

Приложение №1 к  
Брокерскому Договору  
на совершение сделок на рынке ценных бумаг

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг**  
**в Банке «Кузнецкий мост» АО**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Основные термины и определения
2. Статус Регламента. Сведения о Брокере
3. Виды услуг, предоставляемых Брокером
4. Общие условия оказания услуг

### **ГЛАВА II. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ**

5. Способы обмена информацией и документами

### **ГЛАВА III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

6. Заключение Договора и открытие счетов
7. Зачисление и списание денежных средств
8. Зачисление и списание Ценных бумаг

### **ГЛАВА IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

9. Порядок совершения сделок
10. Поручение на совершение сделки
11. Исполнение Поручений на совершение сделки
12. Урегулирование заключенных сделок
13. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента
14. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов

### **ГЛАВА V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

15. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

### **ГЛАВА VI. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА**

16. Отчетность Брокера

### **ГЛАВА VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17. Налогообложение
18. Конфиденциальность
19. Уведомления
20. Ответственность сторон
21. Форс-мажор
22. Предъявление претензий и разрешение споров
23. Расторжение договора
24. Изменение и дополнение Регламента

## ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Основные термины и определения

1.1. Термины и определения применяются как в рамках Регламента, так и в рамках Договора в следующих значениях:

**Брокер** – Банк «Кузнецкий мост» АО, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании Лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Внебиржевой рынок** – рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли (Торговых систем). Сделки, заключенные на данном рынке не предусматривают расчетов в момент заключения. Проведение операций с ценными бумагами на Внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота, сложившимися на данном рынке.

**Гарантийное обеспечение** – размер средств, требуемых от Клиента для обеспечения торговой деятельности в соответствии с Правилами ТС.

**Депозитарий Брокера** – специализированное структурное подразделение Брокера уполномоченное предоставлять от имени Брокера депозитарные и сопутствующие им услуги на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарный договор** – договор об оказании депозитарных услуг.

**Договор** – Брокерский договор на совершение сделок на рынке ценных бумаг, заключенный между Брокером и Клиентом.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, заключившие с Брокером Договор.

**Лицевой счет** – счет внутреннего учета Брокера, открываемый на балансе Брокера с целью внутреннего учета денежных средств Клиента.

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор о предоставлении Депозитарию Брокера услуг по хранению и учету сертификатов Ценных бумаг.

**Неторговые операции** – совершение Брокером юридических и фактических действий в интересах и по Поручению Клиентов в рамках Регламента, не связанных непосредственно с совершением сделок с ценными бумагами.

**Отчетная дата** – последний календарный день каждого календарного месяца, а также дата уведомления о расторжении Договора.

**Отчетный период** – период между двумя Отчетными датами.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

**Поручение** – письменное распоряжение Клиента, содержащее однозначное указание совершить сделку или иную операцию, предусмотренную Регламентом.

**Расчетный счет Клиента** – отдельный расчетный счет, открываемый Брокером для отдельного учета денежных средств, принадлежащих Клиенту и переданных Брокеру для инвестирования в Ценные бумаги. Расчетный счет Клиента также используется для зачисления денежных средств, полученных по сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента по Договору.

**Регламент** – «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг в Банке «Кузнецкий мост» АО» – документ, который определяет общие условия и порядок предоставления Брокером комплекса услуг на рынках ценных бумаг.

**Рыночная цена Ценной бумаги** – цена покупки или продажи Ценных бумаг в соответствующих Торговых системах, по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить Ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

**Сделка РЕПО** – продажа/покупка ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством обратной покупки/продажи (вторая часть РЕПО) через определенный договором РЕПО срок по цене, установленной соответствующим договором.

**Срочный контракт (Фьючерс)** – стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого продавец и покупатель договариваются только об уровне цены и сроке поставки актива, и несут обязательства перед ТС вплоть до его исполнения.

**Счет депо** – счет, открытый в Депозитарии Брокера или другом депозитарии для учета и удостоверение прав на Ценные бумаги.

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к

клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям.

**Торговая сессия** – период времени внутри Торгового дня, в течение которого ТС проводит торги соответствующими финансовыми инструментами. Нормативными документами ТС может быть предусмотрено проведение в течение одного Торгового дня основной Торговой сессии, утренней Торговой сессии и/или вечерней Торговой сессии.

**Торговые операции** – юридические и фактические действия, совершаемые Брокером непосредственно связанные с совершением и исполнением сделок с ценными бумагами.

**Торговые системы (ТС)** – биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых площадок или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные (клиринговые) системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной Торговой системы. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

**Клиринговые организации** – юридические лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Торговый день (Т)** – рабочий день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента.

**Уполномоченные представители Клиента** – лица, обладающие основанными на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает поставку и прием Ценных бумаг и/или Срочных контрактов, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ценные бумаги и/или Срочные контракты, а также оплату расходов.

**Условия осуществления депозитарной деятельности** – документ Брокера, устанавливающий перечень депозитарных операций и порядок осуществления таких операций Депозитарием Брокера, разработанный и утвержденный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

**Ценные бумаги (ЦБ)** – любые эмиссионные и другие ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), свободное обращение которых не запрещено в соответствии с федеральными и местными нормативными актами Российской Федерации.

