента по Коду Клиента – пройдена успешно;
- аутентификация Клиента/Представителя Клиента - проверка (по Кодовому слову), что Поручение действительно исходит от Клиента/Представителя Клиента - пройдена успешно;
- существенные условия Поручения повторены Уполномоченным работником Банка Клиенту/Представителю Клиента;
- после повторения Поручения, услышанного от Клиента/Представителя Клиента,



Уполномоченным работником Банка Клиент/Представитель Клиента подтверждает Поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Подтверждаю", "Согласен", "Правильно", "Принимаю" или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

**3.3.17.** Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом/Представителем Клиента.

**3.3.18.** Принятым будет считаться текст Поручения с теми параметрами, которые произнес Уполномоченный работник Банка при повторении Поручения Клиента/Представителя Клиента. Если текст, по мнению Клиента/Представителя Клиента, неправильно повторен Уполномоченным работником Банка, то Клиент/Представитель Клиента обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным Уполномоченным работником Банка, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное Поручение считается неполученным, и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения.

**3.3.19.** При получении от Клиента/Представителя Клиента Поручения, направленного посредством телефонной связи, Клиент обязан в срок не позднее **30 (Тридцати) календарных** дней после подачи Поручения посредством телефонной связи предоставить Банку оригинал Поручения на бумажном носителе (по форме **Приложения № 5** к настоящему Регламенту), за подписью Клиента/Представителя Клиента, скрепленной печатью Клиента (при условии наличия печати, определённой в Уставе).

**3.3.20.** В случае непредоставления Клиентом Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами в соответствии с пунктом 3.3.19. настоящего Регламента или в случае, если предоставленные Поручения на сделку/сделки содержат неверную и/или неполную информацию, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом в Банк оригинала Поручения на бумажном носителе, содержащего верную и полную информацию.

#### **3.4. Обмен Сообщениями по электронной почте.**

**3.4.1.** Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Банком при условии согласия Клиента на направление Сообщений указанными способами.

**3.4.2.** Клиент признает, что копии Сообщений, переданные по электронной почте, содержащие подпись Клиента/Представителя Клиента и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц (при условии наличия печати, определённой в Уставе)), имеют такую же юридическую силу, как документы, составленные на бумажных носителях.

**3.4.3.** Сообщение Клиента, переданное по электронной почте, принимается Банком только при условии, что простое визуальное сличение Уполномоченным работником Банка образцов подписи Клиента/Представителя Клиента и оттиска печати (для юридического лица, при условии наличия печати, определённой в Уставе) в документах, представленных Клиентом в Банк в соответствии с **Приложением №2** к настоящему Регламенту, с подписью и печатью (для юридического лица, при условии наличия печати, определённой в Уставе) в полученном Сообщении позволяет установить их схожесть, при этом текст Сообщения должен быть однозначно читаемым.

**3.4.4.** В случае направления Банком Сообщений по адресу электронной почты Клиента Банк не несет какой-либо ответственности, если Сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено, либо если содержание Сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

**3.4.5.** Клиент подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с возможной компрометацией и/или подменой электронных почтовых сообщений, при их передаче, и не имеет претензий к Банку в случае наступления неблагоприятных для Клиента последствий в связи с такой компрометацией и/или подменой.

**3.4.6.** Банк не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в Сообщении, вследствие передачи ее по электронной почте, а также за возможные убытки/недополученные прибыли Клиента в связи с исполнением Банком фальсифицированного Сообщения, исходящего от Клиента.

**3.4.7.** Банк имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, связанные с брокерским обслуживанием Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, в частности информацию о заключенных по Поручению Клиента Сделках (Отчеты). Необходимость направления или ненаправления Сообщений по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.

**3.4.8.** Сообщения направляются Банком с использованием адресов электронной почты, указанных на Сайте Банка.

**3.4.9.** Банк направляет Клиенту Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан подать в Банк новую Анкету Клиента с указанием изменённого адреса электронной почты.

**3.4.10.** При направлении Клиентом/Представителем Клиента Сообщения по электронной почте, Клиент обязан в срок не позднее **30 (Тридцати) календарных** дней после подачи в Банк Сообщения по электронной почте, предоставить в Банк оригинал Сообщения на бумажном носителе за подписью Клиента / Представителя Клиента, скрепленной печатью Клиента (для юридического лица, при условии наличия печати, определённой в Уставе).

**3.4.11.** В случае непредоставления Клиентом оригинала Сообщения в соответствии с пунктом 3.4.10. настоящего Регламента или в случае, если предоставленные Сообщения содержат неверную и/или неполную информацию, Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений/Требований до момента предоставления Клиентом в Банк оригинала Сообщения на бумажном носителе, содержащего верную и полную информацию.

### **3.5. Обмен Сообщениями и передача Поручений посредством системы «Клиентский терминал».**

**3.5.1.** Система «Клиентский терминал» предназначена для передачи Клиентом Банку Поручений на совершение сделок с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и получения от Банка информации о исполнении своих поручений и ходе торгов на Торговой площадке ПАО Московская Биржа, а также для передачи Клиентом Банку Требований по операциям с активами Клиента и обмена Сообщениями между Клиентом и Банком.

**3.5.2.** Все Поручения/Требования и Сообщения в Системе «Клиентский терминал» представлены в электронном виде. Поручения/Требования и сообщения представляет собой совокупность данных, которые создаются, обрабатываются и хранятся в памяти ЭВМ и передаются по каналам связи.

**3.5.3.** Ввод, прием и передача Поручений/Требований/Сообщений производится на специально оборудованном абонентском пункте Клиента и соответствующем оборудовании Банка.

**3.5.4.** Формирование и передача электронных документов осуществляется Клиентом с использованием специального программного обеспечения Системы «Клиентский терминал». Клиент создает электронное Поручение/Требование и/или Сообщение и отправляет по Системе «Клиентский терминал» Банку.

**3.5.5.** Банк обязуется обеспечить функционирование своего оборудования в режиме ожидания взаимодействия в течение всего торгового дня, определяемого Биржей.

**3.5.6.** Банк не несет ответственность за неисправность каналов связи, используемых для взаимодействия с Клиентом. Тем не менее, Банк обязуется принимать все возможные меры для устранения неисправности линий связи в кратчайшие сроки с момента их возникновения.

**3.5.7.** Для обеспечения безопасности и конфиденциальности Поручений/Требований/Сообщений в Системе «Клиентский терминал» используются специальные процедуры, включающие:

- систему паролей для ограничения доступа, обеспечивающие защиту Поручений/Требований/Сообщений от несанкционированной модификации или уничтожения на абонентском пункте Участника Системы «Клиентский терминал» средствами Системы «Клиентский терминал»;

- криптографическую защиту передаваемой информации;

- систему регистрации и учета криптографических ключей.

**3.5.8.** Клиент обязуется не допускать раскрытие, воспроизведение, распространение любой информации, являющейся конфиденциальной или любой иной информации, связанной с работой РЦБ, которая становится доступной ему вследствие эксплуатации Системы «Клиентский терминал».

**3.5.9.** Технические требования для подключения Клиента к обмену информацией через систему «Клиентский терминал» определяются разработчиком программного обеспечения.

**3.5.10.** Права и обязанности всех работников Клиента – юридического лица, имеющих доступ к абонентскому пункту, определяются документом(ами), разработанными Клиентом.

## **4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **4.1. Регистрация Клиента в Торговой системе.**

**4.1.1.** Банк осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС в соответствии с Правилами ТС и настоящего Регламента.

**4.1.2.** Банк в течение **3 (Трех) рабочих** дней с даты заключения Договора предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этой ТС. Банк вправе

запросить у Клиента дополнительную информацию, необходимую для регистрации Клиента в ТС в соответствии с Правилами ТС.

**4.1.3.**Сроки регистрации Клиента в ТС определяются Правилами данной ТС. Банк не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

## **4.2. Зачисление денежных средств на обычный Брокерский счет.**

**4.2.1.**Перечисление денежных средств на обычный Брокерский счет осуществляется Клиентом со счета, открытого на имя Клиента в самом Банке, в иной кредитной организации или подразделении Банка России.

**4.2.2.**При заполнении платежного документа на перечисление денежных средств на обычный Брокерский счет Клиент должен, кроме прочего, указать номер Лицевого счета и в поле «Назначение платежа» указать соответствующий номер Договора и наименование Торговой системы. Номер Лицевого счета предоставляется Банком Клиенту в уведомлении об открытии счетов.

**4.2.3.**Зачисление средств на обычный Брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Лицевой счет Клиента.

## **4.3. Перечисление денежных средств с обычного Брокерского счета.**

**4.3.1.**Перечисление денежных средств с обычного Брокерского счета Клиента производится на основании Требования на вывод денежных средств (по форме **Приложения №4** к настоящему Регламенту), переданного в Банк одним из следующих способов:

- посредством системы «Клиентский терминал»;
- посредством электронной почты с последующим предоставлением в Банк оригинала Поручения на бумажном носителе;
- посредством телефонной связи при условии успешного прохождения Клиентом/Представителем Клиента идентификации и аутентификации по телефону в соответствии с пунктами 3.3.6. - 3.3.7. Регламента;
- подачей оригинала Требования на бумажном носителе, составленного по форме **Приложения №4** к настоящему Регламенту и представленного в Банк с соблюдением требований пункта 3.2. Регламента.

**4.3.2.**Перечисление денежных средств с обычного Брокерского счета производится не позднее следующего рабочего дня при условии получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств до 16:30 часов текущего рабочего дня. Требование на отзыв денежных средств, полученные Банком после 16:30 часов текущего рабочего дня, считаются поступившими на следующий рабочий день.

В том случае, если Банк является налоговым агентом Клиента и должен произвести расчет налога при получении от Клиента Требования на отзыв денежных средств, Банк имеет право произвести перевод денежных средств с обычного Брокерского счета в течение **3 (Трех) рабочих** дней, начиная с даты получения Требования на перечисление денежных средств.

**4.3.3.**Прием Банком Требования на перечисление денежных средств с обычного Брокерского счета производится в пределах свободного наличного остатка. Под свободным

наличным остатком в данном разделе Регламента понимается остаток денежных средств на обычном Брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком, в том числе обязательств по резервированию денежных средств на обычном Брокерском счете, от обязательств перед налоговыми органами и перед третьими лицами по расчетам за подтвержденные Сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом, а также от обязательств по уплате вознаграждения Банка.

**4.3.4.** В случае если сумма, указанная Клиентом в Требовании на отзыв денежных средств, превышает величину свободного наличного остатка денежных средств (в том числе при наличии у Клиента налога к удержанию в случае, когда Банк является налоговым агентом), Банк имеет право не принять такое Требование. Сумма налога может быть удержана сверх суммы, указанной Клиентом в Требовании на отзыв денежных средств, при условии наличия свободного денежного остатка на обычном Брокерском счете.

**4.3.5.** Если на момент подачи Клиентом Требования на отзыв денежных средств, фактический остаток денежных средств на обычном Брокерском счете Клиента нельзя определить, то вместо указания суммы денежных средств Клиент имеет право указать «Остаток». В этом случае перевод денежных средств будет осуществлен в размере фактического остатка на обычном Брокерском счете Клиента, полученного по итогам расчетов по операциям с ценными бумагами, возмещения расходов Банка, с учетом взимаемого вознаграждения Банком и налога(ов).