**Финансовые активы** – ценные бумаги, денежные средства, производные финансовые инструменты, являющиеся объектом заключаемых Брокером сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

1.2. Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

## 2. Статус Регламента. Сведения о Брокере

2.1. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая нормативные правовые акты, регулирующие брокерскую деятельность Правилами торговли ТС, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

2.2. Содержание Регламента является стандартными условиями предоставления Брокером брокерских услуг на рынках ценных бумаг.

2.3. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2.5. Брокер имеет следующие лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности №077-05333-100000 от 28 июня 2001 года;
- дилерской деятельности №077-07818-010000 от 24 июня 2004 года;

- депозитарной деятельности №077-05404-000100 от 11 июля 2001 года;
  - деятельности по управлению ценными бумагами №077-05350-001000 от 28 июня 2001 года.
- 2.6. Местонахождения Брокера: 115054, г. Москва, ул.Малая Пионерская, д.37 стр.1.
- 2.7. Почтовый адрес Брокера: 115054, г. Москва, ул.Малая Пионерская, д.37 стр.1.
- 2.8. Прочие реквизиты Брокера:
- Номер телефона: (495) 510-63-93.
  - Номер факса: (495) 510-63-93.
  - Адрес электронной почты: info@kmbank.ru.
  - Адрес Web сайта www.kmbank.ru/

### **3. Виды услуг, предоставляемых Брокером**

3.1. В соответствии с Договором Брокер предоставляет следующие услуги:

- регистрация Клиента в ТС, открытие по поручению Клиента Лицевых счетов, необходимых для совершения сделок и ведения расчетов по сделкам с Ценными бумагами;
- проведение за счет и в интересах Клиента Торговых операций;
- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиента (Урегулирование сделок) и совершение в связи с этим всех необходимых юридических и фактических действий;
- совершение Неторговых операций;

3.2. Услуги по заключению и Урегулированию сделок предоставляются Брокером на следующих торговых площадках:

3.2.1. на бирже, на которой Брокер аккредитован в качестве участника торгов (далее – «Биржа»);

3.2.2. на внебиржевом рынке ценных бумаг.

3.3. Приведенный в разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами Торговых систем Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

3.4. За предоставляемые Клиенту услуги Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифами (Приложение №6 к Договору). Вознаграждение взимается в порядке, предусмотренном Главой VI Договора и Главой V Регламента.

### **4. Общие условия оказания услуг**

4.1. Брокер оказывает услуги, предусмотренные Разделом 3 Регламента, Клиентам, заключившим с Брокером Договор.

4.2. Внутренние документы и процедуры, технические средства и программное обеспечение, используемые Брокером при выполнении, оформлении и учете сделок и операций с ценными бумагами, обеспечивают:

- конфиденциальность информации, используемой Брокером при проведении, оформлении, учете сделок и операций по Поручению Клиента;
- своевременность, точность и безошибочность обработки информации;
- целостность и непрерывность данных;
- установленный режим хранения и использования информации.

4.3. При заключении Договора Клиенту необходимо:

- Предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем в зависимости от типа Клиента (юридическое / физическое лицо). Перечень документов регламентирован «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО»;

- Заполнить анкету Клиента (Приложение № 3 / №4 к Договору);

- Представить Брокеру подписанную Декларацию о рисках (Приложение №5 к Договору), а также Тарифы Брокера (Приложение №6 к Договору), Согласие на обработку персональных данных (Приложение №5 к «Положению об обработке персональных данных в Банке «Кузнецкий мост» АО»).

Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Договора, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные по тексту Регламента. Клиент обязуется предоставлять соответствующие документы по запросу Брокера.

Брокер в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним правилами Брокера вправе потребовать предоставления Клиентом иных документов и сведений, в частности в целях идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; сведений об основаниях совершения Клиентом операций; сведений об источнике происхождения денежных средств и иного имущества.

4.4. Учет денежных средств Клиента ведется Брокером на Лицевом счете, отдельно от собственных средств. Брокер ведет учет денежных средств каждого Клиента в соответствии Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций, установленными нормативно-правовыми актами и внутренними документами Брокера.

4.5. Брокер направляет в соответствующую ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном соответствующими Правилами ТС, а также совершает иные действия, необходимые для регистрации Клиента в данной ТС. Срок регистрации Клиента в ТС определяется Правилами ТС и Брокером не регулируется.

4.6. Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска Ценных бумаг, Счета депо открываются в Депозитарии Брокера в соответствии и на основании отдельно заключаемого Депозитарного Договора. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.7. Брокер вправе в целях исполнения Договора передоверить совершение сделок третьим лицам, оставаясь ответственным за их действия перед Клиентом. Оплата услуг данных третьих лиц производится Брокером за свой счет.

4.8. В случае, когда Брокер исполнил Поручение на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода полностью относится в пользу Клиента (кроме внебиржевых сделок, где распределение дополнительной выгоды осуществляется в соответствии с договоренностью Сторон).