#### **4.4. Зачисление денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет.**

**4.4.1.** Зачисление денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет осуществляется Клиентом:

- со счета, открытого на имя Клиента в Банке;
- с ИИС, открытого на имя Клиента у другого профессионального участника РЦБ в случаях, предусмотренных Законодательством. Профессиональный участник РЦБ бумаг обязан передать Банку сведения о Клиенте и его ИИС, состав которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- со счета, открытого на имя Клиента в другой кредитной организации (кроме ИИС).

Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом в течение календарного года на ИИС не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. Заключая Договор, предусматривающий открытие и ведение ИИС, Клиент тем самым принимает на себя обязанность по соблюдению требования в отношении совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы им в течение календарного года для зачисления их на ИИС, и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за несоблюдение Клиентом указанного требования.

**4.4.2.** В случае если в результате зачисления на поступившей от Клиента суммы произойдет превышение указанного в пункте 4.4.1. ограничения в 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, вся сумма данного платежа возвращается Банком обратно на счет, с которого денежные средства поступили.

**4.4.3.** При заполнении платежного документа на перечисление денежных средств на

ИИС Клиент должен, кроме прочего, указать номер Лицевого счета и в поле «Назначение платежа» указать соответствующий номер Договора и наименование Торговой системы. Номер Лицевого счета предоставляется Банком Клиенту в уведомлении об открытии счетов.

**4.4.4.** Зачисление денежных средств на ИИС производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Лицевой счет Клиента.

#### **4.5. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета.**

**4.5.1.** Перечисление денежных средств с ИИС осуществляется при расторжении Договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС, на основании Уведомления о расторжении Договора (**Приложение № 106** к настоящему Регламенту), переданного Клиентом в Банк в виде оригинала документа на бумажном носителе.

**4.5.2.** Перечисление денежных средств с ИИС производится в сумме свободного наличного остатка денежных средств на ИИС. Частичное перечисление денежных средств со счета ИИС Клиента не предусмотрено условиями настоящего Регламента. При этом под свободным наличным остатком в настоящих Правилах понимается остаток денежных средств на ИИС, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком, в том числе обязательств по резервированию денежных средств на ИИС в Расчетной организации ТС, от обязательств перед налоговыми органами и перед третьими лицами по расчетам за Сделки и операции, совершенные в соответствии с настоящим Регламентом, а также от обязательств по уплате вознаграждения и возмещению расходов Банка.

Перечисление денежных средств с ИИС осуществляется в течение **30 (Тридцати) календарных** дней с даты получения Банком Уведомления о расторжении Договора ИИС.

При этом если Уведомление о расторжении Договора ИИС подано Клиентом до 16:30 часов московского времени текущего рабочего дня, оно считается полученным Банком в этот день. Если такое Уведомление подано Клиентом после 16:30 часов московского времени текущего рабочего дня, оно считается полученным Банком на следующий рабочий день.

**4.5.3.** При расторжении Договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС, Банк действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

**4.5.4.** Банк оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесённых им в результате перечисления денежных средств с ИИС.

**4.5.5.** Уведомление о расторжении Договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС, подается одновременно с Поручениями на перевод Ценных бумаг, учитываемых на ИИС, со Счета депо. Поручения подаются в Банк в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

**4.5.6.** В случае если денежных средств, учитываемых на ИИС, недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента, Банк имеет право не принимать Уведомление о расторжении Договора к исполнению до погашения всех обязательств Клиентом следующим способом:

- Клиент обязуется перечислить на ИИС денежные средства в размере, необходимом для исполнения всех обязательств Клиента по Договору.

- В случае если сумма пополнения Клиентом ИИС превысит установленные Законодательством ограничения, Клиент обязуется погасить обязательства по реквизитам, предоставленным Клиенту Банком посредством выставления счета, в течение **5 (Пяти) рабочих** дней.

**4.5.7.** Расторжение Договора ИИС с сохранением срока действия Договора ИИС у другого профессионального участника РЦБ, осуществляется на основании Уведомления о расторжении Договора ИИС (**Приложение № 106** к настоящему Регламенту), переданного в Банк в виде оригинала документа на бумажном носителе. Помимо перевода денежных средств и Ценных бумаг другому профессиональному участнику, Банк в целях исполнения требований Законодательства передает этому профессиональному участнику РЦБ сведения о Клиенте и его ИИС, состав которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

## **5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

### **5.1. Порядок совершения Сделок с ценными бумагами.**

**5.1.1.** Совершение Банком Сделок с ценными бумагами по Поручению Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для расчетов по Сделкам;
- предоставление Клиентом Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами по форме **Приложения №5** к настоящему Регламенту и подтверждение его приема Банком;

- заключение Банком Сделки в соответствии с Поручением на совершение сделки/сделок с ценными бумагами и подтверждение ее Клиенту;

- урегулирование Сделки Банком и проведение расчетов между Банком и Клиентом;

**5.1.2.** Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС.

**5.1.3.** Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок на Внебиржевом рынке, определяются пунктом 5.7. настоящего Регламента.

**5.1.4.** В случае, если в результате приема Поручения на совершение Сделки/Сделок с ценными бумагами денежных средств для урегулирования сделки окажется меньше, чем указано в Поручении, Банк имеет право не исполнять такое Поручение.

### **5.2. Расчеты по денежным средствам.**

**5.2.1.** Клиент до момента направления Банку Поручения на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг в ТС обязан перечислить на Брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая возмещение Банку всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку.

**5.2.2.** Резервирование денежных средств, зачисленных на Брокерский счет до 16:30

часов по московскому времени, производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления.

### 5.3. Расчеты по Ценным бумагам.

**5.3.1.** Клиент до момента направления Банку Поручения на совершение Сделки по продаже Ценных бумаг в ТС (или на Внебиржевом рынке) должен обеспечить наличие на Счете депо Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам Сделки.

**5.3.2.** Зачисление Ценных бумаг на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

**5.3.3.** Ценные бумаги, приобретаемые Банком по Поручению Клиента, автоматически резервируются Банком в ТС, где эти Ценные бумаги были приобретены.

### 5.4. Виды и типы Поручений/Требований Клиента.

**5.4.1.** Клиент может давать Банку следующие виды Поручений/Требований:

- Требование на отзыв денежных средств по форме **Приложения №4** к Регламенту;
- Поручение на совершение сделки/сделок с ценными бумагами по форме **Приложения № 5** к Регламенту).

Указанное Поручение имеет следующие типы:

**Рыночное поручение** – заявка будет исполнена по текущим лучшим ценам, т.е. купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на совершение Сделки, но не менее одного стандартного лота, установленного Правилами ТС, по рыночной цене. Под рыночной ценой понимается цена в соответствующей ТС, по которой Банк без дополнительных затрат может продать или купить Ценные бумаги с учетом объема Сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

**Лимитированное поручение** – заявка будет исполнена по цене, не хуже заданной т.е. купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении на совершение Сделки, но не менее одного стандартного лота, установленного Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом.

**5.4.2.** Поручение на совершение сделки/сделок с ценными бумагами может быть передано в Банк одним из способов, указанных в пунктах 3.2-3.4 настоящего Регламента.

**5.4.3.** Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

**5.4.4.** Поручения, полученные от Клиента, действительны в течение текущего рабочего дня, если иной срок Поручения не оговорен в Регламенте или в самом Поручении.

**5.4.5.** Банк исполняет Поручение Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Поручения, при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом



вознаграждения Банку (в том числе рассчитанного, но не выплаченного), возмещения расходов Банка перед ТС, Расчетным организациям ТС, Расчетному депозитарию ТС.

**5.4.6.** Банк исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения указанных Клиентом Ценных бумаг на Счете депо в Депозитарии Банка или на Счете депо в Расчетном депозитарии ТС.

**5.4.7.** Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть отменены / изменены Клиентом только в том случае, если к моменту отмены / изменения Поручение не было исполнено полностью. Поручение, частично исполненное Банком к моменту отмены, считается отмененным только в отношении неисполненной части. Поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Банка любым из выбранных способов обмена Сообщениями, указанного в пункте 3.1.1 Регламента. Для отмены Поручения Клиент должен указать все условия отменяемого Поручения. С этого момента Поручение будет считаться отмененным Клиентом.

**5.4.8.** В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, либо отсутствия на Счете депо Ценных бумаг, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, включая возмещение всех необходимых расходов Банка и выплату вознаграждения Банку, Банк имеет право приостановить исполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

## **5.5. Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок с ценными бумагами.**

**5.5.1.** Поручение Клиента на совершение сделки/сделок с ценными бумагами исполняется Банком только в случае, если Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, и содержит обязательные реквизиты, предусмотренные формой Поручения (**Приложение № 5** к Регламенту). Банк обязан отказать в приеме и(или) исполнении Поручения, если законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке или Регламентом установлены основания для такого отказа.

**5.5.2.** Исполнение Поручений Клиента на совершение сделки/сделок с ценными бумагами осуществляется Банком в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

При направлении Клиентом Поручения на заключение Банком Сделки в качестве поверенного, Клиент обязан одновременно с Поручением предоставить в Банк доверенность, уполномочивающую Банк на заключение соответствующей Сделки (или группы Сделок) от имени Клиента.

Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера.

Все требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, распространяются на действия Банка и Клиента, в том числе следующие:

- Поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для Клиента условиях;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;

- в случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить об этом Клиента;

- Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента.

**5.5.3.** Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка.

**5.5.4.** Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок с ценными бумагами в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

**5.5.5.** Банк также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

**5.5.6.** Все Поручения одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие Поручения исполняются в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

**5.5.7.** Поручения исполняются ООО КБ «ГТ Банк» в порядке очередности их поступления от Клиентов.

**5.5.8.** Рыночное поручение исполняется Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной ТС с учетом количества Ценных бумаг в заявке Клиента и во встречных заявках в ТС.

**Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения для ООО КБ «ГТ Банк», являются:**

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- учет иной, значимой для клиента информации.

В случае, если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию клиента, либо СРО обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

**5.5.9.** Банк имеет право исполнять любую заявку частями, если иных инструкций в отношении этой заявки не содержится в ней самой или не получено от Клиента дополнительно.

**5.5.10.** Лимитированные заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

**Вариант - 1.** Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника торгов с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки.

**Вариант - 2.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника торгов с ценой, соответствующей цене заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то заявка исполняется путем выставления Банком соответствующей твердой котировки в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

Если в ТС нет встречной заявки другого участника торгов с ценой, соответствующей цене заявки, и если при этом в соответствии с Правилами ТС или по иной причине у Банка нет возможности выставить в ТС соответствующую твердую котировку, то Банк отклоняет такую заявку.

**5.5.11.** Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную Торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилами специальной Торговой сессии.

**5.5.12.** Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Клиента, привлечь для исполнения Поручения третьих лиц.

**5.5.13.** Несмотря на использование Банком собственной системы контроля позиций по денежным средствам и Ценным бумагам, во всех случаях Клиент до подачи любой заявки должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о Сделках и выставленных (“активных”) заявках, рассчитывать максимальный размер собственной следующей заявки. При образовании отрицательного остатка на Брокерском счете Банк вправе продать любые ценные бумаги Клиента для закрытия отрицательной позиции. При этом Банк прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

**5.5.14.** Поручения на заключение сделок на Биржевом рынке исполняются Банком путем совершения Сделок в ТС ПАО Московская Биржа на условиях поставки и оплаты Ценных бумаг в соответствии с Правилами ТС.