4.9. Любые документы и Сообщения, переданные сторонами во исполнение Договора и Регламента, могут дублироваться на языке Клиента–нерезидента. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

4.10. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов у Брокера Клиент может назначить уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности. По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового уполномоченного на передачу/получение документов лица Брокеру должна быть предоставлена новая доверенность. Брокер на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений и иных документов Клиента, переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

При передаче документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи уполномоченного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного уполномоченного лица.

4.11. Актуализация данных Клиента.

– Клиент обязан в течение 5 рабочих дней предоставлять Брокеру все изменения в содержании своих учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его Уполномоченных представителях.

– Изменение данных в анкете Клиента производится путем подачи Клиентом новой анкеты Клиента с измененными данными и пометкой «Изменение реквизитов». Одновременно с подачей новой анкеты Клиент предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие внесенные изменения.

– Данные изменения вступают в силу после проверки предоставленных документов и правильности заполнения анкеты.

– Ответственность за несвоевременное предоставление информации об изменениях в учредительных документах полностью ложится на Клиента.

## **ГЛАВА II. ПРАВИЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ**

### **5. Способы обмена информацией и документами**

5.1. Поручение и/или иные документы могут быть переданы Брокеру одним из следующих способов:

- лично по местонахождению Брокера: документы предоставляются непосредственно Клиентом или его Уполномоченным представителем (в том числе курьером), полномочия которого удостоверены надлежащим образом;

- курьерской почтой с уведомлением о вручении по местонахождению Брокера;
- по системе пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк».

5.2. Способ передачи поручений и/или иных документов Брокеру определяется Клиентом в соответствующей анкете физического (Приложение №3 к Договору) или юридического лица (Приложение №4 к Договору) (далее - Анкета Клиента). Допускается указание более чем одного способа передачи поручений.

5.3. Прием Брокером документов в электронной форме допускается в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами и соответствующими соглашениями, заключаемыми между Брокером и Клиентом.

5.4. Выбор клиентом способов передачи ему отчетов и иных документов от Брокера определяется при заполнении Анкеты Клиента. Допускается указание более чем одного способа передачи отчетных и иных документов от Брокера Клиенту. Если Клиент указал в Анкете Клиента несколько предпочтительных форм получения отчетов, выписок и других документов, Брокер вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

5.5. Полномочия Уполномоченных представителей Клиента на передачу/получение отчетов и иных документов подтверждаются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.6. Отчеты и иные документы могут быть переданы Брокером одним из следующих способов:

5.6.1. **Передача документов на руки по месту нахождения Брокера.** Документы предоставляются непосредственно клиенту или его Уполномоченному представителю в рабочие дни с 9:30 до 17:30 (в пятницу до 16:30) под роспись. Клиент или его Уполномоченный представитель проставляет на копии документа отметку о его получении (дату и подпись). Датой получения документов данным способом является дата вручения соответствующего документа, о чем получающей стороной делается отметка на копии документа.

Если в Анкете клиента содержится указание о выдаче документов по брокерскому счету на руки Клиенту или его Уполномоченному представителю, Брокер хранит подтверждения о проведенных операциях по брокерскому счету Клиента у себя до востребования их Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента). При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за несвоевременное получение Клиентом документов.

5.6.2. **Пересылка документов почтой.** Если данный способ получения документов указан в Анкете клиента, то Брокер отправляет документы заказной/курьерской почтой с уведомлением о вручении. Датой получения документов данным способом является дата вручения соответствующего почтового отправления.

5.6.3. **Пересылка электронных файлов посредством системы пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк».** Регламентирование данного способа обмена документов осуществляется в соответствии с заключенным Договором об участии в системе пересылки электронных документов «Интернет Клиент-Банк». Датой и временем получения Брокером документа, направленного Клиентом на адрес электронной почты Брокера, считается дата и время прихода данного документа Клиента на сервер Брокера. Датой и временем получения Клиентом документа, направленного Брокером на адрес электронной почты Клиента, считается дата и время отправки данного документа с сервера Брокера.

5.6.4. **Пересылка электронных файлов посредством электронной почты с применением архивирования документов с помощью программы 7-Zip и присвоением ему пароля, согласованного с Клиентом.**

Данный способ обмена документами используется для:

1. направления/получения сторонами любых сообщений, писем, запросов. При этом сторона, получившая документы в электронном виде вправе требовать представления аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением случаев запроса Банком документов и сведений, а также уведомлений о невозможности выполнения операции.

2. направления Брокером Клиенту отчетов об операциях по счетам Клиента. Такой способ направления отчетов по операциям не может быть указан в Анкете Клиента в качестве единственного способа получения сообщений, содержащих информацию об операциях по счету (если иное не установлено соглашением между Клиентом и Брокером). Оригинал отчета на бумажном носителе Брокер представляет в порядке, установленном п.п. 5.6.1., 5.6.2.

При использовании данного способа датой получения документа Клиентом или его Уполномоченным представителем является день получения отчета о доставке электронного сообщения с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента.

Электронные документы могут передаваться в следующих форматах: Word, Excel, PDF, TIF, JPEG, GIF.