## **5.6. Урегулирование Сделок с ценными бумагами.**

**5.6.1.** Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Банком и Клиентом, то любое Поручение на совершение сделки/сделок с ценными бумагами во всех случаях является Поручением Банку провести урегулирование Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

**5.6.2.** Урегулирование Банком сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС для соответствующего режима торгов.

**5.6.3.** Урегулирование сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом (контрагентом).

**5.6.4.** Для урегулирования Сделок Банк реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате Сделок перед контрагентом, ТС и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, регистраторами и прочими), в том числе:

- по поставке/приему Ценных бумаг;
- по перечислению/приему денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- по оплате тарифов и сборов, согласно тарифам ТС и иных третьих лиц;
- иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС или условиями заключенного договора с контрагентом.

**5.6.5.** Урегулирование Сделки, совершенной по Поручению Клиента в ТС, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет, и Ценных бумаг, зачисленных на Счет депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок в этой ТС.

**5.6.6.** Расчеты по суммам собственного брокерского вознаграждения за Сделки производятся Банком в день заключения Сделки согласно Тарифам Банка в соответствии с **разделом 6** настоящего Регламента. Вознаграждение Депозитария списывается согласно тарифам Депозитария в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

## **5.7. Исполнение Банком Поручений на Внебиржевом рынке.**

**5.7.1.** Поручения на заключение Сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке подаются Клиентом только после предварительного согласования с Банком и в соответствии с пунктом 1.4.5. настоящего Регламента. В случае необходимости между Банком и Клиентом могут быть заключены дополнительные соглашения, необходимые для совершения Сделок на Внебиржевом рынке.

**5.7.2.** В зависимости от места совершения Сделок цена одной Ценной бумаги может быть указана Клиентом при совершении Сделок на Внебиржевом рынке либо:

- в валюте Российской Федерации;
- в иностранной валюте;
- в процентах от номинальной стоимости Ценной бумаги.

Во всех случаях, когда цена Ценной бумаги указана в иностранной валюте, а расчеты по Сделкам осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, производится по курсу Банка, установленному на дату, в который производятся расчеты между Банком и Клиентом по Сделке.

**5.7.3.** До направления Банку Поручения на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен обеспечить наличие на Брокерском счете Клиента денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку. После направления Поручения на совершение Сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке и до момента исполнения заключенной на основании Поручения Сделки Клиент не имеет права требовать от Банка возвращения зарезервированной суммы.

**5.7.4.** До направления Банку Поручения на совершение Сделки по продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен обеспечить наличие на Счете депо Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам Сделки.

**5.7.5.** Поручения Клиента на совершение Сделок с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке действительны в течение **5 (Пяти) рабочих** дней с даты их получения Банком,

если иной срок не оговорен в Поручении.

**5.7.6.** После получения Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами на Внебиржевом рынке Банк имеет право заключить соответствующую Сделку с любым контрагентом и на любых условиях в случае, если Поручением не предусмотрены конкретные условия Сделки. При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

**5.7.7.** Исполнение Поручений на совершение сделки/сделок с ценными бумагами на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми на РЦБ обычаями делового оборота.

## **5.8. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений/Требований Клиента.**

**5.8.1.** В случае наличия очевидной ошибки в Поручении/Требовании Клиента Банк предпринимает все разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения/Требования и информированию об этом Клиента. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения/Требования Клиента в следующих случаях:

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения/Требования денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения/Требования;
- в случае несоответствия его формы / содержания / способа направления требованиям, установленным Регламентом;
- Поручение/Требование Клиента имеет более одного толкования;
- условия Поручения/Требования противоречат нормам законодательства Российской Федерации, регулирующим порядок ведения ИИС;
- невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях (например, невозможность исполнения Поручения в соответствующем режиме торгов в ТС ПАО Московская Биржа или невозможность у Банка выставить в ТС соответствующую твердую котировку в соответствии с Правилами ТС или по иной причине);
- несоответствие в Поручении/Требовании подписи образцам подписи Клиента/Представителя Клиента, указанным в документах, предоставленных Клиентом Банку в соответствии с пунктом 2.1.7. Регламента, при их простом визуальном сличении Уполномоченным работником Банка;
- Поручение/Требование подано неуполномоченным лицом;
- Поручение/Требование, полученное от Клиента, противоречит нормам законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- неполучение от Клиента оригиналов документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе, до установленной даты;
- получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору;

- Клиент не является квалифицированным инвестором (при подаче Поручений на совершение сделки/сделок с ценными бумагами или финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов);
- Клиент предоставил неправильную информацию в ходе дополнительной проверки в соответствии с пунктом 3.3.7. Регламента;
- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Банком, в том числе по возмещению необходимых расходов Банку, выплате вознаграждения Банку, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка в соответствии с Регламентом;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Банку;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации;

Банк не осуществляет регистрацию непринятых Поручений.

**5.8.2.** Отказ в принятии и/или исполнении Поручений/Требований подразумевает, что Банк вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений/Требований Клиента.

**5.8.3.** При отказе в принятии и/или исполнении Поручения/Требования Банк сообщает Клиенту о причинах такого отказа и/или требованиях Банка. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Банка.

## **5.9. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.**

**5.2.1.** Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, имеют право подавать Клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо Клиенты, признанные квалифицированными инвесторами Банком в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и в соответствии с документом Банка Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк».

**5.2.2.** Документ «Регламент принятия в ООО КБ «ГТ банк» решения о признании лица квалифицированным инвестором» публикуется на Сайте Банка, а также предоставляется Клиенту по письменному запросу. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк» осуществляется Банком в одностороннем порядке с предварительным раскрытием информации на сайте Банка.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.**

**6.1.** Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Клиентом, то Клиент должен возместить Банку суммы понесенных Банком расходов, связанных с исполнением его Поручений/Требований. Под понесенными Банком расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих иных операций, совершенных в

интересах Клиента.

**6.2.** Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Банком:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся Сделки по Поручению Клиента, включая вознаграждения (комиссии), взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС (за совершение сделок, клиринговое обслуживание и обеспечение участия в торгах), если иное не предусмотрено Тарифами Банка;
- расходы по открытию и ведению Счетов депо в Расчетных депозитариях ТС, открываемых на имя Клиента – взимаются по тарифам Расчетных депозитариев ТС;
- затраты по пересылке отчетов Клиенту с использованием почты взимаются в размере фактически произведенных затрат по тарифам почтовой службы;
- прочие затраты при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента, в т.ч. в случае если Банк понес расходы, связанные с отменой Клиентом Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами;
- расходы по хранению Ценных бумаг в Расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС – включены в тарифы Депозитария Банка и взимаются Депозитарием Банка;
- любые расходы Банка, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по перечислению денежных средств/Ценных бумаг на Брокерский счет/Счет депо;
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента в рамках Договора.

**6.3.** Суммы возмещаемых расходов исчисляются в соответствии с представленными Банку третьими лицами счетами (счетами-фактурами), либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на основании иных документов, подтверждающих понесённые Банком расходы.

**6.4.** Обязательства Клиента по оплате понесённых Банком расходов, погашаются путем списания Банком без распоряжения (согласия) Клиента соответствующих сумм из денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Банк осуществляет такое списание самостоятельно в день отражения таких расходов в балансе без дополнительного распоряжения Клиента.

**6.5.** Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке или выполнения иных Поручений/Требований Банку не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Банк совершает блокировку сумм в размере рассчитываемых плановых обязательств Клиента по возмещению Банку таких затрат по соответствующей ТС, с последующим их удержанием после выставления счетов третьими лицами. При определении суммы предстоящих необходимых расходов Банк имеет право руководствоваться публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги, указанные в пункте 6.2. настоящим Регламенте. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие затраты не будут выставлены Банку в течение одного месяца, то Банк снимает блокировку с позиции Клиента в соответствующей ТС, при этом сохраняет за собой право на возмещение понесенных расходов при выставлении счетов позже.

**6.6.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом

том, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких затрат производится Банком авансом, до выставления третьими лицами счета, то Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли курс Банка, установленный на день списания.

**6.7.** В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых затрат, Банк имеет право приостановить выполнение любых Поручений/Требований Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка.

**6.8.** Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Клиентом, то помимо возмещения расходов Клиент также должен выплатить Банку вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг (для сделок – день заключения сделки). Размер тарифов, взимаемых Банком за услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Регламентом, а также порядок их изменения могут быть установлены соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом. Указанное соглашение может заключаться путем составления единого документа, подписанного сторонами.

**6.9.** Действующие Тарифы Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, публикуются на Сайте Банка. Изменение и дополнение Тарифов Банка производится в порядке, предусмотренном **разделом 13** настоящего Регламента.

**6.10.** Вознаграждение Банка за заключение Сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается в момент заключения Банком Сделки по Поручению Клиента и взимается с Клиента в день совершения Сделки, если иное не предусмотрено соглашением сторон или Тарифами Банка.

**6.11.** Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются одним из следующих способов:

- путем списания Банком соответствующих сумм, без распоряжения (согласия) Клиента, из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Банк осуществляет такое списание самостоятельно на основании установленных Тарифов Банка, без дополнительного распоряжения Клиента;

- путем оплаты выставленных Банком счетов. Счет выставляется Банком в случае, если денежных средств на Брокерском счете, иных банковских счетах Клиента в соответствующих валютах недостаточно или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов Клиента или Брокерского счета Клиента невозможно. Счет должен быть оплачен Клиентом в течение **10 (Десяти) рабочих** дней со дня выставления счета.

**6.12.** В случае отсутствия на Брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить прием и исполнение любых Поручений/Требований Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Банка, и произвести списание без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на основании соответствующих расчетных документов денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке.



**6.13.** Вознаграждение (комиссия) по депозитарным операциям Банк вправе списывать с Брокерского счета в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящего Регламента.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

**7.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств по Договору, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением реально понесенные убытки.

**7.2.** Банк несет ответственность за убытки, понесённые Клиентом по вине Банка, в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Банка, результатом которых стало неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения Кодового слова, используемого для аутентификации Клиента/Представителя клиента, Кода Клиента, используемого для идентификации Поручений/Требований/Сообщений, не будут возмещены Клиенту за счет Банка.

**7.3.** Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии его вины.

**7.4.** Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, реальный ущерб, понесенный Банком по вине Клиента, в том числе в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Регламентом и (или) законодательством Российской Федерации, а также в результате любого искажения информации, содержащейся в документах, представленных Клиентом в Банк.

**7.5.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, если Банк обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях/Требованиях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения/Требования как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Банка, или являющуюся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Банку информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Банком своих обязательств по Договору.

**7.6.** Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Банком.

**7.7.** Банк не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений/Требований Клиента, если оно стало следствием таких событий, как аварии компьютеров и компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электропередачи, непосредственно используемых для приема Поручений/Требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

**7.7.1.** Банк обязан не позднее одного часа с момента возникновения указанных обстоятельств раскрыть информацию о наступлении таких событий и об

их прекращении. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение способом, предусмотренным пунктами 9.1-9.2 настоящего Регламента.

**7.7.2.** Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких событий влечет за собой утрату права ссылаться на такие события.

**7.7.3.** После прекращения действия данных событий исполнение своих обязательств должно быть продолжено в полном объеме.

**7.8.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Правилами, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

**7.8.1.** Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее **3 (Трех) рабочих** дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу/электронной почте. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным пунктами 9.1-9.2 Регламента для распространения сведений об изменении Регламента.

**7.8.2.** Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**7.8.3.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

**7.9.** Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

**7.10.** Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений/Требований Клиента, предусмотренных Регламентом.

**7.11.** Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

**7.12.** Клиент предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- Клиент является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, действующим в государстве, осуществившем его регистрацию в качестве юридического лица, и осуществляет свою деятельность в соответствии с его учредительными документами;

- Клиент имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора о брокерском обслуживании и совершения Сделок с Активами Клиента, а также Клиентом приняты все необходимые корпоративные решения (если применимо) для надлежащего согласования и одобрения Договора о брокерском обслуживании и совершения Сделок;

- Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Поручений Клиента Договоров в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения органов управления Клиента в случаях, когда указанные Договоры, которые будут заключены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью;

- в случае открытия брокерского инвестиционного счета и/или инвестиционного счета доверительного управляющего, Клиент заверяет о наличии необходимых полномочий, в том числе разрешений, лицензий для осуществления брокерской деятельности и/или деятельности доверительного управления;

- должностные лица, подписавшие Поручения, иные Сообщения, имеют все необходимые полномочия для таких действий;

- Присоединение к Регламенту не нарушает ни одного положения учредительных документов Клиента и лицензий, разрешений Клиента (в случае наличия лицензий, разрешений);

- Присоединение к Регламенту и обязательства, вытекающие из него и Договоров, совершаемых на его основании, не повлекут за собой нарушение какого-либо иного соглашения, договора или договоренности, которые имеются у Клиента с третьими лицами;

- до присоединения к Регламенту Клиент получил всю необходимую информацию о Банке в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, иную необходимую Клиенту информацию, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- Клиентом не предпринято никаких действий, направленных на его добровольную ликвидацию или реорганизацию, и на момент заключения Договора, не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом государства, осуществившего ее регистрацию в качестве юридического лица, решения о ее принудительной ликвидации;

- со стороны уполномоченных органов государства, осуществившего регистрацию Клиента в качестве юридического лица, не предпринято каких-либо действий по приостановлению деятельности Клиента как юридического лица; лицензия на осуществление банковских операций (при наличии на дату подачи в Банк заявления о присоединении) не ото-

звана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг по осуществлению брокерской деятельности (при наличии на дату подачи в Банк заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии на дату подачи в Банк заявления о присоединении) не отозвана;

- при присоединении к Регламенту Клиент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте;

- Клиент принял все достаточные меры, необходимые для выявления, определения и категоризации лиц, указанных в п.1 Указа Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – «Указ 520») среди своих клиентов, и не будет заключать в интересах и (или) за счет лиц, указанных в п.1 Указа 520 Сделки с акциями эмитентов, указанных в п.2 Указа 520;

- заключение Клиентом Договоров, в том числе Договоров с акциями, указанными в п.2 Указа 520, на организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также аналогичных им внебиржевых Договоров с НКО НКЦ (АО) как с центральным контрагентом, и совершение иных операций в связи с такими Договорами ни при каких обстоятельствах не приведет к нарушению запрета, установленного указом 520, Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ 81»), а также к нарушению иных ограничений, установленных нормативными актами, которыми установлены временные меры экономического характера (специальные экономические меры);

Банк полагается на заверения об обстоятельствах, предусмотренные настоящим пунктом.

**7.13.** Клиент в целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» гарантирует, что персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Договора об оказании услуг на финансовых рынках, переданы Банку с согласия субъектов персональных данных, составленного с учётом требований статьи 10.1. №152-ФЗ «О персональных данных».

Банк вправе запросить письменные согласия, полученные Клиентом от субъектов персональных данных, а Клиент обязуется предоставить такие согласия в срок не позднее **10 (Десяти)** дней с момента направления запроса.

**7.14.** Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,) предоставление доступа, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора об оказании услуг на финансовых рынках в целях исполнения договорных обязательств.

**7.15.** В случае предоставления Клиентом в Банк информации/документов, в соответствии с настоящим Регламентом и Приложениями, бенефициаров дохода, Клиент предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- передаваемые в Банк документы и информация, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, бенефициаров дохода совершаются с письменного согласия такого субъекта персональных данных, бенефициара дохода. Субъект персональных данных, в том числе бенефициар дохода, предоставил Клиенту письменное согласие передавать указанные персональные данные третьим лицам, в том числе предоставили аналогичные согласия Банку, вышестоящим депозитариям, клиринговой организации, налоговым органам осуществлять трансграничную передачу персональных данных, включая передачу иностранным налоговым органам и налоговым агентам.

- передаваемые в Банк документы и информация надлежащим образом проверены Клиентом, Клиент подтверждает их действительность. Банк полагается на заверения об обстоятельствах Клиента, предусмотренные настоящим пунктом.

**7.16.** Клиент обязуется возместить Банку убытки, понесенные им в результате нарушения Клиентом предоставленных им заверений об обстоятельствах. При этом если в результате такого нарушения Банк был привлечен к налоговой и (или) иной административной ответственности, Клиент обязуется возместить Банку суммы доначисленных налогов, штрафов, пеней и процентов (суммы административных штрафов) и иные убытки.

## **8. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.**

**8.1.** Банк предоставляет Клиенту Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенными в интересах Клиента в течение дня (далее – Отчет за день), а также Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенными в интересах Клиента за период (далее – Отчет за период) (**Приложения № 8, 8а** к настоящему Регламенту).

**8.2.** Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделок/операций, Банк предоставляет Клиенту Отчет за день, направляя скан отчета на адрес электронной почты Клиента.

**8.3.** В течение **10 (Десяти) рабочих** дней после получения письменного запроса от Клиента Банк представляет Клиенту Отчет за период (диапазон периода Клиент определяет в запросе), направляя скан отчета на адрес электронной почты Клиента.

**8.4.** Отчет предоставляется Клиенту следующими способами:

- В офисе Банка в виде оригинала документа на бумажном носителе лично Клиенту/Представителю Клиента;
- по заявлению клиента отчет может направляться почтой России на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента с возмещением Банку почтовых расходов и оплатой данной услуги в соответствии с Тарифами Банка;
- высылается в виде сканированных копий на электронный адрес, указанный Клиентом в Анкете Клиента.

**8.5.** Клиент вправе запросить дубликат отчета, полученного ранее на бумажном носителе.

**8.6.** Клиент вправе получить в Банке или запросить его отправку почтой России оригинал отчета в бумажной форме несмотря на то, что данный отчет был ранее представлен Клиенту Банком путем направления по электронной почте.

**8.7.** Кроме отчетности, Банком Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц – счета-фактуры на суммы, списанные Банком в соответствии с Тарифами Банка, и на суммы расходов, возмещенных Клиентом (если НДС предусмотрен для этих сумм законодательно);
- для физических лиц – справки о доходах физического лица за отчетный период.

**8.8.** Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Брокерскому счету и/или Счетам депо, незамедлительно сообщить об этом Банку. Если в течение **5 (Пяти) рабочих** дней с момента направления Банком Отчета по электронной почте или получения отчета на бумажном носителе Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента по результатам ознакомления с отчетом.

**8.9.** Если Клиент предоставил Банку мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным по Брокерскому счету и/или Счетам депо, Банк рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение **5 (Пяти) рабочих** дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту способом, указанным в пункте 8.4. настоящем Регламенте.

**8.10.** Банк вправе приостановить исполнение любых Поручений/Требований, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчете(ах), предоставленных Банком Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчете(ах), если исполнение таких Поручений/Требований, по мнению Банка, может привести к невозможности урегулирования взаиморасчетов между Клиентом, Банком и третьими лицами, либо усугубляет уже возникшие сложности в таких взаиморасчетах.

## **9. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.**

**9.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Банком публикацией на Сайте Банка.

**9.2.** Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой или банковской тайне, осуществляется Банком на Сайте Банка. Банк вправе предоставлять по требованию Клиентов информацию в бумажном виде.

**9.3.** Банк имеет право дополнительно производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Банка по телефону, рассылки адресных Сообщений Клиентам по почте, электронной почте, иными средствами связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном Регламентом.

**9.4.** Банк уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ, Банк обязан по требованию Клиента предоставить ему документы и информацию в соответствии с пунктами 1.2.9. -1.2.11. настоящего Регламента.

**9.5.** Банк предоставляет по запросу Клиента информацию о результатах ежедневных торгов в ТС, информацию о текущих котировках инструментов, информацию об изменениях в условиях работы ТС.

**9.6.** Порядок предоставления биржевой информации:

**9.6.1.** Клиент подтверждает, что биржевая информация, полученная им от Банка, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о совершении Сделки, подачи Поручений Банку для заключения Сделок в ТС, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных Сделок, а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, предусмотренных пунктом 9.6.5. настоящего Регламента.

**9.6.2.** Клиент не вправе осуществлять в отношении биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

**9.6.3.** Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к биржевой информации.

**9.6.4.** Любое иное использование биржевой информации возможно только при условии получения от организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с организатором торговли в соответствии с внутренними документами организатора торговли, определяющими условия использования биржевой информации. Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к биржевой информации. Клиент, являющийся Брокером, вправе использовать биржевую информацию в том числе для ведения в системах внутреннего учета (бэк-офиса) сделок и расчетов, а также обязан уведомить своих клиентов, в интересах которых он действует, об указанных выше ограничениях и запретах по использованию его клиентами биржевой информации.

**9.6.5.** В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в пункте 9.6.1. настоящего Регламента, либо иного нарушения использования биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту применяются следующие меры ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования биржевой информации

в письменном виде;

- Приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

**9.6.6.** Банк обязуется по запросу Клиента предоставлять информацию в соответствии с Базовыми стандартами защиты прав и интересов - получателей финансовых услуг в объеме, предусмотренными Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

**9.6.7.** В случае если Банк оказывает Клиенту услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Банк предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию:

**9.6.7.1.** Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;

**9.6.7.2.** Источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

**9.6.7.3.** Размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

**9.6.7.4.** О порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

**9.6.8.** Банк предоставляет по запросу Клиенту информацию, связанную с оказанием финансовой услуги в порядке и сроки, определенные Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, в том числе:

**9.6.8.1.** Предоставление Клиенту информации по запросу предоставляется способом, которым был направлен такой запрос, в течение **15 (Пятнадцати) рабочих** дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в пунктах 9.6.8.2 - 9.6.8.4. настоящего пункта.

**9.6.8.2.** Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информация, указанная в пункте 9.6.б., должна быть предоставлена в срок, не превышающий **5 (пяти) рабочих** дней со дня получения Банком такого запроса.

**9.6.8.3.** Заверенная копия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре об оказании услуг на финансовых рынках, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, отчеты



о деятельности Банка, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению такого Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий **30 (тридцать) календарных** дней со дня получения запроса Клиента, направленного Банку в любое время, но **не позднее пяти лет** со дня прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

**9.6.8.4.** Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Банка.

## **10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.**

**10.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

**10.2.** Банк осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

**10.3.** Если в составе документов, предоставленных Клиентом Банку, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы Российской Федерации в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Банк, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента. В случаях, предусмотренных действующим Законодательством, Банк также осуществляет исчисление, удержание, перечисление налогов по операциям, предусмотренным настоящими Правилами.