Защита от несанкционированного доступа к информации, содержащейся в документе, отправляемом посредством электронной почты, является использование согласованного сторонами пароля. Согласование пароля с Клиентом, а также информирование Клиента об изменениях ранее согласованного с ним пароля осуществляется Брокером путем передачи Клиенту или его Уполномоченному представителю оригинала Уведомления об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты (Приложение №9 к Договору).

Брокер не несет ответственности за последствия несанкционированного доступа третьих лиц к переданным Клиенту данным или паролю Клиента, имевшего место не по вине Брокера.

Независимо от наличия или отсутствия сведений о несанкционированном использовании согласованного пароля, сторона, допустившая:

- разглашение согласованного пароля третьим лицам, неуполномоченным на взаимодействие с Брокером,

- потерю согласованного пароля, обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне. Сторона, получившая такое уведомление, должна незамедлительно прекратить обмен электронными файлами с использованием скомпрометированного пароля.

До момента передачи Клиенту Уведомления об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты (Приложение №9 к Договору) пересылка ему копий отчетов и иных документов Брокером в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты невозможна.

Уведомление об обмене электронными файлами с использованием систем электронной почты передается/направляется Брокером не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения изменений в Анкету Клиента:

- Путем передачи документа на руки Клиенту или его Уполномоченному представителю по месту нахождения Брокера. В этом случае пересылка Клиенту копий отчетов и иных документов Брокером в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты становится возможной на следующий день после того, как лицо, принявшее Уведомление, проставляет на его копии отметку о получении.

- Посредством заказной/курьерской почты с уведомлением о вручении. В этом случае пересылка Клиенту копий отчетов и иных документов Брокером в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты становится возможной на следующий день после того, как Брокер получил от Клиента копию Уведомления с отметкой о его получении.

5.7. Информация о текущем месте нахождения Брокера раскрывается на официальном сайте Банка [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru).

### **ГЛАВА III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **6. Заключение Договора и открытие счетов**

6.1. До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер осуществляет открытие необходимых счетов Клиента в соответствующей ТС, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.

6.2. В отношении всех счетов, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя счетов депо, и совершать по ним необходимые операции, в том числе:

- Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
- На открытие и закрытие Счетов депо, и изменение их реквизитов
- Инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
- Информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).



– Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

6.3. Для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера Клиент подписывает Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным Торговыми Системами и депозитариями.

6.4. В течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора Клиент обязан перечислить Брокеру или внести наличными в кассу Брокера денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. В случае не внесения указанных средств Договор считается расторгнутым, если иное не оговорено отдельным соглашением сторон.

6.5. Сведения обо всех открытых в соответствии с настоящим разделом счетах указываются Брокером в специальном извещении. Извещения предоставляется Клиенту по месту заключения Договора либо высылаются почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия счетов для совершения сделок в разных Торговых системах.

6.6. В любых информационных и распорядительных Сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением Договора, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора на брокерское обслуживание.

## **7. Зачисление и списание денежных средств**

7.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на покупку Ценных бумаг, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счёте суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов.

7.2. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счёт Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Расчетный счет Клиента, уведомить Брокера о сделанном перечислении и направить ему копию платёжного поручения.

7.3. В случае, когда Клиент является физическим лицом, для зачисления денежных средств на Лицевой счёт, допускается внесение Клиентом данных денежных средств в наличной форме в кассу Брокера. При этом зачисление денежных средств Клиента на Расчетный счет Клиента осуществляется Брокером самостоятельно на основании заявления клиента на перевод (возврат) денежных средств. Внесение наличных денежных средств осуществляется Клиентом в помещении офиса Брокера.

7.4. Перевод денежных средств Клиента осуществляется Брокером самостоятельно на основании Поручения Клиента на совершение операций с денежными средствами (Приложение №8 к «Правилам ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами в Банке «Кузнецкий мост» АО»).

7.5. Возврат всех (или определённой части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером не позднее Торгового дня, следующего за днём получения Брокером поручения на перевод (возврат) денежных средств, При этом, если Поручение Клиента передано после 17:00 по московскому времени, то считается, что оно передано на следующий Торговый день.

7.6. В случае, когда Клиент является физическим лицом и при наличии в Поручении на совершение операций с денежными средствами отметки «получение наличными», возврат денежных средств Клиенту производится путём выдачи Брокером денежных средств в наличной форме в кассе Брокера. Для выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме, Брокер самостоятельно осуществляет перевод денежных средств из ТС и в размере, указанном в соответствующем Заявлении, на Расчетный счет Клиента.

7.7. Выдача наличных денежных средств Клиенту осуществляется Брокером в помещении (кассе) Брокера не ранее дня, следующего за днём зачисления денежных средств Клиента на указанный счёт. Не позднее 11:45 (время московское) дня предшествующего дню получения денежных средств в кассе Брокера, Клиент сообщает Брокеру день, в который Клиент намерен получить денежные средства.

7.8. Брокер вправе приостановить платёж, осуществляемый по Поручению на совершение операций с денежными средствами Клиента, если остаток денежных средств Клиента на Лицевом счёте меньше суммы, неисполненных в рамках Договора обязательств Клиента.

7.9. Все Поручения Клиента на совершение операций с денежными средствами (перевод /возврат денежных средств) принимаются Брокером исключительно в письменной форме.

7.10. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

– Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

- Зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) принадлежащим Клиенту;
- Зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов Срочными контрактами;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретённые Клиентом ценные бумаги;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве вознаграждения, в размере и сроки в соответствии с разделом 15 настоящего Регламента;
- Списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов понесённых Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с Главой V настоящего Регламента;
- Списание денежных средств, в пределах обязательств Клиента по налогам предусмотренным законодательством РФ, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- Списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

## **8. Зачисление и списание Ценных бумаг**

8.1. Для вывода со Счета депо Ценных бумаг Клиент обязан подать Поручение Брокеру на перевод Ценных бумаг, если Брокер является Оператором Счёта депо Клиента.

8.2. Все действия и сроки при переводе Ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров) в котором хранились Ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров) куда данные Ценные бумаги поставляются.

8.3. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков Ценных бумаг на Счетах депо в депозитариях третьих лиц Оператором которых является Брокер, осуществляются на момент предоставления Клиентом Поручения в оригинале в следующем порядке:

- Если Поручение Клиента на зачисление либо перевод Ценных бумаг получено Брокером до 16:00 (время московское) текущего рабочего дня, то депозитарное Поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подаётся в депозитарий, в котором учитываются бумаги в этот же день.
- Если Поручение Клиента на зачисление либо перевод Ценных бумаг получено Брокером после 16:00 (время московское) текущего рабочего дня считается, что оно принято следующим рабочим днём.
- При подаче Брокером депозитарного поручения действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются Условиями осуществления депозитарной деятельности.

8.4. Операции по Счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является Оператором счёта, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

8.5. Брокер не несёт ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

## **ГЛАВА IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **9. Порядок совершения сделок**

9.1. Кроме случаев, особо оговоренных в Регламенте, совершение Брокером сделок за счет Клиента производится на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделки (Приложение № 7.1 к Договору).

9.2. Стандартная процедура осуществления Торговой операции по поручению Клиента состоит из следующих основных этапов:

- обеспечение наличия на соответствующем Лицевом счёте денежных средств и Ценных бумаг на Счете депо для расчетов по сделкам;
- передача Клиентом Поручения на совершение сделки;
- исполнение Брокером Поручения на совершение сделки;
- урегулирование заключенной сделки.

9.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

9.4. Подписывая Договор, Клиент гарантирует Банку, что сделки, заключаемые Банком в рамках Регламента за счет Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Клиента не являются для Клиента крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.5. В целях соблюдения Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Банк уведомляет о недопустимости совершения действий, которые могут быть отнесены к манипулированию рынком.

Банк вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком. (При этом в каждом конкретном случае решение о приостановлении исполнения и/или об отказе в исполнении поручения принимается с учетом всех имеющихся обстоятельств).

## **10. Поручение на совершение сделки**

10.1. Брокер совершает в Банке следующие виды Сделок:

– Сделки с инструментами валютного рынка на валютном рынке ПАО Московская Биржа;  
– Сделки с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными российскими и иностранными лицами, иными финансовыми инструментами, совершение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Сделки РЕПО;
- Срочные сделки;
- Предъявление документарных ценных бумаг к платежу (получение платежа по документарным ценным бумагам);
- Отчуждение/приобретение бумаг на основании решения о выпуске, решения эмитента;

– иные сделки, предусмотренные соглашением Сторон.

10.2. Указанные в пункте 10.1. Регламента Сделки совершаются Брокером на основании поручений Клиента, составленных по формам, предусмотренным Приложением №7 к Договору.

10.3. Брокер принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Брокером.

10.4. Если иное не указано в поручении на совершение Сделки, считается, что поручение действует до:

– конца проводимой Организатором торговли торговой сессии, в течение которой или до начала которой (но не ранее окончания предыдущей торговой сессии) поручение было получено Брокером, если поручение подлежит исполнению в соответствующей Торговой системе, при условии соблюдения требований, предусмотренных соответствующей Торговой системой;

– до конца рабочего дня, в течение которого поручение было получено Брокером, если поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке.

10.5. Клиент вправе направлять Брокеру следующие типы поручений на совершение Сделок:

– Лимитированное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в поручении;

– Рыночное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене, сложившейся в момент исполнения поручения на рынке.

10.6. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Брокером как Лимитированное поручение. Если в поручении на совершение Сделки не указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то данное поручение является Рыночным поручением, а равно – данное поручение исполняется Брокером как Рыночное поручение.

10.7. В случае, если в поручении на совершение Сделки не указана определенная Торговая система, то Брокер вправе совершить соответствующую Сделку в любой Торговой системе по

усмотрению Брокера, в зависимости от того, где установлена наилучшая цена на покупку/продажу ценных бумаг на момент подачи Поручения.

10.8. Клиент может по согласованию с Брокером включить в поручение на совершение Сделки дополнительные условия Брокер по ее усмотрению вправе принять дополнительные условия.