**10.4.** Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10.5.** По сделкам и операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случаев прекращения Договора ИИС путем перевода Активов Клиента, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Клиенту другим профессиональным участником РЦБ.

**10.6.** При определении размера налоговой базы Клиент имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов по ИИС в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

**10.7.** Банк осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО

т.е. при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг учитываются по стоимости первых по времени приобретения.

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

**11.1.** Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

**11.2.** Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить Поручение/Требование Клиента, и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**11.3.** Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о сделках и операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

**11.4.** Клиент не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения об индивидуальных условиях Договора, сведения, полученные Клиентом в связи с исполнением Договора, в том числе сведения о средствах и способах обеспечения безопасности при передаче Поручений/Требований и обмене Сообщениями с Банком.

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

## **12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

**12.1.** Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком брокерских услуг на РЦБ и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров Банк и/или Клиент обязаны направить друг другу претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

**12.2.** Претензия должна содержать требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых сторона основывает свои требования. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заявителем требования (в случае их отсутствия у другой стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае их отсутствия у другой стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Претензия направляется в виде жалобы.

**12.3.** Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращений (жалоб), поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в 12.4. настоящего Регламента.

**12.4.** Банк отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны данные, идентифицирующие Клиента;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) уполномоченного представителя Клиента;
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Банка, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

**12.5.** Банк принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания Клиентов, иным способом, а также почтовым отправлением по адресу Банка.

**12.6.** Банк обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

**12.7.** Банк обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение **30 (Тридцати) календарных** дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение **15 (Пятнадцати) календарных** дней с даты ее получения Банком. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по жалобе и какие действия должен предпринять клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

**12.8.** Банк обязан ответить на поступившее обращение в течение **30 (Тридцати) календарных** дней со дня его получения.

**12.9.** Претензия направляется любым из следующих способов:

- непосредственное вручение Уполномоченному работнику Банка в офисе Банка/Клиенту или Представителю Клиента;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой по адресам Банка и Клиента;
- посредством направления сообщения по электронной почте.

**12.10.** Претензия влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой направлена/вручена, с момента ее доставки/вручения/отправки по электронной почте указанной стороне. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам. Претензия считается доставленной, если она поступила адресату по адресу, но не была вручена из-за отсутствия адресата по адресу.

**12.11.** Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону способами,

перечисленными в пункте 12.9. настоящего Регламента, в течение **30 (тридцати) календарных** дней со дня получения претензии.

**12.12.** При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

**12.13.** В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края, если Клиент является юридическим лицом, а в случае, если Клиент является физическим лицом, - в Первомайский районный суд г. Краснодара.

### **13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ И ТАРИФЫ БАНКА.**

**13.1.** Внесение изменений и дополнений в Регламент и в Тарифы Банка на брокерское обслуживание на РЦБ производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке. Раскрытие информации о внесении изменений в Регламент и в Тарифы Банка, в том числе принятие Регламента и/или Тарифов Банка в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений (новой редакции) на Сайте Банка.

**13.2.** Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с публикацией Банком изменений и дополнений в Регламент, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил ТС.

**13.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент и/или в Тарифы Банка на брокерское обслуживание на РЦБ, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Правил ТС, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за **10 (десять) календарных** дней до вступления в силу изменений или дополнений, в порядке, предусмотренном пунктами 9.1-9.2 настоящего Регламента.

**13.4.** Любые изменения и дополнения в Регламент и/или в Тарифы Банка с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту в рамках Договора, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в Регламент и/или в Тарифы Банка на брокерское обслуживание, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от исполнения Регламента в порядке, предусмотренном в **разделе 14** Регламента. В случае неполучения Банком документов об отказе Клиента от исполнения Регламента, изменения и дополнения Регламент и/или Тарифы Банка на брокерское обслуживание, считаются принятыми по соглашению сторон с даты вступления в силу изменяющих документов, но не ранее **10 (десяти) календарных** дней, начиная с даты предварительного раскрытия информации на Сайте Банка.

**13.5.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в **10 (десяти) календарных** дней самостоятельно

или через Представителей Клиента обращаться в Банк или на Сайт Банка за сведениями об произведенных изменениях. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если Банк надлежащим образом исполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

**13.6.** Изменение условий Договора(ов) также возможно путем заключения дополнительного соглашения к этим договорам.

## **14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА(ОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА**

**14.1.** Банк и (или) Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор(ы), заключенные в рамках данного Регламента. Расторжение Договора(ов) производится путем направления уведомления о намерении расторгнуть Договор(ы). Указанное уведомление должно быть направлено в виде оригинала письменного документа, составленного по форме **Приложения № 10а** или **Приложения №10б** или **Приложения №11**.

**14.2.** При направлении Клиентом письменного Уведомления о расторжении Договора(ов), в том числе в связи с отказом Клиента от изменения и дополнений в Регламент и/или в Тарифы Банка в соответствии с **разделом 13** Регламента, Договор(ы) считается расторгнутым по истечении **30 (Тридцати) календарных дней** с момента получения Банком оригинала Уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг на бумажном носителе, составленного по форме **Приложения №10а** к настоящему Регламенту.

**14.3.** При направлении Клиентом Уведомления о расторжении Договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС, по форме **Приложения № 10б** к настоящему Регламенту в виде оригинала документа на бумажном носителе (в том числе в связи с отказом Клиента от изменения и дополнений в Регламент и/или в Тарифы Банка в соответствии с **разделом 13** Регламента), Договор считается расторгнутым в порядке и в срок, указанные в пункте 4.5. настоящего Регламента.

**14.4.** Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту соответствующего Уведомления о расторжении договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, составленного по форме **Приложения № 11** к настоящему Регламенту. Уведомление Клиенту направляется заказным письмом (не позднее **30 (Тридцати) календарных дней** до даты прекращения действия Договора) с уведомлением о вручении по почтовому адресу, а в случае отсутствия такового - по адресу регистрации либо местонахождения, указанному в Анкете Клиента. Уведомление может быть также вручено Клиенту лично под подпись при его визите в Банк либо при доставке уведомления курьером (курьерской службой). Банк вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему уведомлении о расторжении Договора по адресу электронной почты и/или факсимильной связи, указанных в Заявлении Клиента. Договор расторгается не ранее, чем по истечении **30 (Тридцати) календарных дней** с даты направления указанного уведомления.

**14.5.** Обязательства сторон по Договору прекращаются только после погашения сторонами всех обязательств по ранее совершенным в рамках Договора Сделкам и операциям. При этом в случае расторжения Клиентом Договора в связи с отказом Клиента от изменения Договора в соответствии с **разделом 13** настоящего Регламента обязательства сторон по

Договору должны исполняться в соответствии с действовавшей на момент расторжения Договора редакцией Регламента.

**14.6.** В случае наличия на Брокерском счете Клиента на момент расторжения Договора денежных средств Клиент обязан подать в Банк Требование на отзыв денежных средств в соответствии с **Приложением № 4** к настоящему Регламенту.

**14.7.** Перечисление Ценных бумаг со Счета депо осуществляется в соответствии и на условиях Депозитарного договора и Условиями осуществления депозитарной деятельности в ООО КБ «ГТ банк» (клиентский регламент).

## **15. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

**15.1.** При возникновении конфликта интересов между Банком или между работниками Банка и Клиентами в соответствии с требованиями законодательства Банк должен предпринять все разумные меры для управления конфликтом интересов или раскрытия информации о нем таким образом, чтобы не ущемлять интересы Клиента.

**15.2.** Выявление конфликта интересов. Для выявления конфликта интересов, который может возникнуть в ходе деятельности, Банк рассматривает потенциальные источники конфликта интересов, в случае если:

- (а) Банк или лицо, связанное с Банком, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;
- (б) Банк или лицо, связанное с Банком, имеет заинтересованность в исходе услуги или операции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;
- (в) Банк или лицо, связанное с Банком, организовал для одной части своего бизнеса или бизнес-направления предоставление услуги или выполнение операции для Клиента, которая оказывает благоприятное или выгодное влияние на другую часть или бизнес-направление Банка или лица, связанного с Банком;
- (г) Банк или лицо, связанное с Банком, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;
- (д) Банк или лицо, связанное с Банком, получает поощрительную плату от третьей стороны в отношении услуги, предоставляемой Клиенту.

**15.3.** Управление конфликтом интересов. Если Банк осведомлен о конфликте интересов или потенциальном конфликте интересов, Банк предпринимает все разумные шаги для предотвращения неблагоприятного воздействия этого конфликта интересов на Клиента, используя при необходимости следующие меры:

- (а) создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращения или управления конфликтами интересов, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации;
- (б) раскрытие Клиенту информации об общем характере и (или) источниках конфликта интересов в письменной форме либо в целом, либо в отношении конкретной операции, рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, и шагов, предпринятых для разрешения конфликта.

**15.4.** Если Банк не может предотвратить или управлять конфликтом или потенциальным конфликтом интересов, Банк обязан отказаться действовать от имени Клиента.

## **16. ПРИЛОЖЕНИЯ.**

## Заявление

### о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» (для юридических лиц)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(полное наименование юридического лица)

ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

(адрес местонахождения/почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_

(наименование должности и ФИО подписанта)

действующего на основании \_\_\_\_\_

(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

(далее - Заявитель), предлагает ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Брокер) заключить Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк»» (далее – Регламент). Подтверждаю, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Заявителя, адресованной Брокеру. Акцепт Заявления совершается Брокером в порядке, установленном в Регламенте. Подтверждаю, что перед подписанием Заявления Заявитель:

- ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми положениями Регламента, включая информацию об оказываемых Брокером финансовых услугах, о порядке их получения (в т.ч. документах, которые должны быть предоставлены для их получения), согласен с изложенными в нем условиями, его положения Заявителю разъяснены, понятны и являются обязательными для Заявителя в полном объеме. Заявителю известно, что в случае заключения Брокером с Заявителем Договора, Заявление, а также положения Регламента становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Заявителя в полном объеме. Дата заключения Договора определяется в соответствии с Регламентом;
- ознакомлен с действующими на дату предоставления Брокеру настоящего Заявления Тарифами Банка на брокерское обслуживание и с порядком внесения изменений и дополнений в Регламент и в Тарифы Банка;
- уведомлен о праве на получение отчета о сделках и о порядке получения отчета;
- Подписью на настоящем Заявлении я подтверждаю ознакомление с Декларацией о рисках (Приложение № 6 к Регламенту), а также информирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 7 к Регламенту).