10.9. Поручение на совершение конкретной Сделки может быть отменено Клиентом путем направления Брокеру соответствующего Поручения на отмену поручения на совершение Сделки, составленного по форме, указанной в Приложении №7.3 к Договору. Поручение на отмену поручения принимается Брокером к исполнению при условии, если ранее поданное Поручение на совершение Сделки еще не исполнено или исполнено частично. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Брокером для исполнения Поручения на отмену.

10.9. Брокер принимает Поручения Клиента по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по московскому времени. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, Поручения на совершение сделки принимаются Брокером для исполнения в тот же день, если они были приняты сотрудником Брокера не позднее, чем за 15 минут до момента прекращения ввода заявок соответствующего формата в ТС (прекращения Торговой сессии).

## **11. Исполнение Поручений на совершение сделки**

11.1. Все Поручения на сделку, принятые Брокером от Клиента, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиента перед интересами самого Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг.

11.2. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов в соответствии с Договором и Регламентом.

11.3. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента Брокером определяется в соответствии с часовым поясом фактического расположения офиса Брокера (московское время).

11.4. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

11.5. Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным Договором и Регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором и Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения.

11.6. В случаях, когда в соответствии с условиями Договора с Клиентом, Регламента или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

11.7. Исполнение Поручений на сделки в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС. Исполнение Поручений на сделки вне Торговых систем производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

11.8. Исполнение Поручений на сделку Клиента производится Брокером только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку.

11.9. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения на сделку Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

11.10. Брокер также вправе исполнить любое Поручение на сделку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

11.11. Исполнение Брокером Поручений на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом - контрагентом. При этом Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об этом Клиента.

11.12. Брокер может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

11.13. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) спрэд котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на сделку на срок до 30 минут. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

11.14. Поручения на сделку, 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.

11.15. До исполнения Поручения Клиента Брокер вправе оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или Ценных бумаг на Лицевом счете и Счете депо.

11.16. Использование Брокером системы контроля остатков на Лицевом счете и Счете депо не означает принятие Брокером на себя ответственности за сделки, совершенные по Поручению Клиента. Любой ущерб, который может возникнуть от заключения сделки по Поручению Клиента, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

11.17. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента.

11.18. Брокер вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, внутренних документов Брокера.

## **12. Урегулирование заключенных сделок**

12.1. Для Урегулирования сделки Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (ТС) или иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе осуществляет следующие действия:

- поставку/прием Ценных бумаг и/или Срочных контрактов;
- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг и/или Срочных контрактов;
- резервирование средств на лицевых счетах Клиента в размере Гарантийного обеспечения, необходимого для обеспечения операций со Срочными контрактами в соответствии с Правилами ТС;
- оплату тарифов и сборов ТС;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

12.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

12.3. В случае если по итогам любого рабочего дня, в результате списания расходов и вознаграждения Брокера или пересчета обязательств Клиента по сделкам, сумма обязательств Клиента превысит сумму денежных средств на Лицевом счете Клиента, то Клиент, не позднее следующего рабочего дня, должен перечислить дополнительные денежные средства на Лицевой счет или продать часть ранее приобретенных Ценных бумаг и/или Срочных контрактов и таким образом ликвидировать свою задолженность перед Брокером.

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

13.1. Если иное отдельно не предусмотрено Регламентом, или Договором, Брокер вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента, в следующих случаях:

- наличие у Клиента задолженности по подписанию, предоставлению оригиналов Поручений, оплаты вознаграждения Брокеру;
- отсутствия одного из обязательных реквизитов Поручения;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- противоречия условий Поручения нормам законодательства РФ;
- получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора;
- направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора;

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или ценными бумагами и/или Срочными контрактами на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору.

13.2. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Брокер вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента, в том числе по Счету депо Клиента, открытому Клиенту в Депозитарии Брокера, и распространяется на любые Ценные бумаги Клиента, учитываемые на торговом разделе Счета депо Брокера.

13.3. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Брокера. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Брокера.

#### **14. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов**

14.1. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера 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.

Требование исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные Брокерским договором с Клиентом либо самим Поручением.

Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением указанного требования.

14.2. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Брокера должны проводить сделку в соответствии с внутренними документами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном внутренними документами Брокера порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

14.3. Требование исполнения Поручений Клиента на лучших условиях не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;
- Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

в) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

14.4. Брокер вправе для выполнения Поручений Клиента по своему усмотрению привлекать третьих лиц, в том числе имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

14.5. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

## **ГЛАВА V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

### **15. Вознаграждение Брокера и оплата расходов**

15.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и Договором в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг (Приложение №6 к Договору).

15.2. По согласованию между Брокером и Клиентом размер тарифов, взимаемых Брокером, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

15.3. Если иное не установлено Договором или Регламентом, вознаграждение взимается за период с момента начала предоставления услуг по момент прекращения предоставления услуг. Моментом начала и конца периода предоставления услуг считается дата заключения Договора. При расторжении Договора датой прекращения оказания услуг является дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора.

15.4. Вознаграждение Брокера рассчитывается из объема операций по сделкам, дата перехода права собственности, по которым относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

15.5 Вознаграждение Брокера удерживается из денежного остатка Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения выполнения поручения.