#### Информация для открытия брокерского счета в рамках Договора

- **тип планируемых операций**
  - за собственный счет Заявителя.
- **режим совершения сделок в соответствии с Регламентом:**
  - с полным покрытием
- **регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**
  - в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)
  - оказывать услуги на внебиржевом рынке

#### Дистанционные способы обмена Сообщениями и программное обеспечение:

- **Дополнительно использовать:**
  - по электронной почте;
- **Использовать систему интернет-трейдинга (Клиентский терминал)**
  - программа QUIK.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Договора Заявитель ознакомлен:

а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Брокера требованиями применимого законодательства, включая требования базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является Брокер, в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, с общим характером и источниками конфликта интересов, с правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые заявитель должен будет уплатить за оказание ему услуги, в т.ч. о размере вознаграждения Брокера (порядке его определения и уплаты), информации по п 2.6.- 2.8 Стандарта защиты;

б) с тем, что оказываемые Брокером брокерские услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а деньги, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Должность \_\_\_\_\_ /ФИО \_\_\_\_\_ /подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие и предоставляет Брокеру право совершать (подписывать) от имени Заявителя и за счет Заявителя сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами на основании поручений (заявок) Заявителя, поданных Брокеру способами, предусмотренными Регламентом. Настоящим Заявитель уполномочивает Брокера на совершение от имени Заявителя и за счет Заявителя всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Заявителя, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг уведомлен, с содержанием Приложения № 6 к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в порядке, предусмотренном Регламентом и Приложениями к нему. Настоящим предоставляю Брокеру право при поступлении Брокеру на мое имя денежных средств от третьего лица не производить зачисление указанных денежных средств на мой брокерский счет.

Настоящим подтверждаю отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе, но, не ограничиваясь, требований к Брокеру о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Брокером права не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Заявителя, поступивших Брокеру от третьих лиц.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Заявителю в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде,
- приостановка предоставления Заявителю биржевой информации до устранения допущенных Заявителем нарушений в отношении использования биржевой информации,
- прекращение предоставления Заявителю биржевой информации.

## Персональные данные

Подписью на настоящем Заявлении Заявитель подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договора, Заявителем дано согласие на передачу Брокеру и обработку Брокером 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), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) от всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, представленных Брокеру в связи с заключением и в процессе исполнения Договора, а также этим лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения Брокера, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных. 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 в письменной форме.

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ФИО/

М.П.

Заполняется работником Брокера

для служебных отметок

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Заявителем:

Депозитарного договора

Договора на брокерское обслуживание

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

м.п.

Подпись сотрудника ФИО сотрудника

### Заявление

#### о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» (для физических лиц)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ серия, номер \_\_\_\_\_ выдан  
дата выдачи \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ СНИЛС \_\_\_\_\_  
дата рождения \_\_\_\_\_ место рождения \_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_ электронная почта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(адрес регистрации)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес)

(далее - Заявитель), предлагает ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Брокер) заключить Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк»» (далее – Регламент). Подтверждаю, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Заявителя, адресованной Брокеру. Акцепт Заявления совершается Брокером в порядке, установленном в Регламенте. Подтверждаю, что перед подписанием Заявления Заявитель:

- ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми положениями Регламента, включая информацию об оказываемых Брокером финансовых услугах, о порядке их получения (в т.ч. документах, которые должны быть предоставлены для их получения), согласен с изложенными в нем условиями, его положения Заявителю разъяснены, понятны и являются обязательными для Заявителя в полном объеме. Заявителю известно, что в случае заключения Брокером с Заявителем Договора, Заявление, а также положения Регламента становятся неотъемлемой частью Генерального соглашения и являются обязательными для Заявителя в полном объеме. Дата заключения Договора определяется в соответствии с Регламентом;
- ознакомлен с действующими на дату предоставления Банку настоящего Заявления Тарифами Банка на брокерское обслуживание и с порядком внесения изменений и дополнений в Регламент и в Тарифы Банка;
- уведомлен о праве на получение отчета о сделках и о порядке получения отчета;
- Подписью на настоящем Заявлении я подтверждаю ознакомление с Декларацией о рисках (Приложение № 6 к Регламенту), а также информирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 7 к Регламенту).

#### Информация для открытия обычного брокерского счета в рамках Договора

- **тип планируемых операций**  
 – за собственный счет Заявителя.
- **режим совершения сделок в соответствии с Регламентом:**  
 – с полным покрытием
- **регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**  
 – в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)  
 – оказывать услуги на внебиржевом рынке

#### Дистанционные способы обмена Сообщениями и программное обеспечение:

- **Дополнительно использовать способы:**  
 – по электронной почте;
- **Использовать систему интернет-трейдинга (Клиентский терминал)**  
 – программа QUIK.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Договора Заявитель ознакомлен:

а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Брокера требованиями применимого законодательства, включая требования базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является Банк, в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, с общим характером и источниками конфликта интересов, с правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые заявитель должен будет уплатить за оказание ему услуги, в т.ч. о размере вознаграждения брокера (порядке его определения и уплаты), информации по п 2.6.- 2.8 Стандарта защиты;

ФИО \_\_\_\_\_ /подпись \_\_\_\_\_

б) с тем, что оказываемые Брокером брокерские услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а деньги, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю Брокеру право совершать (подписывать) от имени Заявителя и за счет Заявителя сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами на основании поручений (заявок) Заявителя, поданных Брокеру способами, предусмотренными Регламентом. Настоящим Заявитель уполномочивает Банк на совершение от имени Заявителя и за счет Заявителя всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Заявителя, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг уведомлен, с содержанием Приложения № 6 к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в порядке, предусмотренном Регламентом и Приложениями к нему. Настоящим предоставляю Брокеру право при поступлении в Банк на мое имя денежных средств от третьего лица не производить зачисление указанных денежных средств на мой брокерский счет.

Настоящим подтверждаю отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе, но, не ограничиваясь, требований к Брокеру о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Брокера права не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Заявителя, поступивших в Банк от третьих лиц.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а также с мерами ответственности, которые Банк вправе применить к Заявителю в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера:

- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде,
- приостановка предоставления Заявителю биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации,
- прекращение предоставления Заявителю биржевой информации.

---

### Персональные данные

---

Подписью на настоящем Заявлении Заявитель подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договора, им дано согласие на передачу Брокеру и обработку Брокером 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), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) от всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, представленных Брокеру в связи с заключением и в процессе исполнения Договора, а также этим лицам сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных. 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 в письменной форме.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ подпись/фамилия имя отчество

Заполняется работником Брокера

для служебных отметок

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Заявителем:

Депозитарного договора

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Договора на брокерское обслуживание

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п. Подпись сотрудника ФИО сотрудника

## Заявление

### о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ серия, номер \_\_\_\_\_ выдан  
дата выдачи \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ СНИЛС \_\_\_\_\_  
дата рождения \_\_\_\_\_ место рождения \_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_ электронная почта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(адрес регистрации)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес)

(далее - Заявитель), предлагает ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Брокер) заключить Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор ИИС) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк»» (далее – Регламент). Подтверждаю, что настоящее Заявление является безотзывной офертой Заявителя, адресованной Брокеру. Акцепт Заявления совершается Брокером в порядке, установленном в Регламенте. Подтверждаю, что перед подписанием Заявления Заявитель:

- ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми положениями Регламента, включая информацию об оказываемых Брокером финансовых услугах, о порядке их получения (в т.ч. документах, которые должны быть предоставлены для их получения), согласен с изложенными в нем условиями, его положения Заявителю разъяснены, понятны и являются обязательными для Заявителя в полном объеме. Заявителю известно, что в случае заключения Брокером с Заявителем Договора ИИС, Заявление, а также положения Регламента становятся неотъемлемой частью Договора ИИС и являются обязательными для Заявителя в полном объеме. Дата заключения Договора ИИС определяется в соответствии с Регламентом;
- ознакомлен с действующими на дату предоставления Брокеру настоящего Заявления Тарифами Банка на брокерское обслуживание и с порядком внесения изменений и дополнений в Регламент и в Тарифы Банка;
- уведомлен о праве на получение отчета о сделках и о порядке получения отчета;
- Подписью на настоящем Заявлении я подтверждаю ознакомление с Декларацией о рисках (Приложение № 6 к Регламенту), а также информирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 7 к Регламенту).

### Информация для открытия брокерского счета в рамках Договора

- **тип брокерского счета**  
 – индивидуальный инвестиционный счет
- **тип планируемых операций**  
 – за собственный счет Заявителя.
- **режим совершения сделок в соответствии с Регламентом:**  
 – с полным покрытием
- **регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)**  
 – в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)

### Дистанционные способы обмена Сообщениями и программное обеспечение:

- **Дополнительно к способам обмена, предусмотренным Регламентом, использовать:**  
 – по электронной почте;
- **Использовать систему интернет-трейдинга (Клиентский терминал)**  
 – программа QUIK.

Настоящим подтверждаю, что до заключения Договора Заявитель ознакомлен:

а) со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Банка требованиями применимого законодательства, включая требования базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является Банк, в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, с общим характером источниками конфликта интересов, с правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной законодательством, в т.ч. информации о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые заявитель должен будет уплатить за оказание ему услуги, в т.ч. о размере вознаграждения брокера (порядке его определения и уплаты), информации по п 2.6.- 2.8 Стандарта защиты;

ФИО \_\_\_\_\_ /подпись \_\_\_\_\_

б) с тем, что оказываемые Брокером брокерские услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а деньги, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю Брокеру право совершать (подписывать) от имени Заявителя и за счет Заявителя сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами на основании поручений (заявок) Заявителя, поданных Брокеру способами, предусмотренными Регламентом. Настоящим Заявитель уполномочивает Брокера на совершение от имени Заявителя и за счет Заявителя всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Заявителя, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг уведомлен, с содержанием Приложения № 6 к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Настоящим обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в порядке, предусмотренном Регламентом и Приложениями к нему. Настоящим предоставляю Брокеру право при поступлении в Компанию на мое имя денежных средств от третьего лица не производить зачисление указанных денежных средств на мой брокерский счет.

Настоящим подтверждаю отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе, но, не ограничиваясь, требований к Брокеру о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Компанией права не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Заявителя, поступивших в Компанию от третьих лиц.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Банка, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Банк вправе применить к Заявителю в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Банка:

- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде,
- приостановка предоставления Заявителю биржевой информации до устранения допущенных Заявителем нарушений в отношении использования биржевой информации,
- прекращение предоставления Заявителю биржевой информации.

---

### Персональные данные

---

Подписью на настоящем Заявлении Заявитель подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договора, Заявителем дано согласие на передачу Брокеру и обработку Брокером 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), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) от всех физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, представленных Брокеру в связи с заключением и в процессе исполнения Договора, а также им сообщена информация о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных. 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 в письменной форме.

\_\_\_\_\_  
подпись/фамилия имя отчество

Заполняется работником Брокера

для служебных отметок

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Заявителем:

Депозитарного договора

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Договора на брокерское обслуживание

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
м.п.

Подпись сотрудника ФИО сотрудника

**Перечень документов, необходимых для открытия  
Брокерского счета, в том числе Индивидуального инвестиционного счета**

1. Заявление о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» по форме **Приложения №1а, или №1б, или №1в** в 2 (Двух) экземплярах.
2. Уведомление об установлении /изменении кодового слова по форме **Приложения №12**.

**Гражданами Российской Федерации дополнительно предоставляются:**

1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии);
3. Свидетельство СНИЛС (при наличии);
4. Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии);
5. Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации.
6. Анкета клиента физического лица, форма которой представлена на сайте Банка в разделе «Информация профессионального участника рынка ценных бумаг».

**Иностранном гражданином – резидентом дополнительно предоставляются:**

1. Паспорт иностранного гражданина;
2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство в Российской Федерации);
3. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Минфина России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ (при наличии);
4. Анкета клиента физического лица, форма которой представлена на сайте Банка в разделе «Информация профессионального участника рынка ценных бумаг».;
5. Форма самосертификации для целей FATCA/CRS.

**Юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляются:**

1. Опросный лист (заполняется по форме банка)
2. Сведения о бенефициарном владельце (заполняется по форме банка)
3. Устав.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении руководителя.
6. Приказы о назначении на должность лиц, обладающих правом подписи.
7. Лицензии, выданные юридическому лицу, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
8. Документы, удостоверяющие личности и подтверждающие полномочия:

- единоличного исполнительного органа,
  - лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати,
  - представителей юридического лица
9. В случае отсутствия информации о финансовом положении организации на сайте КонтурФокус <https://focus.kontur.ru/>, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату) с отметками налогового органа о принятии.
  10. Для юридических лиц, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации - описание планируемой деятельности в виде письма, бизнес-плана, стратегии развития или иного документа.
  11. Письмо из банка, в котором у юридического лица открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации юридического лица, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк». При возможности получения.
  12. Иные документы по требованию ООО КБ «ГТ банк», если их требование предусмотрено действующим законодательством.

**Перечень дополнительных документов, которые банк имеет право потребовать для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РФ, в ООО КБ «ГТ банк»:**

1. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации - при наличии
2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - при наличии или обязательно по требованию Банка)
3. Для кредитных потребительских кооперативов (клиентов, в наименовании которых имеются слова «кредитный потребительский кооператив») дополнительно:
  - a. копию титульного листа Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом;
  - b. перечень Программ, включенных в Правила внутреннего контроля;
  - c. приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля.
4. Для микрофинансовых организаций (клиентов с кодом ОКОПФ 1 10 00, 1 10 51, 1 10 64, 1 20 00, 1 21 00, 1 21 65-1 21 66, 1 22 00, 1 22 47, 1 22 67, 2 04 00-2 04 04, 2 05 00, 2.09.00-2 09 03, 2.09.05-2.09.08, 2 10 01, 2 80 01, 2 80 16, 3 00 06, либо 47,48, 51, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 81, 85, 96, 97, при условии, что сведения о клиенте включены в реестр микрофинансовых организаций, размещенный на сайте [www.mfo.su/reestr](http://www.mfo.su/reestr)), дополнительно
  - a. копию титульного листа Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом;
  - b. перечень Программ, включенных в Правила внутреннего контроля

- с. приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля
- 5. Документы, подтверждающие указанные юридическим лицом сведения в Опросном листе, а также иная необходимая информация и документы в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ - по требованию Банка.

Формы указанных документов опубликованы на сайте Банка по ссылке: <https://gaztransbank.ru/biznesu/rko/> в перечне документов для юридических лиц.





**ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств**

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ Рублей

Операция: перечислить на счет:

**Реквизиты счёта**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Номер банковского счета получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Способ подачи поручения: \_\_\_\_\_

Подпись клиента/код/условное наименование,  
приравняемое к подписи клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Сотрудник, зарегистрировавший требование \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ ФИО/индивидуальный код/подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделки/сделок с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_  
наименование клиента

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ г.

Эмитент	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, РЕПО)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ (однозначные условия определения)

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Способ подачи поручения: бумажный носитель

Иная информация \_\_\_\_\_

Подпись клиента/код/условное наименование, приравняемое к подписи клиента	
---	--

Для служебных отметок организации				
Входящий № _____	Дата от " " _____	202_ г.	Время _____ час.	_____ мин.
	приема поручения _____			
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	/ _____ ФИО/индивидуальный код/подпись			

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

### Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Настоящее Приложение № 6 к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» является Уведомлением о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг. Целью настоящего Уведомления является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении таких операций.

#### Общие риски при осуществлении сделок с ценными бумагами.

Настоящим документом Клиент уведомляется, что инвестирование средств в инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены.

Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда

в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

***Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)***

- риск потерь от вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

***Риск налогового законодательства*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

***Валютный риск*** - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты может контролироваться Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

***Риск репатриации денежных средств*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиента Банка, на которого эти ограничения или запреты будут распространяться.

***Риск инфраструктуры финансовых рынков*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в ТС переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

***Риск банковской системы*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента.

Расчеты сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений соглашения осуществляются через Расчетную организацию ТС, обслуживающие Банк и Клиента банки, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

***Риск использования информации на финансовых рынках*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов сторон.

Для Клиента Банка, не являющегося резидентом РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы

бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

***Риск инвестиционных ограничений*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения уполномоченной государством инстанции для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

***Риск миноритарного Клиента*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние ча-

сто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**Риск ликвидности** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаваться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**Операционный риск** – риск возникновения убытков в результате нарушения внутренних процедур Банка, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Банка, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Операционный риск включает в себя технический, технологический и кадровый риски - риски 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 Клиента сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для Клиента) 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 Клиентом в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Клиента 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.).

Клиент должен внимательно ознакомиться с Условиями для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Банк, а какие из рисков несет Клиент.

**Кредитный риск** – риск возникновения у Клиента Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или



несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Банка сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**Риск банкротства эмитента** – риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности ее погасить (долговые ценные бумаги).

**Отраслевой риск** - риск связанный с неблагоприятным функционированием определенной отрасли и/или зависимых отраслей, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг.

**Процентный риск или риск процентной ставки** — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**Риск упущенной финансовой выгоды** – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или останова хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Банка тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент Банка будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Банка или их невыполнение вообще.

**Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Банка убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Банка операциях и сведений о Клиенте/его активах.

***Риск взимания комиссионных и других сборов*** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Банка должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

***Риск недостижения инвестиционных целей*** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Банка своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Банка может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

***Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц*** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

***Риски, возникающие в случае предоставления Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед Банком при осуществлении операций на рынке ценных бумаг от имени Клиента.***

При предоставлении Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед Банком при осуществлении операций на финансовом рынке от имени Клиента, существуют следующие риски:

- В случае наличия в доверенности полномочий на заключение договоров и любых других сделок от имени Клиента и в случае реализации представителем Клиента, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у Клиента. В указанном случае, представитель Клиента, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования денежных средств Клиента на финансовом рынке, в том числе по вопросам выбора инвестиционной стратегии, без согласования указанных решений с Клиентом. Соответственно, существует риск недобросовестности действий представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для Клиента;

- В случае наличия в доверенности полномочий на самостоятельное распоряжение ценными бумагами, принадлежащими Клиенту, в том числе полномочий на проведение перерегистрации права собственности по ценным бумагам и совершения всех действий, связанных с переоформлением прав собственности на принадлежащие Клиенту ценные бумаги, существует риск недобросовестности действий представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий для Клиента.

***Риски, связанные с использованием Клиентом в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа - системы Интернет-Трейдинг (далее системы QUIK), а также предусмотренных Регламентом и/или соглашением с Клиентом программно-технических способов подключения/доступа к торговым системам с целью совершения Клиентом сделок на рынке ценных бумаг и/или с целью просмотра сведений о ходе торгов.***

В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями систему QUIK/иное ПО существуют риски, связанные:

- с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение заявок (поручений) Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
- быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести для Клиента к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности системы QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;
- с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении заявок (подаче поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО и/или недостаточных практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK/ином ПО) условной заявки (стоп-заявки), алгоритмической заявки (алго-заявки) в момент выполнения ее условий, а также с невозможностью исполнения условной заявки (стоп-заявки) на покупку-продажу ценных бумаг в связи с проведением отдельных корпоративных действий по указанным ценным бумагам (в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с объединением, дроблением выпусков ценных бумаг);
- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО с использованием секретного ключа и/или пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий. В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО Клиент обязуется использовать для направления поручений в ООО КБ «ГТ банк» иные способы обмена сооб-

щениями, акцептованные Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение и (или) заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а лишь призвано уведомить Клиента о его рисках и помочь ему понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к принятию инвестиционного решения.

## **Декларация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности**

1. Банк доводит до сведения Клиента информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Банка вследствие:

- неправомерного использования работниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения работниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления работниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

## **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (далее по тексту – Декларация) является предоставление клиенту информации об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг или совершением иных операций с ними. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Сделкам и операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски:

3. Для иностранных ценных бумаг системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются данные иностранные ценные бумаги. На уровень и особенности системного риска влияют политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

4. К системному риску относятся возможность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или проведения одномоментной девальвации национальной валюты. Оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу может служить «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, однако рейтинги являются лишь оценкой и могут не соответствовать реальной ситуации.

5. В случае совершения сделок и иных операций с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

6. Существуют риски изменения регулятивных подходов к сделкам и операциям с иностранными ценными бумагами, владению иностранными ценными бумагами, а также к учету прав на них в результате чего может возникнуть необходимость их продажи вопреки планам Клиента.

6.1. Существуют высокие риски введения санкций и мер ограничительного характера со стороны теневых государств и(или) их объединений, в связи с чем Клиент уведомляется:

- о возможности ограничения права на распоряжение иностранными ценными бумагами, о возможности неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по иностранным ценным бумагам (в том числе, при их погашении), о возможности ограничения права владельцев иностранных ценных бумаг на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по иностранным ценным бумагам или сделок с ними, о возможности неисполнения эмитентами иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с иностранными ценными бумагами своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов);

- о том, что в случае реализации вышеуказанных рисков, российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия ими соответствующих инвестиционных решений;

Для целей настоящего пункта Приложения под «иностранными ценными бумагами», понимаются ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также:

- иностранные долговые и долевые ценные бумаги, ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге;

- иностранные долевые ценные бумаги, ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация;

- иностранные долговые ценные бумаги, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, является Российская Федерация.

#### Правовые риски:

7. Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг и могут иметь иной правовой режим. Предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам и правил их осуществления.

8. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным в соответствующем иностранном государстве правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### Раскрытие информации:

9. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. Совершая сделки и операции с иностранными ценными бумагами Клиент подтверждает обязанность самостоятельно и за свой счет осуществлять анализ и перевод информации, касающейся таких иностранных ценных бумаг и их эмитента, изложенной на иностранном для Клиента языке.

Совершая сделки и операции с иностранными ценными бумагами Клиент подтверждает понимание, что указанные выше правила и нормы регулирования, включая правила формирования, составления, структурирования, полноты и размещения финансовой и иной отчетности эмитента, могут существенно отличаться от российских и считает это приемлемым для себя.

В случае добровольного осуществления российскими организаторами торговли и (или) брокерами перевода некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, Клиент должен воспринимать такой перевод исключительно как вспомогательную информацию к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке и самостоятельно осуществлять проверку корректности и полноты такого перевода.

Учитывая все вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций или совершении сделок, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента, уровня знаний и опыта работы Клиента на финансовом рынке, уровня сбережений и финансовых возможностей Клиента, уровня допустимого для Клиента риска и ожидаемой доходности. Перечень рисков не является закрытым и Банк не несет ответственности в случае их реализации.

Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций и сделок с иностранными ценными бумагами, а призвана помочь Клиенту оценить их риски, уровень возможных убытков и ответственно подойти к решению вопроса о допустимости для Клиента совершения такой сделки или операции, выборе инвестиционной стратегии Клиента.