15.6. Клиент несет издержки в размере необходимых расходов, связанные с исполнением Договора. Под издержками, оплачиваемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Расчетного счета Клиента в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента. К таким издержкам относятся:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и/или Срочным контрактам и денежным средствам в этих ТС, а также расчетных организаций ТС - взимаются по тарифам указанных организаций;

- комиссионные, взимаемые кредитными организациями – взимаются по тарифам соответствующих организаций.

15.7. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора:

- расходы по Неторговым операциям с Ценными бумагами;
- расходы, связанные с перерегистрацией прав собственности на Ценные бумаги в реестрах акционеров;

- расходы по открытию и ведению Счетов депо в сторонних организациях, открываемых Брокером на имя Клиента;

- расходы по пересылке любых документов, связанных с исполнением Поручений Клиента, как самому Клиенту, так и сторонним организациям, с использованием заказной или экспресс почты;

- расходы по открытию и ведению обособленного аналитического счета Клиента в срочной секции ТС.

15.8. При отсутствии на счете Клиента денежных средств, в размере, достаточном для исполнения обязательств, Банк выставляет Клиенту счета на оплату комиссионного вознаграждения. Клиент обязан либо оплатить счета в течение трех рабочих дней с даты выставления счета по реквизитам, указанным в выставленном Банком счете, либо в течение трех рабочих дней с даты возникновения недостатка средств обязан перевести недостающую сумму на свой Лицевой счет в Банке.

В случае отсутствия на Лицевом счете средств, достаточных для исполнения обязательств и в случае неоплаты выставленных Клиенту счетов, Банк вправе приостановить прием поручений и распоряжений Клиента.

15.9. Суммы необходимых расходов рассчитываются и взимаются Брокером с Клиента на основании публичных тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.

15.10. Если иное не предусмотрено Регламентом, то при расчете обязательств Клиента по оплате услуг третьих лиц по тарифам, выраженным в иностранной валюте, используется курс, указанный третьим лицом либо официальный курс рубля, установленный Банком России к соответствующей иностранной валюте на дату списания денежных средств.

15.11. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру и оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Лицевой счет в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

## **ГЛАВА VI. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА**

### **16. Отчетность Брокера**

16.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях, не связанных со сделками, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.2. Отчетность предоставляется Брокером в разрезе ТС и Внебиржевых рынков и включает в себя данные о состоянии Лицевого счета на Отчетную дату, о сделках, об операциях с денежными средствами, произведенных расходах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за Отчетный период, а также сведений об обязательствах Клиента.

Форма Отчета Брокера приведена в Приложении № 8 к Договору.

16.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту **Отчет Брокера** по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

16.4. По требованию Клиента Брокер предоставляет ему Отчет Брокера по итогам торгового дня, когда совершались сделки, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

В случае отсутствия движения денежных средств или ценных бумаг по счету клиента при условии ненулевого сальдо, Отчет Брокера предоставляется раз в квартал.

16.5. Отчетность предоставляется не позднее 10 (Десять) рабочих дней, следующих за днем окончания Отчетного периода.

16.6. Отчетность направляется Клиенту способом, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

16.7. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче отчета;
- при фиксации отправки отчета по электронной почте;
- при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи.

В случае, если Клиент получает отчеты в офисе Брокера, но по истечении календарного месяца, следующего за отчетным периодом, не обратился за отчетом, Брокер также считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту. Отчет считается принятым Клиентом, замечания по содержанию отчета не принимаются.

16.8. Кроме отчетов Клиентам предоставляются дополнительные документы, в том числе:

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – счета фактуры на все суммы, удержанные Брокером с Клиента;
- для физических лиц – Расчет НДФЛ на дату выплаты дохода и Справки о доходах физического лица.

16.9. Брокер гарантирует наличие в предоставляемой отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Брокер в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.

16.10. Клиент вправе в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Брокеру мотивированные письменные возражения по представленному Отчету. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня направления Отчета Клиенту, Брокер не получит от Клиента возражений по данному Отчету.

16.11. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения Брокером были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора, Регламента и поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Брокера от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Брокером в рамках Договора и настоящего Регламента, сведения о которых содержатся в принятом и одобренном в порядке п. 16.10. Регламента Клиентом Отчете.

## **ГЛАВА VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **17. Налогообложение**

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



17.2. При осуществлении операций с Ценными бумагами и/или Срочными контрактами, предусмотренных Регламентом и Договором, Брокер и Клиент, вне зависимости от того, является Клиент резидентом или нерезидентом РФ, руководствуются Налоговым Кодексом РФ, а также другими законодательными и нормативными актами, регулирующими налогообложение в Российской Федерации.

17.3. Брокер определяет налоговую базу Клиентов – физических лиц, исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц в порядке, установленном статьями 214.1, 214.3 Налогового кодекса РФ.

## **18. Конфиденциальность**

18.1. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами надзорных органов.

18.2. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, на Брокера может быть возложена обязанность раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

18.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут известны ему в связи с исполнением Регламента и Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

18.4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества сторон в рамках Регламента и Договора в течение 5 (Пяти) лет.

18.5. В случае нарушения одной из сторон условий конфиденциальности, виновная сторона несет полную имущественную ответственность перед другой стороной и возмещает ей понесенные в связи с этим убытки.

## **19. Уведомления**

19.1. Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с Ценными бумагами и/или Срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Клиент до заключения Договора был уведомлен, что Брокер совмещает следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами.

Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Брокера и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами;
- соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.
- в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в порядке, установленном законодательными и нормативными актами.

19.2. Клиент уведомлен и полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в Ценные бумаги и/или Срочные контракты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в Ценные бумаги и/или Срочные контракты принимаются Клиентом по собственному усмотрению, при этом, с учетом изложенного, Брокер не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения Стоимости ценных бумаг и/или Срочных контрактов. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков приводится в Декларации о рисках (Приложение №5 к Договору).

19.3. Декларации о рисках предоставляются Клиенту при подписании Договора. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями, осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами.

19.4. Декларации размещаются на Официальном сайте Брокера: [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru) и доступны для Клиента в любое удобное для него время. По письменному Заявлению Клиента ему могут быть предоставлены тексты Деклараций на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Банка на их изготовление.

19.5. Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ЦБ» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Клиент уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Брокера согласно статье 6 Закона №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон) следующую информацию:

19.5.1. Сведения о Брокере:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

19.5.2. Информация об обращении ценных бумаг (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

При приобретении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- информацию о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- информацию о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Для получения информации согласно указанному закону Клиент направляет письменный запрос Брокеру с указанием того, по каким Ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. Запрос направляется на имя единоличного исполнительного органа Брокера в простой письменной форме. Брокер направляет ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса.

За предоставление заказанной Клиентом информации Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

## **20. Ответственность сторон**

20.1. В случае просрочки Клиентом исполнения обязательств по Договору, в том числе при нарушении Клиентом сроков и полноты оплаты услуг Брокера, Клиент обязуется уплатить Брокеру неустойку за каждый календарный день просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства в соответствии с Тарифами.

20.2. Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Брокера и результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом. Во всех иных случаях (если Клиент не сможет доказать обратное) убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Сообщений Сторон, будут возмещены за счет Клиента.

20.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору или за возможные убытки Клиента, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или изменение действующих нормативных актов Банка России, Министерства финансов Российской Федерации или иных государственных органов.

20.4. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации Клиента, произошедшего по вине Клиента.

20.5. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате несанкционированного доступа третьих лиц к электронным адресам, телефонным и факсовым номерам Клиента, если такой доступ третьих лиц произошел по вине Клиента.

20.6. Клиент несет перед Брокером ответственность за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом.

20.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема таких поручений или для обеспечения иных торговых или неторговых процедур, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетные процедуры ТС.

20.8. Брокер 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 данных ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

20.9. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

## **21. Форс-мажор**

21.1. Брокер и Клиент освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора.

21.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются и действия (бездействие) государственных органов.

21.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

21.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна немедленно известить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

21.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Клиент обязуется не предъявлять к Брокеру необоснованных претензий и требований, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением последним обязательств по Договору.

21.6. В случае если невозможность полного или частичного исполнения сторонами какого-либо обязательства по Договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой стороной.

21.7. Отсутствие Ценных бумаг и/или денежных средств на счетах сторон форс-мажорным обстоятельством не является.

## **22. Предъявление претензий и разрешение споров**

22.1. Брокер и Клиент прилагают все усилия к разрешению всех споров и разногласий путем переговоров и в претензионном досудебном порядке.

22.2. Претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии указывается:

– обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

22.3. Оригиналы документов высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под роспись.

22.4. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней со дня ее получения, а не требующие дополнительного изучения и проверки, не позднее 15 (Пятнадцать) дней с момента поступления, если иной срок не установлен действующим законодательством. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

22.5. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для физических лиц – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Брокера.

## **23. Расторжение договора**

23.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от Договора в одностороннем порядке без объяснения причины отказа, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым по инициативе Клиента по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Брокером соответствующего уведомления Клиента о расторжении Договора.

23.2. Брокер имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Брокера;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокера или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом и Договором;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Регламентом и Договором;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения Поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом любых иных требований Регламента или Договора;
- отсутствие операций в течение года.

23.3. Расторжение Договора с Клиентом производится Брокером путем направления Клиенту письменного уведомления о расторжении Договора с указанием причины расторжения.

23.4. До расторжения Договора Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении Ценных бумаг, денежных средств и/или Срочных контрактов, учитываемых на Лицевом счете и Счете депо. До получения таких инструкций Брокер осуществляет хранение и учет указанных Ценных бумаг, Срочных контрактов, а также денежных средств Клиента, который в свою очередь компенсирует Брокеру все расходы связанные с указанным хранением и учетом.

#### **24. Изменение и дополнение Регламента**

24.1. Внесение предложений по изменению и/или дополнений в Регламент производится Брокером в форме новой редакции Регламента.

24.2. Дата вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент определяется при их публикации.

24.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент с обязательным извещением Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

24.4. Любые изменения и дополнения Регламента с момента их вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в Регламенте.

24.5. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.