Подавая Банку поручение на совершение сделки или операции с иностранными ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что самостоятельно несет все риски, связанные с совершением такой сделки и операции и они являются приемлемыми для Клиента в полном объеме, а также подтверждает получение Клиентом всех необходимых ему консультаций от лиц, независимых от Банка, по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам (в т.ч. связанным с последствиями совершения сделок с иностранными ценными бумагами), что позволило Клиенту понять юридическую и экономическую сущность иностранных ценных бумаг, а также оценить риски наступления для Клиента возможных неблагоприятных финансовых последствий, связанных с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами.

Подавая Банку поручение на совершение сделки или операции с иностранными ценными бумагами, Клиент также подтверждает уведомление Клиента Банком, что приобретение иностранных ценных бумаг может не подходить Клиенту и не соответствовать опыту и знаниям Клиента в сфере финансового рынка (включая иностранные финансовые инструменты), инвестиционных целям Клиента, уровню допустимого риска Клиенту и ожидаемой доходности.



## **Информация Клиенту о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком**

ООО КБ «ГТ Банк» (далее - Банк) уведомляет Клиента о недопустимости совершения Клиентом действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №224-ФЗ).

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В соответствии с п.п. 1-7 части 1 статьи 5 Федерального закона №224-ФЗ, к манипулированию рынком относятся следующие действия:

1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)

товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Не являются манипулированием рынком действия, определенные вышеперечисленными пунктами 2 - 6 части 1 статьи 5 Федерального закона №224-ФЗ, которые направлены:

1. на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

Банк вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

## ОТЧЕТ

о состоянии счета клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Дата: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*ФИО / наименование / уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_

### **Информация о сделках с ценными бумагами**

*Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
			Место заключения сделки						Комиссия биржи	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых прекращены*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
			Место заключения сделки						Комиссия биржи	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых не исполнены*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
			Место заключения сделки						Комиссия биржи	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Информация о движении денежных средств за отчетный период**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода:

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого	-	-	-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода:

Планируемый остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_

**Информация о движении ЦБ за отчетный период**

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого	-	-	-	-	-	-

**Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период**

Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Плановый остаток на конец отчетного периода
<b>Итого</b>							

Специалист по ведению внутреннего учета: \_\_\_\_\_

ФИО/индивидуальный код/подпись

Уполномоченное лицо Банка: \_\_\_\_\_

ФИО/подпись

М.П.

## ОТЧЕТ

о состоянии счета клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Дата: \_\_\_\_\_

Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
*ФИО / наименование / уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_

### **Информация о сделках с ценными бумагами**

*Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
									Комиссия биржи	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых прекращены*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
									Комиссия биржи	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых не исполнены*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
									Комиссия биржи	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### **Информация о движении денежных средств за отчетный период**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода:

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого	-	-	-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода:

Планируемый остаток денежных средств на конец отчетного периода:

---

**Информация о движении ЦБ за отчетный период**

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого	-	-	-	-	-	-

**Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период**

Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Плановый остаток на конец отчетного периода
<b>Итого</b>							

Специалист по ведению внутреннего учета: \_\_\_\_\_

ФИО/индивидуальный код/подпись

Уполномоченное лицо Банка: \_\_\_\_\_

ФИО/подпись

М.П.

**ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

**Доверенность №**

Г. \_\_\_\_\_  
(дата прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(наименование организации, ОГРН/Регистрационный номер, кем и когда выдан), (далее «Клиент»),

в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью) (название документа)

уполномочивает\* \_\_\_\_\_, паспорт: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество полностью) (серия, номер, когда и кем выдан)

совершать следующие действия от имени (наименование Клиента):

- Заключать, изменять и расторгать с ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Банк) Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и совершать все необходимые для этого юридические действия.
- Подписывать и подавать в Банк Заявление о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк», а также иные документы, необходимые для обслуживания на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом.
- Подписывать и передавать в Банк любые документы, связанные с признанием Клиента квалифицированным инвестором.
- Подавать и отменять Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами, а также Требования на отзыв денежных средств.
- Получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые заявления, уведомления, Сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю  
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Настоящая доверенность действительна по \_\_\_\_\_ включительно.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись доверителя) (Должность, И.О. Фамилия доверителя)  
МП

\* - Представителем Клиента не может быть назначен работник ООО КБ «ГТ Банк»

**ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

**Доверенность №**

Г. \_\_\_\_\_  
(дата прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_, паспорт: \_\_\_\_\_,  
(фамилия имя отчество) (серия, номер, когда и кем выдан)

(далее «Клиент»), уполномочивает\* \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: \_\_\_\_\_, совершать следующие действия от имени ( ФИО  
(серия, номер, когда и кем выдан)

Клиента):

- Заключать, изменять и расторгать с ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Банк) Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и совершать все необходимые для этого юридические действия.
- Подписывать и подавать в Банк Заявление на брокерское обслуживание о присоединении к Регламенту предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк», а также иные документы, необходимые для обслуживания на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом.
- Подписывать и передавать в Банк любые документы, связанные с признанием Клиента квалифицированным инвестором.
- Подавать и отменять Поручения на совершение сделки/сделок с ценными бумагами, а также Требования на отзыв денежных средств.
- Получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые заявления, уведомления, Сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)  
(подпись доверенного лица)

Настоящая доверенность действительна по \_\_\_\_\_ включительно.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись доверителя) (И.О. Фамилия доверителя)

МП

\* - Представителем Клиента не может быть назначен работник ООО КБ «ГТ Банк»



**Уведомление о расторжении Договора о брокерском обслуживании  
на рынке ценных бумаг (со стороны Клиента)**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью – для физических лиц/ сокращенное наименование - для юридических лиц)

Настоящим уведомляю ООО КБ «ГТ Банк» о своем намерении расторгнуть Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее-Договор) в соответствии с разделом 14 «Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк»», а также обязуюсь в течение 30 (Тридцати) календарных дней погасить все Обязательства по Договору перед Банком и вывести Активы с Брокерского счета.

Подпись Клиента/Представителя Клиента \_\_\_\_\_ (Должность\*, ФИО)  
(подпись)

МП\*

\*- для юридического лица

Заполняется работником Банка

для служебных отметок Банка

Заявление принято: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись работника / ФИО работника

Дата/Время: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Уведомление о расторжении со стороны Клиента Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Код Клиента: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_  
*(ФИО полностью – для физических лиц)*

Настоящим уведомляю ООО КБ «ГТ Банк» о своем намерении расторгнуть Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) в соответствии с разделом 14 «Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк», а также обязуюсь в течение 3 (Трех) рабочих дней погасить все Обязательства по Договору ИИС перед Банком. Расторжение прошу осуществить в соответствии с выбором одного из следующих вариантов.

Прошу расторгнуть Договор ИИС при условии истечения не менее трех лет с даты заключения. Прошу перевести денежные средства в размере свободного наличного остатка по нижеуказанным реквизитам.

Прошу расторгнуть Договор ИИС с потерей права на сохранение срока действия Договора ИИС для получения налоговых льгот, предусмотренных Законодательством в рамках ИИС, при открытии ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Прошу перевести денежные средства в размере свободного наличного остатка по нижеуказанным реквизитам.

Прошу расторгнуть Договор ИИС с сохранением срока действия Договора ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и перевести денежные средства в размере свободного наличного остатка учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете по нижеуказанным реквизитам, профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с уставом)*

\_\_\_\_\_  
*(ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг / адрес местонахождения)*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление \_\_\_\_\_,  
выдана «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, орган, выдавший лицензию \_\_\_\_\_,

с которым у меня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Реквизиты для перечисления денежных средств: \_\_\_\_\_**

СЧЕТ \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ \_\_\_\_\_

БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ \_\_\_\_\_

ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ \_\_\_\_\_

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ \_\_\_\_\_

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА \_\_\_\_\_

При наличии Ценных бумаг на Счетах депо, учитываемых в рамках Договора ИИС, обязуюсь подать Поручения на перевод Ценных бумаг со Счета депо одновременно с подачей Уведомления о расторжении Договора ИИС. Претензий к Банку по исполнению Договора не имею, все Обязательства перед Банком обязуюсь исполнить.

Подпись Клиента/Представителя Клиента \_\_\_\_\_ /ФИО/  
подпись

Заполняется работником Банка  
Банка

для служебных отметок

Заявление принято: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись работника      ФИО работника

Дата/Время: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Уведомление о расторжении Договора о брокерском обслуживании  
на рынке ценных бумаг (со стороны Банка)**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВНИМАНИЮ КЛИЕНТА**

Код Клиента: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_  
*(ФИО полностью – для физических лиц/ сокращенное наименование - для юридических лиц)*

Настоящим ООО КБ «ГТ Банк» уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в соответствии с разделом 14 «Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк» и просит Вас в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления настоящего Уведомления погасить все обязательства перед Банком, а также вывести все Активы с Брокерского счета.

Должность \_\_\_\_\_ (ФИО)  
*(подпись)* МП

**Заявление  
об установлении/изменении Кодового слова**

Д	Д	М М	Г	Г	Г	Г	года
---	---	-----	---	---	---	---	------

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./Наименование Клиента\*)

Прошу  установить /  изменить следующее Кодовое слово для аутентификации Клиента/Представителя Клиента ( \_\_\_\_\_  
(не нужно вычеркнуть) (ФИО Представителя Клиента)  
\_\_\_\_\_ )

при подаче Поручений Банку в устной форме, подтверждения Поручений / Требований / Сообщений направленных в Банк и получения информации в рамках Договора № \_\_\_\_\_:

Кодовое  
слово:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Заполняется буквами и/или цифрами, не более 20 символов (рекомендуется не менее 6 символов))

- Клиент/Представитель Клиента обязуется принять все меры по обеспечению конфиденциальности Кодового слова и подтверждает, что ему понятно, что разглашение Кодового слова приведет к возможности доступа посторонних лиц к информации по счету Клиента. При возникновении такой ситуации, всю ответственность за возможные последствия Клиент принимает на себя.
- Настоящее Заявление составлено в одном экземпляре и передается на хранение в Банк.
- После подачи данного Заявления все предыдущие Заявления, поданные от Клиента/Представителя Клиента (ненужное вычеркнуть), об установлении Кодового слова утрачивают свою силу.

<i>Должность*</i>	<i>МП* Подпись</i>	<i>Ф.И.О</i>
-------------------	--------------------	--------------

\*- для Клиента юридического лица

Заполняется работником Банка  Заявление принято: _____ / _____ _____ Подпись работника      ФИО работника Дата/Время: _____ / _____	для служебных отметок Банка
---	-----------------------------

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

### Проекта ВНД:

Регламент предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «ГТ банк».

Подразделение-разработчик: Инвестиционно-брокерский отдел

Внутренний нормативный документа разработан: Начальником инвестиционно-брокерского отдела А.В. Хрипунковым

Подпись разработчика \_\_\_\_\_

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата согласования
Юдин А.М.	Главный бухгалтер		
Митерева Е.В.	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг		
Азюковская Е.С.	Заместитель начальника юридического отдела		
Короткова Е.Н.	Начальник службы управления рисками		
Павлова Е.Н.	Начальник отдела финансового мониторинга		
Артюхова И.В.	Начальник операционного отдела		
Клевин А.С.	Начальник департамента информационных технологий		
Парамонов Д.А.	Начальник службы информационной безопасности		

## СПИСОК ДОВЕДЕНИЯ

Все сотрудники